



Stadt Rosenheim



Haushaltsplan 2026

Im März 2024 wurde mit dem Bau des Kinderhauses Baywa-Wiese begonnen.

Geschaffen wurden Räumlichkeiten für zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe (insgesamt 62 Plätze) einschließlich Mehrzweckraum, Intensivraum, Personal- und Leitungsbüro, Ausgabeküche, Sanitär-, Lager- und Technikräumen.

Das zweigeschossige Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von rd. 740 m² wurde in Holzbauweise im Passivhausstandard errichtet und erhielt ein Gründach mit einer Photovoltaikanlage (ca. 19 kWp).

Die Arbeiten konnte im Jahr 2025 im Wesentlichen abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten liegen bei rd. 4,9 Mio. €, davon werden voraussichtlich rd. 1,2 Mio. € staatlich gefördert.

Text: Stadt Rosenheim

Bild: Kinderhaus Baywa-Wiese; Quelle: Stadt Rosenheim

B a n d I - I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	ab Seite
Titelblatt Haushaltsplan der Stadt Rosenheim	
Inhaltsverzeichnis	V/1
Haushaltssatzung	V/3
Vorbericht	
A. Allgemeines	V/7
B. Zahlen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und Zahlen der Schlussbilanz zum 31.12.2021	V/13
C. Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr 2024	V/21
D. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025	V/27
E. Haushaltsplan 2026	V/33
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	V/72
F. Beteiligung der Stadt an wirtschaftlichen Unternehmen	V/75
Übersichten	Ü/1
– über die Finanzsituation	Ü/3
– über die Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen	Ü/5
– über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme	Ü/7
– über die voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen	Ü/9
– über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Ü/13
– über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellung	Ü/17
– über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	Ü/19
– über die Budgetstruktur	Ü/22
– über die den Kostenstellenbereichen (Teilhaushalten) zugeordneten Produktgruppen	Ü/24
Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplanes	S/1
Kostenstellenplan	S/11
Produktplan	S/37
Übersetzungsmatrix Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	S/49
Haushaltsplan	1
– Gesamtergebnisplan	3
– Gesamtfinanzplan / mittelfristige Finanzplanung	5
– Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	7
– Haushaltsquerschnitt Finanzplan	15
– Übersicht der Budgets mit Teilergebnisplänen	21
– Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Kostenstellenbereich	45
Investitionsprogramm	A/1
Zuwendungen der Stadt Rosenheim im Ergebnishaushalt	B/1
Erläuterungen, Haushaltsvermerke (Deckungsringe, Zweckbindungsringe)	E/1
Stellenplan / Stellenübersicht	P/1

**Band II: Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften
 mit über 50 % Beteiligung**

Haushaltssatzung

der Stadt Rosenheim

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (FN BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Rosenheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Rosenheim für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im <u>Ergebnishaushalt</u> mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	288.893.160 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	296.866.210 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-9.973.050 €
2.	im <u>Finanzhaushalt</u>	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	278.716.460 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	271.572.860 €
	und einem Saldo von	+7.143.600 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	32.664.100 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	58.142.650 €
	und einem Saldo von	-25.478.550 €
c)	Aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	13.700.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.200.000 €
	und einem Saldo von	+10.500.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-7.834.950 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der **Stadt Rosenheim** wird auf **13.700.000 €** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des **Eigenbetriebes Stadtentwässerung** wird auf **3.300.000 €** festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des **Eigenbetriebes Baubetriebshof** wird auf **1.360.000 €** festgesetzt.

- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des **Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum** sind nicht vorgesehen.
- (5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des **Eigenbetriebes Grundstücksmanagement Rosenheim** wird auf **28.300.000 €** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Stadt Rosenheim** wird auf **83.442.000 €** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Stadtentwässerung** wird auf **11.220.000 €** festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Baubetriebshof** wird auf **770.000 €** festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum** werden nicht festgesetzt.
- (5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Grundstücksmanagement Rosenheim** wird auf **57.882.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuer	400 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der **Stadt Rosenheim** wird auf **50.000.000 €** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Stadtentwässerung** wird auf **3.300.000 €** festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Baubetriebshof** wird auf **4.034.605 €** festgesetzt.
- (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum** wird auf **1.341.000 €** festgesetzt.
- (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Grundstücksmanagement Rosenheim** wird auf **12.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Rosenheim,
Stadt Rosenheim

Andreas März
Oberbürgermeister

Vorbericht

A) Allgemeine Angaben

1. Geschichte

Die Stadt Rosenheim liegt auf dem Schotterkegel eines frühgeschichtlichen Sees, der nach der letzten Eiszeit - vor etwa 12.000 Jahren - ausgelaufen ist. Inn und Mangfall bilden die natürlichen Gliederungen dieses Beckens, das rund 450 m über den Meeresspiegel liegt.

In unmittelbarer Nähe des heutigen Rosenheim befand sich zur Römerzeit die Militärstation Pons Aeni ("Brücke über den Inn"). Was war so bedeutend an dieser Brücke? Hier kreuzten sich damals die wichtigen römischen Handelsstraßen zwischen Salzburg und Augsburg und zwischen Innsbruck und Regensburg. Sie wurde zur Zeit der germanischen Einwanderung vernichtet.

Im Mittelalter bauten vermutlich die Wasserburger Hallgrafen eine neue Brücke an die heutige Stelle als Zollstätte. Sie wurde von einer Burg (1234 erstmals urkundlich erwähnt) auf dem heutigen Schloßberg beschrmt. Am anderen Innufer entstand der Markt Rosenheim, der seit 1374 nachweisbar die weiße Rose im roten Feld als Siegel und Wappen führt. Diese Insignien wiederum leiten sich vom Rosenwappen der Wasserburger hallgrafen her und gaben dem Ort so seinen Namen.

Rosenheim entwickelte sich schnell zu einer blühenden Handelsstätte und erhielt 1328 sein Marktrecht. Ursache hierfür waren die Innschiffahrt, für die Rosenheim eine wichtige Anlegestelle war und der Salzhandel, der auch durch die Stadttore Rosenheims führte. Der „Innere Markt“, einst Marktplatz, Stätte des verbrieften Anschüttrechts für Getreide, trägt die Grundzüge des Inn-Salzach-Stils. Von den alten Stadttoren hat sich das Mittertor aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Die alten Bauformen wurden durch die Architektur des 18./19. und 20. Jahrhunderts verändert. Das gotische Rosenheim fiel Bränden, Hochwassern, Brandschatzungen, Plünderungen und ähnlichen Katastrophen weitgehend zum Opfer. Die Innbrücke und die mangelnde Befestigung des Marktes führten während mannigfacher Kriegsläufe Soldaten der verschiedensten Heere nach Rosenheim, so dass der Reichtum des Marktes immer schnell aufgezehrt wurde.

Nach den Wasserburger Hallgrafen wurden die Herzöge von Bayern Marktherren. Sie ließen sich durch einen Pfleger vertreten, der oberster Verwaltungsherr, Richter und Kriegsherr war. Zur Stadt wurde Rosenheim erst 1864 erhoben. 1870 wurde sie aus dem "Distrikt" gelöst und kreisunmittelbar. Überhaupt hat das 19. Jahrhundert mit der Ablösung der Innschiffahrt durch die schnellere Eisenbahn, vor allem aber durch die Industrialisierung (Saline), Rosenheim schnell zu einem Wirtschaftsmittelpunkt des Inntals und zum Sitz wichtiger Behörden gemacht.

Im 20. Jahrhundert waren es vor allem die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, die die Einwohnerzahlen weiter steigen ließen und damit die Voraussetzungen dafür schufen, dass Rosenheim heute politisches, wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum eines weiten Umkreises ist.

Im Jahr 2014 beging die Stadt Rosenheim ihr 150-jähriges Stadtjubiläum mit zahlreichen Festveranstaltungen.

2. Zentralörtliche Bedeutung und Lage

Die Stadt Rosenheim ist heute Wirtschaftszentrum eines Verflechtungsgebietes mit ca. 350.000 Einwohnern, Oberzentrum der Region Südostoberbayern (18) und Schnittpunkt von Entwicklungsachsen überregionaler Bedeutung.

Bundesautobahnen München - Innsbruck, München - Salzburg - Wien, B 15.

Rosenheim als Knotenbahnhof mit Fern- und Nahverkehr:

Eisenbahnlinien München - Salzburg - Wien, München - Innsbruck, Regensburg - Landshut - Salzburg;

Entfernung zum Flughafen München - Erding etwas über 100 km, zum Flughafen Salzburg ca. 80 km.

Rosenheim liegt am Zusammenfluss von Inn und Mangfall, inmitten eines viel besuchten Fremdenverkehrsgebietes (u.a. Chiemsee, Wendelstein).

3. Entwicklung der Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung - und des Stadtgebietes

a) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Stadt Rosenheim betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 **53.155**, - davon 25.339 männlich und 27.816 weiblich -, nach der um die Ergebnisse des Zensus 2011 bereinigten Fortschreibung am 31.12.2022 **64.403** Einwohner (31.922 männlich und 32.481 weiblich).

Bevölkerungsentwicklung:

01.01.1900	14.247	Einwohner	01.01.2009	60.711	Einwohner
01.01.1955	29.759	Einwohner	01.01.2010	60.877	Einwohner
01.01.1975	38.500	Einwohner	01.01.2011	61.299	Einwohner
01.01.1978	50.454	Einwohner	01.01.2012	59.543	Einwohner*
01.01.1985	53.165	Einwohner	01.01.2013	59.935	Einwohner
01.01.1990	55.189	Einwohner	01.01.2014	60.464	Einwohner
01.01.1995	59.100	Einwohner	01.01.2015	60.889	Einwohner
01.01.2000	58.711	Einwohner	01.01.2016	61.844	Einwohner
01.01.2001	58.908	Einwohner	01.01.2017	62.672	Einwohner
01.01.2002	59.310	Einwohner	01.01.2018	63.080	Einwohner
01.01.2003	59.820	Einwohner	01.01.2019	63.324	Einwohner
01.01.2004	59.988	Einwohner	01.01.2020	63.551	Einwohner
01.01.2005	60.108	Einwohner	01.01.2021	63.591	Einwohner
01.01.2006	60.226	Einwohner	01.01.2022	63.508	Einwohner
01.01.2007	60.394	Einwohner	01.01.2023	64.403	Einwohner
01.01.2008	60.674	Einwohner	01.01.2024	65.192	Einwohner
			01.01.2025	65.274	Einwohner

*bereinigt um Zensus 2011

Die Zahl der Nicht-Deutschen betrug zum 31.12.2024 17.509.

b) Stadtgebiet

Geographische Lage: 47° 51' nördlicher Breite
12° 08' östlicher Länge

Meereshöhe von 440 – 470 m über NN

Fläche insgesamt zum 31.12.2024: 3.722,30 ha

–	hiervon:	
	Wohnbaufläche	648,32 ha
	Industrie- und Gewerbefläche	217,53 ha
	Fläche gemischter Nutzung	131,80 ha
	Fläche besonderer funkt. Prägung	104,28 ha
	Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	91,45 ha
	Friedhof	9,77 ha
	Verkehrsflächen (Straßen usw.)	363,84 ha
	Abbauland	1,45 ha
	Landwirtschaft	1.321,25 ha
	Wasserflächen	116,03 ha
	Waldflächen	523,32 ha
	sonstige Flächen	193,30 ha

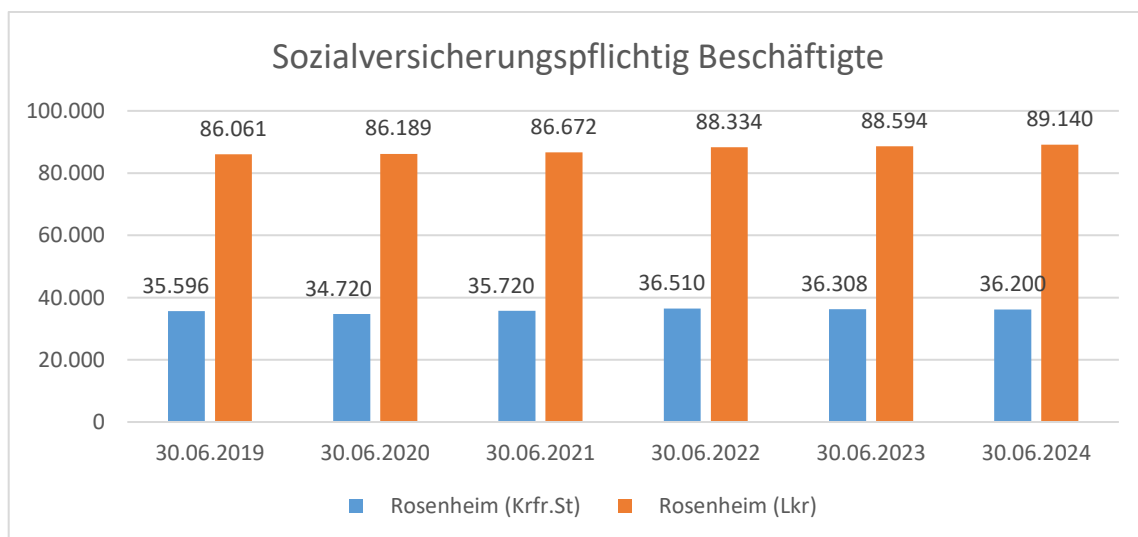
Wohngebäude: (31.12.2024)	10.702
Wohnungen in Wohngebäuden/Nicht-Wohngebäuden	33.766
Räume in Wohngebäuden/Nicht-Wohngebäuden	122.065

Baufertigstellungen 2024:	Wohngebäude	52
	Wohnungen	316

4. Wirtschaft:

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Stadt Rosenheim) 2021: 3,5 Mrd. €
(Bayerisches Landesamt f. Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.); Genesis Online, Stand 03.11.2025)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:



Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.), Genesis Online, Stand 03.11.2025, Stichtag jeweils 30.06.; Eigene Darstellung

Einzelhandelsumsatz Index (Stand 2025):

- Bundesrepublik Deutschland: 100,0
- Stadt Rosenheim: 172,6

Einzelhandelskaufkraft Index (Stand 2025):

- Bundesrepublik Deutschland: 100,0
- Stadt Rosenheim: 102,9

Einzelhandelszentralität (Stand 2025):

- Bundesrepublik Deutschland: 100,0
- Stadt Rosenheim: 167,7

(Quelle: GfK Geomarketing)

5. Schulen, Bildung (Schuljahr 2022/2023)

Rosenheim ist mit über 30 Schulen und insgesamt über 28.000 Schülern und Studenten eine Schulstadt mit regionaler und überregionaler Bedeutung.

Schulart

- 9 Grund- und/oder Mittelschulen
- 2 Realschulen
- 3 Gymnasien
- 1 Fachoberschule mit Berufsoberschule
- 1 Private Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer
- 2 Berufsschulen
- 1 Fachhochschule für angewandte Wissenschaften – Wirtschaft, Technik, Gestaltung und Gesundheit
- 1 Staatliche Fachschule für Holztechnik
- 1 Lehrinstitut für Holzwirtschaft und Kunststofftechnik
- 1 Landwirtschaftsschule
- 1 Berufsfachschule für Krankenpflege
- 1 Berufsfachschule für Kinderpflege
- 1 Fachschule für Altenpflege
- 1 Berufsfachschule für Kaufm. Assistenten Dr. Kalscheuer
- 1 Berufsfachschule für Datenverarbeitung
- 1 Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe
- 1 Zweigstelle der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München
- 1 Volkshochschule
- 1 Freie Waldorfschule Rosenheim
- 1 Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- 1 Schulvorbereitende Einrichtung (SVE)
- 1 Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)

6. Soziale Einrichtungen / Gesundheitswesen

- 1 RoMed Klinikum mit insgesamt 640 planmäßigen Krankbetten (Lehrinstitut der Ludwig-Maximilians-Universität München) mit Schwesternschule
- 1 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
- 1 Heilpädagogisches Zentrum
- 4 Einrichtungen der Pflege und für ältere Menschen
- 2 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- 2 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
- 2 ambulant betreute Wohngemeinschaften der Intensivpflege
- 2 Einrichtung der Tagespflege für Menschen mit Demenz
- 4 betreute Wohngruppen an 3 Standorten
- 1 Pflegestützpunkt
- 1 Sozialstation
- 1 Frauenhaus
- 46 Kindertageseinrichtungen, davon 20 Einrichtungen mit mindestens 1 Krippengruppe, 10 Einrichtungen mit mindestens 1 Hortgruppe und 36 Einrichtungen mit mindestens 1 Kindergartengruppe
verschiedene Spielgruppen und Eltern-Kind-Gruppen
- 1 Kinderheim
- 4 Jugendwohngruppen
- 3 Bürgerhäuser
- 4 Familienstützpunkte
- 1 Familienwohnen
- 2 Jugendwerkstätten
- 1 Jugend- Kultur- und Freizeitzentrum
- 8 Jugendtreffs
- 1 Jugendfreizeitgelände
- Verschiedene Hausaufgabenbetreuungen sowie
eine Vielzahl von Allgemein-, Fach- und Zahnärzten sowie Apotheken

7. Kulturelle Einrichtungen:

Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Städtische Galerie, Städtisches Museum, Volkshochschule, Holztechnisches Museum, Inn-Museum, Ausstellungszentrum Lokscheunen, Kultur- und Kongress Zentrum, Ballhaus, Bildungszentrum, KINOPOLIS Rosenheim, Künstlerhof Rosenheim

Kulturelle Vereinigungen, die wesentlich das kulturelle Bild Rosenheims prägen:

Kunstverein, Historischer Verein, Innphilharmonie, Chorkreis St. Quirinus, Kammerchor St. Nikolaus, Musikschule, Stadtkapelle, Spielmannszug, Tonkünstlerverband, Theater Rosenheim, TAM-OST, Volksbühne St. Nikolaus, sonstige Laienspielgruppen, Theaterinseln, Trachtenvereine, Veteranen- und Reservistenvereine, Christliche Bildungswerke u. a

8. Sport und Erholung:

Ca. 80 Sportvereine mit ca. 20.000 Mitgliedern

1 Hallenbad mit Sauna, 2 Lehrschwimmbäder, 1 Freibad, 1 Kunsteisstadion (Halle), 2 Dreifach-Sporthallen, 3 Doppeltturnhallen, 10 Turnhallen, 1 Boxhalle, 1 Kampfsporthalle, 6 Gymnastikräume, 4 Krafträume, 15 vereinseigene Rasensportplätze, 13 Schulsportanlagen, 4 städtische Rasensportplätze, 5 Kunstrasensportplätze, 11 Allwetterplätze, 1 Squashanlage, 8 Tennisanlagen mit 1 Hallenanlage und 44 Plätzen und 1 Kleinfeldplatz, 6 Sommer-Stockschießanlagen mit 18 Bahnen, 8 Schießanlagen mit 76 Schießständen, 1 Golfanlage, 3 Reitanlagen, 5 Kegelbahn-/Bowlinganlagen mit 22 Kegel-/ Bowlingbahnen, 2 Bogenschießanlagen, 2 Leichtathletik-Stadien, 3 Kajak- und Kanusportanlagen, 1

Kletteranlage, 3 Hundesportanlagen, 1 Vereins-Billardheim, 1 Ken-Jitsu-Halle, 1 Therapiebecken, 2 Bocciaanlage, Erholungsgebiet mit Waldwanderweg, Badeseen (u. a. Happingerausee, Floriansee usw.), diverse Senioren- und Behindertensportangebote, 1 Jugendfreizeitgelände Happingerausee, 6 Jugendtreffs, 45 Kinderspielflächen, 14 Bolzplätze, 2 Skate-Anlagen, 7 Streetballanlagen, 2 Kletteranlagen, 3 Beachvolleyballanlagen, 1 Fitnessparcours, 1 Dirtbike-Anlage

9. Fremdenverkehr

Tourismusdaten der Stadt Rosenheim 2020 - 2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gästeankünfte	87.605	84.487	159.069	192.662	210.685
Gästeübernachtungen	155.144	156.803	277.683	322.150	318.778
Geöffnete Betriebe	18	17	19	20	21
Angebotene Betten	1.257	1.259	1.568	1.753	1.776
Auslastung in %	33,1	33,0	47,8	50,8	49,2

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.), Genesis Online, Stand 31.12.2025; eigene Darstellung

B. Zahlen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sowie Schlussbilanz zum 31.12.2021

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist durch Beschluss des Stadtrates vom 22.07.2015 erfolgt.

Die Zahlen sind auf der folgenden Seite abgedruckt.

Schlussbilanz zum 31.12.2021

In der Sitzung des Stadtrates vom 02.04.2025 wurde der Jahresabschluss 2021 bekanntgegeben. Die örtliche Prüfung ist abgeschlossen und die Feststellung und Entlastung des Oberbürgermeisters ist im Januar 2026 im Stadtrat geplant.

Auf der übernächsten Seite werden die Zahlen der Schlussbilanz zum 31.12.2021 dargestellt.

Die Bilanzsumme hat sich im Zeitraum 2008 bis 2021 um rd. 207,8 Mio. € (+45%) erhöht, wobei dies im Wesentlichen auf der Aktivseite auf die Steigerung des Anlagevermögens zurückzuführen ist (+39%).

Auf der Passivseite der Bilanz wirkt sich die Erhöhung der Bilanzsumme bei folgenden Positionen aus:

- Das Eigenkapital steigerte sich um rd. 107 Mio. € (+51,2%).
- Bei den Sonderposten ergab sich eine Mehrung von rd. 55,5 Mio. € (+73%).
- Rund 29 Mio. € erhöhten sich die Rückstellungen in der Bilanz, was einer Steigerung von 43,7 % entspricht.
- Die Summe der Verbindlichkeiten der Stadt vergrößerte sich um annähernd 14,4 Mio. € (+14,1%).

Hier ist aber zu berücksichtigen, dass mit dem Jahresabschluss 2014 erstmals auch Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, bilanziert wurden. Zum einen bestehen auf der Passivseite der Bilanz Finanzierungsverpflichtungen gegenüber dem Klinikum in Höhe von 13,12 Mio. € (Stand 31. Dezember 2021). Diese ergeben sich aus dem Pachtvertrag sowie einzelnen Beschlüssen des Stadtrats und betreffen die Abfinanzierung von Baumaßnahmen nach dem Bilanzstichtag. In gleicher Höhe sind auf der Aktivseite unter den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die entsprechenden Investitionszuschüsse an das Sondervermögen Klinikum ausgewiesen.

Zum anderen wurden im Jahr 2014 im Zuge einer Eröffnungsbilanzkorrektur erstmals Verbindlichkeiten aus Erbbaurechtsverträgen in die Bilanz aufgenommen. Diese belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf rund 12,66 Mio. €.

Dagegen sind die Investitionskredite zwischen 2008 und 2021 um 27,2 Mio. € gesunken.

Die Arbeiten zur Erstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2022 können erst im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden.

Zahlen aus der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (in TEur)

AKTIVA			PASSIVA		
A.	Anlagevermögen	418.892	A.	Eigenkapital	209.216
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.116	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	208.055
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	275	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	1.137
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	29.630	III.	Ergebnisrücklagen	24
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211	IV.	Ergebnisvortrag	0
II.	Sachanlagen	323.512	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.840	B.	Sonderposten	76.090
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.405	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	56.599
3.	Infrastrukturvermögen	76.857	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.312
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	III.	Sonstige Sonderposten	10.569
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.266	IV.	Gebührenaussgleich	609
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.332	C.	Rückstellungen	66.394
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.764	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.850
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.047	II.	Umweltrückstellungen	0
III.	Finanzanlagen	65.263	III.	Instandhaltungsrückstellungen	0
1.	Sondervermögen	34.948	IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.062
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.867	V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	
3.	Beteiligungen	33	VI.	Sonstige Rückstellungen	9.482
4.	Ausleihungen des Anlagevermögens	3.232	D.	Verbindlichkeiten	101.655
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	184	I.	Anleihen	0
B.	Umlaufvermögen	36.916	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.783
I.	Vorräte	0	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.342
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.509	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	730
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.472	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.666	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.725
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.371	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.881
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	E.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.023
	Ausleihungen des Umlaufvermögens	23.516			
IV.	Liquide Mittel	3.891			
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.570			
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0			
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		457.378	Summe Passiva (Bilanzsumme)		457.378

Zahlen aus der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (in TEur)

AKTIVA			PASSIVA		
A.	Anlagevermögen	583.523	A.	Eigenkapital	316.238
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.857	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	207.272
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	914	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	57.780	III.	Ergebnisrücklagen	94.189
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.163	IV.	Ergebnisvortrag	0
II.	Sachanlagen	432.563	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.433
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.703	VI.	Eigenkapital nichtrechtsfähiger Stiftungen	1.345
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.006	B.	Sonderposten	131.615
3.	Infrastrukturvermögen	133.679	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	98.412
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.151
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.402	III.	Sonstige Sonderposten	18.886
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.202	IV.	Gebührenaussgleich	1.166
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.489	C.	Rückstellungen	95.404
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.083	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.816
III.	Finanzanlagen	88.103	II.	Umweltrückstellungen	
1.	Sondervermögen	26.357	III.	Instandhaltungsrückstellungen	2.350
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.645	IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.092
3.	Beteiligungen	3.149	V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	
4.	Ausleihungen des Anlagevermögens	27.952	VI.	Sonstige Rückstellungen	62
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0			9.084
B.	Umlaufvermögen	79.064	D.	Verbindlichkeiten	116.018
I.	Vorräte	475	I.	Anleihen	0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.226	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.537
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.626	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.788
2.	Privatrechtliche Forderungen*)	39.024	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.848
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.616	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.219
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.816
	Ausleihungen des Umlaufvermögens	0	VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.180
IV.	Liquide Mittel	14.323	E.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.861
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.550			
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0			
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		665.137	Summe Passiva (Bilanzsumme)		665.137

*) hierin enthalten: Ausleihungen des Umlaufvermögens 31,63 Mio. Eur.

Überblick über die Entwicklung der städtischen Bilanzen ab dem 31.12.2012 sowie der Ergebnis- und Finanzrechnungen ab dem Jahr 2012 (in Tausend €):

Bilanz	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021
Bilanzsumme	541.380	560.188	578.824	600.426	597.165	599.907	611.527	615.025	647.372	665.137
Anlagevermögen	493.286	505.847	527.619	526.624	528.545	522.061	527.354	545.432	565.636	583.523
Anlagenintensität <u>Anlagevermögen</u> Gesamtvermögen	91,12%	90,30%	91,15%	87,71%	88,51%	87,02%	86,24%	88,68%	87,37%	87,73%
Eigenkapital	243.522	252.205	239.817	241.601	244.656	253.942	270.330	284.944	302.805	316.238
Eigenkapitalquote <u>Eigenkapital</u> Gesamtkapital	44,98%	45,02%	41,43%	40,24%	40,97%	42,33%	44,21%	46,33%	46,77%	47,54%
Rückstellungen	72.635	75.917	77.322	75.761	79.986	83.920	91.068	89.348	92.254	95.404
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>58.263</i>	<i>60.093</i>	<i>61.864</i>	<i>64.353</i>	<i>66.975</i>	<i>70.889</i>	<i>75.320</i>	<i>75.780</i>	<i>80.463</i>	<i>81.816</i>
Verbindlichkeiten	108.384	112.078	137.797	156.522	144.528	134.882	121.828	112.388	120.093	116.018
<i>davon für Investitionskredite</i>	<i>79.308</i>	<i>78.288</i>	<i>78.277</i>	<i>78.221</i>	<i>77.697</i>	<i>75.472</i>	<i>69.002</i>	<i>57.185</i>	<i>56.121</i>	<i>50.537</i>

Ergebnisrechnung	JA 2012 (Plan 2012)	JA 2013 (Plan 2013)	JA 2014 (Plan 2014)	JA 2015 (Plan 2015)	JA 2016 (Plan 2016)	JA 2017 (Plan 2017)	JA 2018 (Plan 2018)	JA 2019 (Plan 2019)	JA 2020 (Plan 2020)	JA 2021 (Plan 2021)
Jahresergebnis	6.057	8.683	-1.331	1.784	3.055	5.928	16.338	14.610	17.862	13.435
(+ Überschuss, -Fehlbetrag)	-3.404	-5.696	-6.500	-1.651	-16	-2.097	-6.543	-2.149	-315	-5.978
Gesamterträge	160.045 (150.050)	172.785 (159.268)	167.940 (169.727)	197.077 (165.277)	197.359 (178.677)	202.601 (190.710)	215.800 (202.860)	208.268 (199.484)	223.174 (205.697)	219.611 (203.195)
davon Steuern	85.125 (82.955)	92.602 (86.008)	84.782 (94.388)	90.955 (89.795)	84.407 (86.575)	96.605 (96.121)	106.864 (100.186)	100.450 (104.529)	105.534 (105.348)	100.809 (98.448)
Steuerquote (Anteil Steuern an ordentlichen Erträgen)	53,19% (56,96%)	53,59% (56,76%)	50,48% (57,52%)	46,15% (54,99%)	42,77% (48,46%)	47,68% (50,41%)	49,52% (44,24%)	48,23% (52,4%)	47,29% (49,68%)	45,90% (48,45%)
Gesamtaufwendungen	153.988 (146.646)	164.103 (153.573)	169.271 (163.227)	195.293 (163.626)	194.304 (178.661)	196.673 (188.612)	199.462 (196.187)	193.648 (196.329)	205.312 (205.382)	206.175 (209.174)
davon Transferaufwendungen	52.321 (50.732)	55.190 (52.979)	56.084 (57.433)	77.773 (56.006)	69.526 (63.280)	67.157 (69.724)	69.599 (73.829)	66.235 (69.966)	71.036 (72.561)	71.355 (72.954)
davon Personal- /Versorgungsaufw.	37.026 (35.375)	38.541 (35.915)	40.671 (38.878)	42.556 (41.133)	44.647 (43.858)	47.105 (45.665)	49.342 (46.160)	48.365 (48.236)	52.646 (50.114)	50.823 (52.146)
Personalaufwandsquote (Ant. Personalaufwand. an ordentl. Aufwendungen)	24,04% (24,55%)	23,49% (23,75%)	24,03% (24,06%)	21,79% (25,36%)	22,98% (24,55%)	23,95% (24,22%)	24,74% (20,99%)	24,98% (24,57%)	25,64% (26,23%)	24,65% (24,93%)

Finanzrechnung	JA 2012 (Plan 2012)	JA 2013 (Plan 2013)	JA 2014 (Plan 2014)	JA 2015 (Plan 2015)	JA 2016 (Plan 2016)	JA 2017 (Plan 2017)	JA 2018 (Plan 2018)	JA 2019 (Plan 2019)	JA 2020 (Plan 2020)	JA 2021 (Plan 2021)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.327 (14.306)	22.013 (17.500)	7.753 (19.302)	-2.396 (15.104)	24.372 (14.063)	20.839 (16.816)	34.254 € (21.057)	26.784 (16.334)	25.729 (14.125)	20.076 (8.657)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.958	-15.088	-12.448	-13.986	-3.039	-9.327	-15.453	-29.035	-11.771	-20.714
(Fortgeführter Ansatz)	(-25.337)	(-28.956)	(-30.739)	(-31.181)	(-39.174)	(-47.804)	(-50.623)	(-41.091)	(-41.184)	(-37.452)
<i>darin Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	20.960 (41.653)	26.877 (48.984)	23.801 (50.642)	21.996 (47.858)	16.920 (55.027)	18.367 (59.684)	23.054 (65.130)	38.657 (66.769)	34.432 (74.821)	31.052 (60.014)
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen in % (Anteil selbst erwirtschafteter Mittel (Saldo lfd. Verw.tätigk.) an Investitionen)	82,67% (34,35%)	81,90% (35,73%)	32,57% (38,12%)	-10,89% (31,56%)	144,04% (25,56%)	113,46% (28,18%)	148,58% (32,33%)	69,29% (24,46%)	74,72% (18,88%)	64,65% (14,42%)

C. Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr 2 0 2 4

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 20. Dezember 2023 verabschiedet.

Die Regierung von Oberbayern hat die Satzung und den Haushaltsplan mit Schreiben vom 26. Januar 2024 abgehandelt und die nach Art. 67 und 71 GO notwendigen Genehmigungen erteilt.

Die Satzung wurde nach Art. 65 Abs. 3 GO am 13. Februar 2024 öffentlich bekannt gemacht.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2024 wird derzeit noch erstellt.

Nach den aktuell vorliegenden Zahlen, die aber noch nicht abschließend alle notwendigen tatsächlichen Werte der Abschlussbuchungen enthalten, kann für das Jahr 2024 von folgenden Abschlusswerten ausgegangen werden:

a) Ergebnisrechnung

Einem geplanten Saldo des Ergebnishaushalts von rd. -18,81 Mio. € steht nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich ein tatsächlicher Fehlbetrag von -8,9 Mio. € gegenüber.

Neben den teils immer noch spürbaren Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den „neuen“ Herausforderungen aus den deutlichen Kosten- und Preissteigerungen und Mehraufwendungen, resultierend aus der Ukraine Krise, sind im Wesentlichen folgende Punkte ursächlich für das gegenüber der Planung deutlich verbesserte Ergebnis:

- erhöhte Erträge aus Schlüsselzuweisung von rd. 2,47 Mio. € und Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 7,9 Mio. €. Dieser Betrag beinhaltet wiederum eine außerordentlich hohe Zahl an Nachholungen für Vorjahre von rd. 14 Mio. €. Der Durchschnitt der Nachholungen der letzten Haushaltsjahre lag dagegen nur bei 8 Mio. €.
- Minderaufwendungen für den von den RoMed Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH (RoMed) im Jahresabschluss 2024 ausgewiesenen Verlustausgleichsanteil (- 4,9 Mio. € anteilig für die Stadt Rosenheim)
- Dem gegenüber stehen durch die immer noch andauernden Krisen der letzten Jahre erhöhte Aufwendungen durch Kosten- und Preissteigerungen, z.B. bei der Gebäudebewirtschaftung und im Bereich der Abfallwirtschaft
- Weiterhin entstand ein deutlicher Mehrbedarf bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe nach der seit Januar 2025 vorliegenden Berechnung des Bayerischen Versorgungsverbandes.

b) Finanzrechnung

In der Planung für den Haushalt 2024 war ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 4,24 Mio. € vorgesehen. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen wird der Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 8,42 Mio. € betragen und damit die Planwerte um rd. 4 Mio. € überschreiten. Wegen der ausschließlich zahlungsorientierten Betrachtungsweise stellt sich die Abweichung hier anders dar als im Ergebnishaushalt. Insbesondere die Verkaufserlöse über Buchwert sowie die Auflösung aus Rechnungsabgrenzungsposten als auch die Bildung von Rückstellungen sind nicht zahlungswirksam.

Dem im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Defizit aus Investitionstätigkeit (-22,06 Mio. €) einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren (-21,59 Mio. €), also insgesamt rd. -43,64 Mio. € steht ein Saldo nach den vorläufigen Abschlusszahlen von rd. -27,25 Mio. € gegenüber. Der tatsächlich deutlich geringere Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit lässt sich überwiegend durch veränderte Maßnahmenabläufe begründen. Die Verschiebungen beruhen insbesondere auf Verzögerungen bei der Durchführung von Ausschreibungen sowie auf der Abhängigkeit von laufenden Bebauungsplan-Verfahren. In diesem Zusammenhang muss allerdings immer berücksichtigt werden, dass die Auszahlungen stattdessen in folgenden Haushaltsjahren fällig werden.

Es ergibt sich somit hinsichtlich der vorläufigen Jahresabschlusszahlen ein Finanzierungsmittelbedarf des Saldos von laufendem Finanzhaushalt (8,42 Mio. €) und Investitionen (-27,25 Mio. €) von rd. 16,23 Mio. € (inkl. Haushaltsresten).

Im Haushaltsplan 2024 war eine Inanspruchnahme von Liquidem Mitteln von 7,31 Mio. € vorgesehen. Zugleich wurde im Gesamtfinanzplan für die Finanzierung von Haushaltsresten aus Vorjahren ein Betrag von 14,3 Mio. € angegeben, der über Liquide Mittel zur Verfügung steht.

Das bedeutet aber auch, dass der Liquiditätsabfluss für die meisten Maßnahmen in den Jahren 2024 ff auftreten und diese Haushalte belasten wird.

c) Haushaltsausgleich 2024

Der doppelte Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Das kann im Jahr 2024 leider nicht erreicht werden. Es ist eine positive Entwicklung erkennbar, da das geplante Defizit von rd. 18,8 Mio. € um rd. 9,9 Mio. € auf rd. 8,9 Mio. € reduziert werden könnte. Dies führt dazu, dass der Werteverzehr aus Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden kann. Somit lebt die Stadt Rosenheim in 2024 von der Substanz.

Das Eigenkapital reduziert sich nach den vorläufigen Zahlen im Jahr 2024 um den Betrag von ca. 8,9 Mio. €.

3. Schulden

3.1 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Stadt - ohne Eigenbetriebe Klinikum, Baubetriebshof, Grundstücksmanagement und Stadtentwässerung - hat im Rechnungsjahr 2024 neue Darlehen in Höhe von 2,827 Mio. € zu Lasten der Kreditermächtigung 2023 aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von rd. 10,15 Mio. € sowie die Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 14,02 Mio. € wurden bis auf die oben genannte Neuaufnahme nicht in Anspruch genommen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen sowie außerordentlichen Tilgung ergibt sich zum Stand 31.12.2024 ein gleichbleibender Schuldenstand der Stadt im Vergleich zum Stand 31.12.2023.

Der Gesamtschuldenstand inkl. Eigenbetriebe (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) zeigt am Ende der abgelaufenen Rechnungsperiode 2024 folgendes Bild:

Gesamtschuldenstand	zum 31.12.2024
Stadt	49.536.512 €
Klinikum *)	3.115.632 €
Baubetriebshof	566.587 €
Stadtentwässerung	65.494.512 €
Grundstücksmanagement	30.078.164 €
Summe	148.791.407 €

*) nur Eigenbetrieb

Nicht berücksichtigt ist beim Schuldenstand der Stadt der noch aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 zur Verfügung stehende Betrag von rd. 14,02 Mio. € (Art. 71 Abs. 3 GO).

3.2 Schuldendienst

Die Schuldendienstleistungen der Stadt Rosenheim (ohne Eigenbetriebe und Umschuldungen) im Rechnungsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentl. Tilgungsleistungen	2.827.896 €
Zinsen	659.765 €
Schuldendienst gesamt	3.767.148 €

3.3. Bürgschaften

Die Stadt Rosenheim übernimmt Bürgschaften für städtische Gesellschaften und Dritte nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Der Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften hat sich im Rechnungsjahr 2024 wie folgt verändert:

	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
städt. Gesellschaften	55.473.711,59 €	54.961.742,35 €
sonstige Dritte	1.423.178,36 €	1.199.869,36 €
Summen	56.896.889,95 €	56.161.611,71 €

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der von der Stadt verbürgte Betrag um insgesamt ca. 0,74 Mio. € vermindert.

4. Vermögenswirtschaft (Bilanz zum 31.12.2024)

Die Jahresabschlussarbeiten 2024 sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine Schlussbilanz zum 31.12.2024 dargestellt werden kann.

5. Kassenlage 2024

Aufgrund der in den Vorjahren ergriffenen Maßnahmen, um den Liquiditätsbestand der Stadt zu senken (z. B. flexibles Schuldenmanagement, Ausreichung von Gesellschafter- bzw. Trägerdarlehen), war es auch im Jahr 2024 erforderlich, externe Kassenkredite aufzunehmen.

Insbesondere im Liquiditätsverbund mit den Tochtergesellschaften bestand – wie auch in den Vorjahren – ein hoher Liquiditätsbedarf, der aufgrund der abgeschlossenen Liquiditätsvereinbarungen durch die Stadt (gegen Zinserstattung) gedeckt werden musste.

So wurden im Jahr 2024 durchschnittlich 36,18 Mio. € an die städtischen Beteiligungen ausgereicht, davon vorrangig durchschnittlich 14,91 Mio. € an die Stadtwerke, 10,33 Mio. € an das Klinikum, 4,33 Mio. € an die Verkehrs KG, 3,52 Mio. € an den Eigenbetrieb Baubetriebshof und an die GRWS 2,90 Mio. €.

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs wurden 2024 auf dem Kapitalmarkt durchschnittlich 22,62 Mio. € an Kassenkrediten in Anspruch genommen. Somit wurde der laut Haushaltsatzung zulässige Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten der Stadt Rosenheim in Höhe von 45,0 Mio. € im Durchschnitt deutlich unterschritten und nur zu Spitzenzeiten nahezu ausgeschöpft.

Unter Berücksichtigung der Ausleihungen an den Eigenbetrieb Baubetriebshof, der sich zur Zahlungsabwicklung der städtischen Konten bediente, der ausgereichten Gesellschafter- und Trägerdarlehen, der zum Teil zeitverzögerten Umschuldung von Darlehen und der zeitweise dennoch hohen Kontenstände kann – trotz der in Anspruch genommenen externen Kassenkredite – von einer ausgezeichneten Kassenlage gesprochen werden. Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gegeben.

Um den Zinsaufwand gering zu halten, werden mit den städtischen Eigenbetrieben und Gesellschaften im Rahmen eines Zinsverbundes die liquiden Mittel gemeinsam bewirtschaftet. Innerhalb des Zinsverbundes werden liquide Mittel gegen Verzinsung zunächst den anderen Mitgliedern des Verbundes zur Deckung eines kurzfristigen Kreditbedarfes angeboten. Dadurch werden externe Kassenkredite nur notwendig, wenn eine Deckung im „Konzern“ nicht möglich ist.

6. Zusammenfassung

Die Zahlen zum vorläufigen Ergebnis 2024 zeigen im Ergebnishaushalt trotz anhaltenden Nachwirkungen durch die Ukraine-Krise und das hohe Defizit der Romed-Kliniken eine positivere Tendenz als bei Haushaltsplanung absehbar war.

Maßgeblich können dazu die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung und insbesondere bei der Gewerbesteuer beitragen. Das geplante Defizit des Ergebnishaushalts von 18,8 Mio. € kann voraussichtlich um 9,9 Mio. € auf 8,9 Mio. € reduziert werden.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen kann nicht erwirtschaftet werden. Somit lebt die Stadt Rosenheim, wie bei der Planung befürchtet, von der Substanz.

Die Lage im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 4 Mio. € höheren Überschuss zeigt die Entwicklung aus zahlungswirksamer Sicht.

Der investive Finanzhaushalt hat nach den derzeit vorliegenden Zahlen und unter Berücksichtigung der aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen einen um rd. 16,4 Mio. € geringeren Finanzierungsbedarf ausgelöst.

Der Ende des Jahres 2024 noch vorhandene Bestand an Liquiden Mitteln ist zu einem Teil gebunden für die Finanzierung der Haushaltsreste (rd. 23,4 Mio. € Belastung des Haushalts 2024 durch zu übertragende Auszahlungsermächtigungen).

Auch 2024 konnte aufgrund der veränderten Maßnahmenabläufe und des deshalb geringeren Liquiditätsbedarfs in 2024 eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden.

Ohne Einbeziehung der Eigenbetriebe beträgt der Gesamtschuldenstand der Stadt Rosenheim am Ende des Jahres 2024 rd. 49,5 Mio. € und blieb damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Damit liegt der Schuldenstand zum 31.12.2024 rd. 17,5 Mio. € unterhalb des Zielwertes aus dem Schuldenabbaukonzept 2019.

Die Reduzierung des Schuldenstandes ist nur eine Momentaufnahme. Sie wird in den nächsten Jahren zwangsläufig wieder einen Aufbau des Schuldenstandes nach sich ziehen, wenn hohe Liquiditätsabflüsse zur Finanzierung der laufenden und geplanten Großbaumaßnahmen folgen werden.

Umgerechnet auf 64.899 Einwohner zum Stand 30.06.2024 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 763 €. Damit liegt die Stadt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte der Größenordnung 50.000 - 100.000 Einwohner (letzter veröffentlichter Wert 853 €/Einwohner zum 31.12.2023).

Änderungen des dargestellten Zahlenwerks können sich insbesondere noch aufgrund von notwendigen Rückstellungsbildungen, noch erforderlicher weiterer periodengerechter Abgrenzung oder sonstiger im Jahresabschluss zu berücksichtigender Tatsachen ergeben.

D. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat hat den doppischen Haushalt des Jahres 2025 am 18.12.2024 verabschiedet. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile, also die mit 13,750 Mio. € veranschlagte Kredtermächtigung und die mit 80,332 Mio. € in den Haushalt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen wurden der Regierung von Oberbayern zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt. Diese wurde mit Schreiben vom 18.02.2025 ausgesprochen. Die Haushaltssatzung wurde daraufhin am 25.02.2025 im Amtsblatt veröffentlicht.

Der Haushalt umfasst

im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	273,990 Mio. €
Aufwendungen in Höhe von	<u>285,815 Mio. €</u>
und schließt somit mit einem Fehlbetrag von	-11,825 Mio. €

ab.

Mit dieser Größe wird das Eigenkapital in der Bilanz geschmälert.

