

Lfd. Nr. (JA-Liste)	Bezeichnung / Beschreibung Maßnahme	Betrag 2026 PLAN	Kann der Konsolidierungsbetrag 2026 in voller Höhe erwirtschaftet werden? (JA / NEIN)	Falls Nein: in welcher Höhe?	Falls Nein: Begründung	Auswirkung 2027 in €	Auswirkung 2028 in €	Auswirkung 2029 in €
1	ALB FILS KLINIKUM GmbH: Einmalige Erhöhung durch die Soforthilfe des Bundes i.H.v. 4 Mrd. €	1.500.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
2	Verzicht auf die Fehlbetragsabdeckung der AFK GmbH in der Höhe der kalkulierten Effizienzrendite durch den Landkreis Göppingen (übersteigender Betrag AfA / Zins)	1.200.000 €	JA			1.100.000 €	1.000.000 €	900.000 €
3	Kürzung des Personalbudgets	1.183.591 €	JA			0 €	0 €	0 €
4	LRA GP Lorcher Straße - Verschiebung Sanierung Fassade West auf 2027	1.100.000 €	JA (Abbildung über Sondervermögen)			0 €	0 €	0 €
5	Richtlinie Förderung der Schulsozialarbeit / Streichung des präventiven Ansatzes; Reduzierung Zuschuss auf 50 %, Einsparung 50 % (VA 28.11.2025)	390.000 €	NEIN	Im Jahr 2026 ist mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 400.000,00 € bis 450.000,00 € zu rechnen.	Keine Einsparungen, es ist stattdessen mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2025 den Haushaltsplan des Landkreises Göppingen und somit die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschlossen. Dies führte dazu, dass der bisherige Zuschuss zur Förderung der Schulsozialarbeit um 50 % reduziert wurde. Da im Haushaltsjahr 2026 noch die Förderung für das Schuljahr 2025/2026 mit der Förderpauschale von 16.700,00 € je Vollzeitsstelle zur Auszahlung kommt, ist im Jahr 2026 mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen. Auch im Haushaltsjahr 2027 können im Zusammenhang mit Endabrechnungen noch überplanmäßige Ausgaben entstehen.	356.700 €	355.650 €	354.650 €
6	Streichung der Zuschüsse an die Familientreffs im Landkreis	555.000 €	Nein	Im Jahr 2026 ist mit überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von ca. 530.000,00 € zu rechnen.	Keine Einsparungen, es ist stattdessen mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen. Der bisherige Zuschuss zur Förderung der Familientreffs wird auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses am 12.12.2025 zum 01.01.2027 eingestellt. Aufgrund der bestehenden Kooperationsverträge wird die Förderung der Familientreffs jedoch im Jahr 2026 weiterhin gewährt. Hierdurch entstehen im Haushaltsjahr 2026 überplanmäßigen Ausgaben. Auch im Haushaltsjahr 2027 können im Zusammenhang mit noch vorzunehmenden Endabrechnungen überplanmäßige Ausgaben in geringerem Umfang entstehen.	571.600 €	588.700 €	606.300 €
7	Zuschuss an evangelischen Kirchenbezirk Göppingen für Suchtberatungsstelle / Streichung; Reduzierung Zuschuss auf 80 %, Einsparung 20 % (VA 28.11.2025)	105.530 €	JA		Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2025 den Haushaltsplan des Landkreises Göppingen und somit die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschlossen. Dies führte dazu, dass der bisherige Zuschuss um 20 % des Planansatzes für das Jahr 2026 reduziert wurde. Diese Reduzierung wurde bei der Mittelanmeldung 2027 bereits berücksichtigt.	108.700 €	111.960 €	115.320 €