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Zahlen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,106 Mio. €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>259,867 Mio. €</u>
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+4,239 Mio. €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30,286 Mio. €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>57,680 Mio. €</u>
Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit	-27,394 Mio. €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13,750 Mio. €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>3,700 Mio. €</u>
Überschuss aus der Finanzierungstätigkeit	+10,050 Mio. €
Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts beträgt	-13,105 Mio. €

1. Ergebnishaushalt

Im steuerlichen Bereich lassen sich folgende Entwicklungen aufzeigen (Zahlen nach dem Quartalsbericht III/2025):

Ertragsart	Ansatz 2025	Prognose voraussichtl. Ergebnis 2025	Mehr (+) / Weniger (-) Vergleich Ansatz/Prognose
Gewerbesteuer	57,80 Mio. €	68,00 Mio. €	+10,20 Mio. €
Grundsteuer A und B	12,92 Mio. €	12,92 Mio. €	0,00 Mio. €
Einkommensteuerbeteil.	49,90 Mio. €	49,90 Mio. €	0,00 Mio. €
Umsatzsteuerbeteiligung	7,80 Mio. €	8,10 Mio. €	+0,30 Mio. €
Schlüsselzuweisung	22,90 Mio. €	25,37 Mio. €	+2,47 Mio. €
Familienleistungsausgleich	3,89 Mio. €	3,70 Mio. €	-0,19 Mio. €
Grunderwerbsteuerbeteil.	2,50 Mio. €	3,20 Mio. €	+0,70 Mio. €
Nachzahlungszinsen	0,40 Mio. €	0,40 Mio. €	0,00 Mio. €

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind wiederum begründet in ungewöhnlich hohen Veranlagungsanpassungen bzw. Nachholungen aus Vorjahren.

Nach den Prognosen zum dritten Quartal 2025 könnte sich beim Budget Steuern – vorbehaltlich noch zu berücksichtigender weiterer Wertberichtigungen von Gewerbesteuerforderungen eine Ergebnisverbesserung von rd. 11,37 Mio. € ergeben.

Die Fachbereichsbudgets haben dagegen nach den Prognosen insgesamt einen um rd. 1,85 Mio. € geringeren Bedarf als in der Planung festgelegt.

Neben kleineren Abweichungen zeichnen sich hier folgende wesentliche Veränderungen der Ertrags- oder Aufwandspositionen ab (Stand 3. Quartal 2025):

- Mehrerträge durch höhere Zinserträge (+239 T€) aus Gesellschafterdarlehen, Mehrerträge bei öffentlich-rechtlichen Säumniszuschlägen (+210 T€) und Minderaufwendungen für den von den RoMed Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH (RoMed) prognostizierten Verlustausgleichsanteil lt. aktueller Ergebnisprognose (Anteil Stadt 50%; - 437 T€) führen mit weiteren positiven Veränderungen voraussichtlich zu einer Verbesserung des Budgetergebnisses des Budget 3 in Höhe von rd. 1 Mio. €.
- Beim Budget 4 muss dagegen mit einer Verschlechterung um rund 900 T€ gerechnet werden. Diese resultiert vor allem aus Mindererträgen bei den Parkgebühren i.H.v -1,4 Mio. €, die durch Mehrerträge aus einer hohen Anzahl von Einwanderungsanträgen oder Minderaufwendungen für Bausachverständige nicht kompensiert werden können.
- Beim Budget 5 werden Mehrerträge im Bereich der Schulen i. H. v. knapp 824 T€ erwartet, diese resultieren aus Fördereinnahmen aus dem DigitalPakt und dem Förderprogramm für digitale Infrastruktur (dBIR), für die im Jahr 2025 die Verwendungsnachweise vorgelegt wurden.
Hinzu kommen voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen (Kitas: - 3 Mio. €); hier ist aber zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der Endabrechnung 2025 mit möglichen Nachzahlungen noch nicht hinreichend genau beziffert werden können.
Mehraufwendungen für gestiegene Energiekosten im Rahmen der internen Mietverrechnung von 826 T€ können dabei innerhalb des Budgets aufgefangen werden.

Der planmäßige Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von rd. – 11,8 Mio. € kann nach den Prognosen zum 3. Quartal 2025 möglicherweise durch rd. 13,2 Mio. € mehr als ausgeglichen werden. Demnach würde sich nach aktuellem Kenntnisstand bis Jahresende ein Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 1,4 Mio. € ergeben.

2. Finanzhaushalt

2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit soll laut Haushaltsplan 2025 einen Überschuss von rd. 4,24 Mio. € erwirtschaften. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen wird der Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 14,2 Mio. € betragen.

2.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2025 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 30,29 Mio. € vorgesehen. Bis zum Ende des dritten Quartals waren rd. 11,20 Mio. € gebucht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es nach der Prognose zum Buchungsstand am Ende des dritten Quartals 2025 zu Minderungen von rd. 15,79 Mio. €. Gründe hierfür:

Bei den Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (prognostizierte Mindereinzahlungen rd. 8,4 Mio. €) verschiebt sich für einige Maßnahmen der Eingang der Fördermittel auf das Jahr 2026 oder später, so z.B. für den Neubau Lehrschwimmbecken Am Nörreut oder Erweiterung der Grundschule Pang sowie zeitgleich für die Aufstockung des Kinderhorts Pang. Hinzu kommt außerdem die Verschiebung von Fördermitteln aus dem Sonderfonds Innenstädte beleben für die Umsetzung des Lokschruppen-Vorplatzes; hier ist ein Fördermitteleingang für 2025 noch ungewiss. Dies betrifft u. a. auch die Mangfallkanalbrücke und den Ausbau des Südtiroler Platzes oder auch die Mangfallstraße.

Bei den Beiträgen und sonstigen Entgelten verschieben sich teilweise Beitragseinnahmen auf 2026ff., dies betrifft u. a. die Kaiserstraße und die Ellmaierstraße. Dies führt zu Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Im Bereich der Veräußerung von Sachanlagen ergibt sich ebenfalls voraussichtlich eine Verschiebung von rd. 2 Mio. €, dies lässt sich vorrangig auf die in diesem Jahr nicht mehr angenommene Veräußerung der Grundstücksflächen am Bahnhof Nord (Baufeld 3) zurückführen, da bislang kein Käufer gefunden werden konnte.

Die für 2025 geplante Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 8 Mio. € verschiebt sich in die folgenden Jahre.

Im Haushalt 2025 sind für Investitionsauszahlungen rd. 57,68 Mio. € veranschlagt. Dazu kommen noch Ermächtigungen aus Haushaltsresten von derzeit rd. 23,36 Mio. €. Bis Ende des dritten Quartals waren rd. 22,81 Mio. € gebucht.

Die Auszahlungen entwickeln sich nach derzeitiger Einschätzung grundsätzlich im Rahmen des Haushaltsplans. Die prognostizierten Minderauszahlungen in Höhe von 37,79 Mio. € beruhen insbesondere auf folgenden Gründen:

Bei diversen Baumaßnahmen bewirken veränderte Maßnahmenabläufe (z.B. Verzögerungen bei der Durchführung von Ausschreibungen, laufende Bebauungsplan-Verfahren, Abhängigkeit zu anderen Maßnahmen) Verschiebungen auf nachfolgende Jahre, so z.B. beim Neubau Kinderhaus Pürstlingstraße, bei der Teilsanierung des Lehrschwimmbeckens Westerndorf St. Peter sowie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Happung. Auch bei einzelnen Straßen- und Brückenbauprojekten kommt es laut Prognose zum 3. Quartal 2025 zu diversen Verschiebungen der gesamten Ausgaben oder wenigstens von Teilen der Ausgaben auf die Jahre 2026ff., exemplarisch sollen an dieser Stelle die Maßnahmen Eichfeldstraße und Bike+Ride Anlage in der Klepperstraße genannt werden. Beim Lehrschwimmbecken am Nörreut konnte die Baumaßnahme, d.h. der Abbruch bzw. Rückbau, im Herbst 2025 begonnen werden. Auch beim Karolinengymnasium wurde mit dem Bau der Turnhalle nach den Sommerferien begonnen. Es entstehen in diesem Bereich voraussichtlich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 29,2 Mio. €.

Beim beweglichen Sachvermögen verschiebt sich im Bereich der Feuerwehr die Beschaffung des Digitalfunk und der Ausrüstung für den Katastrophenschutz, des Weiteren ergeben sich bei der Hardware-Teilerneuerung bei der Integrierten Leitstelle (ILS) aufgrund einer Änderung im Projektablauf Minderungen von 4,7 Mio. €.

Die für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im vorigen Finanzbericht prognostizierten Mehrauszahlungen von bis zu 6 Mio. € für zwei Grunderwerbsvorgänge im Bereich Feuerwehr und Verwaltungsgebäude verschieben sich im Bereich des Verwaltungsgebäudes möglicherweise auf das Folgejahr. Der Grunderwerb im Bereich Feuerwehr ist abgeschlossen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der investive Finanzhaushalt 2025 einen Zahlungsmitte-abfluss von rund 28,75 Mio. € auslösen (Prognose: Einzahlungen 14,50 Mio. € abzüglich Auszahlungen 43,25 Mio. €), sofern sich die derzeitigen Prognosen bestätigen. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im Haushaltsplan ein Liquiditätsabfluss aus Investitionstätigkeit von 50,76 Mio. € geplant.

Die hier dargestellten Werte spiegeln den Stand zum Oktober 2025 wider, die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich überwiegend um zeitliche Verschiebungen und nicht um dauerhafte Einsparungen handelt.

2.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

In der Haushaltssatzung 2025 ist für den nicht gedeckten Investitionsbedarf eine Kreditermächtigung von rd. 13,75 Mio. € enthalten. Außerdem stehen aus der Kreditermächtigung des Jahres 2023 Mittel in Höhe 6,63 Mio. € und des Jahres 2024 in Höhe von 14,02 Mio. € zur Verfügung. Die zur Verfügung stehenden Ermächtigungen wurden bis Ende des dritten Quartal 2025 nicht in Anspruch genommen.

Zum 30.09.2025 war ein Kassenkredit von 28,10 Mio. € erforderlich, insbesondere auch zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Beteiligten.

Von den rd. 3,70 Mio. € an Auszahlungsansätzen für Tilgung sind bis Quartalsende rd. 1,765 Mio. € für die ordentliche Tilgung von Krediten verbucht worden.

Aufgrund der guten Liquiditätslage wird bis Jahresende zumindest keine Erhöhung des Schuldenstandes notwendig werden. Der Schuldenstand wird weiterhin rd. 49,5 Mio. € betragen. Dafür werden im vierten Quartal noch Kredite in Höhe der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 2,55 Mio. € aufgenommen

2.4 Abgleich Finanzhaushalt:

Aus dem laufenden Finanzhaushalt kann im Vergleich zur Planung (Überschuss 4,24 Mio. €) voraussichtlich ein um rd. 10 Mio. € höherer Überschuss verzeichnet werden. Der mögliche Überschuss beträgt nach den derzeit hochgerechneten Zahlen rd. 14,2 Mio. €.

Dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Defizit aus Investitionstätigkeit (-27,39 Mio. €) einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren (-23,36 Mio. €), also insgesamt rd. -50,76 Mio. € steht ein Saldo nach Investitionsbuchungsstand bis Quartalsende von rd. -11,60 Mio. € gegenüber.

Es ergibt sich derzeit hinsichtlich der oben genannten Prognosewerte bis Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf des Saldos von laufendem Finanzhaushalt (14,2 Mio. €) und Investitionen (-27,39 Mio. €) von rd. 13,19 Mio. € (inkl. Haushaltsreste).

Im Haushaltsplan 2025 ist eine Inanspruchnahme von Liquidem Mitteln von 13,11 Mio. € vorgesehen. Zugleich wurde im Gesamtfinanzhaushaltsplan für die Finanzierung von Haushaltsresten aus Vorjahren ein Betrag von 9,5 Mio. € angegeben, der über Liquide Mittel zur Verfügung steht.

Die von den Fachämtern gemeldeten prognostizierten Auszahlungen für Investitionen im vierten Quartal 2025 (rund 20,4 Mio. € – nahezu so viel wie in den ersten drei Quartalen zusammen) beruhen auf eher optimistischen Annahmen.

Nach Einschätzung der Finanzverwaltung ist auf Grundlage der Vorjahresentwicklung realistischer davon auszugehen, dass die Investitionsauszahlungen bis Jahresende insgesamt zwischen 35 und 37 Mio. € liegen werden.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 20,5 bis 22,5 Mio. €.

Zusammen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (14,2 Mio. €) ergibt sich ein Liquiditätsbedarf von 6 Mio. bis 8 Mio. €, der aus liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

3. Vorläufiges Fazit Haushalt 2025

Die Hochrechnung mit den Zahlen zum Ende des dritten Quartals 2025 zeigt im Ergebnishaushalt eine positive Tendenz. Maßgeblich können dazu die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung und vor allem bei der Gewerbesteuer beitragen.

Das geplante Defizit des Ergebnishaushalts von rd. 11,8 Mio. € könnte durch eine zu erwartende Entwicklung von rd. +13,2 Mio. € zu einem Überschuss i. H. v. 1,4 Mio. € führen. Es ist jedoch die weitere Entwicklung bei der Gewerbesteuer abzuwarten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt könnte erreicht werden.

Im prognostizierten Ergebnis ist der Defizitausgleich 2025 für das Klinikum in Höhe von rd. 7,1 Mio. € enthalten.

Die Lage im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 10 Mio. € höheren Überschuss zeigt die Entwicklung aus zahlungswirksamer Sicht. Der Überschuss von dann rd. 14,2 Mio. € in voller Höhe zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung bzw. für Investitionen zur Verfügung.

Der investive Finanzhaushalt 2025 wird nach den derzeit vorliegenden vorsichtigen Einschätzungen keinen Finanzierungsbedarf auslösen, wenn die Prognosen zum Zahlungs-mittelabfluss so eintreten sollten. Die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten. Möglicherweise ergeben sich im Jahresverlauf auch noch geringere Investitionsauszahlungen als am Jahresanfang oder zum dritten Quartal absehbar. Zu berücksichtigen ist hierbei aber, dass es sich zum allergrößten Teil um Verschiebungen auf spätere Jahre handelt.

Die im Haushalt 2025 eingeplante Erhöhung des Schuldenstandes von rd. 13,1 Mio. € wird nach den aktuell vorliegenden Zahlen aller Voraussicht nach nicht im Jahr 2025 notwendig.

E. Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Entwurf des Haushalts der Stadt Rosenheim für das Jahr 2026 wird dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat zu den Sitzungen vom 9. bzw. 17. Dezember 2025 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

2. Entwicklung 2026

2.1 Finanzpolitische Rahmenbedingungen, Tendenzen für die nächsten Jahre

Traditionell hat hier seit einigen Jahren die Betrachtung der Gewerbesteuerentwicklung in Rosenheim ihren Platz.

Die Volatilität der Gewerbesteuererinnahmen in Rosenheim zeigen die letzten Jahre eindrücklich. Daran hat auch das Jahr 2024 nichts geändert. Umgangssprachlich ausgedrückt – die „Berg- und Talfahrt“ geht weiter:

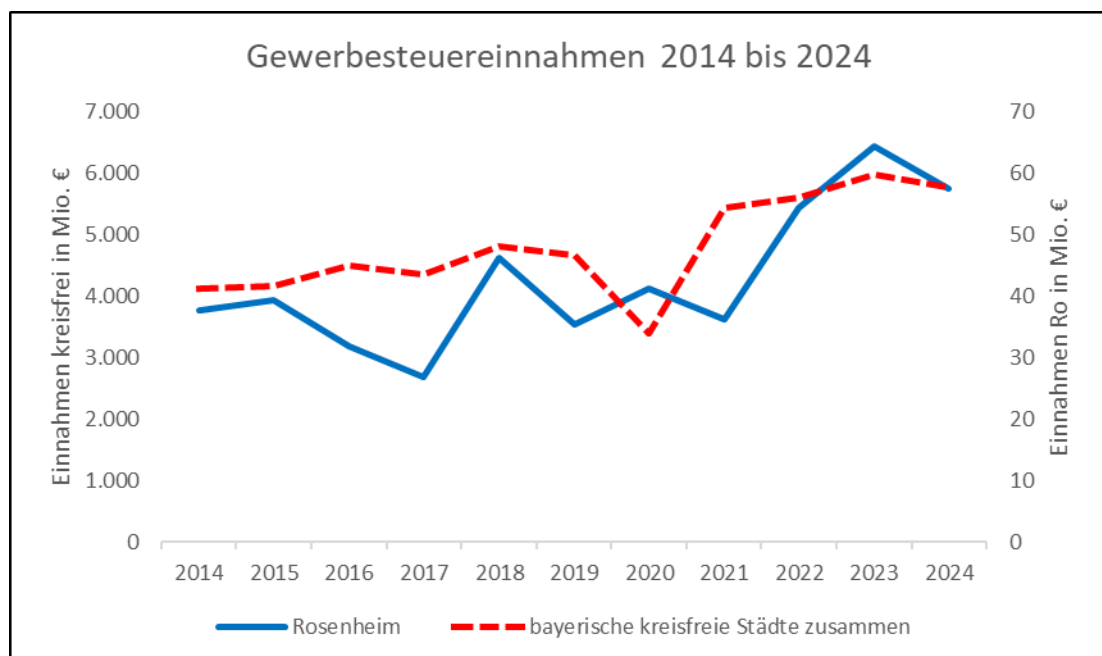


Abb.: Gewerbesteuererinnahmen Stadt Rosenheim und bayerische kreisfreie Städte zusammen in Mio. € (Quelle: Stadt Rosenheim auf Grundlage der Mitteilungen des Bay. Städtetags)

In den Jahren 2014 bis 2024 waren Extremwerte von im schlechtesten Fall 31,7 Mio. € im Jahr 2016 wie auch im positivsten Sinne 64,3 Mio. € im Jahr 2023 zu verzeichnen, also mit einer Spannweite von 32,6 Mio. €. Der Durchschnitt dieser Zeitreihe lag bei 42,75 Mio. €.

Nach zwei unerwartet sehr positiven Jahren 2022 und 2023 ist das Ergebnis 2024 mit 57,6 Mio. € wieder etwas niedriger aber immer noch sehr gut ausgefallen. Die Veränderung zum Vorjahr betrug -11%.

Die Entwicklung bei den kreisfreien Städten in Bayern war dagegen insgesamt besser, wenn auch mit durchschnittlich -3% im negativen Bereich. Die prozentuale Veränderung für Rosenheim im Vergleich zum Vorjahr lag damit deutlich unter dem bayernweiten Schnitt der kreisfreien Städte. 13 weitere Kommunen vermeldeten geringere Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr (von -1% bis -66%). Elf konnten mit Steigerungsraten zum Vorjahr von bis zu 54% aufwarten.

Nach den Auswertungen des Bayerischen Städtetages zu den Gewerbesteuerereinnahmen liegt Rosenheim nach den aktuellen Daten zum dritten Quartal 2025 mit 28% deutlich über der Höhe des Vorjahresquartals. Damit teilt sie sich mit noch einer Stadt den ersten Platz im Ranking der 25 kreisfreien Städte. 13 Städte können Aufwüchse von 1% bis 28% verzeichnen. Immerhin tritt bei 12 Städten eine Minderung im Vergleich zum Vorjahresquartal (von -1% bis -61%) ein. Die durchschnittliche Veränderung liegt bei +3%.

Für Rosenheim zeichnet sich für das Jahr 2025 ein Spitzen-Gewerbesteuerergebnis von vorsichtig geschätzt 68 Mio. € ab. Zu berücksichtigen ist hier aber auch, dass es sich dabei um ein Ergebnis mit hohen Nachholungen für Vorjahre (24 Mio. €) handelt.

Eigentlich sind dies gute Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung, wäre da nicht die stark gestiegene Ausgabe- und Aufgabenbelastung sowie die angespannte Gesamtwirtschaftslage.

An der bereits in letzten Jahr festgestellten Schieflage der Kommunalfinanzen hat sich leider nicht viel geändert. 2026 ist ein Haushalt mit folgenden nicht besonders positiven Charakteristika, die sich von denen des Vorjahres wenig unterscheiden: ein deutlich negativer Saldo im Ergebnishaushalt, ein immer noch geringer Überschuss im laufenden Finanzhaushalt, hohe Investitionsauszahlungen für meist laufende, aber auch einige neue Projekte, eine sehr hohe Netto-Neuverschuldung sowie ein hoher Einsatz von Liquiden Mitteln.

Die meisten Punkte sollten nachdenklich stimmen und zukünftig zu strengster Haushaltsdisziplin aufrufen.

Mit den vorliegenden Planzahlen wird der Schuldenstand von aktuell 49,5 Mio. € (Prognose zum 31. Dezember 2025) bis Ende 2029 auf über 78 Mio. € steigen. Der eigentlich von der Politik 2019 geforderte Schuldenabbau von einem damaligen Ausgangswert von 71 Mio. € wird unter diesen Rahmenbedingungen verfehlt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Die in den letzten guten Jahren angesammelten Liquidien Mittel sind nach der Finanzplanung bereits 2027 aufgebraucht.

Zumindest ein kleiner Erfolg für die Begrenzung der Schuldenhöhe: Der Maximalwert am Ende des Finanzplanungszeitraums hat sich im Vergleich zur Vorjahresplanung reduziert. Standen im Haushalt 2025 noch 98 Mio. € an Schuldenstand Ende 2028 im Raum, sind es für 2026 „nur“ noch 78 Mio. €.

Die Verwaltung hat 2022/2023 damit begonnen, konkrete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu identifizieren und eine transparente Darstellung der städtischen Aufgaben mit Pflichtengraden und Personaleinsatz zu verfassen. Diese Übersichten wurden dem Stadtrat im Herbst 2024 zur Verfügung gestellt, so dass der Stadtrat nun besser in die Lage versetzt wird, mit fundierten Informationen Entscheidungen zu Aufgabenkritik bzw. -priorisierung zu treffen.

Mit Beschluss des Haushalts 2026 wird durch die Vorgabe, den Schuldenstand zumindest auf 63 Mio. € bis Ende 2026 zu begrenzen, sichergestellt, dass der Wert laut Schuldenabbaukonzept 2019 annähernd eingehalten wird, zumindest für 2026.

In der neuen Wahlperiode müssen dringend weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um diese Schieflage so gut wie möglich und in Abhängigkeit der dann herrschenden Rahmenbedingungen in den Griff zu bekommen.

Fakt ist, dass die Stadt finanzielle Freiräume braucht, um sich der Zukunft stellen zu können und für die vielfältigen Zukunftsszenarien gerüstet zu sein.

Die nächsten Jahre bringen für die Stadt - wie auch in den letzten Jahren - Chancen aber auch in erhöhtem Maße Risiken, denen sie sich zu stellen hat. Folgende Themen lassen sich wieder herausgreifen:

- Die Entwicklung insbesondere des letzten noch nicht entwickelten Teils des Bahngeländes Nord und verstärkt auch des Areals im Süden ist eine Aufgabe, der sich die

Stadt in nächster Zeit bzw. in den nächsten Jahren mit größter Sorgfalt, aber auch unter dem Fokus der Finanzen widmen muss.

- Die Bereitstellung weiterer Gewerbe- und Wohnbaulandflächen wird für die Entwicklung der Stadt ein wichtiges Thema bleiben. Dies wird auch bei der geplanten Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes eine wichtige Rolle spielen.
- Die demografische Entwicklung ist und bleibt ein Dauerthema für die Kommunen, zumal wenn in Rosenheim die Einwohnerzahlen in den nächsten 20 Jahren deutlich steigen sollten.
- Die weitere Stadtentwicklung, insbesondere das Stadtentwicklungskonzept und das Energie-, Klima- und Umweltschutzkonzept, muss auch unter dem Blickwinkel der Finanzierbarkeit betrachtet werden. Dies betrifft die Sichtweise der Kommune genauso wie die der Bürgerinnen und Bürger.
- Gesellschaftspolitische Herausforderungen wie z. B. inklusive Lebenswelten, schulische Ganztagsbetreuung und Kleinkindbetreuung werden in den nächsten Jahren noch mehr Raum einnehmen.
- Gerade die Monate in der Corona-Pandemie haben gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung in allen Bereichen ist. Digitalisierung hat auch bei der Stadt Rosenheim mehr an Bedeutung gewonnen und wird dies noch tun sowie finanzielle Ressourcen binden.
- Die notwendigen Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Maßnahmen zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen sowie die anstehenden Aufgaben im Bereich Verkehrswende stellen die Stadt jetzt schon vor erhebliche Herausforderungen und werden dies auch noch weiterhin tun.
- Die seit einiger Zeit in den Focus gerückte Sicherstellung der Energieversorgung birgt auch hohe Risiken für die kommunalen Finanzen.
- Bei der Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern ist die kommunale Belastungsgrenze schon überschritten.
- Rohstoffmangel und zum Teil immer noch explodierende Preise gefährden die Erholung der Wirtschaft und haben auch negative Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen. Die angespannte Wirtschaftslage birgt das Risiko sinkender Steuereinnahmen.
- Der (Fach)Kräftemangel hat auch die Stadt Rosenheim in beinahe allen Aufgabenbereichen erreicht – Beschäftigte in der Kinderbetreuung, in technischen Berufen als auch Verwaltungskräfte.
- Bürokratieabbau ist auch für Kommunen unerlässlich.
- Die Krankenhausreform stellt den Klinikverbund RoMed, der auch von der Stadt Rosenheim getragen wird, vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Infrastruktur.

In Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gilt es, die verfügbaren Haushaltsmittel noch effizienter und effektiver einzusetzen. Die vorhandenen Vorstellungen vonseiten Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zur Erfüllung von städtischen Aufgaben werden tendenziell nicht immer komplett mit der zur Verfügung stehenden Finanzausstattung im Einklang stehen. Dies bedeutet aber auch, sich auf bestimmte wesentliche Aufgaben zu konzentrieren und sich vielleicht von anderen, die nicht unbedingt zum Katalog der kommunalen Pflichtaufgaben gehören und nicht (mehr) finanzierbar sind, zu verabschieden.

2.2 Veränderungen zum Haushaltsplan 2025

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ergeben sich für das Jahr 2026 Änderungen in der Teilhaushaltsstruktur.

Die Budgetstruktur bleibt 2026 im Vergleich zu 2025 unverändert.

Zu den Änderungen in der Teilhaushaltsstruktur:

Die Schaffung des Amtes Beteiligungen, Steuern und Abgaben zum 1. März 2025 wird nun auch im Haushalt 2026 nachvollzogen. Es wurde ein neuer Teilhaushalt 22000 gebildet, in den die bisherigen Kostenstellen 220300, 220800, 220810, 220820, 760000, 760100 ff., 760200, 760300 und 760400 mit neuen Kostenstellenbezeichnungen übergehen.

Zudem werden zwei neue Teilhaushalte für zwei neue nichtrechtsfähige Stiftungen gebildet: Teilhaushalt 29700 – Elisabeth-Rockinger-Stiftung und 29800 – Bentzinger-Stiftung.

2.3 Wesentliche Ziele und Strategien des Haushaltsentwurfs 2025

Bisher waren seit dem zweiten doppischen Haushaltsplan 2009 bei ausgewählten Kostenstellenbereichen die Jahresziele abgedruckt. Dies trug der Forderung des § 4 Abs. 3 der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik (KommHV-Doppik) Rechnung, dass in jedem Teilhaushalt Leistungsziele darzustellen sind. Nach § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik bilden die Ziele und Kennzahlen die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Ob die Ziele eingehalten werden konnten, wurde grundsätzlich mit dem vierteljährlichen Finanzbericht dargestellt. Außerdem wurde die Einhaltung der Ziele im Rahmen des jährlichen Rechenschaftsberichtes abgehandelt.

Der Stadtrat verabschiedete die Ziele zusammen mit dem Beschluss über die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan. Dadurch ist der erste Schritt von der Inputorientierung hin zur Outputorientierung erfolgt, der in den nächsten Jahren noch verfeinert werden kann.

Diese Verfeinerung hat die Verwaltungsspitze im Jahr 2024 in Angriff genommen, insbesondere auch auf Grundlage vorhandener Stadtratsbeschlüsse, und eine Zielhierarchie definiert, an deren Spitze folgende Leitsätze / folgende Visionen stehen:

- *Die Stadt Rosenheim soll – auch bei einem maßvollen Bevölkerungswachstum auf bis zu 75.000 Menschen im Jahr 2040 – eine überschaubare Stadt und ein lebenswerter „Platz für alle Menschen“ sein und bleiben.*
- *Rosenheim achtet dabei auf eine gleichmäßige Entwicklung von Wohnen und Arbeiten. Die Stadt nimmt als Oberzentrum weiterhin ihre zentrale Infrastruktur- und Versorgungsfunktion für eine Region von 400.000 Einwohnern wahr.*

Abgeleitet aus diesen Leitideen wurden Themenfelder definiert und diesen Oberziele zugeordnet, die in einem ersten Aufschlag mit Maßnahmen hinterlegt werden, die Bezug zum jeweiligen Haushaltsplan bzw. den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen haben.

Nr. Thema	Nr. Oberziel	Thema / Oberziel
		<i>Dem Thema/Oberziel zugeordnete Maßnahmen</i>
01		Kommunale Finanzpolitik
	1.1.	Erhalt der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit
		<i>Der Schuldenstand im städtischen Haushalt beträgt zum 31.12.2026 nicht mehr als 63 Mio. €.</i>
		<i>Weiterführung der Haushaltskonsolidierung 2026 ff mit dem Ziel, die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte zu gewährleisten</i>
		<i>Aufnahme und Modellierung von mindestens 10 wichtigen Geschäftsprozessen; Optimierung mindestens eines Geschäftsprozesses pro Dezernat.</i>
		<i>Digitalisierung von mindestens 20 weiteren kundenorientierten Verwaltungsleistungen, davon speziell das OZG-Leistungsbündel ‚Verkehr‘.</i>

02		Wirtschaft und Beschäftigung
	2.1.	Erhalt und Ausbau der tragenden wirtschaftlichen Sektoren: Produktion, Dienstleistung und Handel
		<i>Ausweisung weiterer Gewerbeflächen im FNP im Umfang von 20.000 m²</i>
	2.2.	Ausbildung und Bindung qualifizierter Arbeitskräfte in der Region
		<i>Jährliche Veröffentlichung des Ausbildungskompasses zur Förderung des Ausbildungsniveaus in der Region</i>
	2.3.	Stärkung der regionalen Wertschöpfung
	2.4.	Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandorts Rosenheim
		<i>Vermeidung von Trading-down-Effekten durch mind. 1 Immobiliengespräch mit Eigentümern im Jahr sowie der Bezuschussung des Flächenmanagements i.H.v. 50.000 Euro insgesamt</i>
		<i>Monitoring und proaktive Begleitung der Einzelhandelsentwicklung durch 5-jährliche Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzepts</i>
	2.5.	Entwicklung und Koordination der regionalen Zusammenarbeit - weitere Profilierung Rosenheims als Oberzentrum
		<i>Entwicklung und Koordination der regionalen Zusammenarbeit durch 1x im Jahr WiFö18-Treffen in Rosenheim</i>
	2.6.	Stärkung und Ergänzung der dezentralen Versorgung in den Stadtteilen

03		Stadtgesellschaft, Soziales und Sicherheit
	3.1.	Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt
		<i>Umbau der Räumlichkeiten des jetzigen TicketZentrum Rosenheim zu öffentlichen Toiletten bis Anfang 2027</i>
		<i>Bau des Feuerwehrhauses Happung bis 2028/2029</i>
	3.2.	Förderung einer eigenverantwortlichen Stadtgesellschaft im Rahmen eines subsidiären Leitprinzips
	3.3.	Entwicklung Rosenheims zur familienfreundlichsten Stadt Deutschlands
		<i>Planung für die Erweiterung der Grundschule Happung zur künftigen Sicherstellung der Ganztagsbetreuung von Grundschulern wurde begonnen. Der Ausbau an weiteren Grundschulen im Stadtgebiet ist geplant.</i>
	3.4.	Stärkung der Inklusion in den Bereichen Soziales und Bildung

Nr. Thema	Nr. Oberziel	Thema / Oberziel
		<i>Dem Thema/Oberziel zugeordnete Maßnahmen</i>
		<i>Alle fallunspezifischen Leistungen werden inklusiv im Sozialraum angeboten.</i>
		<i>Fortlaufende Umsetzung der Barrierefreiheit bei Neubauten und Generalsanierungen</i>

04		Wohnen und Infrastruktur
	4.1.	Versorgung Rosenheims mit ausreichenden, bezahlbaren und attraktiven Wohnbauflächen
		<i>Wohnungsbau Oberwöhr Mangfallaue / Krainstraße, vorgesehener Baubeginn voraussichtlich 2026</i>
		<i>Wohnungsbau / Entwicklung Wohnbauflächen Möslstraße nach Veröffentlichung Bebauungsplan 198 (geplant Anfang 2026)</i>
		<i>Wohnungsbau / Entwicklung Wehrfleck / Wasserweg nach Aufstellung und Veröffentlichung Bebauungsplan</i>
		<i>Wohnungsbau / Entwicklung Bahngelände Süd Kaufvertrag östl. Bereich, weitere Zeitschiene noch unsicher, Bezugsfertige Errichtung der Sozialwohnungen drei Jahre nach Eigentumsübergang</i>
	4.2.	Stärkung und Anpassung bestehender Wohnviertel zu qualitätsvollen Quartieren
		<i>Abschluss der Rahmenplanung Endorfer Au</i>
	4.3.	Förderung und Weiterentwicklung einer stadt- und klimaverträglichen Mobilität
		<i>Fertigstellung des Bike+Ride-Parkplatzes Klepperstraße in 2026</i>
		<i>Fertigstellung eines Geh- und Radwegs an der B15 entlang der Kufsteiner Straße zwischen Tizianstraße und Miesbacher Straße im Jahr 2026 im Zuge der Bebauung BayWa-Wiese</i>
		<i>Abschluss Realisierungswettbewerb Geh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände</i>
		<i>Stufenweiser Ausbau des Radweges an der Ebersberger Straße zwischen Schillerstraße und Wasserweg in 2026</i>
		<i>Neubau der Brücke über den Mangfallkanal in der Äußeren Münchener Straße, Fertigstellung 2026</i>
	4.4.	Entwicklung ausreichender und qualitätsvoller Freizeit-, Erholungs- und Spielplatzflächen
		<i>Weiterführung Umgestaltung des Umfelds Lokschuppen</i>
		<i>Aufwertung der Grünanlage Salingarten inklusive Bau eines Spielplatzes</i>
		<i>Angebot an mobilen Sitzmöbeln ausbauen</i>
		<i>Weitere Trinkwasserstelen im öffentlichen Raum errichten</i>
	4.5.	Erhalt und Ergänzung der vorhandenen Sportflächen und bedarfsgerechter Ausbau
		<i>Der Bau der inklusiven Sport- und Freizeitanlage "Bridge 15" wurde im Jahr 2025 begonnen und wird in 2026 fertiggestellt, sofern die Finanzierung gesichert ist.</i>
		<i>Die Arbeiten am Bau der neuen Dreifachturnhalle am Karolinen-Gymnasium wurden im Sommer 2025 begonnen und werden voraussichtlich bis H1/2027 abgeschlossen.</i>
		<i>Der Abriss für den Neubau des Lehrschwimmbads Am Nörreut wurde Ende 2025 begonnen, der Neubau soll bis 2027 fertig gestellt sein.</i>
		<i>Dachsanierung Doppeltturnhalle Am Nörreut 8 bis Ende 2026 in Abstimmung mit den Arbeiten am Bau des neuen Lehrschwimmbades</i>
-	-	<i>Ertüchtigung und Ergänzung der Lüftungsanlage im Eisstadion bis Ende 2027</i>
		<i>Teilsanierung Lehrschwimmbaden Westerndorf St. Peter ab 2028</i>

Nr. Thema	Nr. Oberziel	Thema / Oberziel
		<i>Dem Thema/Oberziel zugeordnete Maßnahmen</i>

05		Bildung und Kultur
	5.1.	Nachhaltige Stärkung der Bereiche Erziehung und Bildung in Hinblick auf die Erfordernisse des demografischen Wandels
		<i>Erweiterung und Generalinstandsetzung Karolinen-Gymnasium bis Q1/2027</i>
		<i>Aufstockung Kinderhort und Erweiterung Grundschule Pang bis 2027</i>
		<i>Erweiterung der Grundschule Erlenau 2028 – 2030 als vierzügige Grundschule mit Ganztagsbetreuung und Mittagsverpflegung</i>
		<i>Erweiterung der Grundschule Happening durch Neubau von 4 Hortgruppen, Ganztagsbereich und Mittagsverpflegung und Umnutzung der ehemaligen Horträume zu Klassenzimmern ab 2026</i>
		<i>Errichtung Hort / Ganztagesbetreuung GMS Westerndorf St. Peter bis 2029/2030</i>
		<i>Neubau eines sechsheftigen Kinderhauses Pürstlingstraße bis 2028</i>
		<i>Erweiterung der Kinderkrippe Hailerstraße bis 2026</i>
	5.2.	Stärkung der Attraktivität des Bildungs- und Wissenschaftsstandorts Rosenheim
	5.3.	Erhalt eines vielfältigen und lebendigen kulturellen Angebots und Weiterentwicklung für alle Bevölkerungsgruppen
		<i>Neubau eines städtischen Sammlungsentrums / Depots bis 2028</i>
		<i>Sanierung Städtisches Museum – Mittertor ab 2028</i>
		<i>Generalsanierung Städtische Galerie im Anschluss an Sanierung Städtisches Museum</i>

06		Natur und Landschaft, Energie und Klima
	6.1.	Nachhaltige Sicherung einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung Rosenheims
		<i>Genehmigung und Bau Brunnen Buchwald inkl. Leitungsbau, Abschluss 2028</i>
		<i>Erneuerung von 2 Brunnen in Willing bis 2027</i>
	6.2.	Ausbau der regenerativen Energieerzeugung und ressourcenschonender Energieeinsatz
		<i>Planung von 2 WKAnl. am Hammerbach</i>
		<i>PV-Anlagen: Bei Neubauprojekten und sukzessive Nachrüstung im Bestand unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</i>
		<i>Annäherung an Passivhausstandard bei Neubauprojekten</i>
	6.3.	Reduzierung der CO ₂ -Emissionen in Rosenheim um 40% ggü. 1990 bis 2025 und um 90% bei der städteigenen Energieerzeugung bis 2030
		<i>a) ist erreicht, b) siehe Umsetzung Energiekonzept</i>
	6.4.	Nachhaltige Bewahrung der unterschiedlichen Funktionen der Kulturlandschaft - Erholung, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie Gewässerstrukturen
		<i>Weitere Umsetzung des Biodiversitätskonzepts auf kommunalen Flächen</i>
		<i>Biodiversitätskonzept im NSG Kalten mit Landschaftspflege-Fördermitteln umsetzen</i>
	6.5.	Anpassung an den Klimawandel auf städtischem Gebiet - Klimawandelanpassungsstrategie
		<i>Begrünungskonzept Innenstadt umsetzen</i>
		<i>Rahmenkonzept 'Aufwertung der Grünanlage Salingarten' umsetzen</i>
		<i>Medienkampagne zum Klimawandelanpassungskonzept starten</i>

Nr. Thema	Nr. Oberziel	Thema / Oberziel
		<i>Dem Thema/Oberziel zugeordnete Maßnahmen</i>
		<i>Ausbau der Fernkälte</i>
		<i>Fassadenbegrünung bei geeigneten Bauprojekten</i>
		<i>Retentions- und Gründächer bei geeigneten Bauprojekten</i>
	6.6.	Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung um mindestens 25% bis 2025 ggü. 1990
		<i>Unterstützung der Verbraucher im neuen Kundenzentrum und Beratung</i>

07		Stadtbild, Identität, Lebensqualität
	7.1.	Förderung und Erhalt der Attraktivität der Innenstadt und ihres Umfelds
	7.2.	Erhalt der Identität der eingemeindeten Stadtteile

Über die Umsetzung der Maßnahmen und Ziele wird unterjährig berichtet.

2.4 Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsentwurfs 2026

Der Haushalt umfasst

im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	288.893.160 €
Aufwendungen in Höhe von	<u>296.866.210 €</u>
und schließt somit mit einem Fehlbetrag von	-9.973.050 €

ab.

Mit dieser Größe wird das Eigenkapital in der Bilanz geschmälert. Es handelt sich hierbei in Höhe von 6.150 € um den Überschuss bei den nichtrechtsfähigen Stiftungen (Sondervermögen) und in Höhe von 9.979.200 € um den Fehlbetrag im restlichen Ergebnishaushalt.

Aufgrund der immer noch massiven Auswirkungen der unterschiedlichsten Krisen der letzten Jahre auf die städtischen Finanzen mit deutlich steigenden Aufwendungen ist es zum wiederholten Mal in Folge nicht gelungen, einen Ergebnishaushalt mit positivem Saldo zu planen.

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Zahlen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.716.460 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>271.572.860 €</u>
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+7.143.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.664.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>58.142.650 €</u>
Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit	-25.478.550 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.700.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>3.200.000 €</u>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	+10.500.000 €
Der Saldo des Finanzhaushalts beträgt	-7.834.950 €

Der ausgewiesene Saldo des Finanzhaushalts teilt sich auf in 6.150 € Liquiditätsüberschuss der nichtrechtsfähigen Stiftungen (Sondervermögen) und einen Liquiditätsbedarf des allgemeinen Haushalts in Höhe von 7.841.100 €, der aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die eingeplante Netto-Neuverschuldung. 2026 muss - aufgrund der Auswirkungen der Krisen der letzten Jahre auf die städtische Einnahme- und Ausgabesituation mit geringeren Eigenfinanzierungsmitteln auf der einen Seite und dem großen Investitionsvolumen auf der anderen Seite - wieder eine Netto-Neuverschuldung von rechnerisch 10,5 Mio. € in Kauf genommen werden. Diese Höhe liegt um 1,4 Mio. € unter den Werten aus der Finanzplanung zum Haushalt 2025.

Diese Höhe stellt sicher, dass die bereits beschlossenen Großbaumaßnahmen fortgeführt werden können, aber auch neue Maßnahmen begonnen werden.

Mit der Netto-Neuverschuldung von 10,5 Mio. € für 2026 muss ein Großteil des 2019 aus Gründen des Liquiditätsmanagements (Stichwort drohende „Verwahrentgelte“) reduzierten Schuldenstandes wieder aufgebaut werden. 2019 wurden bekanntlich auslaufende Investitionskredite in Höhe von 13,8 Mio. € vorzeitig zurückgezahlt.

2.5 Entwicklung der Gebührenhaushalte 2026:

Bei der **Straßenreinigung** ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 466 T€. Sie liegt damit auf dem Niveau der Planung 2025. Ausschlaggebend für die hohe Unterdeckung ist der größte Kostenblock, das Dienstleistungsentgelt des Baubetriebshofs. Bereits im zweiten Jahr in Folge verharren die Kosten auf einem höheren Niveau als bei der letzten Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Kostensteigerungen sind bei der nächsten Gebührenkalkulation einzubeziehen.

Bekanntlich ist bei der Straßenreinigung zu berücksichtigen, dass hier auch viele Leistungen enthalten sind, wie z.B. das Entleeren der Abfallbehälter, die Reinigung der Radwege und Dämme, die nicht oder nur teilweise auf die Gebührenschuldner umgelegt werden dürfen. Von den verbleibenden umlagefähigen Kosten muss die Stadt entsprechend höchststrichterlicher Entscheidung einen Anteil von mindestens 10 % sowie die durch die Satzung festgelegten Ermäßigungen für Eckgrundstücke und unbebaute Grundstücke selbst tragen. Mit der Gebührenerhöhung 2024 war die nach diesen Grundsätzen ermittelte Kostenunterdeckung mit der ausgewiesenen Höhe wieder im vorgesehenen Rahmen. Die Kalkulationsperiode läuft noch bis 2027.

Bei der **Abfallbeseitigung** werden die veranschlagten Aufwendungen grundsätzlich zu 100 % durch Erträge gedeckt.

Grundlage für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen ist die für 2025 bis 2028 gültige Gebührenkalkulation, aufgrund derer eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren zum 01.01.2025 notwendig wurde. Steigende Kosten insbesondere bei der Wert- und Problemstoffsammlung (im Entsorgungshof und an den Wertstoffinseln) sowie bei der Müllverbrennung und in den letzten zwei Jahren aufgelaufene Fehlbeträge der Gebührenaussgleichsrücklage machten eine deutliche Gebührenerhöhung notwendig. Die Entwicklung gerade der Kostenseite ist geprägt von weiter steigenden Entsorgungspreisen, so dass eine weitere Gebührenerhöhung nach Ende der Kalkulationsperiode ratsam erscheint.

Bei den **Friedhöfen** ergibt sich im Teilergebnishaushalt eine Unterdeckung von rd. 184 T€. Die deutliche Erhöhung im Vergleich zu 2025 beträgt dabei 102 T€.

Nachdem in den letzten Jahren zum Teil deutliche Unterdeckungen von 155 bzw. 343 T€ in Kauf genommen werden mussten, war eine deutliche Gebührenerhöhung zum 01.01.2024 für die Kalkulationsperiode 2024 bis 2027 notwendig.