Lfd. Nr. (JA-Liste)	Bezeichnung / Beschreibung Maßnahme	Betrag 2026 PLAN	Kann der Konsolidierungsbetrag 2026 in voller Höhe erwirtschaftet werden? (JA / NEIN)	Falls Nein: in welcher Höhe?	Falls Nein: Begründung	Auswirkung 2027 in €	Auswirkung 2028 in €	Auswirkung 2029 in €
8	Richtlinie Offene Kinder- und Jugendarbeit / Streichung der Zuschüsse	525.000 €	NEIN	425.000,00 €	Trotz der Einstellung der Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden im Jahr 2026 noch Aufwendungen aus abschließenden Verwendungsnachweisen und Endabrechnungen entstehen. Auch im Haushaltsjahr 2027 können im Zusammenhang mit Endabrechnungen aus Vorjahren überplanmäßige Ausgaben in geringem Umfang entstehen. Diese Reduzierung wurde bei der Mittelanmeldung 2027 bereits berücksichtigt.	540.700 €	556.900 €	573.600 €
9	Wilhelm-Busch-Weg 1, Verschiebung Dachsanierung auf 2027	500.000 €	JA (Abbildung über Sondervermögen)			0 €	0 €	0 €
10	Berufsschulzentrum Geislingen - Verschiebung Dachsanierung Umkleide Wölkhalle auf 2027	500.000 €	JA (Abbildung über Sondervermögen)			0 €	0 €	0 €
11	Ausgleich der durch die Fehlbeleger im Rahmen der Spitzabrechnung VU des Landes nicht erstatteten Kosten im Bereich Asyl durch Kommunen	500.000 €	NEIN	250.000,00 €	weniger Fehlbeleger als angenommen	450.000 €	405.000 €	364.500 €
14	Streichung des Zuschusses an den Caritasverband für Ehe- und Erziehungsberatungsstelle Geislingen; Reduzierung Zuschuss auf 80 %, Einsparung 20 % (VA 28.11.2025)	96.760 €	JA		Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2025 den Haushaltsplan des Landkreises Göppingen und somit die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschlossen. Dies führte dazu, dass der bisherige Zuschuss um 20 % des Planansatzes für das Jahr 2026 reduziert wurde. Diese Reduzierung wurde bei der Mittelanmeldung 2027 bereits berücksichtigt.	99.660 €	102.640 €	105.720 €
15	Entfall von Maßnahmen im Bauunterhalt, die mit gebäudewirtschaftlich mittlerer Priorität eingestuft wurden (insgesamt 3 Maßnahmen)	420.000 €	JA (Maßnahme wird verschoben)			0 €	0 €	0 €
16	Gebühren (Bußgeldeinnahmen)	355.000 €	JEIN		Ein Mitarbeiter wurde gekündigt, Ersatz kommt am 01.08.2026, vorhandene Mindereinnahmen werden kompensiert. Erreichungsgrad aktuell noch ungewiss.	450.000 €	450.000 €	450.000 €
17	Berufsschulzentrum Geislingen - Verschiebung Sanierung Chemie-,Physik-, Biologievorbereitungsräume auf 2027	350.000 €	JA (Maßnahme wird verschoben)			0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr. (JA-Liste)	Bezeichnung / Beschreibung Maßnahme	Betrag 2026 PLAN	Kann der Konsolidierungsbetrag 2026 in voller Höhe erwirtschaftet werden? (JA / NEIN)	Falls Nein: in welcher Höhe?	Falls Nein: Begründung	Auswirkung 2027 in €	Auswirkung 2028 in €	Auswirkung 2029 in €
19	Hälfte Streichung der Förderung / Richtlinie Kreisjugendring	295.000 €	NEIN	Hälfte Reduzierung des Zuschusses an den KJR Göppingen eV = 147.500 €. Zusätzlich Mehraufwendungen in 2026 iHv 15.000 €.	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2025 den Haushaltsplan des Landkreises Göppingen und somit die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschlossen. Dies führte dazu, dass der bisherige Zuschuss zur Förderung des Kreisjugendring Göppingen e.V. um 50 % reduziert wurde. Die zusätzlichen Aufwendungen sind insbesondere auf steigende Personalkosten zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Kostenentwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen und zu entsprechend höheren Aufwendungen führen wird.	137.900 €	137.650 €	137.350 €