Bei der gebührenrechnenden Einrichtung Friedhöfe muss theoretisch von leichten Überdeckungen ausgegangen werden, da hier zu berücksichtigen ist, dass die kaufmännische Buchführung keine Veranschlagung von kalkulatorischen Zinsen kennt. Diese betragen rd. 93 T€. Zusammen mit weiteren Bereinigungspositionen, insbesondere dem seit 2020 beschlossenen Kostenanteil des Friedhofsgeländes, das nicht mit Gräbern und zugehöriger Infrastruktur belegt ist (sog. durch die Allgemeinheit zu finanzierender Grünanteil in Höhe von ca. 82 T€) wird die rechnerische Überdeckung durch die kalkulatorischen Zinsen wieder geschmälert. 2026 tragen zusätzlich noch erhöhte Unterhaltsaufwendungen sowie Aufwendungen im zu einer Reduzierung der kalkulierten Überdeckung bei.

Mit diesen Zahlen zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es nach Ablauf der Kalkulationsperiode für 2028 wiederum zu einer Gebührenerhöhung kommen sollte, um die Kostendeckung zu erhöhen und der im Gesetz verankerten Rangfolge der Einnahmebeschaffung gerecht zu werden.

2.6 Ergebnishaushalt 2026: Gesamtergebnisplan

Zusammengefasst zeigen die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2026 das folgende Bild (in T€). Die Werte für 2024 stellen vorläufige Beträge dar, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht endgültig abgeschlossen werden konnte:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Steuern	128.811	132.436	139.446	+7.010
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	60.326	64.747	70.453	+5.706
+ Sonstige Transfererträge	2.314	2.662	2.698	+36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.552	19.309	19.437	+128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.91	6.819	7.155	+336
+ Kostenerstattungen, -umlagen	29.251	31.154	32.751	+1.597
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.713	5.217	5.100	-117
+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	6.419	8.786	8.984	+198
+ Aktivierte Eigenleistung	1.065	1.090	1.175	+85
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	255.381	272.221	287.198	+14.977
- Personalaufwendungen	-61.828	-67.682	-72.410	+4.728
- Versorgungsaufwendungen	-4.035	-1.741	-1.741	0
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	-54.061	-53.463	-59.437	+5.974
- Bilanzielle Abschreibung	-16.944	-23.119	-24.824	+1.705
- Transferaufwendungen	-96.161	-106.112	-105.154	-958
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.370	-31.306	-32.816	+1.510
= Ordentliche Aufwendungen	-263.399	-283.423	-296.382	+12.959
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.017	-11.202	-9.184	-2.018
+ Finanzerträge	1.406	1.769	1.695	-74
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.309	-2.393	-2.484	+91
= Finanzergebnis	-903	-624	-789	+165
=Ordentliches Jahresergebnis	-8.920	-11.825	-9.973	-1.852
+ außerordentliche Erträge	21	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	21	0	0	0
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.899	-11.825	-9.973	-1.852
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.113	32.790	36.562	+3.772
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.113	-32.790	-36.562	+3.772
= Ergebnis	-8.899	-11.825	-9.973	-1.852

2.6.1 einzelne Positionen der Ertragsseite

2.6.1.1 Steuern:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Steuern	128.811	132.436	139.446	+7.010

Dahinter verbergen sich folgende Einzelpositionen:

in Mio. €	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Grundsteuer A	0,052	0,052	0,052	0
Grundsteuer B	12,752	12,865	12,865	0
Gewerbsteuer	58,393	57,800	61,800	+4,000
Einkommensteueranteil	46,247	49,900	51,500	+1,600
Umsatzsteueranteil	7,669	7,800	9,300	+1,500
Hundesteuer	0,127	0,129	0,129	0
Familienleistungsausgleich	3,570	3,890	3,800	-0,090
Summe	128,811	132,436	139,446	+7,010

- Grundsteuer A und B:

Der Hebesatz für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) lag bis 2024 bei 330 v.H., für die übrigen Grundstücke (B) betrug er 2024 520 v.H.

Aufgrund der Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 mussten die Hebesätze neu festgelegt werden, um die Einnahmen aus der Steuer entsprechend des Bund-Länder-Appells an die Kommunen aufkommensneutral zu gestalten. Das heißt, dass die Steuereinnahmen der einzelnen Kommune aus der Grundsteuer A und B ab 2025 gleich hoch sein sollen wie vor der Reform.

Die Neufestlegung der Hebesätze wurde in der Sitzung des Stadtrates am 27.11.2024 im Rahmen der Festlegung in einer separaten Hebesatzsatzung für die Grundsteuer vollzogen. Die neuen Hebesätze ab 2025 liegen für die Grundsteuer A bei 550 v.H, und bei der Grundsteuer B bei 600 v.H.

Bei den Grundsteuern A und B werden 2026 rd. 12,9 Mio. € an Steuererträgen erwartet. Der Buchungsstand 2025 Ende November 2025 liegt bei rd. 11,9 Mio. €. Es sind aber noch nicht alle neuen Messbescheide vorliegend bzw. veranlagt.

- Gewerbsteuer:

Der Gewerbesteuerhebesatz ist unverändert auf 400 v.H. festgesetzt.

Die Steuerschätzung von Mai 2025 rechnet für die kommunale Ebene mit einer durchschnittlichen Veränderung von -0,7% für 2025 sowie +5,4% für 2026.

Bei der Stadt Rosenheim bedeutet das mögliche Ergebnis 2025 von mindestens 68 Mio. € im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2024 (rd. 58,4 Mio. €) eine Erhöhung. Hier muss aber berücksichtigt werden, dass 2025 wieder weit über dem Durchschnitt liegende Nachveranlagungen für Vorjahre in Höhe über 24 Mio. € verbucht wurden.

Das Vorauszahlungssoll für das Veranlagungsjahr 2025 als Gradmesser der aktuellen Entwicklung in Rosenheim veränderte sich im Jahresverlauf von 44,2 Mio. € am Jahresanfang steigend auf 46,2 Mio. € (bereinigt). Flankiert wurde die Steigerung des Vorauszahlungssolls mit einer hohen Anzahl an Nachholungen für Vorjahre.

Das voraussichtliche Ergebnis 2025 nach den Prognosen zum 3. Quartalsbericht 2025 beträgt mindestens 68 Mio. € und liegt damit sogar noch über dem Rekordergebnis 2023.

Die neuesten Steuerschätzzahlen von Oktober 2025 mit einer Steigerung von 0% für 2025 bilden die Rosenheimer Entwicklung ebenso wenig ab. Für 2026 rechnen die aktuellsten Prognosewerte für die kommunale Ebene mit einer Erhöhung um 3,4%.

Da die Steuerschätzzahlen aber die örtlichen Gegebenheiten nicht berücksichtigen können – wie die Entwicklung der Vorjahre gezeigt hat –, finden bei den Haushaltsplanungen in Rosenheim nicht nur die Steuerschätzzahlen Anwendung. Vielmehr wird auf das aussagekräftigere Instrument der Gewerbesteuervorauszahlungen sowie der Veranlagungen zurückgegriffen.

Die Vorauszahlungsgröße als Gradmesser der Gewerbesteuerkraft liegt zum Ende des dritten Quartals 2025 bei 46,2 Mio. € (bereinigt) und damit um rd. 5,7% über der Vergleichszahl des Vorjahres (43,7 Mio. €). Eine Auswertung der Entwicklung der Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre (2008 bis 2024) hat ergeben, dass die Größe der Vorauszahlungen im Durchschnitt in etwa 80 % (Spannbreite von 54% bis 113%) der Jahresergebnisse betragen hat. Die restlichen durchschnittlich 20 % (Spannbreite von -13% bis 46%) werden von den Entwicklungen der Nachholungen und Veranlagungen bestimmt. In absoluten Zahlen bewegten sich die Nachholungen aus Vorjahren in einer Größenordnung von durchschnittlich 15 Mio. € (Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2025).

Mit der Zugrundelegung eines Gewerbesteueraufkommens von 61,8 Mio. € läge der Ansatz 4 Mio. € über dem Planwert 2025, aber wieder deutlich unter dem prognostizierten Ergebnisses von 2025. Das aktuelle Vorauszahlungssoll für 2025 von 46,2 Mio. € beträgt rd. 75% des veranschlagten Ansatzes für 2026 und berücksichtigt einen Nachveranlagungswert von 15,6 Mio. €. Der Wert übertrifft damit den Finanzplanwert des Haushalts 2025 um 1,9 Mio. €.

- Einkommensteuerbeteiligung:

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer von 15 v.H. und 12 v.H. am Aufkommen des Zinsabschlags.

Für 2026 ist ein Ertragsansatz von 51,5 Mio. € vorgesehen und beruht auf hausinternen Hochrechnungen. Die Mitte November mitgeteilten unverbindlichen Hochrechnungen des Landesamtes für Statistik für 2026 liegen unter dem Ansatzwert.

- Umsatzsteuerbeteiligung:

Seit 1998 werden die Kommunen am Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer beteiligt.

Der Ansatz für 2026 bewegt sich mit einem Wert von 9,3 Mio. € deutlich über dem Ansatz für 2025 (+1,5 Mio. €) und berücksichtigt die Erhöhung des Umsatzsteueranteils für Kommunen für die Jahre 2026 und darüber hinaus zur Entlastung der Kommunen von den Auswirkungen der steuerlichen Investitionsprogramme („Investitionsbooster“) der Bundesregierung.

- Familienleistungsausgleich:

Als finanziellen Ausgleich für die überproportionale Belastung der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch den 1996 eingeführten Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 26,08 v.H. des erhöhten Landesanteiles an der Umsatzsteuer.

Für 2026 werden hier entsprechend hausinterner Vorausberechnung 3,8 Mio. € angesetzt. Gegenüber dem Ansatzwert für 2025 ergibt sich eine geringfügige Minderung.

2.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Zuwendungen u. allg. Umlagen	60.326	64.747	70.453	+5.706

Hierunter fallen die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisung, Finanzzuweisungen, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer und von Buß- und Verwarnungsgeldern), die Zuweisungen für spezielle Aufgabenbereiche (z.B. ÖPNV-Zuweisungen, Lernmittelzuschüsse, kindbezogene Förderung, Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung, Kfz-Steuerbeteiligung, Personalkostenzuweisungen für kommunales Schulpersonal) sowie die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (Hartz IV).

Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:

in Mio. €	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Schlüsselzuweisung	25,366	22,500	29,000	+6,500
Grunderwerbsteueranteil	1,962	2,500	3,000	+0,500
Finanzzuweisungen	2,512	2,524	2,555	+0,031
Überlassene Buß- und Verwarnungsgelder	1,053	1,087	1,100	+0,013
Kfz-Steuerbeteiligung	0,863	0,863	0,863	0
Zuweisung Schülerbeförderung	0,442	0,570	0,570	0
Zuweisung Personal Mädchenrealschule	2,236	2,300	2,385	+0,085
Kindbezogene Förderung Kitas	10,872	12,920	13,137	+0,217
Sonstige Förderleistungen des Freistaats für Kinderbetreuung	4,030	4,120	4,177	+0,057
Zuweisungen ÖPNV/MVV	1,251	1,392	1,928	+0,536
Leistungsbeteiligung Hartz IV	7,085	7,402	8,190	+0,788
Summe	57,672	58,178	66,905	+8,727

- Schlüsselzuweisung:

Der Staat gewährt den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes 13,30 v.H. (bis 2025: 13,00 v.H., bis 2024; 12,75 v.H.) des Istaufkommens bestimmter Steuereinnahmen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung jeder Gemeinde wird von der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft jeder Kommune ausgegangen. Bei kreisfreien Gemeinden, also u.a. der Stadt werden zusätzlich besondere Aufgabenstellungen und eine überdurchschnittliche Sozialhilfebelastung berücksichtigt.

Die Ausgabebelastung wird ermittelt aus einem Grundbetrag pro Einwohner und der nach besonderen Kriterien veredelten Einwohnerzahl.

Ist die Ausgabebelastung höher als die Steuerkraft, so erhält die Gemeinde 55 v.H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Nach eigenen optimistischen Berechnungen (die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich erst im Dezember 2025 veröffentlicht) kann die Stadt im Jahr 2026 mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 29 Mio. € rechnen.

Die Schlüsselzuweisung für 2026 erhöht sich damit im Vergleich zu den geplanten Zuweisungen 2025 um 6,5 Mio. €.

Die tatsächliche Schlüsselzuweisung 2025 liegt mit 23,8 Mio. € mit rd. 6% über den damaligen Vorausberechnungen zur Haushaltsplanung 2025. Ausschlaggebend für die Steigerung waren Faktoren, die im Herbst 2024 noch nicht abschließend bekannt waren: Die Verbundmasse ist nochmals gestiegen und die Tatsache, dass der Grundbetrag pro Einwohner nochmals eine deutliche Steigerung erfahren hat, tragen dazu bei.

Die zu verteilende Schlüsselmasse 2026 steigt um 2,7%. Die für die Berechnung ebenfalls maßgeblichen Steuerkraftzahlen in Bayern erhöhen sich durchschnittlich um 4,1 %. Die Stadt Rosenheim liegt dabei mit einer Minderung um 3% (maßgeblich sind die Ergebnisse 2024 im Vergleich zu 2023) deutlich unter dem Durchschnitt, was auch zusammen mit einem möglicherweise steigenden Grundbetrag pro Einwohner zu einer deutlichen Erhöhung der Zuweisung für die Stadt im Jahr 2026 führen dürfte.

- Grunderwerbsteueranteil:

Die Stadt erhält aus dem örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen (3,5 %) einen Anteil von 8/21.

Die Erträge der Jahre 2021/2022 mit annähernd 5 Mio. € können aufgrund des Einbruchs auf dem Immobilienmarkt nicht mehr veranschlagt werden. Der Ansatz für 2026 von 3,0 Mio. € orientiert sich an der Entwicklung des Jahres 2025. Nach einigen Jahren mit deutlich geringeren Einnahmen (unter 2 Mio. €) sind seit Anfang 2025 durchaus wieder höhere Einnahmen zu erwarten.

- Finanzzuweisungen:

Die Gemeinden, Landkreise und Verwaltungsgemeinschaften erhalten Finanzzuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises. Berechnungsgrundlage für die Zuweisung ist die jeweilige Einwohnerzahl.

Die Stadt erhält aus dieser Zuweisungsart für 2026 rd. 2,55 Mio. €.

- Kindbezogene Förderung an Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sowie sonstige staatliche Leistungen für Kinderbetreuung:

Die kindbezogene Förderung ist von der Stadt komplett (kommunaler und staatlicher Anteil) an die Freien Träger auszuzahlen. Der staatliche Anteil wird erstattet. Die Höhe der kindbezogenen Förderung einschließlich sonstiger staatlicher Förderleistungen ist abhängig vom sogenannten Basiswert, der Buchungszeitfaktoren sowie der betreuten Kinder und wurde für 2026 aufgrund der Vorauszahlungen für das Jahr 2025 bzw. aufgrund der Endabrechnung für 2024 berechnet. Es ergeben sich Ansätze von rd. 17,3 Mio. €. Diese bewegen sich in Summe deutlich über den Ergebnissen 2024 sowie leicht über den Ansatzwerten 2025. Grund hierfür ist die zusätzliche Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sowie deutlich gestiegene Basiswerte.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Planwerte für 2025 voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt werden.

- Zuweisungen ÖPNV/MVV:

Hinter den Zuweisungen ÖPNV/MVV verbirgt sich zum einen die Förderung des Freistaats Bayern für die Harmonisierungs- und Durchtarifizierungsverluste für die schienengebundenen Verkehrsmittel im MVV (90% der Aufwendungen, siehe bei Ziffer 2.6.2.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und zum anderen die ÖPNV-Zuweisungen des Freistaats.

- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes:
Ab 2005 muss die Stadt die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II finanzieren.
Die Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung variiert in den Jahren zwischen 66 und 70 %, je nach den gesetzlich vorgegebenen Abrechnungsvoraussetzungen.
Wesentlich aufgrund steigender Mehrbedarfe bei den Aufwendungen ergibt sich auch bei den Erträgen eine Mehrung von 0,8 Mio. € auf rd. 8,2 Mio. €.
- Förderung DigiPakt Schulen
2025 wurde der Verwendungsnachweis für das Bundesförderprogramm DigiPakt Schule erstellt und eingereicht.
Hierdurch konnte 2025 eine einmalige Ertragserhöhung von rd. 3 Mio. € berücksichtigt werden, die die damalige Haushaltsplanung positiv beeinflusst.

2.6.1.3 sonstige Transfererträge:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Sonstige Transfererträge	2.314	2.662	2.698	+36

Hierunter fallen die Kostenbeiträge bzw. Ersatzleistungen sowie Rückzahlungen für Hilfen im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe. Die Erträge wurden insbesondere im Bereich Kindertagespflege nach oben angepasst.

2.6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.552	19.309	19.437	+128

Unter dieser Ertragsart werden im Wesentlichen Verwaltungsgebühren (z.B. für die Baugenehmigung oder die Ausstellung eines Reisepasses) und Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen zusammengefasst.

Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen im Betrachtungszeitraum immer etwa ein Volumen von rd. 2,86 bis 3,04 Mio. € ein.

Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehr, Turnhallen, Lehrschwimmbecken, Eisstadion, Galerie, Museum, Archiv, Stadtbibliothek, VHS, Kindergärten, Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe) bewegen sich dagegen auf einem Niveau von 13,49 bis 16,55 Mio. €, mit steigender Tendenz.

Die deutliche Steigerung im Vergleich zu 2024 liegt im Wesentlichen an der notwendigen Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren (+1,9 Mio. €) und den Benutzungsgebühren für Fehlbeleger in städtischen Unterkünften (+0,53 Mio. €).

2.6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.91	6.819	7.155	+336

Hinter dieser Ertragsart verbergen sich neben Erträgen aus Mieten und Pachten (überwiegend für allgemeines Grundvermögen) insbesondere Erträge aus Ersatzleistungen bei Versicherungsschäden.

Die Erhöhung der Ansätze 2026 im Vergleich zu 2025 in Höhe von rd. 0,3 Mio. € betrifft im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

2.6.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Kostenerstattungen, -umlagen	29.251	31.154	32.751	+1.597

Unter dieser Ertragsart sind alle Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusammengefasst. Die größten Positionen bilden Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen der Querschnittsämter für Eigenbetriebe und Gesellschaften, Gastschulbeiträge, den Kostenersatz von Krankenkassen (Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern) und Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung für die Integrierte Leitstelle, die Personalkostenerstattung für städtisches Personal, das im Jobcenter als gemeinsame Einrichtung tätig ist, Kostenerstattung aus der Weiterreichung der staatlichen EOF-Förderung und diverse Kostenerstattungen im sozialen Bereich (z.B. für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, für Asyl, für unbegleitete minderjährige Ausländer).

Die Erhöhung der Erträge im Vergleich zu 2025 liegt im Wesentlichen im Sozialen Bereich begründet. Hier steigen die Erstattungen aufgrund höherer Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. € auf 17,3 Mio. €. Zweiter wesentlicher Grund für die Erhöhung der Erträge stellt die Kostenerstattung für Hilfen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dar, die sich in einer Ertragsmehrung von 0,8 Mio. € auswirkt.

2.6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Sonstige ordentliche Erträge	4.713	5.217	5.100	-117

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Vorsteuererstattung und ordnungsrechtliche Erträge (wie Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Verzugszinsen sowie Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) sowie Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Anlagevermögen.

Die Erträge des Jahres 2026 bewegen sich mit 117 T€ unter dem Planungsniveau des Vorjahres. Die größten Einzelpositionen bilden:

- Erträge aus der Konzessionsabgabe mit 4,14 Mio. € (2025: 4,33 Mio. €)
- Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer in Höhe von 0,4 Mio. € (2025: 0,4 Mio. €).

2.6.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	6.419	8.786	8.984	+198

Hierbei handelt es sich – als Pendant zu den Abschreibungen des Anlagevermögens – um die ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten passivierten erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für die Schaffung kommunalen Vermögens. Die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisenden Bestände an Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Veränderung im Vergleich zu 2025 berücksichtigt die Daten der vorliegenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, die Entwicklung der Jahre 2008 bis 2025 und die Haushaltsansätze 2026.

2.6.1.9 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Aktiviert Eigenleistung	1.065	1.090	1.175	+85

Gemäß § 77 KommHV-Doppik sind Vermögensgegenstände des investiven Haushaltes mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Zu den Herstellungskosten gehören auch die Fertigungseinzelkosten, also neben den Personalkosten fremder Unternehmen auch die Kosten des eigenen Personals (Eigenleistungen), soweit diese dem Vermögensgegenstand unmittelbar zugerechnet werden können. Mit der Aktivierung der Personalkosten werden die entstandenen Aufwendungen im Ergebnishaushalt neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt. Der laufende Ergebnishaushalt wird damit entlastet.

Der Gesamtansatz 2026 bezieht sich hierbei in Höhe von rd. 760 T€ auf Leistungen im Hochbaubereich (Zentrales Gebäudemanagement), in Höhe von rd. 15 T€ auf Leistungen im Bereich Grünplanung und in Höhe von rd. 400 T€ auf Leistungen im Tiefbaubereich. Die Ansätze wurden anhand der Daten aus den letzten vorliegenden Jahresabschlüssen abgeschätzt.

2.6.1.10 Finanzerträge:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Finanzerträge	1.406	1.769	1.695	-74

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen. Die Veränderung der Ansatzhöhe liegt hauptsächlich an geringeren Einnahmeerwartungen bei den Zinsen.

Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Rosenheim wird seit der Haushaltsplanung 2023 auf eine Gewinnverwendung über den regulären Körperschaftssteueranteil hinaus (0,25 Mio. €), der von der Stadt abzuführen ist, verzichtet.

2.6.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.113	32.790	36.562	+3.772

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind Erstattungen von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Ämtern und Organisationseinheiten im städtischen Haushaltsplan. Sie werden als Erträge bei der leistungserbringenden Stelle und als Aufwendungen bei der leistungsempfangenden Stelle u.a. aus Transparenzgründen veranschlagt.

Die Erhöhung 2026 im Vergleich zu 2025 liegt insbesondere an erhöhten verrechneten Kosten für das Zentrale Gebäudemanagement (aufgrund gestiegener Energie- und sonstiger Gebäudekosten). Für den Bereich Verrechnungen für das Zentrale Gebäudemanagement sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 29,2 Mio. € (+3,7 Mio. €) eingeplant.

2.6.2 einzelne Positionen der Aufwandsseite

2.6.2.1 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Personalaufwendungen	-61.828	-67.682	-72.410	+4.728
Versorgungsaufwendungen	-4.035	-1.741	-1.741	0
Summe	-65.863	-69.423	-74.151	+4.728

Die Personalaufwendungen 2025 steigen im Vergleich zum Ansatz 2025 um rd. 4,7 Mio. € oder rd. 6,8 %.

Die tatsächlichen Aufwendungen für Personal im Jahr 2025 liegen in etwa 0,1 Mio. € unter den Planwerten. Vergleicht man die Planwerte 2026 mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2025, erhält man einen Steigerungssatz von rd. 7,0%.

Für 2026 wird auf Jahresbasis eine Entgeltsteigerung von geschätzt 1,87 % für die Beschäftigten eingeplant. Der aktuelle Tarifvertrag läuft nur noch bis 31.03.2027 und sieht ab 01.05.2026 eine Entgelterhöhung von 2,8% vor. Die Tarifverhandlungen für den TV-L, an dem sich die Besoldungserhöhung für Beamte in der Vergangenheit immer orientiert hat, läuft noch bis 31.12.2025. In der Haushaltsplanung ist eine geschätzte Steigerung der Beamtenbesoldung von 3% eingerechnet.

Außerdem sind für die durch die Dienstrechtsreform eingeführte Leistungsbezahlung für Beamte Haushaltsmittel in Höhe von 60 T€ eingeplant.

Für die deutliche Steigerung der Personalaufwendungen verantwortlich sind zum einen die tatsächlichen bzw. zu erwartende Tarifabschlüsse, aber auch zusätzlich geschaffene Stellen.

Die Aufwandsseite des doppelischen Ergebnishaushalts wird mit rd. 25 % maßgeblich durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen belastet.

In manchen Bereichen erhält die Stadt für Personalaufwendungen Kostenerstattungen oder Zuweisungen (z.B. Integrierte Leitstelle, Mädchenrealschule, städtische Kindertageseinrichtungen). Die Erstattungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,5 Mio. € auf rd. 9,8 Mio. €.

2.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.061	-53.463	-59.437	+5.974

Näherungsweise ergeben sich folgende Veränderungen:

	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	16,766	12,794	15,690	+2,896
Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Verbrauchsgegenstände	2,833	2,740	2,564	-0,176
Mieten und Pachten	6,380	7,241	8,063	+0,822
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,537	8,477	9,116	+0,639
Haltung von Fahrzeugen	0,319	0,252	0,325	+0,073
Besondere Aufwendungen; sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19,226	21,960	23,679	+1,719

Größere Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens:

Im Vergleich zu 2025 steigen die Aufwendungen um 5,97 Mio. € oder 11,2%.

- Für Bauunterhalt sind 2026 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 6,02 Mio. € eingeplant (Vorjahr: 3,75 Mio. €). 2024 wurden rd. 8 Mio. € verbucht.
Die größeren Einzelmaßnahmen des Bauunterhalts sind im Zahlenteil des Haushaltsplans bei Teilhaushalt / Kostenstellenbereich 24000 dargestellt. 2024 waren insbesondere für die Weiterführung der Bauunterhaltsmaßnahmen im Rahmen der Sanierung des Eisstadions oder der Sanierung der Tiefgarage Rathaus erhöhte Bauunterhaltsaufwendungen notwendig.
- Für Straßenunterhaltsmaßnahmen sind im Haushalt 2026 2,4 Mio. € (2024 rd. 2,2 Mio. €) vorgesehen. 2023 wurden 1,8 Mio. € verbucht.

Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Verbrauchsgegenstände

Ein Großteil der geplanten Aufwendungen, nämlich 0,9 Mio. € oder 35% ist für die Ausstattung der Schulen vorgesehen. Hier vermindern sich die Aufwendungen um rd. 0,05 Mio. €, da die Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen weitgehend abgeschlossen sind (Aufwendungen 2024: 1,2 Mio. €).

Bei der Feuerwehr waren 2024 einmalig erhöhte Aufwendungen (rd. 0,36 Mio. €) für Beschaffungen im Rahmen des Digitalfunks notwendig. Die Ansätze können auch für 2026 wieder reduziert werden.

Mieten und Pachten

Die Erhöhung um 0,82 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr resultiert zu einem kleineren Teil aus Indexsteigerungen. Im Bereich Kinder, Jugend und Soziales steigen die Mieten von 5,14 Mio. € auf rd. 5,91 Mio. €, insbesondere für Wohnungen und Wohnheime für Geflüchtete sowie Obdachlose.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: (Grundstückslasten, Heizung, Strom, Kanal, Wasser, Reinigung, Versicherung u.a.)

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen bewegen sich mit einem Volumen von 9,1 Mio. € mit rd. 0,6 Mio. € oder 7,5% über dem Vorjahreswert. Zu berücksichtigen ist hier aber auch, dass die Planwerte für 2025 nicht auskömmlich sind und bis Jahresende überschritten werden.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Aufwendungen: (Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände, Schülerbeförderung, sonst. Aufwendungen, die nicht den o.g. Gruppen zuzuordnen sind)

Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich Abfallbeseitigung, Digitalisierung/IT-Dienstleistungen und Dienstleistungen im sozialen Bereich (für Obdachlosenunterkünfte sowie Flüchtlingsunterkünfte).

Die größten Aufwandsposten sind die Wert- und Problemstoffsammlung (2026: 1,8 Mio. €, 2025: 1,7 Mio. €), das Entgelt an Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (2026: rd. 1,35 Mio. €, 2025: 1,33 Mio. €), die Entgelte an Baubetriebshof für Abfallbeseitigung (2026: 1,84 Mio. €, 2025: 1,8 Mio. €), für Straßenreinigung (2026: 1,3 Mio. €; 2025: 1,3 Mio. €) und für Winterdienst (2026 1,0 Mio. € und 2025: 0,93 Mio. €). Daneben werden hier noch folgende Aufwendungen nachgewiesen:

- Aufwendungen für EDV-Leistungen Dritter (2026: 4,2 Mio. € und 2025: 3,5 Mio. €); die Aufwendungen müssen aufgrund der Migration zu Microsoft 365 nochmals drastisch angehoben werden.
- Durch den MVV-Beitritt der Stadt zum Dezember 2023 erhöhten sich die Aufwendungen in dieser Position für Regiekosten des Verbunds und die Ausgleichszahlungen bzw. Harmonisierungsverluste für Bus und Bahn um rd. 1,97 Mio. €. Der Ansatz wurde für 2026 in ähnlicher Höhe fortgeschrieben, unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und dem Mehraufwand für den Alpenbus.

2.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Bilanzielle Abschreibung	-16.944	-23.119	-24.824	+1.705

Die Veränderung der Ansätze für die bilanzielle Abschreibung berücksichtigt als Ausgangswert die Zahlen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, die Entwicklungen in den Jahren 2008 bis 2025 und die Folgen aus den investiven Maßnahmen des Jahres 2026.

Unter dieser Position des Ergebnishaushalts werden neben den klassischen Abschreibungen auf Anlagegüter auch die Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen.

Zieht man die Differenz aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung in den Jahren 2008 bis 2025 ergibt sich der zusätzlich in der Doppik darzustellende Posten, der den Ressourcenverbrauch widerspiegelt. Der Wert lag 2009 bei rd. 7,8 Mio. € und liegt nach den Planungen für 2026 bei rd. 15,8 Mio. €. Die hohen Bau- und Investitionsfördermaßnahmen der letzten Jahre wirken sich auf den Ergebnishaushalt mit einer erhöhten Belastung aus.

2.6.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Transferaufwendungen	-96.161	-106.112	-105.154	-958

Hierunter fallen die Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte (siehe dazu auch die Anlage zum Haushaltsplan auf den Seiten B / 1 ff), Schuldendienstbeihilfen, Verlustausgleich an städtische Betriebe und Gesellschaften, Sozial- und Jugendhilfe, Bezirksumlage und Gewerbesteuerumlage.

Aufteilung der Aufwendungen (in Mio. €):

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	29,908	34,016	34,681	+0,665
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13,441	16,554	12,587	-3,967
Schuldendienstbeihilfen	0,727	1,157	1,089	-0,068
Sozialhilfe u.ä.	11,630	11,783	12,587	+0,804
Jugendhilfe	9,731	9,219	10,135	+0,916
Bezirksumlage	25,693	28,325	28,668	+0,343
Gewerbesteuerumlage	5,030	5,058	5,408	+0,350

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei

- der kindbezogenen Förderung und sonstigen Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (Ansatz 2026 27,85 Mio. €; 2025: 27,04 Mio. €, +0,81 Mio. €): Die wesentlichen Faktoren für die Bemessung der Zuschüsse an freie Träger ergeben sich aus der dynamischen Veränderung des Basiswertes angelehnt an die Änderung des StMAS zum 01.01. des laufenden Jahres und die Schaffung von neuen Plätzen in der Kinderbetreuung auch unter Berücksichtigung der veränderten Buchungszeiten. Der Basiswert steigt aufgrund der Kostenentwicklung stärker als die letzten Jahre.
- Die Krankenhausumlage, die die Stadt Rosenheim an den Freistaat zu zahlen hat, wird sich im Jahr 2026 auf geschätzt 1,92 Mio. € belaufen. Die Reduzierung um rd. 0,14 Mio. € resultiert insbesondere auch aus den geringeren Umlagegrundlagen der Stadt für 2026.
- Verlustausgleich RoMed Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH für 2026 (-3,5 Mio. €):
Für den Betrieb der im Klinikverbund betriebenen Krankenhäuser musste im Haushaltsplan 2025 wiederum ein Verlustausgleich berücksichtigt werden. Es wurde mit einem Verlust in Höhe von 15 Mio. € gerechnet. Die Stadt traf hier folglich eine Ausgleichspflicht im Verhältnis des Gesellschafteranteils mit 50 %, also rd. 7,5 Mio. €.
Der Verlust beruht auf strukturellen Problemen der Krankenhausfinanzierung. Mit eigenen Maßnahmen kann die Klinikleitung das Ergebnis kurz- und mittelfristig kaum beeinflussen, wenn nicht einschneidende Schritte unternommen werden sollen. Eine spürbare Verbesserung ist nur möglich, wenn insbesondere der Bund oder auch das Land im Rahmen der allgemeinen Krankenhausfinanzierung unterstützend eingreift.
Die Zielvorgabe der Klinikleitung für das Jahr 2026 geht von einem Verlust von 8 Mio. € aus, weshalb die Stadt als Gesellschafter den Verlustausgleich für 2026 ebenfalls um 3,5 Mio. € auf 4,0 Mio. € reduzieren kann.

- Sozialhilfe (+0,804 Mio. €):
Für die Erhöhung sind Fallzahlensteigerungen in allen Bereichen, aber im Wesentlichen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verantwortlich (+1,6 Mio. €). Demgegenüber sinken die Transferaufwendungen für Asylbewerber und Geflüchtete um rd. 0,8 Mio. €.
- Jugendhilfe (+0,916 Mio. €):
Das Sozialraumbudget wurde 2026 zum Inflationsausgleich wiederum um rd. 0,13 Mio. € auf 6,1 Mio. € aus reinen Jugendhilfeleistungen erhöht.
Die Aufwendungen für Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge steigen von 0,76 Mio. € auf 1,5 Mio. € (+0,74 Mio. €) wegen gestiegener Fallzahlen.
- Bezirksumlage (+0,343 Mio. €)
Die Bezirke legen ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise nach deren Umlagekraft um. Die Umlagekraft setzt sich aus der Steuerkraft und 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zusammen.

Die entsprechende Umlagekraft der Stadt und die Bezirksumlagesätze haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:

Jahr	(Endgültig) festgesetzte Umlagekraft	Bezirksumlagesatz	Bezirksumlage gerundet
2024	116.788.568 €	22,0 v.H.	25.693.484,96 €
2025	120.277.792 €	23,55 v.H.	28.325.420,02 €
2026	116.065.409 €	24,7 v.H.	28.668.156,02 €

Der Bezirk Oberbayern hat im Herbst 2024 angekündigt, den Umlagesatz im Vergleich zu 2025 um bis zu 2,8 Prozentpunkte zu erhöhen. Dank zusätzlicher staatlicher Ausgleichsleistungen im Rahmen des Finanzausgleichs konnte die Erhöhung auf 1,15 Prozentpunkte begrenzt werden.

Die Reduzierung der Umlagekraft der Stadt ist bedingt durch die steuerliche Entwicklung 2024 im Vergleich zu 2023. Insbesondere die Gewerbesteuererzahlungen waren 2023 rd. 6,8 Mio. € höher als 2024.

- Gewerbesteuerumlage (+0,350 Mio. €)
Die Gemeinden müssen von ihren Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen eine Umlage abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird errechnet, indem die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen durch den Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit dem Umlagevervielfältiger multipliziert werden. Der Anteil beträgt ab 2020 8,75 % (35/400).
Die Gewerbesteuerumlage 2026 ist daher mit 5,41 Mio. € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr liegt an der höheren Gewerbesteuererwartung für 2026.

2.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.370	-31.306	-32.816	+1.510

Dieser Aufwandsposten umfasst neben den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen die Aufwandsentschädigungen, die Kosten der Schülerbeförderung, die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz, Steuern und Versicherungen, Erstattungen von laufenden Aufwendungen sowie die Aufgabenbezogene Leistungsbeileiligung nach dem SGB II.

Die Erhöhung der Aufwendungen von rd. 1,51 Mio. € im Vergleich zu 2025 ist insbesondere auf folgende Tatsachen zurückzuführen:

- Die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) erhöht sich aufgrund einer Hochrechnung mit den aktualisierten Fallzahlen um rd. 1,1 Mio. € auf 12,46 Mio. €.
- Die an andere Schulaufwandsträger zu zahlenden Gastschulbeiträge erhöhen sich wiederum um rd. 0,08 Mio. € auf 3,96 Mio. €.
- Die Verbrennungs- und Kippgebühren, die im Rahmen der Abfallbeseitigung anfallen, müssen um rd. 0,05 Mio. € auf rd. 3,25 Mio. € erhöht werden. Gestiegene Verbrennungspreise in Form des Dienstleistungsentgelts an die Stadtwerke sowie ein kontinuierlich steigender Kostenaufschlag für die CO₂-Bepreisung sind für die Höhe der Aufwendungen ursächlich.

2.6.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.309	-2.393	-2.484	+91

Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite müssen im Vergleich zu 2025 hinsichtlich der veränderten Zinsentwicklung und des wieder aufzubauenden Schuldenstandes auf einem höheren Niveau eingeplant werden.

2.6.2.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.113	-32.790	-36.562	+3.772

Dazu darf auf die Erklärung bei den Erträgen verwiesen werden (siehe Ziffer 2.6.1.11).

2.6.3 Saldo des Ergebnisplans 2026:

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Ergebnis	-8.899	-11.825	-9.973	-1.852

Der Gesamtergebnisplan schließt 2026 mit einem negativen Saldo von 9,97 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 hat sich das Defizit um rd. 1,8 Mio. € verringert.

Die immer noch krisenbedingt schwierige Finanzsituation der letzten Jahre, zumindest was die Planung betrifft, ermöglichte es nicht, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Verschärft wird die strukturelle Schieflage seit 2023 noch durch die mangelhafte staatliche Krankenhausfinanzierung trotz sehr optimistisch angenommener steuerlicher Erträge.

Der Wert von rd. 9,97 Mio. € schmälert das Eigenkapital bzw. muss aus der Ergebnismrücklage entnommen werden, die Ende 2025 voraussichtlich ca. 125 Mio. € betragen wird.

2.7 Finanzhaushalt 2026: Gesamtfinanzplan

Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushalts, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen als auch deren Finanzierung.

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
Steuern u. ähnl. Abgaben	127.862	132.436	139.446	+7.010
+ Zuwendungen u. Zuweisungen, allg. Umlagen	62.651	64.747	70.453	+5.706
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.290	2.662	2.698	+36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.505	19.309	19.437	+128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444	6.819	7.155	+336
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.277	31.154	32.751	+1.597
+ Sonstige Einz. a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.679	5.209	5.082	-127
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.102	1.769	1.695	-74
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	247.810	264.106	278.716	+14.610
- Personalauszahlungen	-62.249	-65.793	-70.523	+4.730
- Versorgungsauszahlungen	-963	-800	-800	0
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.100	-53.463	-59.796	+6.333
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.186	-2.393	-2.484	+91
- Transferauszahlungen	-89.760	-106.112	-105.154	-858
- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-32.126	-31.306	-32.816	+1.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-239.384	-259.867	-271.573	+11.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426	4.239	7.144	+2.905
Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	3.539	17.120	23.175	+6.055
Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.060	2.297	16	-2.281
Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0
Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	443	2.718	1.326	-1.392
Sonstige Investitionseinzahlungen	643	8.151	8.148	-3
=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.685	30.286	32.664	+2.378
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Ge- bäuden	-148	-2.184	-6.144	+3.960
Ausz. für Baumaßnahmen	-23.959	-43.127	-44.830	+1.703
Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-3.008	-8.700	-3.876	-4.824
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.525	0	0	0
Ausz. von Investitionszuschüssen	-3.031	-3.559	-3.183	-376
Sonstige Investitionsauszahlungen	-266	-110	-110	0
=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-32.937	-57.680	-58.143	+463
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.252	-27.394	-25.479	-1.915
nicht ergebniswirksame Einzahlungen	298.569	0	0	0
nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-288.529	0	0	0
=nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen	10.040	0	0	0
=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.	-8.786	-27.394	-25.479	-1.915

Bezeichnung (Beträge in T€)	Vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränd. 2025-2026
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.619	13.750	13.700	-50
- Tilgung von Krediten für Investitionen	-9.052	-3.700	-3.200	-500
+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	321.650	0	0	0
- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-322.650	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.433	10.050	10.500	+450
= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-12.219	-13.105	-7.835	+5.270

Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in wesentlichen Teilen dem Ergebnishaushalt entsprechen, wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Im Folgenden soll deshalb nur auf den Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen und auf die Finanzierungstätigkeit eingegangen werden:

2.7.1 Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2026

Die oben aufgeführten Einzahlungen lassen sich weiter aufgliedern in Eigenmittel und Fremdmittel:

	2025		2026	
	In Mio. €	In %	In Mio. €	In %
Eigenmittel (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen, sonst. Investitionseinz.)	10,448	34,50	8,164	24,99
Beiträge und ähnliche Entgelte	2,718	8,97	1,326	4,06
Zuweisungen und Zuschüsse	17,120	56,53	23,174	70,95
Investive Einzahlungen gesamt	30,286		32,664	

Zur Finanzierung des Fehlbetrages aus der Investitionstätigkeit von rd. 25,48 Mio. € kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 7,14 Mio. € herangezogen werden, der zur Eigenfinanzierung gehört. Jedoch nur in der Höhe, die er die ordentlichen Tilgungsleistungen (3,20 Mio. €) übersteigt (freie Spitze).

Nach Saldierung des Finanzierungsbedarfs aus Investitionstätigkeit mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (freie Spitze in Höhe von 3,94 Mio. €) bleibt ein noch zu finanzierender Restbetrag von rd. 21,54 Mio. €, der durch eine Kreditaufnahme bzw. den Einsatz von Liquiden Mitteln ausgeglichen werden muss.

Für 2026 ist deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 13,7 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen (3,20 Mio. €) errechnet sich eine Erhöhung des Schuldenstandes von 10,5 Mio. €.

Entwicklung der Netto-Neuverschuldung 2021 bis 2026 nach Haushaltsansätzen bzw. nach Schuldenstatistik:

In Mio. €	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	13,700	13,750	2,827	3,067	1,926	0
Ordentliche Tilgung	3,200	3,700	2,828	3,067	2,926	3,004
Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	2,580
Netto-Neuverschuldung	+10,500	+10,050	-0,001	0	-1,000	-5,584

Im Zuge der Haushaltsabwicklung wird immer versucht, den Bedarf der Kreditaufnahmen an die aktuelle Haushaltsentwicklung anzupassen und die Kreditermächtigung nur in unbedingt notwendiger Höhe auszuschöpfen.

Dies zeichnet sich auch für 2025 ab (siehe hierzu auch Vorbericht D - Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025 bzw. E – 2.8.3 Entwicklung Schulden). 2025 kann der Schuldenstand voraussichtlich unverändert beibehalten werden. Die eingeplante Netto-Neuverschuldung ist nicht nötig.

2.7.2 Investive Auszahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2025

Der Anteil der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegt mit rd. 58,14 Mio. € um 0,8 % über den Vorjahresansätzen (57,68 Mio. €) und stellt damit einen beachtlichen Wert dar.

Zu berücksichtigen ist hier aber, dass es sich in einem Umfang von rd. 9,8 Mio. € (Vorjahr 11 Mio. €) um Wiederansätze bereits 2025 veranschlagter Auszahlungen handelt.

Da die Finanzsituation aufgrund der Auswirkungen der vielfältigen Krisen der letzten Jahre mit hohen Preissteigerungen und zum Teil ausbleibenden Einnahmen keine ausreichenden Eigenfinanzierungsmittel für das immer noch hohe Auszahlungsniveau für Investitionen 2026 zur Verfügung stellen kann, ist eine teilweise Kreditfinanzierung unvermeidbar.

Im Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Stadt im vierten Jahr in Folge wieder in den Bereichen Schule / Erziehung, Soziale Sicherung, Gesundheit sowie Sport, Erholung mit 50,8% (Vorjahr 58,1%). Der Aufgabenbereich Bau, Wohnungswesen und Verkehr belegt mit 17,3% (Vorjahr 18,3%) der Auszahlungen den zweiten Platz.

Das Investitionsprogramm des Haushalts 2026 enthält an größeren Einzelbauvorhaben (ab 250 T€ Ansatz 2026):

- Im Bereich Verwaltungsgebäude:
Weitere Rrate zum Ankauf des Gebäudes in der Rathausstraße 15 zur Unterbringung eines neuen Verwaltungsgebäudes in diesen Räumlichkeiten.
- Im Bereich Öffentliche Sicherheit:
Einbau einer öffentlichen Toilettenanlage in den ehemaligen Räumlichkeiten des Ticketzentrums in der Stollstraße; Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Happing.
- Im Bereich Schulen:
eine weitere Rate an der Beteiligung am Erweiterungsbau der FOS/BOS Rosenheim; Grundschule Pang: Erweiterung; Johann-Rieder-Realschule: Mittel für den Neubau des Lehrschwimmbeckens Am Nörreut; Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium: Einbau von Akustikdecken im Zuge der Sanierung von Fachräumen; Karolinen-Gymnasium: Weiterführung von Generalsanierung und Erweiterung

- Im Bereich Kultur:
Planungsmittel für den Neubau eines Sammlungszentrums
- Im Bereich Soziale Sicherung (inkl. Kindertageseinrichtungen und Jugendbetreuung)
Mittel für den Neubau eines sechsprüppigen Kinderhauses (Standort Pürstlingstraße); Kindergarten Apostelkirche (Hailerstraße): Mittel für den Anbau von 2 Krippengruppen; Kinderhort Pang: Aufstockung zur Schaffung von 2 Kindergartengruppen
- Im Bereich Gesundheit, Sport, Erholung:
Eisstadion: weitere Mittel für die Sanierung der Betriebsvorrichtungen; Trendsportanlage Bridge 15: Weiterführung der Errichtung einer vollständig neuen Jugendfreizeitanlage unter der neuen Brücke der Westtangente B15 (u. a. mit Fußball-Kleinspielfeld, Basketball-/Streetballanlage, Kletteranlage)
- Im Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:
Ingenieurbauwerke / Brücken: Wettbewerbskosten für eine Fuß- und Radwegbrücke Bahnhofsareal sowie Planungsmittel hierzu; weitere Mittel für den Neubau der Brücke über den Mangfallkanal in der Äußeren Münchener Straße; Mittel für den Neubau der Moosbachbrücke in der Seestraße am Happinger See, Straßen: insbesondere folgende Einzelmaßnahmen: Geh- und Radweg Kufsteiner Straße; Ausbau Agilolfinger Straße, Austrasse, Gabelsbergerstraße, Grünfeldstraße, Kapuzinerweg, Kufsteiner Straße, Mangfallstraße, Mühlbachstraße, Münchener Straße, Pichlmayrstraße, Pürstlingstraße, Schrofensstraße, Schützenstraße, Stifterstraße, Traminer Weg, Am Oberfeld, Eduard-Rüberstraße, Erweiterung der Bike+Ride-Anlage in der Klepperstraße
- Im Bereich Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen:
Maßnahmen zur Begrünung der Innenstadt einschließlich Aufwertung Salingarten

Nähere Ausführungen und Erläuterungen sind dem Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 (siehe Seiten A / 1 ff) zu entnehmen.

Im Investitionsprogramm sind auch die Folgekosten der Maßnahmen ab einem Gesamtvolumen von 150 T€ dargestellt.

2.8 Vermögen / Rücklagen und Rückstellungen / Schulden

2.8.1 Entwicklung des Vermögens

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 ist das Anlagevermögen mit einem Wert von 418,9 Mio. € ausgewiesen. Nach der letzten aufgestellten Schlussbilanz zum 31.12.2021 beträgt der Wert rd. 583,5 Mio. € (2020: 565,6 Mio. €).

Nach den derzeit vorliegenden Zahlen wird das Anlagevermögen zum 31.12.2024 bei ca. 619 Mio. € liegen.

2025 erhöht sich das Anlagevermögen nach den Planzahlen mit rd. 20 Mio. €.

Durch die Haushaltsplanung 2026 wird das Anlagevermögen per Saldo um weitere rd. 25,1 Mio. € wachsen (errechnet aus den Zugängen und Abgängen des Anlagevermögens, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen).

2.8.2 Rücklagen und Rückstellungen (siehe Rücklagen- und Rückstellungsübersicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik, siehe Seite Ü / 17)

Rücklagen sind nach § 23 KommHV-Doppik die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Allgemeine Rücklage (Nettoposition), Rücklagen aus nicht ertragswirksam

aufzulösenden Zuwendungen und die Rücklage aus Überschüssen des Ergebnishaushalts. Die Rücklagen sind unter dem Posten Eigenkapital gesondert auszuweisen.

Als Eigenkapital ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Wert von 209,2 Mio. € (Eigenkapitalanteil 45,74%) ausgewiesen. Dieser Betrag hat sich zum 31.12.2021 auf 316,8 Mio. € (Eigenkapitalanteil 47,54 %) verändert. Dieser gliedert sich auf in

- das Eigenkapital der nichtrechtsfähigen Stiftungen in Höhe von 1,34 Mio. €
- Ergebnismrücklagen in Höhe von 94,19 Mio. €,
- einen Jahresüberschuss von 13,43 Mio. € sowie
- die Netto-Position (das eigentliche Eigenkapital) in Höhe von 207,27 Mio. €.

Das Eigenkapital der nichtrechtsfähigen Stiftungen wird unter Berücksichtigung der derzeit absehbaren Entwicklungen bis Ende 2026 weitestgehend gleichbleiben bzw. leicht steigen.

Die Position Ergebnisvortrag / Ergebnismrücklage (als Überschuss aus der Ergebnisrechnung) beträgt zum Jahresende 2024 rd. 134,5 Mio. €. Aufgrund der Zahlen für 2025 und 2026 wird sich diese Position bis Jahresende 2026 voraussichtlich auf rd. 127 Mio. € verringern, unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses 2024, das im Jahr 2025 der Ergebnismrücklage entnommen wird.

Rückstellungen müssen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Hier sind im Wesentlichen die Rückstellungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilfeverpflichtungen zu nennen. Weitere Rückstellungen können insbesondere gebildet werden für unterlassene Instandhaltungen bzw. Verpflichtungen späterer Jahre im Rahmen des Finanzausgleichs.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist ein Betrag von rd. 66,39 Mio. € enthalten. Dieser Wert hat sich zum 31.12.2021 auf rd. 95,4 Mio. € erhöht.

Für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind 81,8 Mio. € vorgesehen. Bis Ende 2026 werden sich die entsprechenden Rückstellungen voraussichtlich auf rd. 96,3 Mio. € erhöhen.

Die restlichen Rückstellungen, die zum 01.01.2021 zusammen einen Wert von 13,8 Mio. € bildeten, werden sich voraussichtlich bis Jahresende 2025 auf rd. 11,7 Mio. € reduzieren.

2.8.3 Schulden

Nach der Schuldenstatistik für 2024 und den im Haushaltsplan 2025 geplanten bzw. tatsächlich realisierten Veränderungen 2025 hinsichtlich Tilgung, der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung aus den Vorjahren, den Haushaltsansätzen 2026 und den Finanzplanungsdaten wird sich der Schuldenstand der Stadt bis Ende 2029 wie folgt entwickeln:

Stadt Rosenheim In T€	Stand tats. / geplant	Zielwert nach Schul- denabbau- konzept 2019
Stand zum 31.12.2024 in € / Einwohner	49.536 763	65.000
geplante Kreditaufnahme 2025 aus Umschuldung	+2.500	
voraussichtliche Tilgungsleistung 2025	-2.500	
geplanter Stand zum 31.12.2026 in € / Einwohner	49.536 755	64.000
geplante Kreditaufnahme 2025	13.700	
Geplante Tilgungsleistung 2025	-3.200	
Aufnahme eines Teils aus noch zur Verfügung stehender Kreditermächtigung aus Vorjahren	+2.964	
Max. möglicher Stand zum 31.12.2026 In € / Einwohner	63.000 960	63.000
Änderungen 2027	+6.983	
Vorauss. Stand 31.12.2027 in € / Einwohner	69.983 1.066	62.000
Änderungen 2028	+5.652	
Vorauss. Stand 31.12.2028 in € / Einwohner	75.635 1.153	61.000
Änderungen 2029	+3.239	
Vorauss. Stand 31.12.2029 in € / Einwohner	78.874 1.202	60.000

Die vorhergehende Tabelle stellt in der rechten Spalte den 2019 eigentlich beschlossenen Zielwert für die Schuldenhöhe unter Berücksichtigung des vom Stadtrat vorgegebenen Schuldenabbaukonzeptes in den nächsten Jahren dar.

Das Schuldenabbaukonzept besagte, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 der Schuldenstand (Investitionsdarlehen) um jährlich 1 Mio. € abgebaut werden soll, wobei der Schuldenstand zum 31.12.2018 rd. 71,0 Mio. € betrug.

Vor dem Hintergrund der im Jahr 2019 vorhandenen hohen Liquidität und der Tatsache, dass für hohe Guthabenstände bei Banken Verwarentgelte bzw. Negativzinsen anfallen, wurde der Schuldenstand im Jahr 2019 deutlich weiter zurückgefahren. Dies zieht aber zwangsläufig in den nächsten Jahren wieder einen Aufbau des Schuldenstandes nach sich, da sonst Finanzierungsmittel der laufenden und geplanten Großbaumaßnahmen fehlen würden.

Die vorliegende Planung (mittlere Spalte) verfehlt die Werte des ursprünglichen Schuldenabbaukonzeptes ab dem Jahr 2026 aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms bzw. der zum Teil sehr geringen Eigenfinanzierungsmittel.

Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) beträgt bei der obigen Darstellung am Ende des Kalenderjahres 2026 maximal rd. 63 Mio. € bzw. 960 € / Einwohner und liegt mit diesem Betrag voraussichtlich wieder deutlich über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte in der Größenordnung zwischen 50 – 100.000 Einwohnern (letzter veröffentlichter Wert: 853 € zum 31.12.2023).

Die weitere Entwicklung der Verschuldung der Stadt wird in wesentlichen Teilen von den zu finanzierenden Investitionen, aber auch vom Finanzierungsanteil bestimmt, der über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere im steuerlichen Bereich als Überschuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit (abzüglich der ordentlichen Tilgung) übrig bleibt.

Da die Einzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuwendungen in den Jahren 2027 bis 2029 jährlich prognostisch wieder um rd. 5 bis 13 Mio. € pro Jahr steigen, sich aber auch die Auszahlungen jährlich um 2 bis 11 Mio. € erhöhen, kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2027 teilweise nur mäßig gesteigert werden. Er bleibt auf einem Niveau zum Teil deutlich unter 10 Mio. € bzw. leicht darüber. Er erreicht aber nach der Planung bei Weitem nicht die Werte der Vorkrisenjahre.

Da die Belastungen der Stadt insbesondere im sozialen und erzieherischen Bereich aber auch bei der Unterhaltung kommunaler Immobilien anwachsen werden, kann der Überschuss auch nicht wesentlich gesteigert werden. Nicht zu vernachlässigen sind hier auch die Auszahlungen für Personal, die jährlich um bis zu 2 Mio. € steigen.

Für die Finanzplanung wurden die Einzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuwendungen sehr optimistisch in die Planung eingestellt. Hierin liegt ein Risiko, denn die Warnungen vor einer Rezession sind schon seit längerem zu vernehmen. Besorgniserregend sind auch die steigenden Zahlen von Insolvenzen in der letzten Zeit.

In den kommenden Jahren (ab 2027) sind große, zum Teil bereits laufende Investitionsprojekte insbesondere im Bereich Kinderbetreuung und Bildung zu stemmen bzw. abzufinanzieren. So wird die Stadt in den kommenden Jahren laut Investitionsprogramm mindestens rd. 91,4 Mio. € allein noch in das Karolinen-Gymnasium, den Neubau des Lehrschwimmbeckens Am Nörreut sowie sonstige Maßnahmen an Schulen insbesondere zur schulischen Ganztagsbetreuung investieren müssen. Davon sind rd. 49,6 Mio. € bis 2029 in der Finanzplanung enthalten. Der Rest entfällt auf die Folgejahre (2030 ff).

Außerdem sind für die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen 21,4 Mio. €, davon rund die Hälfte in der anstehenden Finanzplanung, veranschlagt (10,4 Mio. €).

Weitere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen laufen bzw. stehen an: Verwaltungsgebäude, städtische Galerie, städtisches Museum, zentrales Sammlungsdepot, Eisstadion, Feuerwehr, Integrierte Leitstelle, Aufwertung Salingarten.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 kann bei einem im Vergleich zum Vorjahr um 8% erhöhten Investitionsvolumen von 122,5 Mio. € (Vorjahr: 113,6 Mio. €) eine Netto-Neuverschuldung zum derzeitigen Planungsstand nicht vermieden werden.

Dies hat aber zum Teil auch seine Gründe in der krisenbedingt schlechteren Eigenfinanzierungskraft der städtischen Finanzen und insbesondere dem außerordentlich hohen Abbau des Schuldenstandes im Jahr 2019 zur Vermeidung von Verwarentgelten im Rahmen eines flexiblen Liquiditätsmanagements.

Als weiteres Finanzierungsinstrument zur Begrenzung der Netto-Neuverschuldung stehen in begrenztem Umfang in den letzten Jahren angesammelte sonstige Liquiditätsreserven zur Verfügung.

Der Schuldenstand wird voraussichtlich 2027 bis 2029 per Saldo um 15,9 Mio. € zunehmen, da in allen Jahren zum Teil eine deutliche Netto-Neuverschuldung eingeplant werden muss. In den drei Auslaufjahren des Investitionsprogramms konnte dieser Wert aber um 10 Mio. € reduziert werden.

Basis hierfür (und Begrenzung zugleich) sind die schon erwähnten Prognosedaten im steuerlichen Bereich.

Ansatzpunkt für diese Planung ist aber auch die derzeitige Aufgabenbelastung der Stadt sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen.

Weitere zwingende Voraussetzung hierfür ist es, den Haushalt durch weitere verstärkte Konsolidierungsmaßnahmen so zu gestalten, dass zukünftige Aufgabenbelastungen beherrschbar bleiben und der massive Schuldenaufbau begrenzt wird sowie der Schuldenabbau wieder gelingt.

3. Mittelfristige Finanzplanung

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Finanzplan wurde im Rahmen des Art. 70 GO fortgeschrieben. Neben dem Basisjahr 2025 umfasst er die Jahre 2026 bis 2029. Als Unterlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Siehe Seiten A/1 ff).

Der fünfjährige Finanzplan ist zu erarbeiten, um die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten, die Ausgeglichenheit der Finanzplanung darzustellen und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

3.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Überschuss der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zentrales Kennzeichen für die Investitionskraft der Stadt. Dies wird auch in der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit deutlich (siehe Ziffer 3.6).

Um eine schleichende Überschuldung der Kommune zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass zumindest die ordentlichen Tilgungsleistungen über die laufenden Einzahlungen erwirtschaftet werden, damit nicht Kredittilgungen wieder durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden.

Die Forderung, dass durch die Haushaltswirtschaft eine Überschuldung zu vermeiden ist, trifft auch Art. 61 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Gemeindeordnung.

Rechnungs- jahr	Überschuss lau- fend. Verw.Tät.	ordentl. Tilgung	„Überschuss“ freie Spitze
2024	8,426	2,828	+5,598
2025	4,238	3,700	+0,538
2026	7,144	3,200	-1,142
2027	2,358	3,500	-1,099
2028	14,376	3,700	+10,676
2029	17,237	3,700	+13,537

Aus dieser Tabelle (Beträge in Mio. €) wird ersichtlich, dass die Stadt grundsätzlich im gesamten Betrachtungszeitraum die ordentliche Tilgung über den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften kann (Ausnahme: Jahr 2027). Die Spielräume sind bzw. die freie Spitze ist aber aufgrund der eingeschränkten finanziellen Rahmenbedingungen ab 2024 deutlich geringer geworden.

Grundvoraussetzung für die oben aufgezeigte Entwicklung ist, dass die laufenden Einnahmen – vor allem im steuerlichen Bereich – in den nächsten Jahren von dem schon hohen Wert von insgesamt 139,4 Mio. € (im Jahr 2026), kontinuierlich auf 154,5 Mio. € (im Jahr 2029) steigen; über den Zeitraum von vier Jahren ein Aufwuchs von insgesamt 10,8% bzw. jährlich +2,8%. Ob diese positiven Prognosewerte zutreffen, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit hat sich sehr oft gezeigt, dass es gerade bei der Gewerbesteuer im Laufe der Jahre zu starken Schwankungen kam. Nach einer Phase mit hohen Einnahmen, in der sich die Stadt nachweislich gerade befindet, kann es auch recht schnell wieder zu geringeren Steuereinnahmen kommen.

Weitere Basiswerte der dargestellten Finanzplanung sind, dass sich die Gesamtwirtschaftslage, die sich auch in den Prognosen aus der Steuerschätzung vom Mai sowie auch Oktober 2025 widerspiegelt, mit immer noch positiven Steigerungsraten entwickelt und die gesetzlichen Grundlagen nicht zu Ungunsten der kommunalen Finanzausstattung geändert werden oder es zu weiteren spürbaren negativen Auswirkungen hinsichtlich Inflation, Rohstoffknappheit oder Fachkräftemangel kommt.

Weitere Bedingung ist, dass bei den Ausgaben kontinuierlich auch weiter der vernünftige Sparkurs der letzten Jahre fortgesetzt wird. Dies ist in Zeiten mit drohender Rezession und der hohen Verluste aufgrund mangelnder Krankenhausfinanzierung noch angezeigt als zuvor.

Die Konsolidierungsbemühungen müssen nach einem ersten Schritt für die Haushaltsaufstellung 2025 intensiviert werden, um höhere Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit als Eigenfinanzierungsmittel zu generieren, um die hohen Investitionsnotwendigkeiten der nächsten Jahre schultern und die Verschuldung nicht noch weiter steigen zu lassen.

Denn: Die Stadt kann sich so geringe Eigenfinanzierungsraten bei begrenzten liquiden Mitteln bei einer weiterhin hohen Ausgaben- und Aufgabenbelastung nicht länger leisten.

Nähere Ausführungen zu den Annahmen, die der Finanzplanung zu Grunde liegen, sind unter nachfolgender Ziffer 3.4 zu finden.

3.3 Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Die Zahlen des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 lauten:

Haushaltsjahr	Baumaßnahmen in Mio. €	Grunderwerb in Mio. €	Investitionszuschüsse in Mio. €	Sonstiges in Mio. €	Summe in Mio. €
2025	43,127	2,184	3,559	8,810	57,680
2026	44,830	6,144	3,183	3,985	58,143
2027	37,488	3,084	3,641	7,956	52,169
2028	30,596	0,104	3,797	3,998	38,495
2029	22,060	0,134	5,985	3,645	31,825

Im Betrachtungszeitraum 2025 bis 2029 plant die Stadt danach Investitionen mit einer Summe von knapp 238,3 Mio. €. Im Vergleich zum letztjährigen Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 mit einem Volumen von 222,3 Mio. € bedeutet dies eine Steigerung um 16 Mio. €.

Hier ist aber auch zu berücksichtigen, dass im Wert von 2026 rd. 10 Mio. € Wiederansätze aus Vorjahren enthalten sind (Vorjahr: rd. 11 Mio. €).

Künftige Investitionsentscheidungen müssen neben der Pflicht zur Aufgabenerfüllung auch noch mehr die entstehenden Folgekosten berücksichtigen, um nach Abwägung der jeweiligen Höhe der Folgebelastungen Prioritäten zu setzen bzw. Alternativen zu entwickeln. Im Rahmen der kaufmännischen Wirtschaftsführung werden die Folgekosten in Form der Abschreibungen budgetwirksam und schränken die Handlungsfähigkeit bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen ein, was in den Jahren 2026 ff ersichtlich wird. Trotz steigender Erträge kann der Saldo des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren nur langsam gesteigert werden. Mit ein Grund dafür sind auch die erhöhten Abschreibungswerte als Ausfluss der großen Investitionstätigkeit der letzten Jahre bzw. in den kommenden Jahren.

Das Investitionspaket hat wieder einen Umfang, der zusätzlich zu den zur Verfügung stehenden Eigen-Investitionsfinanzierungsmitteln, die sich aus dem bereinigten Überschuss des laufenden Finanzhaushalts und den investiven Einzahlungen zusammensetzen, auf Kreditmittel zurückgreifen muss.

3.4 Finanzplanungsgrundlagen

Die Finanzplanungszahlen sind dem Gesamtfinanzplan auf den Seiten 5 und 6 zu entnehmen.

Die Finanzplanung 2027 bis 2029 wurde wie auch schon in den letzten Jahren dem Budgetgedanken entsprechend unter umfassender Einbeziehung aller Budgetverantwortlichen bzw. aller Fachämter erstellt. Dadurch wird das in den Ämtern vorhandene Detailwissen genutzt und eine fachkundige Priorisierung der Finanzplanung erreicht. Dem fortgeschriebenen Finanzplan liegen neben der Pflicht zur Haushaltskonsolidierung folgende Überlegungen zugrunde:

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern:

Gewerbesteuer:

Ausgehend vom Ansatz 2026 von 61,8 Mio. € wird für die Jahre ab 2027 mit Steigerungsraten gerechnet, die nur zum Teil den prozentualen Veränderungswerten aus der Steuerschätzung vom Oktober 2025 entsprechen bzw. nach vorsichtiger Einschätzung eher darunterliegen.

Grundsteuer A und B:

Im Finanzplan wurden die Einnahmen aus Grundsteuer A und B in den Folgejahren mit einer Steigerung bei der Grundsteuer B von 0,9% (als Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2023) festgelegt. Basis sind die Ansätze 2026 unter Berücksichtigung der neu festgelegten Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform 2025. Die Neufestlegung der Hebesätze wurde dem Bund-Länder-Apell folgend für die Stadt Rosenheim aufkommensneutral umgesetzt.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer:

Die Planung in diesem Bereich geht ab 2027 von den aktuellen Werten der Steuerschätzung Oktober 2025 aus. Basis für die Hochrechnung sind die Ansätze 2026.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Planung in diesem Bereich orientiert sich nur zum Teil an den staatlichen Schätzdaten von Oktober 2025. Ausgangsbasis ist der Ansatz 2026.

Zuwendungen und Zuweisungen:

Schlüsselzuweisung:

Es wurden die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt. Die stark steigenden Steuerkraft sowie der voraussichtlich wieder leicht erhöhten Verbundmasse lassen die Schlüsselzuweisung für 2027 wieder sinken. Danach wachsen sie kontinuierlich bis auf 37,4 Mio. € an.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren:

Für die Gebühren und Entgelte geht die Finanzplanung grundsätzlich von einer maßvollen Steigerung aus. Zusätzlich wurden die von den Budgets gemeldeten Besonderheiten berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es wird ab 2027 von einer leicht rückläufigen Tendenz ausgegangen. Die Erhöhung für die Jahre 2025/2026 liegt an erhöhten Auslagenerstattung von Planungsbegünstigten im Rahmen der Bauleitplanung.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen:

Die Veränderungen der nächsten Jahre sind zurückzuführen auf die Entwicklung der Transferaufwendungen im sozialen Bereich (Grundsicherung, Asyl, unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge etc.), die von Bund, Land oder Bezirk erstattet werden.

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

Hier wird auch in den Jahren 2027 ff in etwa gleichbleibenden Einnahmen bei den Zinsen gerechnet, aber auf niedrigerem Niveau. Bei der Gewinnverwendung von den Stadtwerken Rosenheim verbleibt nur noch der Körperschaftsteueranteil in unterschiedlicher Höhe.

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personal und Versorgung:

Basis für die Hochrechnung der Personalauszahlungen ist der Ansatz 2026. Für 2027 ff wurden die Aufwendungen grundsätzlich um 2,5% erhöht.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ausgaben für Unterhalt sind in den Jahren ab 2027 in Höhe von 14 Mio. € bis 16 Mio. € eingeplant.

Bei den Bewirtschaftungskosten für städtische Gebäude wurde von einer Steigerung der Ausgaben von durchschnittlich 3% ausgegangen.

Im Übrigen sind die von den Budgets gemeldeten Veränderungen berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2026 wurden die für das Investitionsprogramm ermittelten Folgeausgaben nach Anfall in die Planung miteinbezogen.

Zinsen und ähnliche Auszahlungen:

Die Auszahlungen werden aufgrund der eingeplanten Erhöhung des Schuldenstandes grundsätzlich wieder um 0,1 bis 0,5 Mio. € jährlich steigen.

Transferauszahlungen:

Zuweisungen für laufende Zwecke:

Es wurde damit gerechnet, dass die Pflichtzuwendungen, gerade im Bereich der Kinderbetreuung steigen, jedoch die freiwilligen Zuwendungen auf ein notwendiges Maß beschränkt werden können.

Trotzdem ändern sich die Auszahlungen um jährlich zwischen -0,2 Mio. € bis zu +3,3 Mio. €. Die größten Veränderungen ergeben sich aus der langsam rückläufig eingeplanten Verlustausgleichzahlung 2027ff an den RoMed-Klinikverbund.

Sozial- und Jugendhilfe:

Die Finanzplanung geht davon aus, dass es ab 2027 zu einer Steigerung der Sozialhilfeausgaben (bis zu 3%) kommen wird.

Bei den Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen der Jugendhilfe wird aufgrund der Regionalisierung/Sozialraumorientierung der Jugendhilfe und den positiven Wirkungen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Ausgaben um bis zu rd. 2% pro Jahr steigen werden.

Die Transferleistungen für minderjährige und volljährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe sind ab 2025 auf einem Niveau von 1,9 Mio. € eingeplant.

Gewerbesteuerumlage:

Die Finanzplanung berücksichtigt bei der Gewerbesteuerumlage einen gleichbleibenden Vervielfältiger von 35 v.H. für die Jahre ab 2027. Aufgrund der planmäßig steigenden Gewerbesteureinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage ab 2027 bis 2029 wieder um durchschnittlich bis zu 0,2 Mio. € jährlich.

Bezirksumlage:

Es wurden die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Umlagegrundlagen und der Umlagekraft der Stadt berücksichtigt und ab 2027 steigende Umlagesätze des Bezirks Oberbayern unterstellt. Es kommt zu Mehrbelastungen ab 2027 von bis zu 5 Mio. € pro Jahr, nachdem die Bezirksumlage 2028 im Vergleich zu 2027 umlagekraftbedingt wieder um rd. 1,2 Mio. € sinken wird.

Sonstige Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:

Kostenerstattungen:

Ab 2027 wurde insbesondere bei den Kostenbeteiligungen am Sachaufwand anderer Schulaufwandsträger (Gastschulbeiträge) mit weiter steigenden Auszahlungen geplant.

Leistungsbeteiligung Hartz IV:

Für die Jahre ab 2027 wird mit einer Steigerungsrate von bis zu 4% pro Jahr gerechnet.

Steuern und Versicherungen:

Es wurde mit einer im Wesentlichen leicht steigenden Belastung aus Steuern und Versicherungen gerechnet, unter Berücksichtigung der Belastung für Körperschaftsteuer in Abhängigkeit der Höhe des bei den Stadtwerken verbleibenden Gewinns.

Auszahlungen für Sachverständige und Gutachten:

Für die Jahre ab 2027 wird wieder mit steigenden Auszahlungen gerechnet, abhängig von der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit ISEK bzw. anstehenden weiteren Planungs- und Gutachterleistungen im Bereich Bauleitplanung.

c) **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Grundlage dafür ist das Investitionsprogramm, das unter A / 1 ff abgedruckt ist.

3.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Übersicht umfangreicher geworden.

Neben den bisher auch schon kameral dargestellten Informationen zum Finanzhaushalt mit der zentralen Größe des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (kameral: Zuführung an den Vermögenshaushalt) werden nachrichtlich Daten zum Ergebnishaushalt (u.a. Abschreibungen, Rückstellungen, außerordentliche Vorgänge) und zum Haushaltsausgleich (insbesondere Saldo des Ergebnishaushalts) zusammengefasst. Neu hinzugekommen ist die Übersicht über die Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens. Die Übersicht ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt.

Das bereinigte Zahlungsergebnis bewegt sich in den Jahren 2026 bis 2029 auf einem Niveau von etwa 2,4 bis 16,6 Mio. €. Für den gesamten Zeitraum ergibt sich eine Summe von 47,41 Mio. €. Vergleicht man diese Zahl mit den Planwerten 2025 bis 2028 aus der letztjährigen Übersicht, ist erkennbar, dass sie um 11,13 Mio. € oder 30,7% höher ausfällt (Vorjahreswert 36,28 Mio. €).

Die Jahreswerte sind zwar in allen Jahren positiv. Dies aber nur aufgrund der Tatsache, dass in den Jahren bis 2028 jährlich 2,1 bis 8,1 Mio. € aus an die Beteiligungen in den Jahren 2019 ff ausgereichte Gesellschafterdarlehen zurückgeführt werden.

Die Reduzierung im Vergleich zu den Vorvorjahren mit bereinigten Zahlungsergebnissen für den Vierjahreszeitraum in Summe von 68,6 Mio. € ist immer noch drastisch. Damit stehen immer noch weniger Mittel zur Finanzierung des umfangreichen Investitionspaketes zur Verfügung, wobei ein leichter Aufwärtstrend erkennbar ist, der sich auch in der zweiten Haushaltsplanung in Folge fortsetzt.

Der Anteil des bereinigten Zahlungsergebnisses an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für das Jahr 2026 rd. 4,8% und sinkt auf 0,9% in 2027, steigt danach wieder auf 5,5% vor einem Rückgang auf wiederum 4,8% in 2029.

Im Vergleich zur letztjährigen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit mit Werten von 0,9% bis 4,8% wiederum keine wesentliche Verbesserung.

Ein Wert unter 5% ist nach den Richtwerten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes ungünstig, was für die Stadt Rosenheim in fast allen Jahren zutrifft. Je höher der Anteil, desto größer ist die finanzielle Bewegungsfreiheit. Mit einem Wert von 0,8% bis 5,5% ist diese immer noch sehr eingeschränkt.

Im Jahr 2024 betrug das bereinigte Zahlungsergebnis nach den vorläufigen Abschlusswerten erstmals - nach den finanziell prosperierenden Jahren - nur noch rd. 7,5 Mio. €. Im Jahr 2023 war noch ein Betrag von rd. 24,2 Mio. € zu verzeichnen. Gründe für die deutlich unter dem Vorjahreswert liegenden Zahlen sind insbesondere in den auszugleichenden Verlusten im Klinikbereich zu finden, trotz einer eigentlich guten Ausstattung des städtischen Haushalts mit Gewerbesteureinnahmen und einer hohen Schlüsselzuweisung.

2024 beträgt der Anteil an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 3% (Prädikat „ungünstig“), im Jahr 2023 waren es noch 9,7% (Prädikat „zufriedenstellend“).

Das Jahr 2025 wird, nach den Prognosen zum dritten Quartal 2025, im laufenden Finanzhaushalt voraussichtlich um rd. 10 Mio. € besser abschneiden als geplant. Das liegt im Wesentlichen an erhöhten Schlüsselzuweisungen sowie Gewerbesteureinzahlungen. Der prognostizierte Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 14 Mio. € ist aber deutlich geringer als in den Jahren bis 2023.

Für das Jahr 2026 kann mit einem im Vergleich zur Planung 2025 leicht gestiegenen bereinigten Zahlungsergebnis von rd. 13,41 Mio. € gerechnet werden. Höhere Erwartungen bei Steuern und staatlichen Zuweisungen (auch dank staatlicher Kompensationsmaßnahmen für Steuerentlastungen für Unternehmen) werden gedämpft insbesondere durch höhere Auszahlungen bei Personal, Unterhalt, Bewirtschaftung, Bezirksumlage und Sozialtransferleistungen.

Das verbesserte bereinigte Zahlungsergebnis ist auch dank hoher Rückflüsse von Ausleihungen (rückzuführende Gesellschafterdarlehen) möglich, die bereits 2025 eingeplant waren, aber 2025 nicht zurückgeführt werden.

Im Jahr 2027 kann dem geringeren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur noch eine geringere Rückführung von Ausleihungen angerechnet werden. Es verbleibt damit nur ein - wenn auch geringer - positiver Betrag als bereinigtes Zahlungsergebnis.

Ab dem Jahr 2027 mit einem Tiefpunkt von 2,4 Mio. € steigen die Beträge wieder für 2028 und 2029 auf ein Niveau von 16,6 Mio. € bzw. 15 Mio. €.

Der vergleichsweise niedrige Wert des Jahres 2027 und die nur zögerliche Besserung (und dies auch nur unter Zuhilfenahme der Rückzahlung von ausgereichten Gesellschafterdarlehen) mahnen dringend zu weiter erforderlichen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, wenn die Begrenzung des Schuldenstandes und die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ernsthaft weiterverfolgt werden sollen.

Die Verwaltung hat 2022/2023 damit begonnen, konkrete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu identifizieren und eine transparente Darstellung der städtischen Aufgaben mit Pflichtengraden und Personaleinsatz zu verfassen. Diese Übersichten wurden dem Stadtrat im Herbst 2024 zur Verfügung gestellt, so dass der Stadtrat besser in die Lage versetzt wird, mit fundierten Informationen Entscheidungen zu Aufgabenkritik bzw. -priorisierung zu treffen. Die Weiterführung der Haushaltskonsolidierung soll verstärkt mit dem in 2026 neu gewählten Stadtratsgremium intensiviert werden.

Das bereinigte Ergebnis unter Ziffer 2 der Übersicht lässt erkennen, ob die Stadt in der Lage ist, investive Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

zu finanzieren und inwieweit bei Verschlechterungen der Finanzsituation Reserven zur Verfügung stehen.

Trotz des immer positiven Betrages ist zu bedenken, dass das bereinigte Zahlungsergebnis nicht ausreicht, das eingeplante Investitionspaket zu finanzieren, so dass ein Fremdmiteinsatz notwendig wird, der die dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund der Zins- und Tilgungslasten wiederum einschränkt.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts zu erhalten bzw. zu sichern und die finanzielle Bewegungsfreiheit zu erhöhen, bedeutet dies bei einem verantwortungsvollen Umgang mit den städtischen Finanzen:

- die Einnahmen des Haushalts verantwortungsbewusst, aber auch verursachungsgerecht zu steigern, weiterhin auch städtische Beteiligungen unter Berücksichtigung der finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten in den Haushaltskonsolidierungsprozess mit einzubeziehen und
- die laufenden Ausgaben auf das für die stetige Aufgabenerfüllung Notwendige bzw. Wesentliche zu beschränken, insbesondere die freiwilligen Leistungen auf einem finanzierbaren Niveau zu halten bzw. weiter zurückzufahren, um auf diese Weise die Folgelasten notwendiger Projekte aufzufangen, sowie bei pflichtigen Aufgaben auf überzogene qualitative Anforderungen zu verzichten.

Dadurch und auf die Konzentration auf die für die Stadtgesellschaft wesentlichen Aufgaben ist es möglich, den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erhöhen, um eine möglichst hohe Eigenfinanzierungsrate für notwendige Investitionen zu erreichen sowie die Verschuldung zu begrenzen und den Schuldenabbau wieder forcieren zu können, was mit der vorliegenden Planung nicht mehr gelungen ist.

Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der wohl nie enden wird. Seine Notwendigkeit wurde uns aber erst wieder pandemie- und krisenbedingt vor Augen geführt.

Außerdem ist es zur Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit unabdingbar, eine konsequente Beurteilung aller bedeutenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der Finanzierbarkeit und der Folgelasten sowie verstärkt unter dem Blickwinkel der unbedingten Notwendigkeit („Pflichtaufgaben haben Vorrang“) durchzuführen, um die Kreditaufnahmen und damit die Schuldendienstleistungen zu minimieren.

Die nachrichtlichen Angaben zum Ergebnishaushalt zeigen, dass die Belastung des Ergebnishaushalts durch die Netto-Abschreibungen im Betrachtungszeitraum durch die im Investitionsprogramm dargestellten Maßnahmen bis 2029 um rd. 2,7 Mio. € oder 16,2 % steigen wird.

Der aus den Jahresabschlüssen 2008 bis 2024 voraussichtlich vorhandene Ergebnisvortrag bzw. die Ergebnisrücklage (einschließlich 2024) von rd. 134,5 Mio. € wird in den Jahren bis 2029 bis auf 96,1 Mio. € reduziert werden. Ursächlich hierfür sind die in den Jahren 2025 bis 2029 geplanten negativen Ergebnishaushaltssalden. In diesen Zahlen ist bereits das verbesserte voraussichtliche Ergebnis 2025 berücksichtigt.

Die Darstellung der Entwicklung der Kassenkredite in den Jahren 2024 und 2025 zeigt, dass seit Reduzierung des Liquiditätsniveaus Ende 2019 wieder vermehrt Kassenkredite erforderlich waren, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Im Rahmen des flexiblen Schuldenmanagements wurde der hohe Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres 2019 insbesondere durch die außerordentliche Tilgung von Darlehen, deren Zinsbindung ausgelaufen ist (9,3 Mio. €), sowie die Ausreichung von Gesellschafter- bzw. Trägerdarlehen (10,6 Mio. €) erreicht. Damit konnte der Liquiditätsstand deutlich verringert werden und somit Verwarentgelte vermieden werden.

Als Folge daraus stieg aber seit dem Jahr 2020 wieder der Bedarf für Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft, insbesondere auch der Beteiligungen.

Die Kassenkredithöhen sind auch unter dem Blickwinkel zu sehen, dass mit der Aufnahme von Kassenkrediten durch die Stadt ebenso der Liquiditätsverbund mit den Tochtergesellschaften gespeist wird, der auf Grund der Liquiditätsvereinbarung durch die Stadt (gegen Zinserstattung) gedeckt werden muss.

Die Kassenkredite in den Jahren 2024/2025 wurden in der Regel notwendig, um den Liquiditätsbedarf der Beteiligungen zu decken.

**Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik
in Tausend Euro**

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	8.426	4.239	7.144	2.358	14.376	17.237
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	13	33	33	33	33	33
1.2 Bedarfszuweisung (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	2.828	3.700	3.200	3.500	3.700	3.700
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	643	8.151	8.149	2.208	4.554	62
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.295	1.450	1.350	1.400	1.400	1.420
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	7.523	10.107	13.410	2.433	16.597	14.986

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt*						
Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.008	8.700	3.875	7.846	3.888	3.535
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	4.637	10.221	12.332	7.301	2.990	1.336
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.228	5.982	5.551	3.985	2.708	875
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	6.224	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.060	2.297	16	70	1.234	3.058
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	10.000	20.880	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt*						
Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	16.944	23.119	24.824	26.118	27.389	27.912
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	4.322	6.886	7.377	7.486	7.672	7.573
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	727	877	687	741	874	862
15. Nettoabschreibungen	11.895	15.356	16.760	17.891	18.843	19.477
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	4.729	2.798	2.778			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ... abzüglich	2.716	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	2.953	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	4.492	2.798	2.778			
18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
20. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	73	0	0			
21. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	4	0	0			
22. Außerplanmäßige Abschreibungen – ordentlich	842					
davon auf Sachvermögen	0					
davon auf Finanzanlagen	0	0	0			
davon auf Forderungen	842					
davon auf sonstiges Umlaufvermögen	0					
23. Außerordentliche Erträge	21					
davon Buchgewinne aus Sachvermögen	0					
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0			
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0					
davon Zuschreibungen	0					
davon nur zahlungswirksam	0					
24. Außerordentliche Aufwendungen	0					
davon Buchverluste aus Sachvermögen	0					
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	0					
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0			
davon Abschreibungen auf Sachvermögen	0					
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	0					
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0					
davon nur zahlungswirksam	0					

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich*						
Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-8.899	-11.805	-9.923	-15.954	-4.943	-2.680
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	207.272	207.272	207.272	207.272	207.272	207.272
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28. Ergebnismrücklage	134.501	125.602	127.002	117.029	101.075	96.132
29. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
30. Sonderposten (nicht auflösbar)	26.886	27.000	27.100	27.200	27.300	27.400
31. Sonderposten (auflösbar)	116.814	118.078	133.495	141.660	144.994	143.970
32. Liquiditätsreserve	32.686	19.289	6.752	1.583	1.591	1.598
davon Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	32.686	19.289	6.752	1.583	1.591	1.598
* anhand der vorläufigen Angaben zum Jahresabschluss 2024; insofern keine exakten Angaben möglich. Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen; – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung – voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen – Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften – Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen						

33. Entwicklung der Kassenkredite (extern)

Im Vorjahr (2025):

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 48.000 TEUR

In TEUR	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Max. Betrag	38.500	46.000	37.600	45.100	33.600	40.600	45.600	25.600	28.100	45.100	*	*
Niedrigste Aus- schöpfung	16.500	20.500	14.100	24.600	8.600	17.600	25.100	6.600	7.100	24.100	*	*
Durchschnittl. Inanspruchn.	24.048	30.554	25.661	31.250	20.181	25.083	32.826	18.471	16.433	31.068	*	*

* noch keine Werte vorliegend

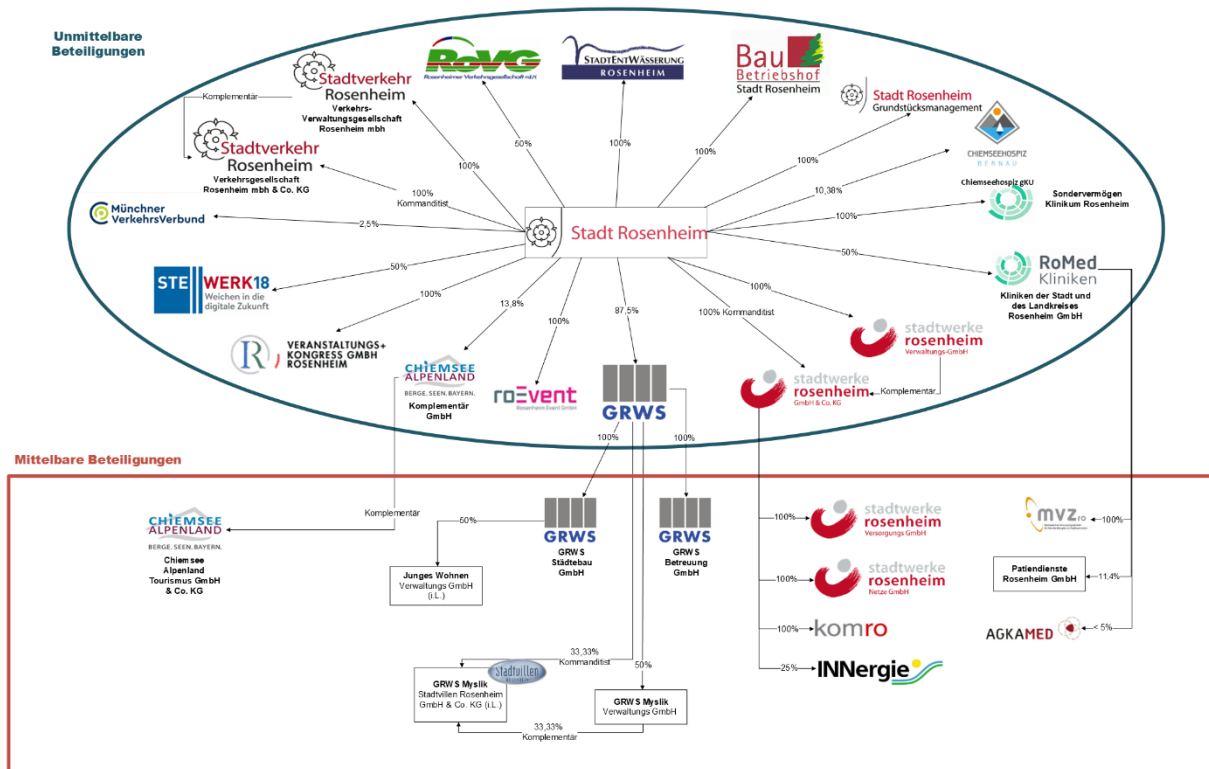
Im Vorvorjahr (2024):

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 45.000 TEUR

In TEUR	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Max. Betrag	36.500	36.500	38.500	44.500	38.500	42.000	44.650	38.500	33.000	34.500	36.500	31.500
Niedrigste Aus- schöpfung	0	9.500	10.500	24.000	3.500	15.500	23.500	8.500	6.000	14.500	7.000	14.500
Durchschnittl. Inanspruchn.	10.667	23.190	21.133	34.450	17.952	25.500	30.494	23.700	22.267	23.952	15.617	23.661

F. Beteiligung der Stadt an wirtschaftlichen Unternehmen

Übersicht über die Gesamtbeteiligungsstruktur



Die Stadt Rosenheim ist an folgenden Eigenbetrieben und Unternehmen in Privatrechtsform mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt:

	Stammkapital	Anteil Stadt	Prozent
Eigenbetrieb Baubetriebshof	770.000 €	770.000 €	100,0 %
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.600.000 €	2.600.000 €	100,0 %
Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum Rosenheim	500.000 €	500.000 €	100,0 %
Eigenbetrieb Grundstücksmanagement	100.000 €	100.000 €	100,0 %
GRWS - Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Rosenheim mbH	8.200.000 €	7.175.000 €	87,5 %
Rosenheim Event GmbH	25.000 €	25.000 €	100,0 %
Stadtwerke Rosenheim Verwaltungs-GmbH	25.000 €	25.000 €	100,0 %
Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG	2.000.000 €	2.000.000 €	100,0 %
Veranstaltungs- und Kongress GmbH (VKR)	26.000 €	26.000 €	100,0 %
Verkehrs-Verwaltungsgesellschaft Rosenheim mbH	25.000 €	25.000 €	100,0 %
Verkehrsgesellschaft Rosenheim mbH & Co. KG	500.000 €	500.000 €	100,0 %

1. Eigenbetrieb Baubetriebshof

Jahresergebnis 2024*:	- 66.166 €
geplantes Ergebnis 2025:	0 €
geplantes Ergebnis 2026:	0 €

* Vorläufiges Ergebnis; der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht final fertiggestellt und geprüft.

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Erbringung von handwerklichen und anderen Dienstleistungen für die Stadt Rosenheim und ihre Beteiligungen. Die Schwerpunkte liegen im Bereich Straßenunterhalt, Winterdienst, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Müllentsorgung einschließlich der hiermit zusammenhängenden Dampferzeugung und Stromeigenerzeugung, Stadtgärtnerei, Spiel- und Sportplatzpflege und Fuhrpark/Kfz-Werkstatt.

Wirtschaftliche Lage 2024

Der vorläufige Jahresabschluss 2024 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von -66 T€ aus. Im Wirtschaftsplan 2024 war ein Jahresüberschuss von 250 T€ veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 beinhaltet Erträge von	24.207.626 €
und Aufwendungen in Höhe von	<u>24.207.626 €</u>
und schließt mit einem Jahresergebnis von	0 € ab.