20	Verschiebung Abriss Gebäude Eberhardstraße auf 2027	250.000 €	JA (Abbildung über Sondervermögen in 2027)			0 €	0 €	0 €
21	Schließung Schubibliothek Berufsschulzentrum Göppingen	224.700 €	NEIN		anteilige Personalkosten ca. 35.000 €; dem gegenüber steht ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 7.658,85 € durch Verkäufe, so dass sich der Betrag insgesamt auf 27.341,15 € reduziert. Konsolidierungsbetrag neu 197.400	180.000 €	180.000 €	180.000 €
22	Entfall Maßnahmen Bauunterhalt, die mit gebäudewirtschaftlich niedriger Priorität eingestuft wurden (insgesamt 11 Maßnahmen)	210.000 €	JA (Abbildung über Sondervermögen)			0 €	0 €	0 €
23	Wirtschaftliche Optimierung des Linienverkehrs / ÖPNV	200.000 €	JA, soweit laufende Ausschreibungen durch Iran-Krise nicht deutlich teurer ausfallen, als berechnet.			200.000 €	200.000 €	200.000 €
27	Budgetkürzung 3,7% im Schulbereich (keine Kürzung SBBZ's)	125.000 €	JA (auf gelb gesetzt, da vollständige Umsetzung erst zum 31.12.2026)			0 €	0 €	0 €
28	Einführung Parkraumbewirtschaftung Berufsschulen	100.000 €	NEIN	ca. 10.000 Euro weniger als geplant	Aktueller Stand ca. 45.000 Euro, keine Gebühreneinnahmen im August wegen der Ferien. Die Parkgebühren wurden erstmalig geschätzt, hierbei wurden verschiedene Annahmen (Auslastung etc.) getroffen, die sich im Nachhinein als zu hoch erwiesen haben. Aktuell gehen die Gebühren zurück (mehr Fahrräder/Motorräder, viele Prüfungen bereits abgeschlossen, daher weniger Fahrzeuge). Im Herbst werden wieder mehr Einnahmen erwartet (neue Schüler/schlechteres Wetter).	90.000 Euro statt 100.000 Euro	90.000 Euro statt 100.000 Euro	90.000 Euro statt 100.000 Euro
29	Förd.Kindern in Gruppen 0-6 Tagespflege / Kostenersatz der überbrückenden Tagespflege durch Kommunen	100.000 €	JA			100.000 €	100.000 €	100.000 €
30	Streichung der Zuschüsse an übrige Bereiche - hier: Zuschuss an die Psychologische Familien- und Lebensberatungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen; Reduzierung Zuschuss auf 80 %, Einsparung 20 % (VA 28.11.2025)	19.374 €	JA			19.951 €	20.555 €	21.168 €

Lfd. Nr. (JA-Liste)	Bezeichnung / Beschreibung Maßnahme	Betrag 2026 PLAN	Kann der Konsolidierungsbetrag 2026 in voller Höhe erwirtschaftet werden? (JA / NEIN)	Falls Nein: in welcher Höhe?	Falls Nein: Begründung	Auswirkung 2027 in €	Auswirkung 2028 in €	Auswirkung 2029 in €
31	Streichung der Erstattung 3. Kinder / Schülerbeförderungskosten	96.000 €	NEIN	64.000,00 €	Anträge & Auszahlungen v. Schuljahr 2025/26 für die Monate Sept.-Dez. 2025 laufen noch in 2026, ab 2027 voller Konsolidierungsbetrag	96.000 €	96.000 €	96.000 €
33	Reduzierung TeamViewer-Lizenzen	82.875 €	JA			0 €	0 €	0 €
34	Konsolidierung durch Microsoft Lizenzen	82.875 €	JA			0 €	0 €	0 €
35	Verschiebung der Beschaffung von PC-Systemen / Laptops	80.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
37	Hälfte Streichung der Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen und SBBZs; keine-Reduzierung (VA 28.11.2025)	72.547 €				175.000 €	175.000 €	175.000 €