Die Umsatzerlöse werden überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushalts erzielt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2026 beinhaltet Einnahmen von	760.000 €
und Ausgaben in Höhe von	2.120.000 €
(davon 123 T€ für Tilgung).	

Für 2026 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von	1.360.000 €.

2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Jahresergebnis 2024:	+ 1.615.401 €
geplantes Ergebnis 2025:	+ 1.000.000 €
geplantes Ergebnis 2026:	+ 300.000 €

Der Eigenbetrieb sammelt und entsorgt die Abwässer aus der Stadt Rosenheim. Zusätzlich wird aufgrund vertraglicher Vereinbarungen das Abwasser aus der Stadt Kolbermoor, der Gemeinde Großkarolinenfeld und aus der Gemeinde Schechen in der Kläranlage gereinigt.

Wirtschaftliche Lage 2024

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024 ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.615 T€. Das Ergebnis liegt um rd. 1.265 T€ über dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Überschuss von 350 T€. Das gegenüber dem Wirtschaftsplan bessere Abschlussergebnis ist zu einem großen Teil auf höhere Einnahmen bei den Kanalbenutzungsgebühren zurückzuführen (+544 T€). Die geplante Schmutzwassermenge (3.612.924 m³) wurde um rd. 273.000 m³ übertroffen.

Ebenso von Bedeutung waren periodenfremde Erträge im Bereich der Betriebskostenbeteiligungen von den am Rosenheimer Klärwerk angeschlossenen Nachbarkommunen. Hieraus wurden Einnahmen für Nachzahlungen in Höhe von rd. 151 T€ erzielt.

Insbesondere durch den im Vergleich zum Planansatz geringeren Kreditbedarf sowie die Abwicklung der Kreditgeschäfte zum Ende des Berichtsjahres, ergaben sich bei den Zinsaufwendungen Ersparnisse in Höhe von rd. 255 T€.

Die bedeutendste Abweichung bei den Materialaufwendungen zeigte sich bei den Ausgaben für die Klärschlambeseitigung, infolge eines erneut besseren Ausschreibungsergebnisses (-128 T€).

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 beinhaltet Erträge von	12.831.500 €
und Aufwendungen in Höhe von	<u>12.531.500 €</u>
und schließt mit einem Jahresgewinn von	300.000 € ab.

Nachdem im Vorjahr ein Jahresgewinn von 1.000 T€ geplant war, wird im Wirtschaftsplan 2026 ein Jahresüberschuss von 300 T€ erwartet. Das schlechtere Planergebnis ist neben höheren Personalkosten (+173 T€), Abschreibungen (+150 T€) und Materialaufwendungen (+127 T€) vor allem auf gestiegene Zinsaufwendungen (+346 T€) zurückzuführen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2026 sieht Einnahmen von	4.828.000 €
und Ausgaben von	8.128.000 € vor.
(davon 2,55 Mio. € Tilgungsleistung)	

Für 2026 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von	3.300.000 €.

3. Eigenbetrieb „Sondervermögen Klinikum Rosenheim“

Jahresergebnis 2024:	0 €
geplantes Ergebnis 2025:	0 €
geplantes Ergebnis 2026:	0 €

Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Verwaltung und Weiterentwicklung der Grundstücke und Gebäude sowie der mit Eigenmitteln der Stadt beschafften kurzfristigen Anlagegüter, der mittelfristig nutzbaren Betriebsvorrichtungen und der immateriellen Anlagegüter, die zur Erfüllung des Betriebszweckes des Klinikums Rosenheim erforderlich sind.

Wirtschaftliche Lage 2024

Der Eigenbetrieb hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr, wie im Wirtschaftsplan veranschlagt, ein ausgeglichenes Jahresergebnis von +/- 0 € erwirtschaftet. Seit 01.01.2014 werden Investitionszuwendungen der Stadt als Sonderposten im Eigenbetrieb ausgewiesen. Durch die ertragswirksame Auflösung dieser Sonderposten können die Aufwendungen für Abschreibungen des durch die Stadt finanzierten Anlagevermögens neutralisiert werden. Die verbleibenden Abschreibungen, die nicht über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgeglichen werden, sind über entsprechende Pachterträge gedeckt. Aufgrund dessen entstehen seit dem Wirtschaftsjahr 2014 im Eigenbetrieb grundsätzlich keine Verluste mehr.

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 beinhaltet Erträge von	8.049.000 €
und Aufwendungen in Höhe von	<u>8.049.000 €</u>
und schließt mit einem Jahresergebnis von	0 € ab.

Auch nach dem Wirtschaftsplan 2026 können die Aufwendungen für Abschreibungen des durch die Stadt finanzierten Anlagevermögens durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie durch Pachterträge gedeckt werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2026 sieht Einnahmen und Ausgaben von 6.470 T€ vor (davon 843 T€ für Tilgungsleistungen bzw. Abfinanzierung von Baumaßnahmen). Für 2026 ergibt sich kein Kreditbedarf.

4. Eigenbetrieb Grundstücksmanagement

Jahresergebnis 2024:	+ 1.869.173 €
geplantes Ergebnis 2025:	+ 800.000 €
geplantes Ergebnis 2026:	+ 150.000 €

Aufgabe des Eigenbetriebes „Grundstücksmanagement Rosenheim“ ist vorrangig der Erwerb und die Entwicklung von Gewerbeflächen sowie der Erwerb entsprechender Vorrats- bzw. Tauschgrundstücke. Daneben kann der Eigenbetrieb insbesondere auch im Rahmen von Förderprogrammen Grundstücke für Wohnbaumaßnahmen erwerben und entwickeln. Der Eigenbetrieb kann auch die Stadt bei der Entwicklung von Grundstücken zu Gewerbe- oder Wohnbauland unterstützen.

Wirtschaftliche Lage 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von +1.869 T€ ab. Das gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 3.700 T€ schlechtere Abschlussergebnis ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich einige im Wirtschaftsjahr geplante Grundstücksverkäufe/Buchgewinne verzögerten (-1.454 T€) und die in den Folgejahren unentgeltlich an die Stadt Rosenheim zu übertragenden Grundstückswerte des Umlaufvermögens abgeschrieben wurden (-510 T€).

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 beinhaltet Erträge von	7.358.000 €	
und Aufwendungen in Höhe von	7.208.000 €	
und schließt mit einem Jahresgewinn von	150.000 €	ab.

Nachdem im Vorjahr ein Jahresgewinn von 800 T€ geplant war, wird im Wirtschaftsplan 2026 ein Jahresgewinn von 150 T€ erwartet. Der geringere Jahresgewinn ist im Wesentlichen auf weniger geplante Grundstücksverkäufe zurückzuführen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2026 sieht Einnahmen von	3.128.800 €	
und Ausgaben von	31.428.800 €	vor.
(davon 1.354 T€ für Tilgungsleistungen)		
Für 2026 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von	28.300.000 €.	

5. GRWS - Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Rosenheim mbH

Stammkapital:	8.200.000 €	
Beteiligung der Stadt:	7.175.000 €	= 87,5 %
Jahresergebnis 2024:	+ 2.400.467 €	} Ergebnisse nach Ergebnis- übernahme von den Toch- tergesellschaften
geplantes Ergebnis 2025:	+ 1.574.000 €	
geplantes Ergebnis 2026:	+ 2.273.000 €	

Aufgabe der Gesellschaft und Ihrer Tochterunternehmen ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung der Stadt Rosenheim.

Wirtschaftliche Lage 2024

Der Jahresüberschuss 2024 der „GRWS-Mutter“ (vor Ergebnisübernahme) liegt mit rd. 1.709 T€ um rd. 26 T€ unter dem Planwert von 1.766 T€. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch Überschüsse im Bereich der Bewirtschaftungstätigkeit geprägt und wird durch die Jahresergebnisse der „GRWS-Töchter“, welche in Summe über Plan liegen, auf 2.400 T€ verbessert.

Wirtschaftsplan 2026

Für 2026 ist nach den Ansätzen des Wirtschaftsplans der Muttergesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 1.493 T€ (vor Ergebnisübernahme) zu rechnen. Dabei ist das im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Planergebnis auf höher prognostizierte Erlöse aus der Hausbewirtschaftung der „GRWS-Mutter“ zurückzuführen.

Das Ergebnis verbessert sich voraussichtlich zusätzlich durch die Ergebnisübernahme der GRWS-Städtebau (rd. +780 T€), sodass letztendlich ein Jahresüberschuss für die GRWS-Mutter von rd. 2.273 T€ erwartet wird. Bei der GRWS-Betreuung wird von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

6. Rosenheim Event GmbH

(vormals Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH)

Stammkapital:	25.000 €
Beteiligung der Stadt:	25.000 € = 100 %
Jahresergebnis 2024*:	+ 390.819 €
geplantes Ergebnis 2025:	- 15.000 €
geplantes Ergebnis 2026:	- 15.000 €

* Vorläufiges Ergebnis; der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht geprüft.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Zweck des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch die Organisation und Durchführung des jährlichen Rosenheimer Sommerfestivals sowie anderer kultureller Veranstaltungen.

Wirtschaftliche Lage 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt nach den aktuell vorliegenden vorläufigen Abschlusszahlen mit einem Jahresüberschuss von rd. 391 T€ ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan verbesserte sich das Jahresergebnis damit um rd. 407 T€. Gründe hierfür waren insbesondere ein sehr guter Kartenverkauf sowie erhöhte Sponsorengelder.

Wirtschaftsplan 2026

Im Jahr 2026 ist geplant, unter dem Dach der Gesellschaft das 14. Rosenheimer Sommerfestival durchzuführen. Im Wirtschaftsplan 2026 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 15.000 € gerechnet.

7. Stadtwerke Rosenheim Verwaltungs-GmbH

Stammkapital:	25.000 €
Beteiligung der Stadt:	25.000 € = 100 %

Jahresergebnis 2024:	+ 594 €
geplantes Ergebnis 2025:	0 €
geplantes Ergebnis 2026:	0 €

Aufgabe des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG.

Bei der Verwaltungs-GmbH fallen nur Erträge und Aufwendungen in unbedeutender Höhe an. Der Personalaufwand wird von der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG getragen. Daneben muss die KG der Verwaltungs-GmbH den Aufwand für die Geschäftsführung erstatten und eine Haftungsvergütung in Höhe von 6 % des Stammkapitals entrichten.

Investitionsausgaben fallen nicht an.

8. Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG

Beteiligung der Stadt (Kommanditeinlage): 2.000.000 €

Jahresergebnis 2024:	- 2.940.700 €	} Ergebnisse jeweils nach Ergebnisübernahme von den Tochtergesellschaften Netze und Versorgung und vor Mittelverwendung durch den Gesellschafter
geplantes Ergebnis 2025:	+ 1.100.000 €	
geplantes Ergebnis 2026:	+ 1.045.000 €	

Die Stadtwerke gliedern sich in die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung, Straßenbeleuchtung (seit 2010), Bäder, Müllheizkraftwerk sowie Entsorgungsbetrieb und öffentlicher Personennahverkehr. Beteiligt sind die Stadtwerke an der komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH mit 100 % und an der INNERgie GmbH mit 25 %. Im Rahmen der Entflechtung des Übertragungs- und Verteilnetzes von den anderen Wertschöpfungsstufen (Unbundling) wurden am 01.01.2005 die beiden 100 % Tochtergesellschaften Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH und Stadtwerke Rosenheim Versorgung GmbH gegründet.

Wirtschaftliche Lage 2024

Der Jahresfehlbetrag 2024 betrug rd. -2.941 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss i.H.v. 1.736 T€). Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Planwert 2024 (+1.100 T€) resultiert insbesondere aus einer starken Abweichung im Bereich des Müllheizkraftwerks (MHKW). Das negative Ergebnis im Bereich des MHKW ist unter anderem auf eine geringere Fernwärmeerzeugung gegenüber den Planansätzen zurückzuführen. Ebenso konnten durch das wieder gesunkene Preisniveau bei Strom und Gas nicht die geplanten Deckungsbeiträge bei der Vermarktung der Erzeugungsanlagen erreicht werden.

Wirtschaftsplan 2026

Der konsolidierte Erfolgsplan 2026 enthält rd. 333 Mio. € Umsatzerlöse. Nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.045 T€ (vor Körperschaftsteuer und Ergebnisverwendung). Hierin berücksichtigt sind die Ergebnisübernahmen der beiden Tochtergesellschaften Stadtwerke Netze GmbH (-2.491 T€) und Stadtwerke Versorgung GmbH (+7.569 T€).

Der Vermögensplan 2026 umfasst Ausgaben in Höhe von 31,845 Mio. € (davon 10,150 Mio. € für Darlehenstilgung).

Für 2026 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 15 Mio. €.

9. Veranstaltungs- und Kongress GmbH

Stammkapital:	26.000 €
Beteiligung der Stadt:	26.000 € = 100 %

Jahresergebnis 2024:	- 2.460.683 €
geplantes Ergebnis 2025:	- 1.624.768 €
geplantes Ergebnis 2026:	- 2.122.780 €

Unter dem Dach der Veranstaltungs- und Kongress GmbH (VKR) werden die Betriebszweige Kultur- und Kongresszentrum, Lokschuppen und Parkhäuser zusammengefasst, wobei in letzterem Bereich die Parkhäuser/-garagen P1 (Zentrum) und P2 (KuKo) der Stadt sowie die Parkhäuser P 4 (Mitte), P 7 (Altstadt Ost), P 9 (Am Klinikum) und P 12 (Bahnhof Nord) der GRWS durch die VKR betreut werden.

Der Aufgabenbereich „Stadttourismus“, einschließlich des Betriebs der Touristinformation, der bisher ebenfalls der VKR zugeordnet war, wurde ab 01.01.2025 auf die Stadtverwaltung, Stabstelle Stadtmarketing, verlagert.

Wirtschaftliche Lage 2024

Das Betriebsergebnis 2024 der VKR (-2.461 T€) hat sich gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2024 (-1.798 T€) um rd. 663 T€ verschlechtert. Hauptgrund hierfür waren die nicht erreichten Besuchererwartungen der Ausstellung „Heldinnen und Helden“. Von den geplanten 145.000 Besucherinnen und Besuchern konnten nur gut 95.000 gezählt werden.

Wirtschaftsplan 2026

Nach den Planzahlen für 2026 ist weiter mit Defiziten zu rechnen, die gemäß den Festlegungen im Gesellschaftsvertrag durch die Stadt Rosenheim auszugleichen sind.

Gegenüber der Vorjahresplanung fällt das voraussichtliche Defizit für 2026 höher aus. Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2026 hat insbesondere die lange Laufzeit der Ausstellung „Römer“ von März 2026 bis August 2027. Die bereits im Jahr 2025 entstandenen Kosten für die Planung und Vorbereitung der Ausstellung sind wirtschaftlich den Jahren 2026 und 2027 zuzuordnen und werden mittels Rechnungsabgrenzung auf diese verteilt. Im Wirtschaftsjahr 2026 wird aufgrund des Starts der Ausstellung mit geringeren Umsatzerlösen und daraus folgend mit einem Defizit von -446 T€ gerechnet, während im Wirtschaftsjahr 2027 ein positives Ergebnis prognostiziert wird. Insgesamt wird ein ausgeglichenes Ergebnis für die Ausstellung „Römer“ erwartet.

Die seit 01.08.2021 geänderte Konstellation bzgl. Verpachtung und Betrieb der Parkhäuser/-garagen P1 und P2 wird auch künftig zu höheren Verlusten führen.

10. Verkehrs-Verwaltungsgesellschaft Rosenheim mbH

Stammkapital:	25.000 €
Beteiligung der Stadt:	25.000 € = 100 %

Jahresergebnis 2024:	k.A.*
geplantes Ergebnis 2025:	+ 1.500 €
geplantes Ergebnis 2026:	+ 1.500 €

* Die Zahlen zum Jahresabschluss 2024 lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2024 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister ist am 15.03.2024 erfolgt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Verkehrsgesellschaft Rosenheim mbH & Co KG.

Wirtschaftsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.500 € ab.

Investitionsausgaben fallen nicht an.

11. Verkehrsgesellschaft Rosenheim mbH & Co. KG

Beteiligung der Stadt (Kommanditeinlage):	500.000 €
Jahresergebnis 2024*:	- 612.805 €
geplantes Ergebnis 2025:	- 3.999.715 €
geplantes Ergebnis 2026**:	- 2.994.000 €

* Vorläufiges Ergebnis; der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht final fertiggestellt und geprüft.

** Vorläufiges Planergebnis; der Wirtschaftsplan 2026 ist noch nicht final fertiggestellt.

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2024 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister ist am 28.03.2024 erfolgt. Der Geschäftsbetrieb wurde zum 01.05.2024 aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für den ÖPNV. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich schwerpunktmäßig auf den Nahverkehrsraum Rosenheim. Der Zweck des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Linienbusverkehrs in der Stadt und im Nahverkehrsraum Rosenheim.

Wirtschaftliche Lage 2024

Nach den aktuell vorliegenden vorläufigen Abschlusszahlen wird bei der Verkehrsgesellschaft Rosenheim mbH & Co. KG für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -613 T€ gerechnet. Im Wirtschaftsplan 2024 war ein Jahresfehlbetrag von -2.314 T€ ausgewiesen.

Die voraussichtlich zu erwartende Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf eine gegenüber der Wirtschaftsplanung 2024 positivere Erlössituation zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2026

Nach den aktuell vorliegenden vorläufigen Planzahlen enthält der Erfolgsplan 2026 Erträge von insgesamt 4.968 T€. Nach Abzug der Aufwendungen von insgesamt 7.962 T€ ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 2.994 T€.

Der vorläufige Vermögensplan 2026 umfasst Ausgaben von 4.137 T€ für Investitionen und von 395 T€ für Darlehenstilgungen.

Für 2026 ergibt sich ein voraussichtlicher Kreditbedarf in Höhe von 3.394 T€.

Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der oben genannten Gesellschaften und Eigenbetriebe sind im Anlagenband zum Haushaltsplan 2026 abgedruckt.

Übersichten

zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Finanzsituation

	Doppische Ergebnisse						Haushaltsansätze	
	2019	2020	2021	2022 vorl.	2023 vorl.	2024 vorl.	2025	2026
Einwohner am 30.06 des Jahres	63.387	63.402	63.503	64.007	64.734	64.899	65.626	66.000
Einzahlungen a. lfd. Verw.-Tätigk.	195.661.963	204.024.249	205.715.686	222.821.855	248.924.616	247.809.753	264.106.220	278.716.460
Auszahlungen aus Invest.- u. Finanz.-Tätigk.	56.365.327	41.720.865	50.804.761	41.843.215	43.484.568	41.988.881	61.380.200	61.342.650
Gesamthaushalt	252.027.290	245.745.114	256.520.447	264.665.070	292.409.184	289.798.634	325.486.420	340.059.110
Steuern/Zuwendungen usw. in EUR	150.022.474	161.297.033	161.630.819	179.080.646	199.372.416	190.812.554	197.183.370	209.898.820
- davon Gewerbesteuer	35.316.000	41.185.446	36.173.259	54.263.964	64.290.110	57.511.829	57.800.000	61.800.000
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
- davon Bet. am Umsatzsteueraufkommen	8.391.950	9.170.298	8.819.152	7.993.458	8.117.927	7.556.289	7.800.000	9.300.000
- davon Grundsteuern A und B	11.424.355	11.579.325	11.577.728	11.499.036	12.075.890	12.751.846	12.917.000	12.917.000
Hebesätze Grundsteuern A / B	330/480 v.H.	330/480 v.H.	330/480 v.H.	330/480 v.H.	330/480 v.H.	330/520 v.H.	550/600 v.H.	550/600 v.H.
- davon Einkommensteueranteil	40.482.088	38.637.210	40.972.403	41.930.751	45.572.747	46.347.787	49.900.000	51.100.000
Personalauszahlungen	45.050.342	47.159.542	48.907.937	52.664.393	57.170.807	63.211.704	66.593.500	71.322.500
- in % der Auszahlungen a. lfd. Verw.-Tätigk.	26,68	26,45	26,35	27,25	24,92	26,41	25,63	26,26
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk.	26.783.984	25.728.946	20.076.145	29.560.853	19.541.047	8.426.061	4.238.760	7.143.600
Mindestüberschuss i.H. Tilgung	4.459.089	4.064.257	3.004.083	2.897.569	3.067.059	2.827.896	3.700.000	3.200.000
Saldo abzügl. Mindestüberschuss	22.324.895	21.664.689	17.072.062	26.663.284	16.473.988	5.598.165	538.760	3.943.600
Finanzierung über liquide Mittel	-14.199.517	13.957.651	-7.203.915	10.986.477	2.340.871	-12.218.828	-13.105.040	-7.834.950
Schuldenstand ohne Eigenbetriebe in EUR *1	57.185.352	56.121.096	50.537.262	49.537.262	49.537.262	49.536.512	49.536.512	63.000.000
- je Einwohner in EUR *1	902	885	796	774	765	763	755	960
Schuldendienst (Zins + ordentl.Tilg.) in EUR	5.149.328	4.893.207	3.403.625	3.241.572	3.566.336	3.767.148	4.701.000	5.281.000
notwendige Kreditaufnahme in EUR	0	0	0	2.849.976	3.067.059	2.829.146	13.750.000	13.700.000
Netto-Neuverschuldung *2	-11.948.598	-1.064.256	-5.583.834	-971.753	0	-1.250	+10.050.000	+10.500.000
Baumaßnahmen in EUR	18.150.171	25.544.161	16.522.424	22.018.739	24.570.679	23.958.832	43.127.100	44.829.700

* 1: Maximalstand Ende 2026 unter Berücksichtigung der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus Vorjahren, bis 2024 tats. Stand am Jahresende, 2025: vss. Stand am Jahresende

* 3 aus dem Finanzhaushalt abgeleitete Zahlen

* 2: Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) abzüglich ordentliche Tilgung; 2024 und 2025: Planung

Übersicht über die Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

S t e u e r a r t	Tatsächliches Sollaufkommen in den Rechnungsjahren						Erwartetes Sollaufkommen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vss.	2026
	In 1.000 Eur							
Grundsteuer A und B	11.441	11.506	11.594	11.754	11.641	12.804	12.917	12.917
Gewerbsteuer	35.996	42.676	35.588	58.634	62.626	58.393	68.000	61.800
Einkommensteueranteil	40.454	38.457	41.487	43.615	43.772	46.247	49.900	51.500
Beteilig.am Umsatzsteueraufk.	8.372	9.184	8.990	7.936	8.064	7.669	8.100	9.300
Hundesteuer	117	118	127	127	128	127	129	129
Schlüsselzuweisungen	25.020	22.788	26.084	25.375	30.756	25.366	23.814	29.000
Familienleist.-Ausgleich	2.885	2.699	2.905	3.551	3.307	3.570	3.700	3.800
Finanzzuweisungen	2.334	4.281	2.351	2.353	2.350	2.512	2.542	2.555
Grunderwerbst.- Aufkommen	3.396	4.075	6.757	4.699	2.689	1.962	3.200	3.000
	130.015	135.784	135.884	158.044	165.333	158.650	172.303	173.001

Ist-Aufkommen an Steuern und allgemeinen Zuweisungen 2020 – 2024

	Gewerbe- steuer	Grundsteuer	Einkommen- steueranteil	Grunder- werbsteuer	Schlüssel- zuweisung	Finanzzu- weisungen	Familienlei- stungsaus- gleich	Umsatzsteu.- beteiligung	sonstige	Summe
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gesamtaufk. 2020	41.185.445,93	11.578.033,21	38.637.210,00	4.400.166,12	22.787.664,00	4.255.722,70	2.827.670,00	9.170.298,00	1.974.175,66	136.816.385,62
2020 je Einw. (*)	649,59	182,61	609,40	69,40	359,42	67,12	44,60	144,64	31,14	2.157,92
in % zum Gesamtaufk.	30,10%	8,46%	28,24%	3,22%	16,66%	3,11%	2,07%	6,70%	1,44%	100,00%
Gesamtaufk. 2021	36.186.795,72	11.579.470,03	40.972.403,00	6.414.213,43	26.084.000,00	2.351.387,00	2.791.866,00	8.819.152,00	1.757.482,61	136.956.769,79
2021 je Einw. (*)	569,84	182,35	645,20	101,01	410,75	37,03	43,96	138,88	27,68	2.156,70
in % zum Gesamtaufk.	26,42%	8,45%	29,92%	4,68%	19,05%	1,72%	2,04%	6,44%	1,28%	100,00%
Gesamtaufk. 2022	54.263.964,00	11.499.036,00	41.930.751,00	5.032.582,00	25.374.548,00	2.352.867,00	3.472.352,00	7.993.458,00	1.310.955,00	153.230.513,00
2022 je Einw. (*)	847,78	179,65	655,10	78,63	396,43	36,76	54,25	124,88	20,48	2.393,96
in % zum Gesamtaufk.	35,41%	7,50%	27,36%	3,28%	16,56%	1,54%	2,27%	5,22%	0,86%	100,00%
Gesamtaufk. 2023	64.290.109,92	12.075.890,41	45.572.747,00	2.185.157,95	30.755.680,00	2.349.796,00	3.378.421,00	8.117.927,00	1.329.487,34	170.055.216,62
2023 je Einw. (*)	993,14	186,55	704,00	33,76	475,11	36,30	52,19	125,40	20,54	2.626,98
in % zum Gesamtaufk.	37,81%	7,10%	26,80%	1,28%	18,09%	1,38%	1,99%	4,77%	0,78%	100,00%
Gesamtaufk. 2024	57.511.829,81	12.751.846,76	46.347.787,00	2.534.786,22	25.366.232,00	2.511.717,01	3.546.303,00	7.556.289,00	1.264.511,28	159.391.302,08
2024 je Einw. (*)	886,17	196,49	714,15	39,06	390,86	38,7	54,64	116,43	19,48	2.455,99
in % zum Gesamtaufk.	36,08%	8,00%	29,08%	1,59%	15,91%	1,58%	2,22%	4,74%	0,79%	100,00%

*) Einwohnerstand:	30.06.2020	63.402	30.06.2022	64.007	30.06.2024	64.899
	30.06.2021	63.503	30.06.2023	64.734		

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme – in 1.000 Euro –

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ 2026		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2023	2024	2025				2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2023	10.150	3.082	2.828	2.500	→ 1.740	43.210	1.740	~~10.483~~	~~9.352~~	~~6.939~~	0	
2024	14.020		0	0	→ 14.020		1.224	6.823	~~10.483~~	~~9.352~~	~~6.939~~	5.973
2025	13.750		0	0	→ 13.750		0	9.000	4750	~~10.483~~	~~9.352~~	0
2026	13.700						→	13.700				0
2027	10.483								10.483			0
2028	9.352									9.352		0
2029	6.939										6.939	0
Summen:	78.394	3.082	2.828	2.500			16.664	19.483	9.352	6.939	5.973	

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung
- voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen -
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Doppik**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 EURO -				
Jahr	Gesamt- summe	2027	2028	2029	Folgejahre	nicht fällig
2023	70.477	0	0	0	0	48.528
2024	80.332	1.227	0	0	0	55.759
2025	79.304	3.300	0	0	0	60.304
2026	83.442	34.848	28.182	15.390	5.022	0
Summe	313.555	39.375	28.182	15.390	5.022	164.591
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)</i>		10.483	9.352	6.939		

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Die Auszahlungen aus den in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre sowie die Auszahlungen aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026 sind in der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 einschließlich Folgejahre enthalten. Der Haushaltsausgleich kann über die Inanspruchnahme von Kreditaufnahmen sichergestellt werden.

Von den im Haushaltsjahr 2026 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen entfallen im Einzelnen auf:

Kosten- stellen- bereich	Kosten- stelle	Invest- Nr.	Titel	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
32100	770700	24760011	Stollstraße: Öffentliches WC	160.000
32100	770200	24760012	Salingarten: Öffentliches WC	400.000
32300	332310	32100003	Feuerwehr: Einsatzfahrzeuge	3.000.000
32300	332310	32101006	Feuerwehr: Digitalfunk	330.000
32300	710303	65100013	Feuerwehrgerätehaus Happung: Neubau	4.200.000
40111	720101	24200014	Astrid-Lindgren-Schule: Installation PV-Anlage	109.000
40113	720301	24202011	Grundschule Erlenau: Erweiterung	4.800.000
40114	720501	24207014	Grundschule Pang: Erweiterung	3.900.000
40121	720401	24205017	GS Happung: Erweiterung	14.300.000

Kostenstellenbereich	Kostenstelle	Invest-Nr.	Titel	Verpflichtungsermächtigung in EUR
40162	721401	24500011	Lehrschwimmbecken Am Nörreut: Neubau	11.500.000
40171	721500	24212014	Finsterwalder-Gymn.: Sanierung Fachräume (Akustik)	113.000
40172	721700	24213011	IGG: Installation PV-Anlage	145.000
40173	721900	65214016	Karolinen-Gymnasium: Erweiterung, Generalinstandsetzung, Neubau Turnhalle	6.450.000
40221	755000	24507018	Eisstadion: Ertüchtigung der Lüftungsanlage	518.000
40310	743250	24430010	Neubau eines sechspruppigen Kinderhauses	4.830.000
40333	740710	24408010	KiTa Hailerstraße: Anbau Kinderkrippe	740.000
40355	742910	24426010	Aufstockung Kinderhort Pang	1.000.000
40362	743000	24427010	Kinderhaus an der Schule Westerndorf St. Peter: Neubau	1.450.000
41000	730800	24326010	Neubau eines Sammlungs zentrums	8.850.000
41600	730400	24325010	Städtisches Museum: Sanierung Gebäude Mittertor	1.000.000
66000	801023	66606023	Herderbachöffnung südlich des Friedhofs	500.000
66000	802024	66605024	Mangfallkanalbrücke Äußere Münchner Straße	1.000.000
66000	802042	66605033	Herderbachbrücke südlich des Friedhofs: Neubau	55.000
66000	802019	66605041	Geh- und Radwegbrücke Unterwasserkanal E-Werk Kunstmühle II	230.000
66000	802057	66605045	Brücke über Herderbach (Kapuzinerweg)	150.000
66000	802081	66605046	Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum Floriansee	50.000
66000	802122	66607016	Grundwasserwanne Kufsteiner Straße	150.000
66000	806000	66607018	Lärmschutzwand Kreisel Schwaig	1.000.000
66000	806000	66540648	Zufahrt zum Happinger See: Ausbau	95.000
66000	806000	66603079	Anton-Kathrein-Straße	500.000
66000	806000	66603121	Brixstraße	330.000
66000	806000	66603152	Droste-Hülshoff-Straße	150.000

Kosten- stellen- bereich	Kosten- stelle	Invest- Nr.	Titel	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
66000	806000	66603160	Eichenweg	440.000
66000	806000	66603310	Hohenofener Str.	300.000
66000	806000	66603247	Grünfeldstraße	600.000
66000	80600	66603446	Mangfallstraße	400.000
66000	806000	66603469	Möslstraße	600.000
66000	806000	66603538	Pürstlingstraße	650.000
66000	806000	66603780	Wallbergstraße	700.000
66000	802122	66607017	Investitionszuschuss Eisenbahnüberfüh- rung Kufsteiner Straße an DB	4.852.000
67000	667000	67512017	Begrünung der Innenstadt	2.100.000
67000	667000	67512018	Salingarten: Aufwertung Grünfläche	345.000
67000	667000	67606032	Herderbach: Grünzug Herbststraße	450.000
			Summe	83.442.000

Verbindlichkeitsübersicht der Haushaltsplanung
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften

nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	2026	31.12.2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	49.537	49.536	2.445	13.081	34.010	13.464	63.000
2.11 von sonst. inländischen Stellen							
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte	146	142	18	124	0	-67	75
3.4 Leibrentenverträge / Erbbaurechtsverpflichtungen	12.444	13.520	382	2.085	11.053	-382	13.138
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	5.088	5.847	0	0	0	7.120	12.967
4. Summe der Verbindlichkeiten	67.215	69.045	2.845	15.290	45.063	20.135	89.180

Nachrichtlich:

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	2026	31.12.2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
2.1 aus Krediten	99.256	94.871	3.102	12.407	79.362	45.824	140.695
Davon:							
• <i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>	567	478	89	355	34	1.244	1.722
• <i>Eigenbetrieb Stadtentwässerung</i>	65.495	62.039	2.134	8.536	51.369	8.140	70.179
• <i>Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum</i>	3.116	2.832	284	1.136	1.412	-284	2.548
• <i>Eigenbetrieb Grundstücksmanagement</i>	30.078	29.522	595	2.380	26.547	36.724	66.246
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026	2026	31.12.2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	51.536	62.896	10.981	73.877
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentl. Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	1.313	1.652	-155	1.497
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundene Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundene Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich				

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (vorläufig)	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (vorläufig)
	01.01.2025	01.01.2026	2026	31.12.2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklage	207.272*	207.272*	0	207.272*
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	134.501	125.602	+1.400	127.002
4. Sonderrücklage	0	0	0	0
5. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
6. Eigenkapital nichtrechtsfähige Stiftungen	1.102	1.107	+6	1.113

* einschließlich nachträglicher Eröffnungsbilanzkorrekturen, verifiziert Stand 31.12.2021

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (vorläufig)	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (vorläufig)
	01.01.2025	01.01.2026	2026	31.12.2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	77.125	80.048	+2.903	82.951
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	13.636	13.511	-125	13.386
2. Umweltrückstellungen	250	250	-250	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.716	2.900	0	2.900
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	774	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	52	52	0	52
6. Sonstige Rückstellungen	9.145	8.945	-200	8.745
Summe aller Rückstellungen	103.698	105.706	+2.328	108.034

Die Angabe zum jeweiligen Stand am 01.01.2025 sowie 01.01.2026 können aufgrund der noch nicht endgültig aufgestellten Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 nur vorläufig sein. Gleiches gilt für den Stand zum 31.12.2026.

Der Stand zum 01.01.2025 berücksichtigt die derzeit vorliegenden Zahlen zu den vorläufigen Jahresabschlüssen 2022 bis 2024.

Aufstellung über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen der Haushaltsplanung

Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächtigungen im Bereich der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik

Aufstellung der voraussichtlich zu übertragenden Auszahlungen (Stand 10.11.2025)			
Teilhaushalt			Voraussichtl. Übertrag auf neues Haushaltsjahr 2026 in EUR
Nr.	Kosten- stellenbe- reich	Bezeichnung	
1	10100	Hauptamt / Zentrale Dienste	1.529.000
1	15000	IT	35.000
2	20000	Dezernatsleitung II, Kämmerei	919.861
3	32100	Ordnungs- und Gewerbewesen	74.218
4	32200	Verkehrswesen	23.500
5	32300	Brand- und Katastrophenschutz	1.269.114
6	32320	Rettungsleitstelle/ Integrierte Leitstelle	50.000
7	40100	Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt	23.424
8	40114	Grundschule Pang	543.616
9	40141	Grund- und Mittelschule Fürstätt	200.000
10	40142	Grund- und Mittelschule Aising	5.805
11	40143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter	294.958
12	40162	Johann-Rieder-Realschule	394.675
13	40171	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium	227.088
14	40173	Karolinen-Gymnasium	4.878.937
15	40200	Sportmanagement	388.580
16	40221	Eisstadion	76.000
17	40310	Kindertageseinrichtungen allgemein	932.675
18	40333	Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße	664.237
19	40355	Hort Pang	262.481
20	40362	Kinderhaus Westerndorf St. Peter	200.000
21	41000	Kulturamt	95.309
22	41600	Städtisches Museum	140.586
23	66000	Tiefbauamt	3.730.441
24	67000	Umwelt- und Grünflächenamt	327.974
		Summe	17.287.479
Die Kreditermächtigung des Jahres 2025 (13,750 Mio. €) wird 2025 nicht in Anspruch genommen. Somit kann dieser Betrag 2026 zusätzlich zu den noch bestehenden Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.			

Aufstellung der voraussichtlich zu übertragenden Auszahlungen (Stand 10.11.2025)			
Teilhaushalt			Voraussichtl. Übertrag auf neues Haushaltsjahr 2026 in EUR
Nr.	Kosten- stellenbe- reich	Bezeichnung	
Auswirkungen auf den Liquiditätsbedarf: 2026 werden zusätzlich zu dem im Finanzhaushalt angegebenen Liquiditätsbedarf nach derzeitiger Einschätzung bis zu rd. <u>7,5 Mio. EUR</u> benötigt, um die Inanspruchnahme aus den möglichen zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zu finanzieren.			

Budgetierung in Rosenheim Budgetstruktur 2026

Allgemeine Deckungsmittel: Steuerliche Erträge und Aufwendungen Budget 1	OB + Dezernat I -Grundsatzfragen, Personal, Organisation, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung, Kultur- Stabsstelle Presse- und Medienarbeit Stabsstelle Stadtmarke- ting Stabsstelle Investoren- Betreuung Baugroß- projekte I/WF Wirtschaftsför- derungsagentur I/10 Hauptamt I/11 Personalamt I/14 Rechnungsprü- fungsamt I/15 Amt für Informa- tionstechnologie Budget 2		Dezernat II -Finanzen, Finanz- u. Beteiligungscontrolling, Liegenschaften u. Stiftungen- Stabsstelle Wirtschafts- führung Eigenbetriebe Stabsstelle Projektkoor- dination II/20 Kämmereramt II/21 Kasse II/22 Amt f. Beteiligungen, Steuern u. Abgaben II/23 Liegenschaftsamt Stiftungsverwal- tung Budget 3		Dezernat III -Recht, Sicherheit, Ordnung, Stadtplanung, Bauwesen- Stabsstelle Vergabe- Verfahrensstelle III/30 Rechtsamt III/32 Ordnungsamt III/33 Bürgeramt III/37 Amt für Brand- u. Katastro- phenschutz III/63 Bauordnungs- amt Budget 4		Dezernat IV -Schule, Sport, Soziales, Jugend- Dez. IV Stabsstelle Strategische Sozialplanung Stabsstelle Manage- mentunterstützung IV/40 Schul- und Sport- amt mit IV/44 Stadt. Realschule IV/55 Amt für frühkindl. Bildung, Erziehung und Betreuung Budget 5		Dezernat VI -Umwelt, Gebäudemanagement- Dez. VI VI/GAA Gutachter- ausschuss/ Komm. Be- wertungsst. VI/67 Umwelt- und Grünflächen- amt Budget 9		VI/24 Amt für Zentra- les Gebäude- management Budget 10	
			III/61 Stadtplanungs- amt III/66 Tiefbauamt Budget 11		IV/50 Sozial, Wohnungs- und Versicherungs- amt mit sozialer Stadt Budget 7		IV/51 Amt für Kinder, Jugendliche u. Familien Budget 8					
		I/41 Kulturamt Budget 6										

**Übersicht über die den Kostenstellenbereichen (Teilhaushalten)
zugeordneten Produktgruppen zum Haushaltsplan 2026**
- nach Budgetgliederung -

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
Budget 1 - Steuerliche Erträge und Aufwendungen		
28000	steuerliche Erträge und Aufwendungen	611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernatsleitung I, Amt 10: Hauptamt, Amt 11: Personalamt, Amt 14: Rechnungsprüfungsamt, Amt 15: Amt für Informationstechnologie)		
00000	Stadtrat/ Oberbürgermeister/in	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Gemeindeorgane und Öffentlichkeitsarbeit 571 – Wirtschaftsförderung mit dem Produkt Stadtmarketing
00010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Öffentlichkeitsarbeit und Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte
01000	Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrale Steuerung 571 - Wirtschaftsförderung 575 - Tourismus
10100	Hauptamt/ Zentrale Dienste	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Service, Zentrale Steuerung und Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
11000	Personalamt	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Personalmanagement
14000	Rechnungsprüfungsamt	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Rechnungsprüfung
15000	Amt für Informationstechnologie	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Informationsverarbeitung 571 - Wirtschaftsförderung (Durchführung von Interreg-Projekten)
Budget 3 – Finanzverwaltung (Dezernat II)		
20000	Dezernatsleitung II, Kämmerei	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung und Beitragsabrechnung 411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Klinikum)
21000	Stadtkasse	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Finanzbuchhaltung (Kassengeschäft)
22000	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben	411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Klinikum) 535 - Kombinierte Versorgung (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Stadtwerke) 538 - Abwasserbeseitigung (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Stadtentwässerung)

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
		541 – Gemeindestraßen (mit dem Produkt Straßen- und Wegerecht) 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Landesgartenschau 2010) 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung VKR, Gebäude VKR, Eigenbetrieb Baubetriebshof) 612 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
23000	Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Liegenschaftsmanagement
Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernatsleitung III, Amt 32: Ordnungsamt, Amt 33: Bürgeramt, Amt 37: Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Amt 60: Bauverwaltungsamt und Amt 63: Bauordnungsamt)		
30000	Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrale Vergabeverfahren 122 - Ordnungsangelegenheiten 126 - Brandschutz 128 - Zivil- und Katastrophenschutz 521 - Bau- und Grundstücksordnung mit dem Produkt baurechtliche Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung und Bauaufsicht) 547 - Öffentlicher Personennahverkehr
30100	Rechtsamt	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Bodenverkehr 522 – Wohnungsbauförderung 545 - Straßenreinigung mit dem Produkt Straßenreinigungs- und –sicherungsVO (Vollzug 60)
32100	Ordnungs-u. Gewerbewesen	122 - Ordnungsangelegenheiten mit den Produkten Ordnungs- und Gewerbewesen sowie Sondernutzung 537 - Abfallwirtschaft mit dem Produkt Tierkörperbeseitigung 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen mit den Produkten Öffentliche Toiletten und Märkte
32200	Verkehrswesen	122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Straßenverkehr 546 - Parkeinrichtungen mit dem Produkt nicht gewidmete Parkflächen und Parkraumbewirtschaftung 547 - Öffentlicher Personennahverkehr
32300	Brand- und Katastrophenschutz	126 - Brandschutz 128 - Zivil- und Katastrophenschutz
32320	Integrierte Leitstelle	127 - Rettungsdienst
32400	Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz	552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz mit dem Produkt Aufgaben nach dem Wasserrecht 561 - Umweltschutzmaßnahmen mit dem Produkt Immissionsschutz
33000	Einwohnerwesen	121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Meldewesen

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
33300	Standesamt	122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Personenstandswesen
60100	Bauverwaltungsamt	122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Sondernutzung 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Bodenverkehr 522 – Wohnungsbauförderung 545 - Straßenreinigung mit dem Produkt Straßenreinigungs- und –sicherungsVO (Vollzug 60)
63100	Bauordnungsamt	521 - Bau- und Grundstücksordnung mit dem Produkt baurechtliche Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung und Bauaufsicht) 523 - Denkmalschutz und –pflege
Budget 5 – Schule, Kinderbetreuung und Sport (Dezernatsleitung IV, Amt 40: Schul- und Sportamt sowie Amt 55: Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung)		
40100	Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt	111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Ichikawa) 210 - Zentrale Schulverwaltung 211 - Grundschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Grundschulen anderer Sachaufwandsträger 212 - Mittelschulen / Hauptschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Mittelschulen / Hauptschulen anderer Sachaufwandsträger 215 - Realschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Realschulen anderer Schulaufwandsträger 217 - Gymnasien, Kollegs mit dem Produkt Kostenbeteiligung Gymnasien anderer Schulaufwandsträger 221 - Förderschulen mit den Produkten Sonstige Zuschüsse Förderschulen und Gastschulbeiträge Förderschulen 231 - Berufsbildende Schulen 241 - Schülerbeförderung 243 - Sonstige schulische Aufgaben
40111	Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)	211 - Grundschulen
40112	Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim	211 - Grundschulen
40113	Grundschule Erlenau	211 - Grundschulen
40114	Grundschule Pang	211 - Grundschulen
40121	Grundschule Happing	211 - Grundschulen 243 - sonstige schulische Aufgaben (Bereitstellung Verkehrsübungsplatz Happing)
40131	Mittelschule am Luitpoldpark	212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40141	Grund- und Mittelschule Fürstätt	211 - Grundschulen 212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40142	Grund- und Mittelschule Aising	211 - Grundschulen 212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter	211 - Grundschulen 212 - Mittelschulen / Hauptschulen

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
40151	Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum	221 - Förderschulen
40161	Mädchenrealschule	215 - Realschulen
40162	Johann-Rieder-Realschule	215 - Realschulen
40171	Sebastian-Finsterwalder- Gymnasium	217 - Gymnasien, Kollegs
40172	Ignaz-Günther-Gymnasium	217 - Gymnasien, Kollegs
40173	Karolinen-Gymnasium	217 - Gymnasien, Kollegs
40200	Sportmanagement	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit dem Produkt Zur- Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstigen Freizeitsportanlagen 421 - Förderung des Sports 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
40211	Gabor-Halle	424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
40212	Luitpoldhalle	424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
40221	Eisstadion	424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
40300	Kinderbetreuung	361 - Förderung von Kindern in Tagespflege
40310	Kindertageseinrichtungen allgemein	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in eigenen Gebäuden) 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 367 - Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstell., Betrieb, Förderung) mit dem Produkt Familienzentren
40321	Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
40322	Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
40323	Kinderhaus Finsterwalder Straße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40324	Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
40325	Kindergarten Casa Creativa (ESV)	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
40326	Kinderkrippe Innzwerge	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
40327	Waldkindergarten im Keferwald	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
40328	Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
40331	Kindergarten Happing	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40332	Kindergarten Hl. Familie Kastenau	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40333	Kindergarten Apostelkirche Hailerstraße	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40334	Kindergarten Klabautermann, Innstraße	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40335	Kindergarten Heilig Blut	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40336	Kindergarten Arche Noah Kúpferling	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40337	Kindergarten Fischerweg	365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40341	Kindergarten Noahs Arche, Severinstr. (Aisingerwies)	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40342	Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40343	Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40351	Hort Jonathan, Innsbrucker Straße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40352	Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40353	Hort Taka Tuka Land Happing	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40354	Haus für Kinder Erlenau	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40355	Hort Pang	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40361	Kinderhaus Aising	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40362	Kinderhaus Westerndorf St. Peter	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40363	Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40371	Kinderkrippe Meraner Straße	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
40372	Kinderkrippe Aising	365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Dezernat I - Amt 41: Kulturamt)		
41010	Kulturamt	111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Briançon) 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege mit den Produkten Heimat- und sonstige Kulturpflege und Betrieb städtischer Räume im Künstlerhof

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
41011	Kulturförderung	251 - Wissenschaft und Forschung mit dem Produkt Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit den Produkten Förderung von Ausstellungen und Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum 261 - Theater mit dem Produkt Förderung Theater 262 - Musikpflege mit dem Produkt Förderung Musikpflege 263 - Musikschule mit dem Produkt Förderung Musikschule 273 - Sonstige Volksbildung mit dem Produkt Förderung von sonstiger Volksbildung 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege mit dem Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
41210	Stadtbibliothek	272 - Büchereien
41310	Volkshochschule	271 - Volkshochschulen
41410	Stadtarchiv	251 - Wissenschaft und Forschung mit dem Produkt Betrieb Archiv
41510	Städtische Galerie	252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit dem Produkt Betrieb städtische Galerie
41610	Städtisches Museum	111 - Verwaltungssteuerung und Service mit dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit dem Produkt Betrieb städtisches Museum
Budget 7 – Soziale Sicherung (Amt 50: Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt)		
50200	Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt	111 - Verwaltungssteuerung und –service mit dem Produkt Ehrenamt (Ehrenamtskarte) 242 - Fördermaßnahmen für Schüler (Ausbildungsförderung) 281 – Heimat- und sonstige Kulturpflege mit dem Produkt Kulturprojekte Soziale Stadt (kulturelle Bildung) 310 - Verwaltung der Sozialhilfe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 313 - Hilfen für Asylbewerber 315 - Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 343 - Betreuungsleistungen 344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352 - Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz 412 - Gesundheitseinrichtungen (mit dem Produkt Förderung Schwangerenkonfliktberatung) 421 – Förderung des Sports mit dem Produkt Bewegungsprojekt Soziale Stadt

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
		511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Städtebauförderung Soziales (Teil Bürgerhäuser und Projektsteuerung)
50600	Jobcenter	312 - Grundsicher. f. Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt 51: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien)		
51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 341 - Unterhaltsvorschussleistungen 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 362 - Jugendarbeit 363/364 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit den Produkten Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien, Förderung Betrieb Jugendtreffs und Förderung Stadtjugendring allgemein 367 - Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstell., Betrieb, Förderung)
Budget 9 – Bauwesen, Umwelt (Dezernatsleitung VI sowie Amt 67: Umwelt- und Grünflächenamt)		
60000	Dezernatsleitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Bodenverkehr 512 - Stadtentwicklung
67000	Umwelt- und Grünflächenamt	122 - Ordnungsangelegenheiten mit den Produkten Tierschutz und Kaminkehrerwesen 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit dem Produkt Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Grün- und Landschaftspläne 512 - Stadtentwicklung mit dem Produkt Stadtkonzeption einschließlich Energie-, Klima und Umweltschutzkonzept und ämterübergreifende Stadtentwicklungskonzepte 541 - Gemeindestraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün – Gemeindestraßen 543 - Landesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen 544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit den Produkten Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010 554 - Naturschutz und Landschaftspflege 561 - Umweltschutzmaßnahmen mit dem Produkt Umweltberatung, -bildung
67100	Abfallbeseitigung	537 - Abfallwirtschaft
67200	Friedhofsverwaltung	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellenbereich / Teilhaushalt		zugeordnete Produktgruppe
Budget 10 – Zentrales Gebäudemanagement (Amt für Zentrales Gebäudemanagement)		
24000	Zentrales Gebäudemanagement	111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Zentrales Immobilienmanagement und Technisches Gebäudemanagement
Budget 11 – Stadtplanung, Tiefbau (Dezernat III - Amt 61: Stadtplanungsamt und Amt 66: Tiefbauamt)		
61000	Stadtplanungsamt	121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Statistik 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit den Produkten Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplanung und Vermessungsaufgaben 512 - Stadtentwicklung
66000	Tiefbauamt	541 - Gemeindestraßen mit den Produkten Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen 543 - Landesstraßen mit den Produkten Staatsstraßen und Ingenieurbauwerke an Staatsstraßen 544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Bundesstraßen 545 - Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst) 546 - Parkeinrichtungen mit den Produkten Öffentliche Parkflächen, Parkleitsystem, Parkeinrichtungen 66 547 - ÖPNV 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz mit dem Produkt Gewässer
Sondervermögen - nichtrechtsfähige Stiftungen		
29100	Nachlass Butsch	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29200	Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29300	Kögl-Stiftung	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29400	Dr. Hanns Will	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29500	Nachlass Popp	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29600	Rolf Märkl Stiftung	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29700	Elisabeth-Rockinger-Stiftung	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29800	Benzinger-Stiftung	701 - nichtrechtsfähige Stiftungen

Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans

Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplanes

1 Allgemeine Grundsätze

1.1 Anordnungsbefugnis / Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit

Die Anordnungsbefugnis bzw. die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit richtet sich nach einer gesonderten Dienstanweisung / Verfügung der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters.