38	geringerer Einrichtungsbedarf neuer Arbeitsplätze (Pauschale) aufgrund keiner neuer Stellen im Haushaltsplanentwurf 2026	70.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
39	Streichung des Zuschusses SAB gGmbH (Betriebskostenzuschuss, Übernahme durch Dritten bis einschließlich 2027)	70.000 €	JA			70.000 €	0 €	0 €
40	Institutionelle Förderung des ehem. LWV an soziale Einrichtungen - hier: Beratungsstelle Haus Linde (Übernahme durch Dritten bis einschließlich 2027) / Reduzierung Zuschuss	70.000 €	JA			70.000 €	0 €	0 €
41	Kreismedienzentrum Göppingen (Streichung freiwilliger Anteile) / dauerhafte Budgetreduzierung	68.460 €	JA			68.460 €	68.460 €	68.460 €
42	Wegfallende Kosten durch öffentlich-rechtlichen Vertrag für 2026 und Förderung kommunale Wärmeplanung	63.250 €	JA			0 €	0 €	0 €
43	Auflösung Bildungsregion (ohne Bildungsbüro und GPA)	58.959 €	NEIN	anteilige Personalkosten ca. 49.000 €; . Konsolidierungsbetrag neu 9.959 €	Abwicklung von Restarbeiten	62.403 €	62.403 €	62.403 €
44	Streichung der Mittel für Beratungsleistungen der Beteiligungsverwaltung	50.000 €	NEIN	5.000,00 €	Solidarfinanzierung der Verbundlandkreise, d.h. auch nach den eigenen Vergaben werden anteilig weiterhin Beratungsleistungen gezahlt. lt. Vergabekalender der VBLK erkennt man, dass es ggü. 2025 nun insg. 3 Vergaben weniger sind (alle Kreise), in 2027 werden es 7 Vergaben weniger sein und in 2028 und 2029 sind es nochmals je 8 Vergaben weniger. Volles Einsparpotenzial wird somit erst nach 2029 erreicht.	16.250 €	29.100 €	42.000 €
45	Berufsschulzentrum Göppingen - Verschiebung Erneuerung Zäune Sportanlage auf 2027	50.000 €	JA (Maßnahme wird verschoben)			0 €	0 €	0 €
46	Verschiebung der Beschaffung Waldbrandausstattung	50.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
48	Verschiebungen von Telefonkomponenten	46.981 €	JA			0 €	0 €	0 €
49	Erhöhung Eigenanteile Freigestellter Schülerverkehr	45.000 €	JA			45.000 €	45.000 €	45.000 €
50	Streichung der Zuschüsse an übrige Bereiche - hier: Zuschuss für Pro Familia-Schwangerschaftskonfliktberatung; Reduzierung auf Festzuschuss 15.000 € (VA 28.11.2025)	24.630 €	JA			25.820 €	27.045 €	28.305 €
51	"Eine Kita für Alle": Aufbau einer Poolstelle für Integrationsfachkräfte / Reduzierung der Mittel	36.000 €	JA		Ab 2028 unklar - da dies gekoppelt ist an eine neue Gesetzgebung (1.KJHSTR)	36.000 €	0 €	0 €
52	Strategischer Klimaschutz in Kommunen 2026	30.000 €	JA			30.000 €	30.000 €	30.000 €
53	LRA GP Lorcher Straße - Nachbesserung Gebäudeleittechnik und Störmeldung Gesamtkonzept	30.000 €	JA (Maßnahme wird verschoben)			0 €	0 €	0 €
54	Laptops Desk-Sharing/Homeoffice / Reduzierung der Ausstattung	29.050 €	JA			0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr. (JA-Liste)	Bezeichnung / Beschreibung Maßnahme	Betrag 2026 PLAN	Kann der Konsolidierungsbetrag 2026 in voller Höhe erwirtschaftet werden? (JA / NEIN)	Falls Nein: in welcher Höhe?	Falls Nein: Begründung	Auswirkung 2027 in €	Auswirkung 2028 in €	Auswirkung 2029 in €
55	Jugendhilfeplanung / anteilige Kürzung	25.000 €	JA		Einsparung war nur für 2026 in dieser Höhe möglich. Folgejahre immer abhängig von den Aufträgen im Kontext Jugendhilfeausschuss. Kann nicht für die Folgejahre fix festgelegt werden. Abhängig von politischen Entscheidungen.	15.000 €	15.000 €	15.000 €
56	Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen / anteilige Kürzung	20.000 €	JA			0 €	20.000 €	20.000 €
57	Förderung der Erziehung in der Familie / Stärkung der Familien im Landkreis / anteilige Kürzung	19.000 €	JA		Durch die komplette Streichung der Familientreffs ist diese Einsparung dauerhaft zu sehen.	19.000 €	19.000 €	19.000 €
58	Kürzung der Kulturbudgets	15.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
59	Göppinger Theatertage / Streichung des Zuschusses	15.000 €	JA		Die Göppinger Theatertage waren nur zweijährig vorher eingestellt, da die Umsetzung nur alle zwei Jahre erfolgt	0 €	15.000 €	0 €
60	Kürzung der besonderen Verwaltungs- / Betriebsaufwendungen im Feuerwehrwesen	13.000 €	JEIN	noch nicht absehbar, "Sammelkonto" betroffen	Es wird versucht den Betrag in Höhe von 13.000 € vollständig "einzusparen", allerdings ist der Abfluss der eingeplanten Mittel in Höhe von 847.700 € durch vertragliche Verpflichtungen nur geringfügig beeinflussbar (Betriebskosten Integrierte Leitstelle, Atemschutzübungsanlage, Gefahrgutzug, etc.).	0 €	0 €	0 €
61	Weitergabe der ersparten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) an die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH (SAB) im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 i SGB II / Kürzung des Planansatzes	10.000 €	NEIN	5.000,00 €	Einschätzung gemäß der aktuellen IST-Auszahlungen (derzeit mehr Fälle als erwartet). Das Ganze kann sich aber durch Erhöhung / Reduzierung der Fallzahlen im Jahresverlauf noch verschieben.	0 €	0 €	0 €
62	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Altenhilfefachberatung (Budgetmittel Altenhilfefachberatung) / Kürzung des Planansatzes	10.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
63	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Integrationsbeauftragten (Budgetmittel für Integrationsplan und interkulturelle Öffnung der Verwaltung) / Kürzung des Planansatzes	10.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
64	Übernahme von Bestattungskosten im Rahmen des SGB XII - Einsparung durch Spezialisierung	10.000 €	JA			10.000 €	10.000 €	10.000 €
65	Erhöhte Gebühreneinnahmen aufgrund erhöhtem Schlachtaufkommen (Schlachthof Göppingen)	10.000 €	NEIN	0,00 €	durch wirtschaftliche Gesamtlage Rückgang der Schlachtungen; nicht planbar	0 €	0 €	0 €
66	Erhöhte Gebühreneinnahmen aufgrund erhöhtem Schlachtaufkommen (gewerbliche ambulante Schlachtungen)	10.000 €	NEIN	0,00 €	durch wirtschaftliche Gesamtlage Rückgang der Schlachtungen; nicht planbar	0 €	0 €	0 €
67	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen / Gebührenmehreinnahmen	9.000 €	JA			9.000 €	9.000 €	9.000 €
68	Kürzung der Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	8.880 €	JA			0 €	0 €	0 €
69	Kürzung der Ausgaben der Kreisarchäologie / Geschäftsaufwendungen	8.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
70	Wegfall der Stelle Beauftragte(r) für Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung in 2026 (hier: Erträge und Aufwendungen für Projekte, Budgetmittel, Veranstaltungen etc. ohne Personalkosten)	6.000 €	JA			6.000 €	6.000 €	6.000 €