Die Fachämter werden ermächtigt, die veranschlagten Mittel im Rahmen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Rosenheim zu bewirtschaften.

1.2 Brutto-Grundsatz

Für alle Anordnungen gilt der Bruttogrundsatz, d.h., es dürfen von den Erträgen/Einzahlungen keine Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen und auf Aufwendungen/Auszahlungen keine Erträge/Einzahlungen angerechnet werden.

1.3 Behandlung von Rückzahlungen

Abgaben, abgabeähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen, die zurückzuzahlen oder zu mindern sind, sind bei den Erträgen/Einzahlungen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge/Einzahlungen der Vorjahre beziehen; diese Bestimmung gilt bei Rückzahlung geleisteter Umlagen sinngemäß.

Ansonsten sind Rückzahlungen von Erträgen/Einzahlungen, die Vorjahre betreffen, als Aufwendungen/Auszahlungen zu behandeln, und Rückzahlungen zu viel gezahlter Aufwendungen/Auszahlungen als Erträge/Einzahlungen zu behandeln, wenn sie Vorjahre betreffen.

1.4 Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder begründet noch aufgehoben.

1.5 Für die Haushaltsführung gilt das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

2. Aufwendungen/Auszahlungen

2.1 Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass sie für das ganze Rechnungsjahr zur Deckung aller Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen. Sie sind wirtschaftlich und sparsam zu verwalten und dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Insbesondere ist auf entstehende Folgekosten zu achten.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan ist keine Verpflichtung zur Inanspruchnahme sondern lediglich eine Ermächtigung.

2.2 Die Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden.

2.3 Die Fachämter haben sich schon vor der Ausführung einer Maßnahme, d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten, welche Verbindlichkeiten für die Stadt zur Folge haben, zu vergewissern, ob Mittel für diese Maßnahmen vorhanden und ggf. freigegeben sind.

Bei allen Beschlüssen des Stadtrates oder seiner Ausschüsse, in denen Aufträge vergeben werden, muss folgender Zusatz enthalten sein: „Die für diesen Auftrag notwendigen Haushaltsmittel stehen im Haushalt bei zur Verfügung.“

2.4 Mittelnachbewilligungen

Reichen trotz sparsamster Wirtschaftsführung die bewilligten Haushaltsmittel nicht aus oder tritt im Laufe des Rechnungsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf, so kann eine Mittelnachbewilligung erfolgen.

Die Mittelnachbewilligung kann über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit sowie der Zweckbindung oder der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Haushaltsmitteln erfolgen.

2.4.1 Mittelnachbewilligung im Ergebnishaushalt (Budgetierung)

- **durch Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**
Da die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind, können zu leistende Mehraufwendungen/-auszahlungen durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit abgedeckt werden. Dazu hat das jeweilige Fachamt vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor der Erteilung von Aufträgen oder der Inangriffnahme von Arbeiten) beim Budgetverantwortlichen einen schriftlichen begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit muss darlegen, wie die Deckung gewährleistet ist. Die Ansätze werden daraufhin durch einen Sollübertrag verändert.
Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen fallen nicht mehr an.
- **durch Inanspruchnahme der Zweckbindung von Mehrerträgen innerhalb eines Budgets**
Durch Haushaltsvermerk ist festgelegt, dass durch Mehrerträge eines Budgets Mehraufwendungen des gleichen Budgets abgedeckt werden können. Sollen zu leistende Mehraufwendungen durch die Inanspruchnahme der Zweckbindung bei Mehrerträgen abgedeckt werden, muss ebenso wie bei der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ein schriftlicher begründeter Antrag beim Budgetverantwortlichen vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel gestellt werden, der die zur Deckung der Mehraufwendungen zu verwendenden Mehrerträge enthält. Die Ansätze werden daraufhin durch Sollübertrag bei den Erträgen und Aufwendungen erhöht.
- **durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Mitteln**
Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die im Haushaltsplan veranschlagte Beträge und aus den Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen übersteigen) und außerplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren verfügbar sind) sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
Deren Genehmigung ist notwendig, wenn Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets geleistet werden müssen, die nicht über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung abgedeckt werden können. Budgetübergreifende Deckungen können nur durch die Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen vollzogen werden.
Das jeweilige Fachamt hat vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten) beim Budgetverantwortlichen einen schriftlich begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen Deckungsvorschlag in Form von Mitteleinsparungen im Ergebnishaushalt enthalten.
Die Zuständigkeit für die Genehmigung richtet sich nach der Geschäftsordnung des Stadtrates und den dazu erlassenen Verfügungen. Ist die Mittelüberschreitung so hoch, dass ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses oder Stadtrates erforderlich wird, ist der Beschluss vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel unter Mitzeichnung der Kämmerei einzuholen.

2.4.2 **Mittelnachbewilligung im investiven Teil des Finanzhaushalts durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Mitteln**

Die Gewährung zusätzlicher Mittel im investiven Teil des Finanzhaushalts erfolgt über die Kämmerei.

Bei zusätzlichen Auszahlungen hat das jeweilige Fachamt vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten) bei der Kämmerei einen schriftlich begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen Deckungsvorschlag in Form von Mitteleinsparungen im investiven Teil des Finanzhaushalts enthalten.

Die Zuständigkeit für die Genehmigung richtet sich nach der Geschäftsordnung des Stadtrates und den dazu erlassenen Verfügungen. Ist die Mittelüberschreitung so hoch, dass ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses oder Stadtrates erforderlich wird, ist der Beschluss vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel unter Mitzeichnung der Kämmerei einzuholen.

Für einzelne Investitionsnummern besteht ein Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit (siehe Erläuterungen zum Haushalt ab Seite E/1). Bei der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit fallen formal keine über- bzw. außerplanmäßigen Mittel an. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit erfolgt auch hier mittels eines Antrags über die Kämmerei vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel.

- 2.4.3 Bei den Mitteleinsparungen muss es sich um einen echten Verzicht auf bewilligte Haushaltsmittel handeln. Es muss sich um realisierbare Beträge handeln. Es kann deshalb grundsätzlich nicht anerkannt werden, dass die Benennung der zutreffenden Deckung erst zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt wird. Die Heranziehung von Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen muss sich auf Ausnahmefälle beschränken.

Die Deckung von Mehrauszahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts durch zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Budgets ist grundsätzlich nicht möglich.

- 2.5 Ordnet ein Bediensteter ohne vorherige Genehmigung überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen an oder leistet er Mehraufwendungen/-auszahlungen ohne vorherige Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können, für die Mittel oder Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet er der Stadt für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für die Stadt erforderlich war.

- 2.6 Grundsätzlich dürfen Aufwendungen/Auszahlungen für Lieferungen und Leistungen erst nach Überprüfung der vollständigen, vereinbarungsgemäßen Ausführung zur Zahlung angeordnet werden.
Bei größeren Aufträgen können nach dem Fortschritt der Arbeit Abschlagszahlungen angewiesen werden, wenn der Lieferant für eine fachgemäße Vollendung des Auftrages bürgt.
Der/Die Anordnungsberechtigte bzw. derjenige, der die sachliche und rechnerische Richtigkeit überprüft, hat nach pflichtgemäßem Ermessen die Voraussetzungen hierfür gewissenhaft zu prüfen.

Bei Auftragserteilung nach den einschlägigen Vergabevorschriften sind die dort festgelegten Bestimmungen zu beachten.

2.7 Preisvergünstigungen

Sämtliche Fachämter sind verpflichtet, die üblichen Preisvergünstigungen wie Behördenrabatte, Mengenrabatte, Skonti bei der Auftragserteilung vom Auftragnehmer zu fordern und das Anrecht der Stadt auf diese Vergünstigungen durch genaue Einhaltung der gestellten Zahlungsfristen, gemeinsame Bestellung größerer Mengen usw. zu wahren.

2.8 Übertragbarkeit von Ansätzen im investiven Teil des Finanzhaushalts

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 KommHV-Doppik).

Die Bildung und Übertragung von Haushaltsresten auf das folgende Rechnungsjahr kann von den Kostenstellenverantwortlichen bei der Stadtkämmerei beantragt werden. Die Abfrage erfolgt mittels Formblatt.

Die Haushaltsreste dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den die Mittel ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehen waren.

2.9 Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. für Auszahlungen im laufenden Finanzhaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen im laufenden Finanzhaushalt können ausnahmsweise übertragen werden, wenn dies durch Haushaltsvermerk zugelassen ist. Bei der Zulassung einer Übertragung von Mitteln ist sehr restriktiv zu verfahren.

- 2.10 Bei Aufwendungen/Ausgaben für Sachleistungen in Form von Zuwendungen (Geschenke aus städtischen Mitteln, Gemeinschaftspflege) oder Bewirtung ist seit 01.01.2024 die Verfügung 07/2023 unbedingt zu beachten.

3. Erträge/Einzahlungen

Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Es muss daher ständig geprüft und festgestellt werden, welche Erträge/Einzahlungen möglich sind und zu welchem Zeitpunkt sie eingezogen werden können.

Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Rosenheim (Stand 24.03.2021), die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen sowie die Verfügung 12/2021 regeln die Zuständigkeit für Stundung, Niederschlagung und Erlass wie folgt:

Zuständigkeit für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen			
	Erlass	Stundung und Gewährung von Teilzahlungen	Niederschlagung
Stadtrat	ab 50.000 € im Einzelfall		
Haupt- und Finanzausschuss	ab 10.000 € bis zu 50.000 € im Einzelfall	- ab 25.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit	- befristet von mehr als 25.000 € im Einzelfall - unbefristet von mehr als 25.000 € im Einzelfall
Stadtkämmerer	ab 500 € bis zu 10.000 € im Einzelfall	- ab 15.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu 6 Monaten - ab 5.000 bis zu 25.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit	- befristet ab 5.000 € bis zu 25.000 € im Einzelfall - unbefristet ab 2.000 € bis zu 25.000 € im Einzelfall
Amtsleiter bzw. bei Sachgebiet 202 Sachgebietsleitung	bis zu 500 € im Einzelfall	- bis zu 15.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu sechs Monaten - bis zu 5.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit - bei Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen in unbegrenzter Höhe, solange die abgerechneten Grundstücke für Zwecke der Landwirtschaft, des Erwerbsgartenbaus, als Kleingartenanlage, zur Kinderbetreuung, für kirchliche, sportliche oder vergleichbare Zwecke genutzt werden	- befristet bis zu 5.000 € im Einzelfall - unbefristet bis zu 2.000 € im Einzelfall

4 Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

4.1 Ergebnishaushalt

Zur Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen können Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit oder die Zweckbindung von Mehrerträgen innerhalb eines Budgets in Anspruch genommen werden.

Zur Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit und Zweckbindung innerhalb eines Budgets sind die Anmerkungen unter Ziffer 2.4 zu beachten.

4.2 Finanzhaushalt – Teil Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zur Vermeidung von überplanmäßigen Auszahlungen bei einzelnen Sachkonten innerhalb einer Investitionsnummer können Ansätze derselben Investitionsnummer im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.

Weitere Haushaltsvermerke sind der Anlage zum Haushaltsplan (Erläuterungen, ab Seite E/1) zu entnehmen.

Kostenstellenplan der Stadt Rosenheim

Stand 25.11.2025

Erläuterungen zum Kostenstellenplan:

Die Organisationskostenstellen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer des zugehörigen Dezernats.

Kostenstellen mit beginnender Ziffer 7: Gebäude

70*-78* Gebäudekostenstellen bis 2010 bzw. für investive Maßnahmen

70*	Rathäuser/Verwaltungsgebäude
71*	Feuerwehrgebäude
72*	Schulen und schulische Sportstätten
73*	Kultureinrichtungen
740*-743*	Kindertagesstätten
744*-746*	Einrichtungen der Jugendarbeit
75*	Sporthallen
76*	Stadthalle / Lokschruppen / Parkhäuser
770*	Toilettenanlagen
771*	Friedhöfe
772*-777*	sonstige Gebäude
78*	Wohngebäude

79* Gebäude, die dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet sind

790*	Rathäuser
791*	Feuerwehrgebäude
792*	Schulen (einschließlich Schulsporteinrichtungen)
793*	Kultureinrichtungen
794*	Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen
795*	Sporthallen
796*	Stadthalle / Lokschruppen / Parkhäuser
797*	Sonstige Gebäude
798*	Wohngebäude

Kostenstellen mit beginnender Ziffer 8: Objekte

8010*	Gewässer
8011*	gewässerbauliche Anlagen (außerhalb natürlicher Gewässer)
802*	Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutzwände)
8031*	Sportplätze
8032*	Bolzplätze
8033*	Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen
8034*	Kinderspielplätze
804*	Fahrzeuge
805*	Ausgleichsflächen
806*	Straßen
807*	Denkmäler, Kultur(denk)mäler

1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I

00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in

00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in

100000 Stadtrat / Oberbürgermeister/-in

100001 Stabsstelle Stadtmarketing

100002 Stabsstelle Investorenbetreuung Baugroßprojekte

804211 Kfz OB 01 (leas.) / Audi RO-SE 72

00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

100011 Personalrat

100012 Gleichstellungsstelle

100013 Arbeitssicherheit

100014 Datenschutz

100015 Informationssicherheitsmanagement

100098 Zentrale Medienbeschaffung Verwaltung

100099 Versicherungen für die gesamte Verwaltung

01 Dezernatsleitung I mit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung

101000 Dezernatsleitung I

101110 Wirtschaftsförderung

101115 Stadtmarketing (bis 2023, ab 2025)

101116 Touristinformation

101130 Geschäftsstelle Stadt- und Umlandbereich
Rosenheim (SUR)

10 Hauptamt

10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste

110000 Amtsleitung 10

110100 Zentrale Dienste

110200 Gebäudewirtschaft, innere Verwaltung

110202 Druckerei

110300 Organisation / Steuerungsunterstützung

700000 Rathäuser

700100 Rathaus Königstraße 24

700200 Rathaus Königstraße 15

700300 Rathaus Reichenbachstraße 8

700400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88

700401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt

700402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P.

700500 Rathaus Rathausstraße 30

700600 Verwaltungsgebäude am Hammerweg

700700 Verwaltungsgebäude Rathausstraße 15

700900 Einbauten in angemieteten Verw.-Gebäuden

781400 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude)

804201 Kfz Hauptamt 01 (leas.) / RO-SE 17 E

804202 Kfz Hauptamt 02 (leas.) / RO-SE 3

804203 Kfz Hauptamt 03 (leas.) / RO-NN 70

804204 Kfz Hauptamt 04 / RO-P 300

11 Personalamt

11000 Personalamt

- 111000 Personalamt Amtsleitung
- 111110 Personalservice
- 111120 Ausbildung und Personalentwicklung
- 111130 Beihilfe und Reisekosten
- 111200 Bezüge und Gehalt
- 111800 Elternzeit/Mutterschutz
- 111810 Langzeiterkrankte
- 111820 berufliche Neuorientierung
- 111900 Versorgungsempfänger

14 Rechnungsprüfungsamt

14000 Rechnungsprüfungsamt

- 114000 Rechnungsprüfungsamt

15 Amt für Informationstechnologie

15000 Amt für Informationstechnologie

- 115000 Amt für Informationstechnologie

41 Kulturamt (ab 2025 bei Dez. I, bis 2024 bei Dez. IV)

41010 Kulturamt (ab 2025)

- 141000 Kulturamt
- 730010 Kultureinrichtungen
- 730710 Städtische Räume im Künstlerhof
- 730810 Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude
- 807010 Denkmäler, Kultur(denk)mäler

41011 Kulturförderung (ab 2026)

- 141011 Kulturförderung

41210 Stadtbibliothek (ab 2025)

- 141200 Stadtbibliothek
- 730610 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15

41310 Volkshochschule (ab 2025)

- 141300 Volkshochschule
- 730510 Hans-Schuster-Haus, Innsbrucker Straße 3
- 773010 Volkshochschule, Stollstraße 1

41410 Stadtarchiv (ab 2025)

- 141400 Stadtarchiv
- 730110 Archiv, Reichenbachstraße 1 a

41510 Städtische Galerie (ab 2025)

- 141500 Städtische Galerie
- 730210 Galerie, Max-Bram-Platz 2

Dezernat

Amt

Kostenstellenbereich

Kostenstelle

41610 Städtisches Museum (ab 2025)

141600 Städtisches Museum

730310 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20

730410 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26

2 Dezernat II

20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei

20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei

202000 Dezernatsleitung II

202110 Stabsstelle Wirtschaftsführung Eigenbetriebe

202111 Stabsstelle für Projektkoordination

220000 Amtsleitung 20

220100 Kämmerei

220800 Vermächtnis Rockinger (für Altenhilfe)

220810 Vermächtnis Bentzinger (für Altenhilfe,
Wohlfahrtswesen, Behindertenhilfe)

220820 (Nachlass Schätz (für soziale Zwecke)

760000 KuKo / Lokschruppen / Parkhäuser

760100 KuKo, Kufsteiner Straße 4

760101 KuKo Altbau, Kufsteiner Straße 4

760102 KuKo Anbau, Kufsteiner Straße 4

760103 KuKo Gaststätte, Kufsteiner Straße 4

760104 KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4

760200 Lokschruppen, Rathausstraße 24

760300 Parkhaus, Hammerweg 1

760400 Parkhaus Reichenbachstr./Hammerweg

760500 Touristinfo Stollstraße

21 Kasse

21000 Stadtkasse

221000 Kasse

22 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

22000 Beteiligungscontrolling, Steuern und Abgaben

222100 Amtsleitung 22, Beteiligungscontrolling,
Beitragswesen

222110 Kreditwirtschaft

222120 Beteiligungen - allgemein

222130 Beteiligungen - VKR

222200 Steuern/Abgaben

760010 KuKo / Lokschruppen / Parkhäuser

760110 KuKo, Kufsteiner Straße 4

760111 KuKo Altbau, Kufsteiner Straße 4

760112 KuKo Anbau, Kufsteiner Straße 4

760113 KuKo Gaststätte, Kufsteiner Straße 4

760114 KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4

760210 Lokschruppen, Rathausstraße 24

760310 Parkhaus, Hammerweg 1

760410 Parkhaus Reichenbachstr./Hammerweg

23 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

223000 Liegenschaftsamt Amtsleitung

223100 Stiftungsverwaltung

223200 Liegenschaften

772000 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29

772100 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35

772200 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16

772500 Pavillon, Münchener Straße

772600 Sportheim Pang, Widden 1

774000 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76

775000 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8

776000 Schauerhaus, Oberaudorf

781300 Wohngebäude, Innstraße 2 a

781500 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1

781800 Wohngebäude, Schulweg 9

781900 Wohngebäude, Münchener Straße 89

781910 Wohngebäude, Münchener Straße 57/59

783000 Wohnung Georg-Staber-Ring 41

3 Dezernat III

03 Dez. III

30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

303010 Dezernatsleitung III (ab 2021)

303110 Zentrale Vergabeverfahrensstelle (ab 2021)

30 Rechtsamt

30100 Rechtsamt

330000 Rechtsamt

32 Ordnungsamt

32100 Ordnungs-u. Gewerbewesen

332000 Amtsleitung 32

332100 Ordnungs- und Gewerbewesen

770100 Toilettenanlage, Klosterweg 22

770200 Toilettenanlage, Münchener Straße

770300 Toilettenanlage, Königstraße 1

770400 Toilettenanlage, Lessingstraße

770500 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen

770600 Toilettenanlage, Nicklwiese

770700 Toilettenanlage, Stollstraße

32200 Verkehrswesen

332200 Verkehrswesen

332210 Zulassungsstelle

332220 Verkehrsüberwachung

32300 Brand- und Katastrophenschutz

332300 Brand- und Katastrophenschutz

332310 Feuerwehr / Brandschutz

710000 Feuerwehrgebäude

710050 Übungsgelände Floriansee

710100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7

710200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106

710300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14

710301 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße

710302 Leichenhaus Happing

710303 Feuerwehrhaus Happing (Neubau)

710400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 11

710500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1

710600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10

710700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen

710800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9

710900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße

804100 Feuerwehrfahrzeuge FW Rosenheim

804101 FW ROS Kommandofahrzeug RO – HW 1

804102 FW ROS MTW RO – HW 33

804103 FW ROS MZF RO - HW 11

804104 FW ROS LF-KatS Bund RO – HW 44

804105 FW ROS MTW RO - HW 8

804106 FW ROS TLF 16/25 RO - HW 21

804107 FW ROS MTW (Kennzeichen folgt noch)

804108 FW ROS DLAK 23-12 RO - HW 33

804109 FW ROS Pumpenanhänger RO - HW 72

804110 FW ROS LF 16/12 RO - HW 40

804111 FW ROS LF 16 RO - HW 27

804112 FW ROS HLF 20/16 (Kennzeichen folgt noch)

804113 FW ROS AB-Logistik

804114 FW ROS ELW1 RO – HW 6

804115 FW ROS AB-Gefahrgut GW-G (Kennzeichen folgt noch)

804116 FW ROS ARK 6500-3 RO – HW 86

804117 FW ROS ARK 6500-1 RO – HW 84

804118 FW ROS MTW RO-M 490

804119 FW ROS Dekon-LKW-P RO - 8005

804120 FW ROS LF 20/16 (Kennzeichen folgt noch)

804121 FW ROS Einsatzleitwagen (ELW), H. Meyrl,
RO-M 112

804122 FW ROS Spülmobil RO - HW 16

804123 FW ROS WLF RO - HW 83

804124 FW ROS WLF RO - HW 82

804125 FW ROS AB-Unterkunft

804126 FW ROS AB-ÖEL

804127 FW ROS AB SLM

804128 FW ROS Boot

804129 FW ROS Leermulde

804130 FW ROS Kommandof. RO – HW 3 (alt)

804131 FW ROS Mehrzweckfahrzeug 14/1 RO-HW 14

804132 FW ROS Rüstwagen 61/1 RO-HW 61

804133 FW ROS Versorgungs-LKW 81/2 RO-HW 80
804134 FW ROS Drehleiter 23-12 neu RO-HW 31
803135 FW ROS DLAK 23-12 RO – HW 24
804136 FW ROS Abrollcontainer Ellermann S 88s
804137 FW ROS Lastendreirad Piaggio
804138 FW ROS GW A/S, RO - HW 53
804139 FW ROS Teleskoplader m. Anbauger., RO-HW 99
804140 FW ROS Kraftfahrromnibus 14/3, RO-HW 75
804141 FW ROS Kleinalarmfahrzeug KLAF, RO-HW 88
804142 FW ROS AB LFS
804143 FW ROS Baumbiegesimulator RO-HW 31
804144 FW ROS LKW RO-HW 81
804145 FW ROS TLF 4000 ROS 23/1, RO-HW 23
804146 Abrollbehälter Dekon-V
804147 FW ROS Kommandowagen BMW X1 cDrive 20d
RO – HW 3
804150 Feuerwehrfahrzeuge FW Aising
804151 FW AIS LF 16/12 RO - WA 40
804152 FW AIS MZF RO - AA 75
804153 FW AIS RW 1 RO - HW 45
804154 FW AIS Anhänger
804155 FW AIS MZF 11/1 RO – WA 77
804156 SW Kats RO-AA 69 (Bund)
804160 Feuerwehrfahrzeuge FW Aisingerwies
804161 FW AIW LF 8/6 RO - AA 69
804162 FW AIW LF 8 RO - Z 768
804163 FW AIW StLF RO – AA 41
804164 FW AIW LF 10 RO – AA 13
804170 Feuerwehrfahrzeuge FW Happing
804171 FW HAP LF 8/6 RO - AH 69
804172 FW HAP LF 8/6 RO - AH 17
804173 FW HAP GW-L2 RO – AH 41
804180 Feuerwehrfahrzeuge FW Pang
804181 FW PAN MZF RO - AP 3
804182 FW PAN LF 16/12 RO - AP 11
804183 FW PAN LF 10/6 RO - WP 47
804184 FW PAN ELW (Kennzeichen folgt noch)
804185 FW PAN Anhänger RO – AP 60
804186 FW PAN TSF RO - AP 44
804187 FW PAN HLF20 RO – WP 41
804190 Feuerwehrfahrzeuge FW Westerndorf St. Peter
804191 FW WSP MZF RO - AW 95
804192 FW WSP LF 16/12 RO - AW 35
804193 FW WSP LF 8 RO – 1143
804194 FW WSP LF 10/6 47/1 RO-AW 47

32320 Integrierte Leitstelle

332320 Integrierte Leitstelle

32400 Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz

332400 Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz

33000 Einwohnerwesen

333000 Einwohneramt

33300 Standesamt

333300 Standesamt

60 Bauverwaltungsamt

60100 Bauverwaltungsamt

360000 Bauverwaltungsamt (bis 2024)

61 Stadtplanungsamt

61000 Stadtplanungsamt

661000 Stadtplanungsamt

63 Bauordnungsamt

63100 Bauordnungsamt

363000 Bauordnungsamt

66 Tiefbauamt

66000 Tiefbauamt

666000 Tiefbauamt

801000 Gewässer

801001 Angerbach

801002 Ängerbach

801003 Auerbach

801004 Au graben

801005 Bahngraben Egarten

801006 Bahngraben Pürstlingstraße

801007 Brucklach

801008 Distelgraben

801009 Engergraben

801010 Entwässerungsgraben Aisinger Landstraße

801011 Entwässerungsgraben Ertelfeldstraße

801012 Entwässerungsgraben Heilig Blut

801013 Entwässerungsgraben Kaltwies

801014 Ertelfeldgraben

801015 Flurgraben

801016 Fürstatter Graben

801017 Ganslbach

801018 Gießenbach

801019 Gittersbach

801020 Graben Egarten

801021 Gräben westlich des Ängerbaches

801022 Hammerbach

801023 Herderbach

801024 Holzergraben

801025 Holzwiesengraben

801026 Kalten

801027 Kaltenmühlbach

801028 Kefergraben
801029 Kehlgraben
801030 Kirchbach
801031 1. Zulauf zum Kirchbach
801032 2. Zulauf zum Kirchbach
801033 Kuttermühlgraben
801034 Langenpfunzener Graben
801035 Ledererbach
801036 Mangfallkanal
801037 Moosbach
801038 Mühlbach
801039 Reuthgraben
801040 Schuster Graben
801041 Schweiger Graben
801042 Sennfeldgraben
801043 Stadtbach
801044 Stillerbach
801045 Thanner Graben
801046 Wernhardsberger Graben
801047 Kerbbach
801048 Kuffmühlgraben
801100 gewässerbauliche Anlagen (außerh. natürl.
Gewässer)
801101 Pumpwerke an Gewässern
802000 Ingenieurbauwerke
802001 Brücke über die Bahnstrecke München und
Holzkirchen (Brückenberg)
802002 Fußgängerunterführung Luitpoldstraße zwischen
Südtiroler Platz und Bahnhofstraße
802003 Fußgängersteg über die Bahnhofsgleise
(Kleppersteg, Stadt nur für Treppen und
Gehwegbelag zuständig)
802004 Brücke über das Kufsteiner Gleis im Zuge d.
Miesbacher Straße
802005 Brücke über das Salzburger Gleis im Zuge der
Innsbrucker Straße
802006 Fußgängerunterführ. unter d. Innsbrucker Str.
zwischen Gewerbegeb. Ost und Kastenau
802007 Brücke über St. 2095 im Zuge der Innsbrucker
Straße
802008 Brücke über St. 2095 im Zuge der Kastenauer
Straße
802009 Geh- und Radwegunterführ. unter d. St. 2095 in der
Kastenau
802010 Brücke über die Bahnstrecke München im Zuge d.
Waldmeisterstraße in Wernhardsberg
802011 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über den
Auerbach
802012 St. 2362 Miesbacher Straße; Überführung Weiher-
Winkl-Weg
802013 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über Geh-
u. Radweg zwischen Severinstr. und Kleiststr.

- 802014 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über die Kalten
- 802015 Fußgängersteg über das Auerbachaltwasser am Waldeckweg in Aisingerwies
- 802016 Brücke über den Auerbach im Zuge des Turnerweges
- 802017 Grundwasserwanne Kűpferlingstraße
- 802018 Verlängerung Bahnsteigunterfűhrung Gleis 7 bis Klepperstraße
- 802019 Geh- und Radwegbrücke über den Unterwasserkanal des E-Werks Kunstműhle II
- 802020 Brücke Zufahrt Freie Turnersch. über den Unterwasserkanal des E-Werks Kunstműhle II
- 802021 Brücke über die Mangfallműndung (Aussichtssteg)
- 802022 Brücke über den EW-Kanal in der Hochfellnstraße
- 802023 Brücke über den EW-Kanal in der Oberwűhrstraße
- 802024 Brücke über den EW-Kanal in der uesteren Műnchener Straße
- 802028 Brücke über den Gittersbach in der Waldstraße
- 802029 Brücke über den Hammerbach zum Klinikum (Unterhaltungspflicht bei Klinikum)
- 802030 Brücke zu den Innauen uestlich Langenpfunzen űber den Hammerbach zu den Innauen
- 802031 Brücke von der Lortzingstraße űber den Hammerbach zu den Innauen
- 802032 Geh- und Radwegbrücke űber den Hammerbach von der Erlenaustraűe zu den Innauern
- 802033 Brücke űber den Hammerbach in der Ellmaierstraße
- 802034 Brücke űber den Hammerbach von der Schűnfeldstraße zum Baubetriebshof
- 802035 Brücke űber den Hammerbach in der Schopperstraße
- 802036 Brücke űber den Hammerbach in der Innstraße (Wellblechdurchlass)
- 802037 Brücke űber den Hammerbach in der Rathausstraße (Wellblechdurchlass)
- 802038 Brücke űber den Hammerbach in der Kufsteiner Straße (Wellblechdurchlass)
- 802039 Brücke űber den Hammerbach in der Straße Am Hammer
- 802040 Brücke űber den Hammerbach v.d. Schűnfeldstr. zum Mangfallpark Nord
- 802041 Geh- und Radwegbrücke űber den Hammerbach von d. Carl-Orff-Straűe zu den Innauen
- 802042 Brücke űber den Herderbach nűrdl. Friedhof
- 802043 Brücke űber den Herderbach in der Leonhardstraße (Wellblechdurchlass)
- 802044 Brücke űber den Herderbach im Zuge Wasserweg
- 802045 Brücke űber den Herderbach in der Herderbachstraße

- 802046 Brücke über den Herderbach in der Pernauerstraße
- 802047 Brücke über den Herderbach in der Ebersberger Straße
- 802048 Brücke über den Herderbach im Zuge Kapuzinerweg
- 802049 Brücke über den Herderbach v. d. Herbststraße zum Eingang des Friedhofs (Süden)
- 802050 Brücke ü.d. Mühlbach i.d. Grünfl. a.d.Rathausstr.
- 802051 Brücke über den Herderbach in der Gabelsbergerstraße
- 802052 Brücke über den Herderbach in der Prinzregentenstraße
- 802053 Brücke über den Herderbach in der Küpferlingstraße
- 802054 Brücke über den Herderbach am Kardinal-Faulhaber-Platz
- 802055 Brücke über den Herderbach in der Hubertus-/Pichlmayrstraße
- 802056 Brücke über den Herderbach vor dem Kloster
- 802057 Brücke über den Herderbach im Zuge Kapuzinerweg nördlich BW 48 bis Kloster
- 802058 Geh- und Radwegbrücke über den Herderbach im Zuge Klosterweg
- 802059 Brücke über den Hammerbach v.d. Sonnenstr. zum Mangfallpark Süd
- 802060 Geh- und Radwegbrücke Kaltenmündung
- 802061 Brücke über die Kalten in der Mangfallstraße
- 802062 Brücke über den Engerbach in Oberkaltbrunn
- 802063 Brücke über die Kalten bei Schlipfham
- 802064 Brücke über die Kalten in der Hohenofener Straße
- 802065 Brücke über die Kalten im Zuge der Hainzenmühlstr. in Unterkaltbrunn
- 802066 Uferwand Mühlbach im Riedergarten am Alten Pfarrhof
- 802067 Bogenbrücke üb.d.Kirchbach i.Zuge Geh- und Radweg von der Kirchbachstr. nach Fürstätt
- 802068 Brücke über den Kirchbach i.Zuge Geh- und Radweg von der Kirchbachstr. nach Fürstätt
- 802069 Uferwand Mühlbach in der Königstraße
- 802070 Brücke über den Mühlbach im Zuge der Straße An der Bürgermühle
- 802071 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall (Gervaisbrücke)
- 802072 Brücke über die Mangfall in der Innstraße
- 802073 Brücke über die Mangfall in der Rathausstraße
- 802074 Brücke über die Mangfall an der Kufsteiner Str.
- 802075 Brücke über die Mangfall in der Mangfallstraße
- 802076 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall (Turnersteg)
- 802077 Brücke über die Mangfall im Zuge ehem. Industriegleis

- 802078 Brücke über die Mangfall in der Äußeren Münchener Straße
- 802079 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach in der Kastenau
- 802081 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum Floriansee
- 802082 Brücke über den Moosbach zum Jugendfreizeitzentrum von der Moosbachstraße
- 802083 Brücke über den Moosbach im Zuge der Waldstraße (Armco)
- 802084 Brücke über den Moosbach im Zuge der Seestraße
- 802085 Brücke über den Moosbach zum Naherholungsgebiet Happinger Ausee
- 802086 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach im Zuge d. Radwegs entlang des Moosbachs
- 802087 Brücke über den Mühlbach in der Schönfeldstraße
- 802088 Brücke über den Mühlbach in der Färberstraße
- 802089 Brücke über den Mühlbach in der Innstraße
- 802090 Brücke über den Mühlbach in der Königstraße
- 802091 Brücke über den Mühlbach in der Bismarckstraße
- 802092 Brücke über den Mühlbach in der Rathausstraße (B15)
- 802093 Brücke über den Mühlbach in der Kufsteiner Straße
- 802094 Brücke über den Mühlbach in der Reifenstuelstraße
- 802095 Geh-Radwegbrücke Bahnhofsgel. (gepl.)
- 802096 Brücke über den Mühlbach in der Salinstraße
- 802097 Brücke über den Mühlbach in der Innstraße Gehweg Nordost
- 802098 Brücke über den Mühlbach in der Gießereistraße
- 802099 Brücke über den Mühlbach in der Klepperstraße
- 802100 Mühlbachbr.v.Mühlbachb.z.HKW.
- 802101 Brücke über den Mühlbach im Zuge der Zufahrt zum ehemaligen Schlachthof der Stadt
- 802102 Geh- und Radwegbrücke über den Mühlbach zwischen Stadtcenter und Parkhaus P1Dezernat
- 802103 Brücke über den Stadtbach in der Steinböckstraße
- 802104 Brücke über den Stadtbach in der Heilig-Geist-Str.
- 802105 Geh- und Radwegbrücke über den EW-Kanal v. d. Kunstmühlstr. zur Steinschneidsäge
- 802106 Brücke über den Mühlbach in der Kunstmühlstraße
- 802107 Geh- und Radwegbrücke über den Mühlbach westlich Kunstmühlgebäude
- 802108 Brücke über den Mühlbach im Zuge der P+R-Anlage Bahngelände Süd
- 802109 Brücke über den Stillerbach in der Äußeren Münchener Straße (Wellblechdurchlass)
- 802110 Brücke über den Engerbach im Zuge der St. 2010 Am Wasen in Westerndorf bei Pang
- 802111 Geh- und Radwegbrücke über den Kaltenmühlbach bei der HS Mitte
- 802112 Brücke ü.d. Mangfall z. Innspitz
- 802113 Brücke ü.d. Mangfall z. Freibad
- 802114 Br.ü.d.Mühlbach i.d.Innstr. GW SW

802115 Steg ü.d. Mangfallp.N z. Aussichtsst.
 802116 Steg ü.d. Mangfallp.N z. Innspitz.
 802117 Steg ü.d. Mangfallpark Süd
 802118 Stützw.entl.Inntalradw.beids.Br.Mangfallmü.
 802121 Stützwand am Südrand der Münchener Straße am
 Brückenberg
 802122 Grundwasserwannen beidseits der
 Eisenbahnunterführung über die Kufsteiner Straße
 802200 Lärmschutzwände (LSW)
 802201 LSW Miesbacher Straße Nordseite von Anfang
 West bis Salzsachring
 802202 LSW Miesbacher Straße Nordseite von
 Salzsachring bis Isarstraße 4d
 802203 LSW Miesbacher Str. Nords. v. Isarstr.4d b.
 Radwegrampe b.Brücke ü. Kufst. Gleis
 802204 LSW Miesbacher Str. Nords. v. Radwegrampe
 b.Brücke ü.Kufst.Gleis b.Brückenbauw.
 802205 LSW Miesbacher Str. Nords. auf Brücke über das
 Kufsteiner Gleis
 802206 LSW Kreisel Schwaig Nord-Ost-Seite
 802207 LSW Kreisel Schwaig Süd-West-Seite
 802208 LSW Miesbacher Str. i.B. zw. Mangfallst.u. Brücke
 Weiher-Winkl-Weg Nords.
 802209 LSW Miesbacher Str. i.B. zw. Mangfallst.u. Brücke
 Weiher-Winkl-Weg Süds.
 802210 LSW Miesbacher Str. im Bereich Kreuzung
 Mangfallstr. Ostseite
 802211 LSW Miesbacher Str. im Bereich Kreuzung
 Mangfallstr. Westseite
 802212 LSW Miesbacher Str. im Bereich zwischen
 Mangfallstr und Brücke über die Kalten S
 802213 LSW Miesbacher Str. i.B. zw. Brücke Weiher-Winkl-
 Weg u. Auerbachbr. Nords.
 802214 LSW Miesbacher Str. auf der Auerbachbrücke
 Nordseite
 802215 LSW Äuß. Münchener Str. Ostseite v. Kreisel
 Schwaig bis zur Krainstraße
 802216 LSW Äuß. Münchener Str. Ostseite v. Endorfer-Au-
 Str. bis zur Sommestr.
 806000 Straßen
 806901 Gebäude Infrastruktureinrichtungen

4 Dezernat IV

40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt

40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt
 404000 Dezernatsleitung IV
 404111 Stabsstelle Strategische Sozialplanung
 440000 Schul- und Sportamt
 440100 Schulverwaltung
 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Straße)
 440111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Straße)

720100 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße
720101 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße
720102 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße
720103 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße

40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
440112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
720200 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim,
Prinzregentenstraße
720201 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
720202 Turnhalle Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
720203 Schulsportplatz Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
720204 Neubau Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim

40113 Grundschule Erlenau
440113 Grundschule Erlenau
720300 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3
720301 Grundschule Erlenau
720302 Schulsportplatz Grundschule Erlenau

40114 Grundschule Pang
440114 Grundschule Pang
720500 Grundschule Pang, Schulweg 16
720501 Grundschule Pang
720502 Turnhalle Grundschule Pang
720503 Schulsportplatz Grundschule Pang

40121 Grundschule Happing
440121 Grundschule Happing
720400 Grundschule Happing, Eichenholzstraße
720401 Grundschule Happing
720402 Hauptschule (alt) Happing
720403 Turnhalle Grundschule Happing
720404 Schulsportplatz Grundschule Happing
720405 Verkehrsübungsplatz Happing

40131 Mittelschule am Luitpoldpark
440131 Mittelschule am Luitpoldpark
720600 Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße
14
720601 Mittelschule am Luitpoldpark
720602 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark
720603 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark

40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
440141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
720700 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b

720701 Grundschule Fürstätt
720702 Mittelschule Fürstätt
720703 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt
720704 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt
720705 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt

40142 Grund- und Mittelschule Aising
440142 Grund- und Mittelschule Aising
720800 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6
720801 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3
720802 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6
720803 Turnhalle Aising
720804 Lehrschwimmbecken Aising
720805 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising
720806 Hausmeisterwohnung Aising

40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
440143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
720900 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3
720901 Grundschule Westerndorf St. Peter
720902 Hauptschule Westerndorf St. Peter
720903 Turnhalle Westerndorf St. Peter
720904 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter
720905 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule
Westerndorf St. Peter

40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum Am Gries
440151 Sonderpädagogisches Förderzentrum Am Gries
721000 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25
721100 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11

40161 Mädchenrealschule
440161 Mädchenrealschule
721200 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13

40162 Johann-Rieder-Realschule
440162 Johann-Rieder-Realschule
721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10
721400 Turnhalle Am Nörreut 8
721401 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8

40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium
440171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium
721500 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße
25
721600 Doppeltturnhalle Sebastian-Finsterwalder-
Gymnasium, Am Nörreut 18

40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
440172 Ignaz-Günther-Gymnasium
721700 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34

721800 Doppeltturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstraße 32

40173 Karolinen-Gymnasium

440173 Karolinen-Gymnasium

721900 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3

721901 Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium, Ebersberger
Straße

722000 Doppeltturnhalle Ebersberger Straße 11

40200 Sportmanagement

440200 Sportmanagement

776100 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht)

803100 Sportplätze

803101 Sportplätze ASV Happing

803102 Sportplätze ESV Rosenheim

803103 Sportplätze FT Rosenheim

803104 Sportplätze MTV Rosenheim

803105 Sportplätze SB/DJK Rosenheim

803106 Sportplätze SV Pang

803107 Sportplätze SV Westerndorf St. Peter

803108 Sportanlagen an der Jahnstraße (Jahnstadion und
Kunstrasenplatz)

803110 Breitensportanlage Innflutmulde

803111 Bogenschützenanlagen SV Pang

803112 Hundesportplatz Moosbachstraße

803113 Hundesportplatz Brunnholzstraße

803114 Vereinsheim PTSV Rosenheim

803115 Sportplatz Fortuna Rosenheim

803116 Tennisanlage Pürstlingstr. (TSV 1860, SB, PTSV,
Stadt)

803200 Bolzplätze

803300 Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen

803301 Trendsportanlage "Bridge 15"

40211 Gabor-Halle

440211 Gabor-Halle

753000 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a

40212 Luitpoldhalle

440212 Luitpoldhalle

754000 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3

754001 Luitpoldhalle

754002 Nebengebäude Umkleiden

754003 Außensportanlage Luitpoldhalle

40221 Eisstadion

440221 Eisstadion

755000 Eisstadion, Jahnstraße 1

55 Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

40300 Kinderbetreuung

440300 Kinderbetreuung

440390 Familienzentrum Finsterwalderstraße

40310 Kindertageseinrichtungen allgemein

440310 Kindertageseinrichtungen allgemein

440311 Stützpunkt Tagespflege

741410 Pavillon Kindergarten St. Michael

743200 Container KiGa St. Josef d. Arbeiter

743250 Kindergarten Pürstlingstraße

743260 Großtagespflegeeinrichtung Gabelsbergerstr. 29

794327 Kinderhaus Pürstlingstraße

40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

440321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

740110 Kindergarten Kaiserstraße 42

40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße

440322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße

740210 Kindergarten Zinnkopfstraße 2

40323 Kinderhaus Finsterwalder Straße

440323 Kinderhaus Finsterwalder Straße

742610 Kinderhaus Finsterwalder Straße

40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße

440324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße

741310 Kindergarten Gluckstraße 44

40325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

440325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

743210 Kindergarten ESV

40326 Kinderkrippe Innzwerge

440326 Kinderkrippe Innzwerge, Schopperstraße

743270 Kinderkrippe Innzwerge, Schopperstr. 23

40327 Waldkindergarten im Keferwald

440327 Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße

743240 Bauwagen Waldkindergarten im Keferwald,
Brunnholzstraße

40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

440328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

40331 Kindergarten Happing

440331 Kindergarten Happing

740310 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20

40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau

440332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau

740510 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20

40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

440333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

740710 Kindergarten Hailerstraße 30

40334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße

440334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße

740810 Kindergarten Innstraße 52 a

40335 Kindergarten Heilig Blut

440335 Kindergarten Heilig Blut

740910 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1

743100 Kinderhaus BayWa-Wiese

40336 Kindergarten Arche Noah K pferling

440336 Kindergarten Arche Noah K pferling

741210 Kindergarten K pferling, Steiermarkweg 1 a

40337 Kindergarten Fischerweg

440337 Kindergarten Fischerweg

743230 Kindergarten Fischerweg

40341 Kindergarten und –krippe Noahs Arche, Severinstraße
(Aisingerwies)

440341 Kindergarten und –krippe Noahs Arche,
Severinstraße

740410 Kindergarten und –krippe Aisingerwies,
Severinstraße 7

40342 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt

440342 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt

740610 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7

743280 Container KiGa Wurzelzwerge Meraner Str.

40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au

440343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt
Endorfer Au

741010 Kindergarten, -krippe und Hort Endorfer Au,
Oberw hrstra e 50

743220 Bauwagen Kinderhaus Villa Kunterbunt (MTV-
Gelände)

40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

440351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

742010 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a

40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße

440352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße

742310 Kinderhort Prinzregentenstraße

40353 Hort Taka Tuka Land Happing

440353 Hort Taka Tuka Land Happing

742410 Kinderhort Happing

40354 Haus für Kinder, Erlenau

440354 Haus für Kinder, Erlenau

742210 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5

40355 Hort Pang

440355 Hort Pang

742910 Kinderhort Pang

40361 Kinderhaus Aising

440361 Kinderhaus Aising

741110 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5

40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

440362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

743000 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

40363 Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße

440363 Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße

40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

440371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

742510 Kinderkrippe Meraner Straße

40372 Kinderkrippe Aising

440372 Kinderkrippe Aising

742710 Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße

41 Kulturamt (bis 2024 bei Dez. IV, ab 2025 bei Dez. I)

41000 Kulturamt (bis 2024)

441000 Kulturamt

730000 Kultureinrichtungen

730700 Städtische Räume im Künstlerhof

730800 Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude

807000 Denkmäler, Kultur(denk)mäler

41200 Stadtbibliothek (bis 2024)

441200 Stadtbibliothek

730600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15

41300 Volkshochschule (bis 2024)

441300 Volkshochschule

730500 Hans-Schuster-Haus, Innsbrucker Straße 3

773000 Volkshochschule, Stollstraße 1

41400 Stadtarchiv (bis 2024)

441400 Stadtarchiv

730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a

41500 Städtische Galerie (bis 2024)

441500 Städtische Galerie

730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2

41600 Städtisches Museum (bis 2024)

441600 Städtisches Museum

730300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20

730400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26

50 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

404110 Geschäftsstelle Soziale Stadt

450000 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

450200 Sachgebiet Sozialhilfe

450210 Pflegestützpunkt

450240 Rechnungsstelle

450300 Sachgebiet Versicherungswesen

450500 Sachgebiet Wohnungswesen

782000 Mobilheime, Traberhofstraße 105

782100 Asylbewerberunterkunft Leonhardstraße

782200 Flüchtlingsunterkunft Westerndorfer Straße

50600 Jobcenter

450600 Jobcenter

51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

451000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

744000 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b

744100 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82

744200 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73

745000 Jugendzentrum, Rathausstraße 26,
Reichenbachstr. 2

746000 Jugendfreizeitgelände (Am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25

6 Dezernat VI

60 Dezernatsleitung VI; Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale
Bewertungsstelle

60000 Dezernatsleitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss /
Kommunale Bewertungsstelle

606000 Dezernatsleitung VI

606110 Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Kommunale
Bewertungsstelle

67 Umwelt- und Grünflächenamt

67000 Umwelt- und Grünflächenamt

667000 Umwelt- und Grünflächenamt

803410 Kinderspielplätze

805100 Ausgleichsflächen

67100 Abfallbeseitigung

667100 Abfallbeseitigung

67200 Friedhofsverwaltung

667200 Friedhöfe

667210 Friedhof Klosterweg

667220 Friedhof Aising

667230 Friedhof Fürstätt

667240 Friedhof – Ehrenanlage (Kriegsgräber)

771010 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a

771110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7

771210 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21

771211 Ehrenanlage (Kriegsgräber)

7 ZGM (bis 2010 Objekte Gebäude)

24 Zentrales Gebäudemanagement

24000 Zentrales Gebäudemanagement

224000 Amt für Zentrales Gebäudemanagement

779010 zentrale Kälteversorgung, FINr. 579

790000 Rathäuser

790100 Rathaus Königstraße 24

790200 Rathaus Königstraße 15

790300 Rathaus Reichenbachstraße 8

790400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88

790401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt

790402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P.

790500 Rathaus Rathausstraße 30

790600 Angemietete Räume EDV

790710 angemietete Räume/Gebäude Verwaltung allg.

790800 Parkplätze Rathäuser

791000 Feuerwehrgebäude

791050 Übungsgelände Floriansee

791100 Feuerwehrhaus ROS Kúpferlingstr. 7

791200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106

791300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14

791302 Leichenhaus Happung

791310 Feuerwehrhaus Happung (Neubau)

791400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 11

791500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1

791600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10

791700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen

791800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9

791900 Gebäude Integrierte Leitstelle Kúpferlingstraße

792000 Schulen

792010 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße

792011 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße

792012 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße

792013 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße

792020 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim,
Prinzregentenstraße
792021 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
792022 Turnhalle Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
792023 Schulsportplatz Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
792024 Neubau Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
792030 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3
792031 Grundschule Erlenau
792032 Schulsportplatz Grundschule Erlenau
792040 Grundschule Happing, Eichenholzstraße
792041 Grundschule Happing
792042 Hauptschule (alt) Happing
792043 Turnhalle Grundschule Happing
792044 Schulsportplatz Grundschule Happing
792045 Verkehrsübungsplatz Happing
792050 Grundschule Pang, Schulweg 16
792051 Grundschule Pang
792052 Turnhalle Grundschule Pang
792053 Schulsportplatz Grundschule Pang
792060 Mittelschule am Luitpoldpark (HS Mitte,
Wittelsbacherstraße 14)
792061 Mittelschule am Luitpoldpark (Hauptschule Mitte)
792062 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark
792063 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark
792070 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b
792071 Grundschule Fürstätt
792072 Mittelschule Fürstätt
792073 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt
792074 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt
792075 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt
792080 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6
792081 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3
792082 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6
792083 Turnhalle Aising
792084 Lehrschwimmbecken Aising
792085 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising
792086 Hausmeisterwohnung Aising
792090 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3
792091 Grundschule Westerndorf St. Peter
792092 Mittelschule Westerndorf St. Peter
792093 Turnhalle Westerndorf St. Peter
792094 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter
792095 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule e
Westerndorf St. Peter
792100 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25
792110 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11
792120 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13
792130 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10
792140 Turnhalle Am Nörreut 8

792141 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8
792150 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25
792152 Mensa Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium
792160 Doppeltturnhalle Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Am Nörreut 18
792170 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 32/34
792172 Mensa Ignaz-Günther-Gymnasium
792180 Doppeltturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstr. 32
792190 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3
792191 Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße
792192 Mensa Karolinengymnasium
792200 Doppeltturnhalle Ebersberger Straße 11
793000 Kultureinrichtungen
793100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a
793200 Galerie, Max-Bram-Platz 2
793300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20
793400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
793500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3
793550 Volkshochschule, Stollstraße 1
793600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15
793700 Städtische Räume im Künstlerhof
793800 Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude
794000 Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen
794010 Kindergarten Kaiserstraße 42
794020 Kindergarten Zinnkopfstraße 2
794030 Kindergarten Happung, Kaltwiesstraße 20
794040 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7
794050 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20
794060 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7
794070 Kindergarten Hailerstraße 30
794080 Kindergarten Innstraße 52 a
794090 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1
794100 Kindertagesstätte Endorfer Au, Oberwöhrstraße 50
794110 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5
794120 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a
794130 Kindergarten Gluckstraße 44
794140 Pavillon Kindergarten St. Michael
794150 Kindertagesbetreuung Innstr. 35
794200 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a
794220 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5
794230 Kinderhort Prinzregentenstraße
794240 Kinderhort Happung
794250 Kinderkrippe Meranerstraße
794260 Kinderkrippe Schießstattstraße
794270 Kinderhaus Finsterwalderstraße
794280 Krippe Aising, Gärtnerstraße
794290 Hort Pang
794300 Kinderhaus Westerndorf St. Peter
794310 Kinderhaus BayWa-Wiese

794320 Container KiGa St. Josef d. Arbeiter
794321 Kindergarten ESV-Heim, Hochfellnstr.
794322 Bauwagen Kinderhaus Villa Kunterbunt (MTV-Gelände)
794323 Kindergarten Fischerweg, Erlenaustraße/Fischerweg
794324 Bauwagen Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße
794325 Kinderkrippe Innzwerge, Schopperstraße (zur Nutzung überlassen)
794326 Großtagespflegeeinrichtung Gabelsbergerstr. 29
794327 Kinderhaus Pürstlingstraße
794328 Container KiGa Wurzelzwerge, Meraner Str. 52a
794329 Kindergarten Pürstlingstraße, Pürstlingstraße
794400 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b
794410 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82
794420 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73
794500 Jugendzentrum, Rathausstraße 26, Reichenbachstr. 2
794600 Jugendfreizeitgelände (am Happinger-Au-See), Waldstr. 25
794700 Räume f. Sozialraumteam im ESV-Funktionsgebäude + Lift
795000 Sporthallen / Bäder
795100 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a
795400 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3
795410 Luitpoldhalle
795420 Nebengebäude Umkleiden
795430 Außensportanlage Luitpoldhalle
795500 Eisstadion, Jahnstraße 1
795600 Umkleidegebäude Innflutmulde, Lortzingstr.
795700 bauliche Anlagen Jahnstadion (zust. ZGM)
796000 KuKo / Lokschruppen / Parkhäuser
796100 KuKo, Kufsteiner Straße 4
796101 KuKo Altbau, Kufsteiner Straße 4
796102 KuKo Anbau, Kufsteiner Straße 4
796103 KuKo Gaststätte, Kufsteiner Straße 4
796104 KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4
796200 Lokschruppen, Rathausstraße 24
796300 Parkhaus, Hammerweg 1
796500 Touristinfo, Stollstraße
797000 Sonstige Gebäude
797010 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur Nutzung überlassen
797011 Toilettenanlage, Münchener Straße
797012 Toilettenanlage, Königstraße 1
797013 Toilettenanlage, Nicklwiese
797014 Toilettenanlage, Klosterweg 22
797015 Toilettenanlage, Stollstraße
797100 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a
797110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7
797120 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21

797121 Ehrenanlage (Kriegsgräber)
797200 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29
797210 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35
797220 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16
797240 Passagen in Unterhaltungspflicht der Stadt, im
Eigentum Dritter
797250 Pavillon, Münchener Straße
797260 Sportheim Pang, Widden 1
797270 Gebäude Südtiroler Platz 2a (ehem. Oberbahnamt)
787280 Bahnunterführung Klepperstraße
797290 Bauwerke Busbahnhof, Südtiroler Platz 1a
797300 angemietete Objekte Oberaustraße 14 und 20
797320 Fahrradparkhaus
797400 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76
797500 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8
797600 Schauerhaus, Oberaudorf
797700 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht)
797800 Gebäude ehem. Seerest. Hubertus (Happinger
See)
797910 Zentrale Kälteversorgung
798000 Wohngebäude
798010 Wohngebäude, Innstraße 2 a
798020 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude)
798030 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1
798040 Wohngebäude, Schulweg 9
798050 Wohngebäude, Leonhardstraße 5
798060 Wohngebäude, Hl.-Blut-Str. 1
798200 Mobilheime, Traberhofstraße 105
798220 Flüchtlingsunterkunft Westerndorfer Straße
798230 Flüchtlingsunterkunft Enzensberger Str.
798300 Wohnung Georg-Staber-Ring 41
804301 Kfz-Hausmeister / RO-NN 75
804302 Kfz-Hausmeister / RO-XU 9
804303 Kfz-Hausmeister / RO-MZ 39
804304 Kfz-ZGM / RO-SE 55
804305 Kfz Hausmeister / RO-ZN 1
804306 Kfz-ZGM / RO-ZN 2
804307 Kfz-ZGM / RO-ZN12
804308 Kfz ZGM / RO-ZN 15

8 Steuern

28 Steuerliche Erträge und Aufwendungen

28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen

220900 Steuerliche Erträge und Aufwendungen

Dezernat

Amt

Kostenstellenbereich

Kostenstelle

9 Sondervermögen

29 Nichtrechtsfähige Stiftungen

29100 Nachlass Butsch

229100 Nachlass Butsch

29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

229200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

29300 Kögl-Stiftung

229300 Kögl-Stiftung

29400 Dr. Hanns Will

229400 Dr. Hanns Will

29500 Nachlass Popp

229500 Nachlass Popp

29600 Rolf Märkl Stiftung

229600 Rolf Märkl Stiftung

29700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

229700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

29800 Bentzinger-Stiftung

229800 Bentzinger-Stiftung

Produktplan der Stadt Rosenheim

Stand 25.11.2025

Erläuterungen zum Produktplan:

Die Gliederung auf der Ebene Produktbereich / Produktgruppe orientiert sich an den statistischen Vorgaben.

Unterhalb der Aggregationsebene der Produkte wurden Kostenträger gebildet, die bei der Haushaltsabwicklung 2026 bebucht werden.

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

- 11100 Dezernatsleitung I
- 11101 Gemeindeorgane
- 11102 Hauptverwaltung
- 11103 Öffentlichkeitsarbeit
- 11104 Kommunale Zusammenarbeit
- 11105 Zentraler Service
- 11108 Zentrale Steuerung
- 11109 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- 11110 Personalmanagement
- 11113 Informationsverarbeitung
- 11114 Zentrale Vergabeverfahren
- 11116 Rechnungsprüfung
- 11118 Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte
- 11119 Rechtsamt
- 11120 Finanzmanagement
- 11123 Finanzbuchhaltung
- 11126 Beitragsabrechnung
- 11130 Liegenschaftsmanagement
- 11133 Technische Gebäudebewirtschaftung
- 11134 Zentrales Gebäudemanagement
- 11140 Ehrenamt
- 11190 Verwaltungsdienstleistungen (USt-pflichtig)

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 12102 Statistik

122 Ordnungsangelegenheiten

- 12201 Ordnungs- und Gewerbewesen
- 12202 Straßenverkehr
- 12204 Meldewesen
- 12205 Sondernutzung
- 12207 Tierschutz (Kleintiere)
- 12208 Personenstandswesen
- 12209 Kaminkehrerwesen
- 12210 Bestattungswesen (67)
- 12290 Verwaltungsdienstleistungen Ordnungsbereich (USt.-pflichtig)

126 Brandschutz

- 12601 Brandschutz

127 Rettungsdienst

- 12701 Rettungsdienst

128 Zivil- und Katastrophenschutz

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

210 Zentrale Schulverwaltung

- 21001 Gastschulbeitragsberechnung
- 21002 Betreuung von Schulen
- 21003 Schulentwicklungsplanung
- 21004 Schulversäumnisse

211 Grundschulen

- 21101 Schulaufwandsträgeraufgaben Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Str.)
- 21102 Schulaufwandsträgeraufgaben Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
- 21103 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Erlenau
- 21104 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Pang
- 21105 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Happing
- 21106 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Fürstätt
- 21107 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Aising
- 21108 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Westerndorf St. Peter

212 Mittelschulen / Hauptschulen

- 21201 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule am Luitpoldpark
- 21202 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Fürstätt
- 21203 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Aising
- 21204 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Westerndorf St. Peter
- 21209 Kostenbeteiligung Mittelschulen anderer Sachaufwandsträger

213 Kombinierte Grund- und Haupt-/Mittelschulen

214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe

215 Realschulen

- 21501 Schulaufwandsträgeraufgaben kommunale Mädchenrealschule
- 21502 Schulaufwandsträgeraufgaben Johann-Rieder-Realschule
- 21509 Kostenbeteiligung Realschulen anderer Schulaufwandsträger

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217 Gymnasien, Kollegs

- 21701 Schulaufwandsträgeraufgaben Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium
- 21702 Schulaufwandsträgeraufgaben Ignaz-Günther-Gymnasium
- 21703 Schulaufwandsträgeraufgaben Karolinen-Gymnasium
- 21709 Kostenbeteiligung Gymnasien anderer Schulaufwandsträger

218 Gesamtschulen

221 Förderschulen

22101 Schulaufwandsträgeraufgaben Schule am Gries,
Sonderpädagogisches Förderzentrum

22102 Sonstige Zuschüsse Förderschulen

22109 Gastschulbeiträge Förderschulen

231 Berufsbildende Schulen

23101 Kostenbeteiligung berufliche Schulen, FOS und BOS

23103 Zuschüsse berufliche Schulen

241 Schülerbeförderung

24101 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

24201 Aufgaben nach BaföG / AFBG

243 Sonstige schulische Aufgaben

24301 Sonstige schulische Aufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

25101 Betrieb Archiv

25102 Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung

25103 Erinnerungskultur

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25201 Betrieb städtische Galerie

25202 Betrieb Heimatmuseum

25203 Förderung von Ausstellungen

25204 Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum

253 Zoologische und Botanische Gärten

261 Theater

26101 Förderung Theater

262 Musikpflege

26201 Förderung Musikpflege

26209 Sommer in Rosenheim

263 Musikschulen

26301 Förderung Musikschule

271 Volkshochschulen

27101 Betrieb Volkshochschule

272 Büchereien

27201 Betrieb Stadtbibliothek

- 273 Sonstige Volksbildung
 - 27301 Förderung von sonstiger Volksbildung
 - 27302 Sprache und Integration Soziale Stadt
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28102 Betrieb städtischer Räume im Künstlerhof
 - 28103 Kulturamt
- 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 - 29101 Förderung von kirchlichen Einrichtungen

31 Soziale Hilfen

- 310 Verwaltung der Sozialhilfe
- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 - 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 - 31140 Hilfen zur Gesundheit
 - 31150 Hilfe z. Überwind. besonderer sozialer Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen
 - 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 - 31190 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
- 312 Grundsicher. f. Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 - 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
 - 31220 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
 - 31230 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
 - 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II
 - 31290 Verwaltung und Grundsicherung für Arbeitssuchende - Jobcenter
- 313 Hilfen für Asylbewerber
 - 31310 Leistungen an Asylbewerber
- 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
 - 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 - 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
 - 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
 - 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler
 - 31560 Andere soziale Einrichtungen
 - 31570 Förderung sozialer Einrichtungen
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 - 32110 Leistungen KOF

- 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 33101 Förderung Wohlfahrtspflege Sozialamt
 - 33199 Unterstützung durch Spenden
- 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 - 34110 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 Betreuungsleistungen
 - 34310 Betreuungsleistungen
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 - 34410 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsg
- 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 - 34510 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - 35110 Krankenversorgung nach LAG
 - 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten
 - 35180 Aufgaben des staatlichen Versicherungsamtes
 - 35190 Mittagsverpflegung Hort (Bildungs- und Teilhabe)
- 352 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
 - 35210 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 - 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 362 Jugendarbeit
 - 36210 kommunale Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - 36320 Förderung der Erziehung in der Familie
 - 36330 Hilfen zur Erziehung
 - 36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
 - 36350 Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u.-vormundschaft, Gerichtshilfen
 - 36390 Verwaltung der Jugendhilfe
- 364 umA - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 36410 umA – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - 36420 umA – Förderung der Erziehung in der Familie
 - 36430 umA – Hilfen zur Erziehung
 - 36440 umA – Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

36450 umA – Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft
u. –vormundschaft, Gerichtshilfen

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36510 Förderung von Kitas anderer Träger (in eigenen
Gebäuden)

36520 Betrieb eigener Kitas

36530 Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen
Gebäuden)

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

36605 Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen

36606 Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstige
Freizeitsportanlagen

36610 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien

36620 Förderung Betrieb Jugendtreffs

36630 Förderung Stadtjugendring allgemein

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(Bereitstellung, Betrieb, Förderung)

36710 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

36720 Familienzentren

36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

36780 Sonstige Einrichtungen

41 Gesundheitsdienste

411 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen

41101 Betrieb Klinikum Rosenheim

41102 Krankenhausumlage

412 Gesundheitseinrichtungen

41205 Schwangerenkonfliktberatung

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

418 Kur- und Badeeinrichtungen

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

42101 Förderung des Breitensports - Überlassung Hallen

42102 Förderung des Breitensports - unentgelt.

Sportplatzpflege, mietfr.Überlass. Plätze

42103 Förderung des Breitensports – Geldleistungen

42104 Bewegungsprojekt Soziale Stadt

424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder

42401 Bereitstellung Freisportanlagen

42402 Bereitstellung von gedeckten Sportstätten

42403 Zur-Verfügung-Stellen von sonstigen
Freizeitsporteinrichtungen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- 51102 Städtebauliche Planung und Bauleitplanung
- 51103 Bodenverkehr bei 63
- 51105 Vermessungsaufgaben
- 51106 Städtebauförderung - Innenstadt
- 51107 Städtebauförderung - Soziales
- 51108 Bodenverkehr bei 60
- 51109 Grün- und Landschaftspflege
- 51110 Tiefbauverwaltung
- 51150 Bahngelände Süd Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM)
- 51190 Verwaltungsdienstleist. Baubereich (Ust.-pflichtig)

512 Stadtentwicklung

- 51201 Stadtkonzeption
- 51202 Ämterübergreifende Stadtentwicklungskonzepte
- 51203 nachhaltige Stadt- Umlandentwicklung
- 51204 Stadtentwicklung Stadtplanung

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 52101 Baugenehmigung und Bauaufsicht -
Verwaltungsverfahren
- 52102 Baugenehmigung und Bauaufsicht - mat.-rechtl.
Prüfungsverf.
- 52103 Bauordnung

522 Wohnungsbauförderung

- 52201 Wohnraumförderung
- 52202 Einheimischen-Modelle

523 Denkmalschutz und -pflege

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

524 Bau- und Wohnungswesen

- 52401 Beteiligung an GRWS
- 52402 Eigenbetrieb Grundstücksmanagement

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

534 Fernwärmeversorgung

535 Kombinierte Versorgung

- 53501 Beteiligung an Stadtwerke Rosenheim (BgA)
- 53502 Stadtwerke Rosenheim

53503 Konzessionsverträge

536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationstechnik

537 Abfallwirtschaft

53701 Abfallwirtschaft

53703 Aufgabe der Tierkörperbeseitigung

538 Abwasserbeseitigung

53801 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

54101 Gemeindestraßen

54102 Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen

54103 Straßen- und Wegerecht

54104 Straßenbegleitgrün – Gemeindestraßen

54190 Verwaltungsdienstleist. Straßenbau (USt.-pflichtig)

542 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

54301 Staatsstraßen

54302 Ingenieurbauwerke an Staatsstraßen

54303 Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen

544 Bundesstraßen

54401 Bundesstraßen

54402 Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

54501 Straßenreinigung

54505 Winterdienst

54506 Straßenreinigungs- und SicherungsVO (Vollzug 60)

546 Parkeinrichtungen

54601 Öffentliche Parkflächen

54602 Private Parkflächen (nicht gewidmet)

54603 Bewirtschaftung nicht gewidm. Parkflächen 23

54605 Parkleitsystem

54606 Parkeinrichtungen 66

547 Öffentlicher Personennahverkehr

54701 ÖPNV

54702 Verkehrsgesellschaft Rosenheim

54709 Beteiligung an MVV GmbH

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55101 Bereitstellung öffentliche Grünanlagen

55105 Ausgleichsflächen

55108 Beteiligung an Landesgartenschau 2010 GmbH

55109 Projekt Landesgartenschau 2010

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz

55201 Aufgaben nach dem Wasserrecht

55206 Gewässer

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege (Natur- und Artenschutz)

55401 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde (Natur- und Artenschutz)

555 Land- und Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

56101 Immissionsschutz

56102 Umweltberatung, -bildung

56103 Umweltamt

56104 Umweltrecht

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

57101 Wirtschaftsförderung 10

57102 Wirtschaftsförderung 15

57190 Verwaltungsdienstleist. Wirtschaftsförd. (USt.-pflichtig)

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301 Betrieb Kultur- und Kongresszentrum mit Lokschuppen

57302 Betrieb Parkhäuser

57303 Eigenbetrieb Baubetriebshof

57304 Öffentliche Toiletten

57308 Märkte

575 Tourismus

57501 Tourismus

57502 Verpächteraufgaben Touristinfo

57503 Touristinfo Stollstr./Hl.Geist-Str.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61202 Kreditwirtschaft (Investitionsdarlehen)

61203 Kassenkredite und Liquiditätskredite

61204 Zinsen Geldanlagen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

613 Abwicklung der Vorjahre
 61301 Abwicklung Vorjahre

70 Nichtrechtsfähige Stiftungen

701 Nichtrechtsfähige Stiftungen
 70101 Verwaltung nichtrechtsfähiger Stiftungen

**Erläuterungen
zur zusammengefassten Darstellung
der Erträge und Aufwendungen im
Ergebnishaushalt**

**„Übersetzungstabelle
Ergebnishaushalt“**

Nr.	Bezeichnung der Aufwands-/Ertragsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertragspositionen:
010	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Zweitwohnungssteuer
020	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisung vom Land Finanzzuweisungen Überlass. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Überlass. d. Aufkommens von Buß- und Verwarnungsgeldern Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leistungsbeteiligung des Bundes - Leist. f. Unterkunft u. Heizung
030	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz im sozialen Bereich: Kostenbeitr./Aufwend.-Ersatz, Kostenersatz Erträge aus Unterhaltsansprüchen Leistungen von Sozialleistungen Rückzahl. gewährt. Hilfe (einschl. Zinsen) sonst. Ersatzleistungen; Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfererträge
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Mahngebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr (Sport) , Eintrittsgelder, Büchergeld, Kindergartengebühren, Essensgeld schulische Ganztagsbetreuung, VHS - Gebühren, Abwasserabgabe Kleineinleiter, Parkgebühren, Gebühren Fleischhygieneüberwachung, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Märkte, Gebühren für Sondernutzung Straßen, Bestattungsgebühren, Grabgebühren, Gebühren f. sonst. Leist. Friedhof) Zweckgebundene Abgaben Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatz Nebenkosten Entgelte für Nutzungsentschädigung Entgelte für Drittnutzung (Schulen) Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein Erträge Verkauf Museumsshop Erträge aus Versteigerung Fundamt Vermischte Erträge Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Erträge aus Werkverträgen u.ä. Ersätze (Grundstückslasten, Telekommunikationsgebühren, für Gutachten, Sachverst.-Kosten, Auslagen, Gemeinschaftspflege, Personalentwicklung, f. Prüfkosten Statik) Werbung, Sponsoring Erträge Museumspädagogik Wertabschöpfung Umlegung Privatrechtliche Leistungsentgelte (insbes. privatrechtl. Entgelte Sport, Eintrittsgelder, Entgelte VHS) Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung der Aufwands-/Ertragsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertragspositionen:
060	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts von Dritten (von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb., sonst. öffentl. Bereich, sonst. öffentl. Sonderrechnung, privaten Unternehmen, übrigen), insbesondere Gastschulbeiträge, Verwaltungskosten Jobcenter, Kostenerstattungen im sozialen Bereich
070	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Erträge aus Erstattung von Vorsteuer Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Anlagevermögen und Umlaufvermögen Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld, Zwangsgeld, öffentl.-rechtliche Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschläge, Verzugszinsen privatrechtlich BGB, Erstattung Rücklastschriftgebühren, Erstattung Gerichtsvollzieherkosten) Erträge aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaften, Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge weitere andere sonstige ordentliche Erträge
075	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten für Kostenerstatt. Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten
080	Aktiviert Eigenleistung	Aktiviert Eigenleistung
090	Bestandsveränderungen	Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
110	Personalaufwendungen	Beamtenbezüge Versorgungsrücklage Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte Dozenten honorare VHS Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Nachversicherung Beamte Sozialversicherung Beschäftigte Künstlersozialabgabe Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für aktiv Beschäftigte Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. aktiv Beschäftigte Zuführung zu Beihilferückstellung f. aktiv Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Zuführung zur Rückstellung für nicht genommene Überstunden Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte
120	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte, tariflich und sonst. Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Versorgung) für Beamte, tariflich und sonst. Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Versorgungsempfänger
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen (Bauunterhalt, gärtnerische Betreuung/Unterhalt Außenanlagen, Unterhalt technische Einbauten) Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhalt einschl. Straßenbegleitgrün, sonstiger Unterhalt (Verkehrsrechner, Brücken, Wasserläufe, Wege und Mauern Friedhof, ...), Sportplatzpflege)

Nr.	Bezeichnung der Aufwands-/Ertragsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertragspositionen:
		Unterhalt des sonst. bewegl. Anlagevermögens Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leibrenten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Beheizung, Strom, Kanal, Wasser, ...) Haltung von Fahrzeugen (einschließlich Kfz-Steuer und – Versicherung) Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Bürgerversammlungen, Städtepartnerschaften, Bewirtung, Gutscheine Hauptwohnsitz (Studenten), EDV-Leistungen Dritter, Wahlen, Weiterverrechnung an Teiln. VHS, Projekte VHS, Bürgerfonds Quartiere Soziale Stadt, Projekte Soziale Stadt, Weiterentwicklung IuK-Technik Region Ro, päd. Betreuungsangebot, Spielzeug, Bastelmaterial, Verpflegung Kinder (Essensgeld), Aufwend. für Spielgeld Kitas, Ausstellungen, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel an Schulen, Schulbücherei, notwendige Beförderung auf Unterrichtswegen, Medienbeschaffung, Sammlungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg.) Betrieb LSB (Wasseraufbereitung) Hilfsmittel für Einsätze Vergütung an Unternehmer/Dienstleister (für Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, Wert- und Problemstoffsammlung, Straßenbeleuchtung ...) Ersatzmaßnahmen und -vornahmen Erwerb von Vorräten Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen allg. Aufwendungen für Dienstleistungen Bundesdruckerei Wasser und Energieverbrauch für Betriebszwecke
140	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendung für Abnutzung (AfA) auf – immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Hardware – Finanzanlagen, auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass, Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung von Forderungen Abschreibung im Rahmen der Festwertanpassung Abschreibung auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
150	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale und ähnliche Einrichtungen und für sonstige Zwecke) Schuldendiensthilfen Soziale Transferaufwendungen: – Sozialhilfe – Jugendhilfe – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – sonst. soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge, Lastenausgleich, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Bildung und Teilhabeleistungen nach den Sozialgesetzen...) Gewerbesteuerumlage Bezirksumlage

Nr.	Bezeichnung der Aufwands-/Ertragsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertragspositionen:
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen Personalnebenaufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, für Reisekosten (an Beschäftigte und Bewerber), Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Nachrufe, Kranzspenden, Gemeinschaftspflege, Betriebsausflug, Volksfest, Arbeitsmedizinischer Dienst, Suchtberatung, Prämien Vorschlagswesen, Schwerbehindertenabgabe) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc. (Stadtrat, sonst. Ehrenamt, Lohnausfall, Wachgeld (Feuerwehr), Wahlen) Versicherungsbeiträge Ehrenamt Ehrensold Beihilfen zugunsten oder an ehrenamtlich Tätige Fraktionszuwendungen Sonst. allg. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Schülerbeförderung Verfügungsmittel OB Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. vermischte Aufwendungen Büro- und Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragung, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Gebühren) Bankgebühren (Kontoführung), Rücklastschriftgebühren, Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten Aufwendungen für Prüfung, Beratung, etc. (Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV..), Beratung durch Externe, Steuerberatung, Planungskosten allg., Gerichts-, und Anwaltskosten , Erstattung v. Auslagen v. Prozess- u. Vertragsgegnern, Gerichtsvollzieherkosten, Aufwendungen für Sachverständige) Steueraufwendungen (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Steuer Eigenverbrauch, weitere betriebl. Steueraufwendungen) Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherungen, kommunale Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherung, sonstige Versicherungen) Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an den Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Untern., Beteil., Sondervermögen, private Unternehmen, übrige Bereiche für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; insbesondere Gastschulbeiträge und Verbrennungsentgelt thermische Verwertung Leistungen nach dem SGB II: Leistungen für Unterkunft/Heizung, sonstige und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende. Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften / Gewährverträgen Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen Aufwendungen zur Rückstellungsbildung, soweit nicht unter anderer Aufwandsart erfasst Verlust aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen Wertkorrektur aus Forderungen (Niederschlagung/Erläss)
190	Finanzerträge	Zinserträge Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens - nicht Verkauf

Nr.	Bezeichnung der Aufwands-/Ertragsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertragspositionen:
		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen andere sonstige zinsähnliche Erträge
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen sonstige Finanzaufwendungen
230	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge - Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, beweglichem Anlagevermögen, Unternehmen, Finanzanlagen Sonstige außerordentliche Erträge (außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit regelmäßig oder unregelmäßig anfallend oder einem anderen Haushaltsjahr zurechenbar)
240	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen Wertminderung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, beweglichem Anlagevermögen, Unternehmen, Finanzanlagen, Umlaufvermögen außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude, immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen Periodenfremde Aufwendungen
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus Leistungsbeziehungen für eine andere Organisationseinheit / Kostenstelle innerhalb der Verwaltung / innerhalb des Ergebnishaushalts
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für Leistungsbeziehungen für eine andere Organisationseinheit / Kostenstelle innerhalb der Verwaltung (z.B. interne Mietverrechnung, Verwaltungskostenerstattungen, Aufwendungen für Druck und Kopie hausintern, interne Verrechnung für Zentrales Gebäudemanagement (Miete und Dienstleistung), interne Verrechnung für Porto und Telefongebühren, interne Verrechnung für EDV-Dienstleistungen, interne Verrechnung für Künstlersozialabgabe, interne Verrechnung bei städtischen Kindertageseinrichtungen (kommunaler Anteil kindbezogene Förderung und freiwilliger Betriebskostenzuschuss)

**Erläuterungen
zur zusammengefassten Darstellung
der Einzahlungen und Auszahlungen
im Finanzhaushalt**

„Übersetzungstabelle Finanzhaushalt“

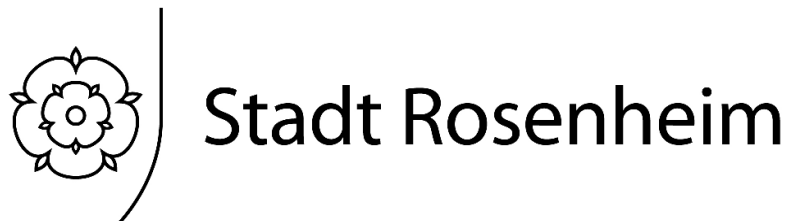
Nr.	Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
001	Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
002	Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisung vom Land Finanzzuweisungen Überlass. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Überlass. d. Aufkommens von Buß- und Verwarnungsgeldern Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leistungsbeteiligung des Bundes - Leist. f. Unterkunft u. Heizung
003	Sonstige Transfereinzahlungen	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz im sozialen Bereich: Kostenbeitr./Aufwend.-Ersatz, Kostenersatz Einzahlungen aus Unterhaltsansprüchen Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahl. gewährt. Hilfe (einschl. Zinsen) sonst. Ersatzleistungen; Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfereinzahlungen
004	Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	Verwaltungsgebühren Mahngebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr (Sport) , Eintrittsgelder, Büchergeld, Kindergartengebühren, Essensgeld, schulische Ganztagsbetreuung, VHS - Gebühren, Abwasserabgabe Kleineinleiter, Parkgebühren, Gebühren Fleischhygieneüberwachung, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Märkte, Gebühren für Sondernutzung Straßen, Bestattungsgebühren, Grabgebühren, Gebühren f. sonst. Leist. Friedhof) Zweckgebundene Abgaben
005	Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	Mieten Pachten Erbbauszinsen Ersatz Nebenkosten Entgelte für Nutzungsentschädigung Entgelte für Drittnutzung (Schulen) Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten allgemein Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen Einzahlungen Verkauf Museumsshop Einzahlungen aus Versteigerung Fundamt Einzahlungen aus sonst. privatrechtlichen Leistungs- und Benutzungsentgelten Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Einzahlungen aus Werkverträgen u.ä. Ersätze (Grundstückslasten, Telekommunikationsgebühren, für Gutachten, Sachverst.-Kosten, Auslagen, Gemeinschaftspflege, Personalentwicklung, f. Prüfkosten Statik) Werbung, Sponsoring Einzahlungen Museumspädagogik Wertabschöpfung Umlegung Einzahlungen privatrechtliche Nutzungsentgelte (insbes. privatrechtl. Entgelte Sport, Eintrittsgelder, Entgelte VHS)

Nr.	Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen
006	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Erstattungen für Auszahlungen des laufenden Finanzhaushalts von Dritten (von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb., sonst. öffentl. Bereich, sonst. öffentl. Sonderrechnung, privaten Unternehmen, übrigen), insbesondere Gastschulbeiträge, Verwaltungskosten Jobcenter, Kostenerstattungen im sozialen Bereich
007	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Konzessionsabgaben Einzahlungen Steuererstattungen (Umsatzsteuer/Vorsteuer) Einzahlungen aus ordnungsrechtl. Erträgen (Bußgeld, Zwangsgeld, öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschläge, Verzugszinsen privatrechtlich BGB, Erstattung Rücklastschriftgebühren, Erstattung Gerichtsvollzieherkosten) Einzahlungen aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaften, weitere andere sonstige Einzahlungen
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Sonstige Finanzeinzahlungen
010	Personalauszahlungen	Beamtenbezüge Versorgungsrücklage Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte Dozentenhonore VHS Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Nachversicherung Beamte Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
011	Versorgungsauszahlungen	Versorgungsbezüge für Beamte und Beschäftigte Versorgungsrücklage nach BbesG und BayVersRücklG Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte u. Beschäftigte Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen (Bauunterhalt, gärtnerische Betreuung/Unterhalt Außenanlagen, Unterhalt technische Einbauten) Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhalt einschl. Straßenbegleitgrün, sonstiger Unterhalt (Verkehrsrechner, Brücken, Wasserläufe, Wege und Mauern Friedhof, ...), Sportplatzpflege) Unterhalt des sonst. bewegl. Anlagevermögens Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leibrenten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Beheizung, Strom, Kanal, Wasser, ...) Haltung von Fahrzeugen (einschließlich Kfz-Steuer und – Versicherung) Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Bürgerversammlungen, Städtepartnerschaften, Bewirtung, Gutscheineft Hauptwohnsitz (Studenten), EDV-Leistungen Dritter, Wahlen, päd. Betreuungsangebot, Spielzeug, Bastelmaterial, Verpflegung Kinder (Essensgeld), Auszahlungen für Spielgeld Kita, Ausstellungen, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel an Schulen, Schulbücherei, notwendige Beförderung auf Unterrichtswegen, Medienbeschaffung, Sammlungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg., Vergütung an Unternehmer/Dienstleister (für Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, Wert- und Problemstoffsammlung, Straßenbeleuchtung ...) Erwerb von Vorräten Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen allg.
013	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Zinsauszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite Auszahlungen für Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen sonstige Finanzauszahlungen
014	Transferauszahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale und ähnliche Einrichtungen und für sonstige Zwecke) Schuldendiensthilfen Soziale Transferauszahlungen: - Sozialhilfe - Jugendhilfe - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - sonst. soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge, Lastenausgleich, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach den Sozialgesetzen...) Gewerbesteuerumlage Bezirksumlage Sonstige Transferauszahlungen
015	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Sonst. Personal- und Versorgungsauszahlungen (für Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, für Reisekosten (an Beschäftigte und Bewerber), Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Nachrufe, Kranzspenden, Gemeinschaftspflege, Betriebsausflug, Volksfest, Arbeitsmedizinischer Dienst, Suchtberatung, Prämien Vorschlagswesen, Schwerbehindertenabgabe) Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc. (Stadtrat, sonst. Ehrenamt, Lohnausfall, Wachgeld (Feuerwehr), Wahlen), Versicherungsbeiträge Ehrenamt, Ehrensold, Beihilfen zugunsten oder an ehrenamtlich Tätige, Fraktionszuwendungen Auszahlungen für Schülerbeförderung Verfügungsmittel OB Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. vermischte Auszahlungen Büro- und Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragung, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Gebühren, Bankgebühren (Kontoführung), Rücklastschriftgebühren, Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Planungskosten allg., Gerichts,- und Anwaltskosten , Erstattung v. Auslagen v. Prozess- u. Vertragsgegnern, Gerichtsvollzieherkosten)