71	Kürzung der Ausgaben der Kreisarchäologie / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500 €	JA			0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr. (JA-Liste)	Bezeichnung / Beschreibung Maßnahme	Betrag 2026 PLAN	Kann der Konsolidierungsbetrag 2026 in voller Höhe erwirtschaftet werden? (JA / NEIN)	Falls Nein: in welcher Höhe?	Falls Nein: Begründung	Auswirkung 2027 in €	Auswirkung 2028 in €	Auswirkung 2029 in €
72	vermehrt §11-Erlaubnisse, Kostenabrechnungen Tierschutz	5.000 €	NEIN	0,00 €	Einnahmen nicht planbar und abhängig von Zahl der Anträge, Art der Verfahren und Tierschutzfälle. Vermehrte Einnahmen werden z.T. kompensiert durch höhere Ausgaben	0 €	0 €	0 €
73	Einsparungen ASP-Entsorgung aufgrund Umstellungen und überdurchschnittlich hohe Tierschutzkosten im Vorjahr wegen Einzelfall	4.500 €	NEIN	0,00 €	Ausgaben nicht planbar; Tierschutzfälle mit erheblichen Kosten möglich; höhere Ausgaben bei Wildtierversorgungsstellen (werden kompensiert durch höhere Erstattungen vom Land)	0 €	0 €	0 €
74	Kürzung der Ausgaben des Kreisarchivs	3.000 €	JA			0 €	0 €	0 €
75	Jugendhilfeplanung: Systemsprenger / anteilige Kürzung	3.000 €	JA			3.000 €	3.000 €	3.000 €
76	Übungen (allgemein) Katastrophenschutz: jährlicher Planwert von 15.000 € auf 12.000 € reduziert	3.000 €	JA			3.000 €	0 €	0 €
77	Beendigung der Teilnahme am Deer-Carsharingangebot	2.100 €	NEIN	1.000,00 €	Abo wurde bis 04.2026 fortgeführt, da verzögerte Lieferung des VW ID.3 für den Vollzugsdienst.	2.400 €	2.400 €	2.400 €
78	Effizienzgewinn aus zentraler Büromaterialbestellung für Schulen	1.000 €	JA			1.000 €	1.000 €	1.000 €
79	Präventiver Kinderschutz (JHP) / anteilige Kürzung	1.000 €	JA			1.000 €	1.000 €	1.000 €
80	Einsparungen durch Vertragsanpassungen Dienstkleidung CWS (Schlachthof Göppingen)	1.000 €	JA			1.000 €	1.000 €	1.000 €
81	Einsparungen durch Vertragsanpassungen Dienstkleidung CWS (gewerbliche ambulante Schlachtungen)	1.000 €	JA			1.000 €	1.000 €	1.000 €
82	Streichung der Zuschüsse an übrige Bereiche - hier: Stadtranderholung für Senioren (Festbetrag)	500 €	JA			500 €	500 €	500 €
83	Budget für gesetzliche Arbeitsaufträge Verfahrenslotse / anteilige Kürzung	500 €	JA			500 €	500 €	500 €
84	Etat Kinder- und Schulkinderbetreuung: Förd.Kindern in Gruppen 0-6 Tageseinrichtungen / anteilige Kürzung	314 €	JA			314 €	314 €	314 €
85; 87-88	Diverse Einsparungen im Bereich des Amts für Vermessung und Flurneuordnung	74 €	Ja			74 €	74 €	74 €
86	Einsparungen durch Vertragsanpassungen Dienstkleidung CWS (allgemein)	50 €	JA			50 €	50 €	50 €
12, 13, 18, 24, 25, 26, 32, 36, 47	diverse Maßnahmen der ALB FILS KLINIKUM GmbH	1.985.000 €	JA			2.985.000 €	1.985.000 €	1.985.000 €
	Gesamtsumme JA-Liste Stand Einbringung 10.10.2025	15.732.700 €				9.742.112 €	8.576.031 €	8.559.574 €
5, 7, 14, 30, 37, 50	Fortschreibung VA 28.11.2025; Wiederaufnahme in HH-Entwurf	1.364.247 €				1.504.055 €	1.543.455 €	1.584.085 €
	Gesamtsumme	14.368.453 €				8.238.057 €	7.032.576 €	6.975.489 €

Anzahl Maßnahmen in Grün:	66	9.889.089,00 €
Anzahl Maßnahmen in Gelb:	16	2.956.364,00 €
Anzahl Maßnahmen in Rot:	5	1.523.000,00 €

Kontrolle 14.368.453,00 €

Legende
Grün: Maßnahmen bereits vollständig umgesetzt
Gelb: Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung
Rot: Maßnahmen wurden bislang nicht umgesetzt.