Nr.	Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
		Steuerauszahlungen (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Umsatzsteuer, Steuer auf Eigenverbrauch, weitere betriebliche Steuerauszahlungen) Auszahlungen für Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherungen, kommunale Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherung, sonstige Versicherungen) Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Untern., Beteil., Sondervermögen, private Unternehmen, übrige Bereiche) für deren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; insbesondere Gastschulbeiträge und Verbrennungsentgelt thermische Verwertung Auszahlungen für Leistungen nach dem SGB II: Leistungen für Unterkunft/Heizung, sonstige und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende. Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften / Gewährverträgen Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, sonst. öffentlichen Bereich, Beteiligungen, städtischen Eigenbetrieben, privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (z.B. nach FAG, Städtebauförderung, GVFG, Erstattung Wegfall Straßenausbaubeiträge...)
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem oder immateriellem Anlagevermögen
103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Aktien, Anteilsrechte, Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, ...)
104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Einzahlungen aus Beiträgen, Ablösen u.ä.
105	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen / Ausleihungen
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
109	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Büroausstattung, Schulausstattung, Fahrzeuge, ...) oder immateriellem Sachvermögen (Software, Rechte, ...)
110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Aktien, Anteilsrechte, Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Anteilsrechte (auch an städtischen Beteiligungen und Sondervermögen), ...)
111	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Auszahlungen für die Förderung von Investitionen von Bund, Land, anderer Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe und Beteiligungen, sonstiger öffentlicher Bereich oder Sonderrechnung, private Unternehmen, übriger Bereich
112	Auszahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen Anzahlungen
130	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	Einzahlungen für Eigenbetriebe Stadtentwässerung (Niederschlagswasser) und Baubetriebshof, sonstige

Nr.	Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe	Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
		Verwahrungen (Mündelgelder, Rückzahlung Wohngeld, Rückzahlung Unterhaltsvorschuss, ...) Verwahrungen Staatshaushalt (Fischereiabgabe, Jagdabgabe, Ausbildungsförderung ...)
140	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	Auszahlungen für Eigenbetrieb Baubetriebshof, Weiterleitung sonstiger Verwahrungen (Mündelgelder, Rückzahlung Wohngeld, Rückzahlung Unterhaltsvorschuss, ...) Auszahlungen Weiterleitung Verwahrung Staatshaushalt
250	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	Einzahlungen aus Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten
260	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	Ordentliche und außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten
270	Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
280	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditätskrediten	Rückzahlung von Kassenkrediten
340	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	Bank- und Kassenbestand
360	Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	Wertpapiere des Umlaufvermögens (sonstige Liquiditätsreserven) Sonstige Forderungen des Umlaufvermögens (kurzfristige Ausleihungen an Eigenbetriebe und Gesellschaften)



Haushaltsplan 2026

Es folgen:

- Gesamtergebnisplan
(Das Ergebnis 2024 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In der Gesamtübersicht wurden aber alle bekannten Entwicklungen rechnerisch berücksichtigt.)
- Gesamtfinanzplan
(Das Ergebnis 2024 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In der Gesamtübersicht wurden aber alle bekannten Entwicklungen rechnerisch berücksichtigt.)
- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan und Finanzplan für die Ansatzwerte 2026
- Teilergebnispläne der Budgets
(Das Ergebnis 2024 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In den Übersichten fehlt beispielsweise noch die Buchung der Abschreibung. Auch die Buchung der Rückstellungen ist noch nicht abgeschlossen. Eine Vergleichbarkeit ist deshalb nur bedingt gegeben.)
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Kostenstellenbereiche
(Das Ergebnis 2024 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In den Übersichten fehlt beispielsweise noch die Buchung der Abschreibung. Auch die Buchung der Rückstellungen ist noch nicht abgeschlossen. Eine Vergleichbarkeit ist deshalb nur bedingt gegeben.)
Nähere Erläuterungen zu den Investitionen der Teilhaushalte finden sich im Investitionsprogramm (siehe Seiten A/1 ff).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Gesamtergebnisplan

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	128.810.611	132.436.000	139.446.000	145.313.000	149.882.000	154.554.000
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	60.326.098	64.747.370	70.452.820	69.885.040	78.163.230	80.853.480
030	+ Sonstige Transfererträge	2.313.669	2.662.350	2.697.850	2.636.850	2.588.350	2.568.650
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.551.550	19.308.550	19.436.550	19.793.950	20.139.250	20.133.950
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930.953	6.819.350	7.155.150	7.131.600	7.134.400	7.138.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	29.251.081	31.154.050	32.750.980	33.665.430	34.089.010	34.514.410
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.713.405	5.216.550	5.099.850	5.120.850	5.136.850	5.153.850
075	+ Auflösung von Sonderposten	6.418.854	8.786.500	8.983.650	9.035.000	9.246.200	9.149.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.065.000	1.090.000	1.175.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	255.381.222	272.220.720	287.197.850	293.791.720	307.609.290	315.316.440
110	- Personalaufwendungen	-61.828.179	-67.681.600	-72.410.400	-74.026.600	-75.733.300	-77.569.200
120	- Versorgungsaufwendungen	-4.034.643	-1.740.600	-1.740.600	-1.740.600	-1.724.200	-1.724.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.061.385	-53.463.120	-59.436.560	-59.507.820	-58.743.430	-57.643.390
140	- Bilanzielle Abschreibung	-16.943.555	-23.119.300	-24.823.950	-26.117.600	-27.388.600	-27.911.650
150	- Transferaufwendungen	-96.160.563	-106.111.950	-105.154.440	-114.220.410	-114.031.900	-117.395.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.370.202	-31.305.990	-32.816.260	-32.573.530	-32.946.430	-33.436.880
170	= Ordentliche Aufwendungen	-263.398.527	-283.422.560	-296.382.210	-308.186.560	-310.567.860	-315.680.520
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-8.017.306	-11.201.840	-9.184.360	-14.394.840	-2.958.570	-364.080
190	+ Finanzerträge	1.405.982	1.769.350	1.695.310	1.434.810	1.469.610	1.377.610
200	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-2.309.037	-2.392.900	-2.484.000	-2.994.000	-3.454.000	-3.694.000
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-903.055	-623.550	-788.690	-1.559.190	-1.984.390	-2.316.390
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-8.920.361	-11.825.390	-9.973.050	-15.954.030	-4.942.960	-2.680.470
230	+ außerordentliche Erträge	20.943	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	20.943	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)	-8.899.418	-11.825.390	-9.973.050	-15.954.030	-4.942.960	-2.680.470
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	32.112.710	32.790.450	36.562.450	37.300.250	38.001.550	38.559.350
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-32.112.710	-32.790.450	-36.562.450	-37.300.250	-38.001.550	-38.559.350
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-8.899.418	-11.825.390	-9.973.050	-15.954.030	-4.942.960	-2.680.470

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Gesamtfinanzplan

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben	127.862.085	132.436.000	139.446.000	145.313.000	149.882.000	154.554.000
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.650.769	64.747.370	70.452.820	69.885.040	78.163.230	80.853.480
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.289.680	2.662.350	2.697.850	2.636.850	2.588.350	2.568.650
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.504.940	19.308.550	19.436.550	19.793.950	20.139.250	20.133.950
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444.402	6.819.350	7.155.150	7.131.600	7.134.400	7.138.900
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	24.276.793	31.154.050	32.750.980	33.665.430	34.089.010	34.514.410
007	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	4.678.779	5.209.200	5.081.800	5.103.300	5.119.800	5.136.800
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.102.305	1.769.350	1.695.310	1.434.810	1.469.610	1.377.610
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.809.753	264.106.220	278.716.460	284.963.980	298.585.650	306.277.800
010	- Personalauszahlungen	-62.248.967	-65.793.500	-70.522.500	-72.138.700	-73.862.600	-75.698.500
011	- Versorgungsauszahlungen	-962.737	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.100.028	-53.463.120	-59.795.660	-59.878.870	-59.114.680	-58.015.840
013	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.186.334	-2.392.900	-2.484.000	-2.994.000	-3.454.000	-3.694.000
014	- Transferauszahlungen	-89.759.893	-106.111.950	-105.154.440	-114.220.410	-114.031.900	-117.395.200
015	- Sonst. Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigkeit	-32.125.733	-31.305.990	-32.816.260	-32.573.530	-32.946.430	-33.436.880
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.383.692	-259.867.460	-271.572.860	-282.605.510	-284.209.610	-289.040.420
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426.061	4.238.760	7.143.600	2.358.470	14.376.040	17.237.380
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	3.538.804	17.120.400	23.174.600	13.765.000	9.449.000	7.350.930
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1.059.962	2.297.200	15.500	70.290	1.233.860	3.057.950
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.802	2.717.600	1.325.500	3.652.600	3.238.000	885.000
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	643.235	8.151.200	8.148.500	2.207.600	4.554.000	62.000
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.684.803	30.286.400	32.664.100	19.695.490	18.474.860	11.355.880
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-147.856	-2.184.000	-6.144.000	-3.084.000	-104.000	-134.000
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.958.832	-43.127.100	-44.829.700	-37.488.000	-30.596.240	-22.060.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.008.157	-8.699.900	-3.875.500	-7.846.000	-3.887.600	-3.535.200
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.525.000	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.031.050	-3.559.200	-3.183.450	-3.641.400	-3.797.500	-5.985.500
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-266.235	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-32.937.130	-57.680.200	-58.142.650	-52.169.400	-38.495.340	-31.824.700
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-27.252.327	-27.393.800	-25.478.550	-32.473.910	-20.020.480	-20.468.820

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Gesamtfinanzplan

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
130	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	298.568.980	0	0	0	0	0
140	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-288.529.078	0	0	0	0	0
150	= nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	10.040.189	0	0	0	0	0
155	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetr. (Zeile 17+120+150)	-8.786.077	-23.155.040	-18.334.950	-30.115.440	-5.644.440	-3.231.440
250	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	6.619.000	13.750.000	13.700.000	10.483.000	9.352.000	6.939.000
255	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorg.	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-9.051.751	-3.700.000	-3.200.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000
265	- Ausz. f.d. Tilg. v.d. Kreditaufn wirtsch. vgl. Vor	0	0	0	0	0	0
270	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Liquiditätskrediten	321.650.000	0	0	0	0	0
280	- Ausz. f.d. Tilgung v. Liquiditätskrediten	-322.650.000	0	0	0	0	0
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.432.751	10.050.000	10.500.000	6.983.000	5.652.000	3.239.000
300	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo Zeile 155 und 290)	-12.218.828	-13.105.040	-7.834.950	-23.132.440	7.560	7.560
310	+ Einz. a.d. Auflösung von Liqu. Reserven	0	0	10.000.000	20.880.000	0	0
320	- Ausz. f.d. Bildung von Liqu. Reserven	0	0	0	0	0	0
340	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.122.221	5.903.393	798.353	2.963.403	710.963	718.523
350	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJahres (=Zeilen 300 u. 340)	5.903.393	-7.201.647	2.963.403	710.963	718.523	726.083
360	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsres.	26.782.965	14.192.026	11.288.732	872.135	872.135	872.135
365	+ vorauss. Belastung aus übertragenen Haushaltsermächtigungen*	0	0	7.500.000	0	0	0
370	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (=Saldo Zeile 350 u. 360)	32.686.358	19.288.732	6.752.135	1.588.270	1.590.658	1.598.218
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Umschuldung	-6.223.855	0	0	0	0	0
	Ordentliche Tilgung	-2.827.896	-3.700.000	-3.200.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000
	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

* siehe Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Seite Ü / 1 ff)

Haushaltsquerschnitt nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Finanz- erträge	Zinsen u. sonst. Finanz- aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufwen- dungen	Erträge aus int. Leistungs- bez.	Aufwend. aus int. Leistungs- bez.	Ergebnis des Teilhaus- halts
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in	34.000	-1.484.550	0	0	0	0	0	-32.400	-1.482.950
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	512.950	-2.356.950	0	0	0	0	113.900	-10.000	-1.740.100
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung	241.300	-1.638.950	0	0	0	0	0	-58.250	-1.455.900
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste	202.750	-2.698.100	0	0	0	0	1.278.650	-2.547.050	-3.763.750
11000 Personalamt	534.800	-4.128.700	0	0	0	0	180.000	-36.300	-3.450.200
14000 Rechnungsprüfungsamt	0	-763.000	0	0	0	0	0	-10.950	-773.950
15000 Amt für Informationstechnologie	247.450	-6.159.210	0	0	0	0	1.978.200	-144.350	-4.077.910
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei	1.265.050	-3.731.850	0	0	0	0	49.600	-35.450	-2.452.650
21000 Stadtkasse	496.500	-991.100	0	-1.000	0	0	43.000	-32.750	-485.350
22000 Beteiligungscontrolling, Steuern und Abgaben	5.833.540	-10.867.990	1.651.850	-2.083.000	0	0	44.400	-2.544.400	-7.965.600
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung	1.498.450	-1.521.510	0	0	0	0	68.700	-275.500	-229.860
24000 Zentrales Gebäudemanagement	2.753.600	-30.068.350	0	0	0	0	29.237.600	-4.545.400	-2.622.550
29100 Nachlass Butsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)	0	-3.150	3.900	0	0	0	0	0	750
29300 Kögl-Stiftung	0	-9.300	11.500	0	0	0	0	0	2.200
29400 Dr. Hanns Will	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500 Nachlass Popp	0	-3.950	5.400	0	0	0	0	0	1.450
29600 Rolf Märkl Stiftung	500	-1.860	0	0	0	0	0	0	-1.360
29700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung	0	-7.150	9.900	0	0	0	0	0	2.750
29800 Bentzinger-Stiftung	0	-1.800	2.160	0	0	0	0	0	360
30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle	4.400	-1.177.630	0	0	0	0	156.000	-15.500	-1.032.730
30100 Rechtsamt	1.100.250	-2.302.750	10.600	0	0	0	0	-17.800	-1.209.700
32100 Ordnungs-u.Gewerbewesen	760.900	-2.028.070	0	0	0	0	12.000	-341.050	-1.596.220

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Finanz- erträge	Zinsen u. sonst. Finanz- aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufwen- dungen	Erträge aus int. Leistungs- bez.	Aufwend. aus int. Leistungs- bez.	Ergebnis des Teilhaus- halts
32200	Verkehrswesen	6.263.750	-8.173.050	0	0	0	0	0	-94.350	-2.003.650
32300	Brand- und Katastrophenschutz	613.100	-4.738.390	0	0	0	0	37.000	-715.300	-4.803.590
32320	Integrierte Leitstelle	7.177.050	-6.956.650	0	0	0	0	0	-220.400	0
32400	Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz	106.450	-546.700	0	0	0	0	0	-11.900	-452.150
33000	Einwohnerwesen	859.100	-3.189.450	0	0	0	0	0	-75.650	-2.406.000
33300	Standesamt	175.900	-634.900	0	0	0	0	0	-21.600	-480.600
40100	Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt	656.600	-7.154.950	0	0	0	0	0	-34.000	-6.532.300
40111	Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)	40.150	-71.500	0	0	0	0	500	-444.900	-475.750
40112	Grundschule Prinzregentenstraße	176.100	-389.450	0	0	0	0	0	-563.400	-776.750
40113	Grundschule Erlenau	32.350	-130.150	0	0	0	0	0	-407.100	-504.900
40114	Grundschule Pang	27.950	-153.600	0	0	0	0	0	-398.400	-524.050
40121	Grundschule Happing	84.900	-189.550	0	0	0	0	0	-543.600	-648.250
40131	Mittelschule am Luitpoldpark	185.850	-383.850	0	0	0	0	0	-1.104.850	-1.302.850
40141	Grund- und Mittelschule Fürstätt	253.250	-498.050	0	0	0	0	21.500	-1.385.350	-1.608.650
40142	Grund- und Mittelschule Aising	98.350	-141.350	0	0	0	0	23.000	-939.050	-959.050
40143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter	77.950	-191.150	0	0	0	0	25.700	-944.900	-1.032.400
40151	Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum	120.600	-161.900	0	0	0	0	0	-499.600	-540.900
40161	Mädchenrealschule	3.084.100	-7.203.650	0	0	0	0	0	-903.200	-5.022.750
40162	Johann-Rieder-Realschule	319.850	-275.700	0	0	0	0	125.000	-1.198.700	-1.029.550
40171	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium	677.800	-349.450	0	0	0	0	0	-1.294.850	-966.500
40172	Ignaz-Günther-Gymnasium	652.450	-352.000	0	0	0	0	0	-1.283.700	-983.250
40173	Karolinen-Gymnasium	640.900	-332.350	0	0	0	0	43.500	-2.726.100	-2.374.050
40200	Sportmanagement	185.850	-1.975.100	0	0	0	0	60.400	-36.200	-1.765.050

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Finanz- erträge	Zinsen u. sonst. Finanz- aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufwen- dungen	Erträge aus int. Leistungs- bez.	Aufwend. aus int. Leistungs- bez.	Ergebnis des Teilhaus- halts
40211 Gabor-Halle	211.000	-16.550	0	0	0	0	106.400	-638.300	-337.450
40212 Luitpoldhalle	4.500	-21.450	0	0	0	0	147.100	-268.200	-138.050
40221 Eisstadion	307.600	-449.150	0	0	0	0	64.000	-1.039.000	-1.116.550
40300 Kinderbetreuung	1.140.800	-3.111.700	0	0	0	0	0	-15.050	-1.985.950
40310 Kindertageseinrichtungen allgemein	5.747.000	-11.686.250	0	0	0	0	0	-2.651.600	-8.590.850
40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße	1.234.600	-1.661.300	0	0	0	0	660.400	-179.200	54.500
40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße	732.700	-1.263.700	0	0	0	0	434.600	-135.700	-231.500
40323 Kinderhaus Stadtmäuse, Finsterwalder Straße	743.050	-1.147.450	0	0	0	0	458.600	-217.600	-163.400
40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße	566.700	-798.650	0	0	0	0	273.200	-135.700	-94.450
40325 Kindergarten Casa Creativa	311.900	-677.900	0	0	0	0	214.000	-18.450	-170.450
40326 Kinderkrippe Innzwerge	635.000	-999.350	0	0	0	0	393.900	-36.800	-7.250
40327 Waldkindergarten im Keferwald	72.600	-276.900	0	0	0	0	59.800	-16.300	-160.800
40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)	84.500	-205.050	0	0	0	0	59.800	0	-60.750
40331 Kindergarten Happing	682.500	-1.200.100	0	0	0	0	0	-77.100	-594.700
40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau	245.200	-423.000	0	0	0	0	0	-24.400	-202.200
40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße	467.700	-802.950	0	0	0	0	0	-89.800	-425.050
40334 Kindergarten Klabauteermann, Innstraße	649.800	-1.159.200	0	0	0	0	0	-46.300	-555.700
40335 Kindergarten Heilig Blut	733.500	-1.323.650	0	0	0	0	0	-224.300	-814.450
40336 Kindergarten Arche Noah Küpferling	624.000	-1.130.200	0	0	0	0	0	-62.200	-568.400
40337 Kindergarten Traumwerk (Fischerweg)	602.800	-1.077.150	0	0	0	0	0	-221.500	-695.850
40341 Kindergarten und -krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)	500.250	-842.350	0	0	0	0	0	-76.000	-418.100
40342 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt	831.100	-1.486.700	0	0	0	0	0	-71.800	-727.400
40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au	989.800	-1.741.750	0	0	0	0	0	-99.100	-851.050

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Finanz- erträge	Zinsen u. sonst. Finanz- aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufwen- dungen	Erträge aus int. Leistungs- bez.	Aufwend. aus int. Leistungs- bez.	Ergebnis des Teilhaus- halts
40351	Hort Jonathan, Innsbrucker Straße	562.900	-1.033.850	0	0	0	0	0	-225.300	-696.250
40352	Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße	249.100	-436.700	0	0	0	0	0	-135.500	-323.100
40353	Hort Taka Tuka Land Happing	255.300	-474.750	0	0	0	0	0	-18.400	-237.850
40354	Haus für Kinder Erlenau	280.300	-494.600	0	0	0	0	0	-47.600	-261.900
40355	Hort Pang	123.600	-265.000	0	0	0	0	0	-60.400	-201.800
40361	Kinderhaus Aising	543.850	-898.650	0	0	0	0	0	-76.300	-431.100
40362	Kinderhaus Westerdorf St. Peter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40363	Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße	234.400	-465.600	0	0	0	0	0	0	-231.200
40371	Kinderkrippe "Am Keferwald", Meraner Straße	690.650	-1.249.950	0	0	0	0	0	-185.500	-744.800
40372	Kinderkrippe Aising	486.000	-864.250	0	0	0	0	0	-69.300	-447.550
41010	Kulturamt	130.000	-536.300	0	0	0	0	0	-26.300	-432.600
41011	Kulturförderung	100.000	-2.374.550	0	0	0	0	0	0	-2.274.550
41210	Stadtbibliothek	193.650	-1.403.800	0	0	0	0	0	-453.400	-1.663.550
41310	Volkshochschule	1.203.800	-1.508.800	0	0	0	0	0	-466.350	-771.350
41410	Stadtarchiv	22.150	-730.450	0	0	0	0	0	-117.600	-825.900
41510	Städtische Galerie	73.650	-459.300	0	0	0	0	0	-270.100	-655.750
41610	Städtisches Museum	36.650	-453.550	0	0	0	0	0	-209.050	-625.950
50200	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt	20.793.110	-27.852.200	0	0	0	0	0	-160.450	-7.219.540
50600	Jobcenter	10.304.000	-14.265.700	0	0	0	0	0	0	-3.961.700
51000	Amt für Kinder,Jugendliche und Familien	3.880.250	-19.083.750	0	0	0	0	0	-310.700	-15.514.200
60000	Dezernatsleitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle	5.000	-475.400	0	0	0	0	0	-10.350	-480.750
61000	Stadtplanungsamt	1.038.400	-3.996.400	0	0	0	0	16.000	-49.300	-2.991.300
63100	Bauordnungsamt	920.250	-1.391.550	0	0	0	0	0	-25.700	-497.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Finanz- erträge	Zinsen u. sonst. Finanz- aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufwen- dungen	Erträge aus int. Leistungs- bez.	Aufwend. aus int. Leistungs- bez.	Ergebnis des Teilhaus- halts
66000 Tiefbauamt	4.974.150	-20.285.600	0	0	0	0	0	182.650	-15.494.100
67000 Umwelt- und Grünflächenamt	324.500	-3.023.800	0	0	0	0	84.000	-115.500	-2.730.800
67100 Abfallbeseitigung	7.821.900	-7.397.400	0	0	0	0	0	-121.600	302.900
67200 Friedhöfe	1.353.900	-1.242.900	0	0	0	0	92.000	-387.050	-184.050

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Steuern u. ähnl. Abgaben	Zuwend. u. allg. Umlagen	Sonst. ordentl. Erträge	Transfer- aufwen- dungen	sonst. ordentl. Aufwend.	außerord. Erträge	außerord. Aufwend.	Finanz- erträge	Zinsen und sonst. Finanz- aufw.
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen	139.446.000	34.555.000	480.000	-34.076.200	0	0	0	0	-400.000

Haushaltsquerschnitt nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Einzahl. a. laufender. Verwalt.- Tätigkeit	Auszahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Einzahl. a. Invest.- Tätigkeit	Auszahl. a. Invest.- Tätigkeit	Einzahl. a. Finanz.- Tätigkeit	Ausz. a. Finanz.- Tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigen
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in	34.000	-1.418.550	0	-6.000	0	0	0
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	512.950	-2.314.800	0	-4.000	0	0	0
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung	241.300	-1.598.250	0	-35.000	0	0	0
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste	202.600	-2.523.200	0	-6.055.500	0	0	0
11000 Personalamt	534.800	-4.725.900	50.000	-120.000	0	0	0
14000 Rechnungsprüfungsamt	0	-680.300	0	-2.800	0	0	0
15000 Amt für Informations- technologie	178.000	-5.868.160	0	-538.500	0	0	0
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei	261.950	-3.550.300	11.286.300	-3.360.900	0	0	0
21000 Stadtkasse	496.500	-959.850	0	-13.000	0	0	0
22000 Beteiligungscontrolling, Steuern und Abgaben	7.473.390	-9.349.440	0	0	13.700.000	-3.200.000	0
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung	1.431.300	-1.424.360	0	-44.000	0	0	0
24000 Zentrales Gebäudemanagement	448.250	-21.879.200	0	-73.500	0	0	0
29100 Nachlass Butsch	0	0	0	0	0	0	0
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)	3.900	-3.150	0	0	0	0	0
29300 Kögl-Stiftung	11.500	-9.300	0	0	0	0	0
29400 Dr. Hanns Will	0	0	0	0	0	0	0
29500 Nachlass Popp	5.400	-3.950	0	0	0	0	0
29600 Rolf Märkl Stiftung	500	-1.860	0	0	0	0	0
29700 Elisabeth-Rockinger- Stiftung	9.900	-7.150	0	0	0	0	0
29800 Bentzinger-Stiftung	2.160	-1.800	0	0	0	0	0
30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle	4.400	-1.085.630	0	-4.300	0	0	0
30100 Rechtsamt	1.110.400	-2.202.750	0	-12.000	0	0	0
32100 Ordnungs-u. Gewerbewesen	758.800	-1.830.320	0	-699.000	0	0	-560.000
32200 Verkehrswesen	6.263.700	-8.059.100	0	-141.500	0	0	0
32300 Brand- und Katastrophenschutz	495.100	-3.762.890	583.400	-1.686.800	0	0	-7.530.000
32320 Integrierte Leitstelle	5.181.400	-4.927.050	280.000	-260.000	0	0	0
32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz	106.200	-497.650	0	0	0	0	0
33000 Einwohnerwesen	859.100	-3.040.850	0	-4.000	0	0	0
33300 Standesamt	175.900	-621.650	0	-2.000	0	0	0
40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt	631.800	-6.961.950	0	-616.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Einzahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Auszahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Einzahl. a. Invest.- Tätigkeit	Auszahl. a. Invest.- Tätigkeit	Einzahl. a. Finanz.- Tätigkeit	Ausz. a. Finanz.- Tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
40111 Astrid-Lindgren- Grundschule (Innsbruckerstr.)	28.800	-64.800	0	-8.500	0	0	-109.000
40112 Grundschule Prinzregentenstraße	158.600	-383.450	112.000	-42.900	0	0	0
40113 Grundschule Erlenu	19.100	-122.700	0	-105.200	0	0	-4.800.000
40114 Grundschule Pang	18.600	-143.450	3.000.000	-5.612.800	0	0	-3.900.000
40121 Grundschule Happin	56.300	-180.000	0	-206.100	0	0	-14.300.000
40131 Mittelschule am Luitpoldpark	102.600	-324.400	0	-59.800	0	0	0
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt	206.900	-465.800	0	-50.600	0	0	0
40142 Grund- und Mittelschule Aising	57.600	-125.300	0	-88.300	0	0	0
40143 Grund- und Mittelschule Westerdorf St. Peter	37.900	-170.850	0	-98.600	0	0	0
40151 Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum	94.300	-145.050	0	-17.000	0	0	0
40161 Mädchenrealschule	3.029.500	-6.331.200	0	-155.000	0	0	0
40162 Johann-Rieder- Realschule	277.100	-253.900	2.200.000	-5.050.400	0	0	-11.500.000
40171 Sebastian-Finsterwalder- Gymnasium	605.400	-306.250	35.500	-463.800	0	0	-113.000
40172 Ignaz-Günther- Gymnasium	553.100	-296.650	0	-28.400	0	0	-145.000
40173 Karolinen-Gymnasium	573.200	-301.650	2.500.000	-5.769.000	0	0	-6.450.000
40200 Sportmanagement	103.900	-1.668.350	500.000	-506.000	0	0	0
40211 Gabor-Halle	211.000	-13.150	0	-14.000	0	0	0
40212 Luitpoldhalle	4.500	-11.750	0	-33.000	0	0	0
40221 Eisstadion	307.600	-404.350	0	-505.000	0	0	-518.000
40300 Kinderbetreuung	1.140.800	-3.053.400	0	-1.000	0	0	0
40310 Kindertageseinrichtun- gen allgemein	5.548.000	-11.296.700	700.000	-4.095.400	0	0	-4.830.000
40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße	1.234.600	-1.642.850	0	-7.600	0	0	0
40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße	732.700	-1.251.400	0	-17.500	0	0	0
40323 Kinderhaus Stadtmäuse, Finsterwalder Straße	742.500	-1.140.850	0	-3.500	0	0	0
40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße	566.700	-788.250	0	-7.000	0	0	0
40325 Kindergarten Casa Creativa	311.900	-674.200	0	-10.000	0	0	0
40326 Kinderkrippe Innzwerge	635.000	-996.300	0	-10.500	0	0	0
40327 Waldkindergarten im Keferwald	72.600	-276.000	0	-55.000	0	0	0
40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)	84.500	-204.700	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Einzahl. a. laufender. Verwalt.- Tätigkeit	Auszahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Einzahl. a. Invest.- Tätigkeit	Auszahl. a. Invest.- Tätigkeit	Einzahl. a. Finanz.- Tätigkeit	Auszahl. a. Finanz.- Tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen
40331 Kindergarten Happing	682.500	-1.197.150	0	-4.000	0	0	0
40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau	245.200	-419.050	0	0	0	0	0
40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße	467.700	-802.250	240.000	-1.100.000	0	0	-740.000
40334 Kindergarten Klabaubermann, Innstraße	649.800	-1.158.350	0	0	0	0	0
40335 Kindergarten Heilig Blut	733.500	-1.323.550	812.000	-130.000	0	0	0
40336 Kindergarten Arche Noah Küpferling	624.000	-1.129.150	0	0	0	0	0
40337 Kindergarten Traumwerk (Fischerweg)	602.800	-1.071.600	0	0	0	0	0
40341 Kindergarten und -krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)	499.400	-838.050	0	0	0	0	0
40342 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt	831.100	-1.484.650	0	0	0	0	0
40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au	989.100	-1.739.050	0	0	0	0	0
40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße	562.900	-1.028.250	0	-15.000	0	0	0
40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße	249.100	-434.500	221.000	0	0	0	0
40353 Hort Taka Tuka Land Happing	255.300	-473.850	0	-2.000	0	0	0
40354 Haus für Kinder Erlenau	280.300	-494.250	0	0	0	0	0
40355 Hort Pang	123.600	-256.450	800.000	-806.000	0	0	-1.000.000
40361 Kinderhaus Aising	543.200	-898.650	0	-3.750	0	0	0
40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter	0	0	0	0	0	0	-1.450.000
40363 Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße	234.400	-465.600	0	0	0	0	0
40371 Kinderkrippe "Am Keferwald", Meraner Straße	689.300	-1.243.350	0	0	0	0	0
40372 Kinderkrippe Aising	485.000	-859.400	102.000	0	0	0	0
41000 Kulturamt	0	0	0	-250.000	0	0	-8.850.000
41010 Kulturamt	130.000	-530.850	0	-2.500	0	0	0
41011 Kulturförderung	100.000	-2.374.550	0	0	0	0	0
41200 Stadtbibliothek	0	0	0	-175.0000	0	0	0
41210 Stadtbibliothek	183.500	-1.348.700	0	-51.000	0	0	0
41300 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
41310 Volkshochschule	1.203.800	-1.499.650	0	-17.000	0	0	0
41400 Stadtarchiv	0	0	0	-150.000	0	0	0
41410 Stadtarchiv	17.600	-698.450	0	60.000	0	0	0
41500 Städtische Galerie	0	0	0	0	0	0	0
41510 Städtische Galerie	73.500	-427.800	0	-27.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Einzahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Auszahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Einzahl. a. Invest.- Tätigkeit	Auszahl. a. Invest.- Tätigkeit	Einzahl. a. Finanz.- Tätigkeit	Ausz. a. Finanz.- Tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
41600 Städtisches Museum	0	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000
41610 Städtisches Museum	36.150	-448.250	0	-18.000	0	0	0
50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt	20.715.410	-27.577.950	0	-41.500	0	0	0
50600 Jobcenter	10.304.000	-14.232.000	0	0	0	0	0
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.857.300	-18.805.850	1.500	-33.000	0	0	0
60000 Dezernatsleitung VI, Geschäftsstelle Gutach- terausschuss / Kom- munale Bewertungsstelle	5.000	-410.550	0	0	0	0	0
60100 Bauverwaltungsamt	0	0	38.500	0	0	0	0
61000 Stadtplanungsamt	689.300	-3.365.900	187.000	-108.000	0	0	0
63100 Bauordnungsamt	906.500	-1.322.600	330.000	-13.000	0	0	0
66000 Tiefbauamt	1.911.500	-12.915.000	8.050.700	-17.190.000	0	0	-12.752.000
67000 Umwelt- und Grünflächenamt	227.400	-2.862.850	634.200	-888.200	0	0	-2.895.000
67100 Abfallbeseitigung	7.821.900	394.750	0	-110.000	0	0	0
67200 Friedhöfe	1.353.900	-1.216.750	0	-162.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbereich	Einzahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Auszahl. a. laufender Verwalt.- Tätigkeit	Einzahl. a. Invest.- Tätigkeit	Auszahl. a. Invest.- Tätigkeit	Einzahl. a. Finanz.- Tätigkeit	Ausz. a. Finanz.- Tätigkeit
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen	174.481.000	-34.476.200	0	0	0	0

Stadt Rosenheim

Budgets 2026

Teilergebnishaushalte

Produktbeschreibung Budget 1 - Steuern

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Budget steuerliche Erträge und Aufwendungen

Darstellung der allgemeinen steuerlichen Deckungsmittel zur Finanzierung der städtischen Aufgaben

Nachweis der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen:

- Steuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern und Ausgleichsleistungen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Beteiligung am Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen, Familienleistungsausgleich einschließlich gewerbesteuerlicher Vollverzinsung
- Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer
- Allgemeine Umlagen:
Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Bezirksumlage

Erläuterung

Dem Budget 1 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 1 - Steuern

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	128.810.611	132.436.000	139.446.000	145.313.000	149.882.000	154.554.000
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.839.830	27.524.000	34.555.000	33.568.000	40.281.000	42.994.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.503	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	159.011.944	160.390.000	174.481.000	179.361.000	190.643.000	198.028.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-593.790	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-30.723.126	-33.383.500	-34.076.200	-38.869.000	-37.730.000	-40.584.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-31.316.916	-33.383.500	-34.076.200	-38.869.000	-37.730.000	-40.584.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	127.695.028	127.006.500	140.404.800	140.492.000	152.913.000	157.444.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-743.533	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-743.533	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	126.951.495	126.606.500	140.004.800	140.092.000	152.513.000	157.044.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	126.951.495	126.606.500	140.004.800	140.092.000	152.513.000	157.044.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	126.951.495	126.606.500	140.004.800	140.092.000	152.513.000	157.044.000

Produktbeschreibung Budget 2 - Allgemeine Verwaltung (Stadtrat, OB und Dez. I ohne Kulturamt)

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnete Ämter	00	Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
	01	Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförderung
	10	Hauptamt
	11	Personalamt
	14	Rechnungsprüfungsamt
	15	Amt für Informationstechnologie

Kurzbeschreibung

Budget Allgemeine Verwaltung

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

der Ämter / Kostenstellen des Dezernates I (Grundsatzfragen, Personal, Organisation, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung)

mit Stadtrat / Oberbürgermeisterin und den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung

Dem Budget 2 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Service, Zentrale Steuerung, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG), Personalmanagement, Informationsverarbeitung, Rechnungsprüfung, Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte)

571 - Wirtschaftsförderung

575 - Tourismus

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 2 - Allgemeine Verwaltung (Stadtrat, OB und Dez. I)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	123.392	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.239	382.250	500.600	497.600	497.600	497.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.091.921	1.061.450	1.088.850	1.105.350	1.116.150	1.119.150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	72.200	69.600	69.600	69.600	69.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.488.184	1.549.700	1.773.250	1.786.750	1.797.550	1.800.500
110	- Personalaufwendungen	-8.936.861	-10.045.100	-10.554.800	-10.810.600	-11.073.300	-11.342.500
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-289.200	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.522	-4.250.210	-4.609.510	-4.287.360	-4.248.260	-4.314.160
140	- Bilanzielle Abschreibung	-85	-413.150	-508.450	-760.900	-946.250	-1.090.150
150	- Transferaufwendungen	-432.593	-284.200	-314.450	-302.600	-305.850	-314.250
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730.266	-2.708.200	-2.963.650	-3.032.520	-3.167.320	-3.194.470
170	= Ordentliche Aufwendungen	-14.201.326	-17.990.060	-19.229.460	-19.472.580	-20.019.580	-20.534.130
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-12.713.142	-16.440.360	-17.456.210	-17.685.830	-18.222.030	-18.733.630
190	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	2	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.713.139	-16.440.360	-17.456.210	-17.685.830	-18.222.030	-18.733.630
230	+ außerordentliche Erträge	5.558	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5.558	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-12.707.581	-16.440.360	-17.456.210	-17.685.830	-18.222.030	-18.733.630
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	2.503.420	3.491.950	3.550.750	3.582.150	3.582.150	3.582.150
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-40.787	-2.641.950	-2.839.300	-2.876.150	-2.894.450	-2.922.250
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-10.244.948	-15.590.360	-16.744.760	-16.979.830	-17.534.330	-18.073.730

Produktbeschreibung Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II)

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnete Ämter	20	Dezernatsleitung II mit Kämmerei
	21	Kasse
	22	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben
	23	Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Budget Finanzverwaltung

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

der Ämter / Kostenstellen des Dezernates II (Finanzen, Finanz- und Beteiligungscontrolling, Liegenschaften und Stiftungen):

Amt 20 - Kämmereiamt, Amt 21 – Kasse, Amt 22 - Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben und Amt 23 - Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Erläuterung

Dem Budget 3 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Beitragsabrechnung, Liegenschaftsmanagement)
- 411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Eigenbetrieb bzw. Beteiligung)
- 535 - Kombinierte Versorgung (Finanzbeziehungen mit Stadtwerke GmbH & Co KG)
- 538 - Abwasserbeseitigung (Finanzbeziehungen mit Eigenbetrieb)
- 541 - Gemeindestraßen (mit dem Produkt Straßen- und Wegerecht)
- 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (für Produkt Beteiligung an Landesgartenschau 2010 GmbH und Projekt Landesgartenschau 2010)
- 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (für Produkt Betrieb Kultur- und Kongresszentrum mit Lokscheppen, Betrieb Parkhäuser, Eigenbetrieb Baubetriebshof)
- 612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditaufnahmen, Schuldendienst)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.520	73.520	70.640	71.760	72.000	72.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.588	2.554.200	2.783.800	2.786.800	2.789.800	2.793.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	464.742	624.600	564.450	577.550	588.950	598.550
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.279.863	4.719.500	4.540.000	4.561.500	4.578.500	4.595.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.133.100	1.082.250	1.016.500	961.550	961.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	7.137.053	9.157.320	9.093.540	9.066.510	9.043.200	9.073.800
110	- Personalaufwendungen	-3.822.633	-4.386.600	-4.484.000	-4.591.500	-4.701.900	-4.815.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-165.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.024	-1.088.550	-1.045.200	-1.054.570	-1.065.530	-1.079.040
140	- Bilanzielle Abschreibung	-88.071	-3.612.600	-3.636.300	-3.673.400	-3.671.700	-3.679.600
150	- Transferaufwendungen	-9.007.152	-10.760.300	-7.112.840	-9.683.060	-7.644.000	-6.135.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.019	-672.440	-663.110	-708.810	-715.610	-714.160
170	= Ordentliche Aufwendungen	-14.611.898	-20.685.490	-17.112.450	-19.882.340	-17.969.740	-16.595.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-7.474.845	-11.528.170	-8.018.910	-10.815.830	-8.926.540	-7.521.200
190	+ Finanzerträge	1.382.676	1.735.550	1.651.850	1.391.350	1.426.150	1.334.150
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-1.565.456	-1.992.900	-2.084.000	-2.594.000	-3.054.000	-3.294.000
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-182.781	-257.350	-432.150	-1.202.650	-1.627.850	-1.959.850
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-7.657.626	-11.785.520	-8.451.060	-12.018.480	-10.554.390	-9.481.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-7.657.626	-11.785.520	-8.451.060	-12.018.480	-10.554.390	-9.481.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	124.073	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-46.081	-2.469.800	-2.888.100	-2.985.400	-2.999.000	-2.953.500
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-7.579.633	-14.049.620	-11.133.460	-14.798.180	-13.347.690	-12.228.850

Produktbeschreibung Budget 4 – Öffentliche Sicherheit

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnete Ämter	03	Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle
	30	Rechtsamt (ab 2025)
	32	Ordnungsamt
	33	Bürgeramt
	37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
	60	Bauverwaltungsamt (bis 2024)
	63	Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung

Budget Öffentliche Sicherheit

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

der Ämter / Kostenstellen des Dezernates III (Recht, Sicherheit, Ordnung, Stadtplanung) mit Ausnahme des Stadtplanungsamts und des Tiefbauamts, siehe hierzu Budget 11

Erläuterung

Dem Budget 4 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkt Zentrale Vergabeverfahren)
- 121 - Statistik und Wahlen (für Produkt Durchführung von Wahlen und Abstimmungen)
- 122 - Ordnungsangelegenheiten (mit den Produkten Straßenverkehr, Ordnungs- und Gewerbewesen, Sondernutzungen, Meldewesen, Personenstandswesen)
- 126 - Brandschutz
- 127 - Rettungsdienst
- 128 - Zivil- und Katastrophenschutz
- 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (mit dem Produkt Bodenverkehr)
- 521 - Bau- und Grundstückordnung (für Produkt Baugenehmigung und Bauaufsicht)
- 522 - Wohnungsbauförderung
- 523 - Denkmalschutz und -pflege
- 537 - Abfallwirtschaft (mit dem Produkt Tierkörperbeseitigung)
- 545 - Straßenreinigung mit dem Produkt Straßenreinigungs- und -sicherungsVO (Vollzug 60)
- 546 - Parkeinrichtungen (mit dem Produkt gewidmete Parkflächen und Parkraumbewirtschaftung)
- 547 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz mit dem Produkt Aufgaben nach dem Wasserrecht
- 561 - Umweltschutzmaßnahmen (mit dem Produkt Immissionsschutz)
- 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (für Produkte Märkte und Öffentliche Toiletten)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 4 – Öffentliche Sicherheit

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.513.170	2.654.150	3.116.850	3.229.850	3.259.500	1.703.250
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.792.566	5.602.800	5.277.500	5.337.200	5.437.200	5.427.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.104	854.600	927.000	927.000	927.000	927.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.169.641	6.962.150	6.492.250	6.650.500	6.928.400	7.241.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.210	44.300	44.350	44.350	44.350	44.350
075	+ Auflösung von Sonderposten	29	1.574.900	2.123.200	2.154.200	2.194.700	2.214.950
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	13.139.719	17.692.900	17.981.150	18.343.100	18.791.150	17.557.850
110	- Personalaufwendungen	-13.933.901	-15.744.800	-16.526.400	-16.926.000	-17.335.400	-17.755.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-490.900	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.035.011	-4.539.400	-5.391.440	-5.456.090	-5.681.490	-4.429.990
140	- Bilanzielle Abschreibung	-26.707	-2.164.150	-2.767.100	-2.846.950	-2.949.650	-3.005.250
150	- Transferaufwendungen	-2.732.917	-5.388.000	-4.338.000	-4.558.000	-4.778.000	-4.998.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290.578	-1.616.900	-1.615.900	-1.517.500	-1.614.150	-1.640.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	-24.019.114	-29.944.150	-31.139.140	-31.804.840	-32.858.990	-32.328.990
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-10.879.394	-12.251.250	-13.157.990	-13.461.740	-14.067.840	-14.771.140
190	+ Finanzerträge	74	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	74	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-10.879.321	-12.240.650	-13.147.390	-13.451.140	-14.057.240	-14.760.540
230	+ außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-10.879.318	-12.240.650	-13.147.390	-13.451.140	-14.057.240	-14.760.540
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	161.956	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-385.533	-1.418.050	-1.539.250	-1.547.350	-1.561.850	-1.660.050
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-11.102.895	-13.453.700	-14.481.640	-14.793.490	-15.414.090	-16.215.590

Produktbeschreibung Budget 5 – Schule, Kinderbetreuung und Sport

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnetes Amt	40	Schul- und Sportamt mit Dezernatsleitung IV (einschl. Stabsstelle Strategische Sozialplanung)
	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Kurzbeschreibung

Budget Schule, Kinderbetreuung und Sport

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

des Schul- und Sportamts und des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung (im Dezernat IV – Schule, Sport, Kultur, Soziales, Jugend)

Erläuterung

Dem Budget 5 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Ichikawa)
- 210 - Zentrale Schulverwaltung
- 211 - Grundschulen
- 212 - Hauptschulen / Mittelschulen
- 213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen
- 215 - Realschulen
- 217 - Gymnasien, Kollegs
- 221 - Sonderschulen / Förderschulen
- 231 - Berufsbildende Schulen
- 241 - Schülerbeförderung
- 243 - Sonstige schulische Aufgaben
- 361 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit den Produkten Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstigen Freizeitsportanlagen)
- 367 - Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstell., Betrieb, Förderung) mit dem Produkt Familienzentren
- 421 - Förderung des Sports
- 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

**Teilergebnisplan Budget 5 – Schule, Kinderbetreuung und Sport
(Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt, Amt für frühkindliche
Bildung, Erziehung und Betreuung)**

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.968.298	23.560.000	21.007.800	21.664.100	23.320.500	24.589.900
030	+ Sonstige Transfererträge	525.445	595.000	759.800	759.800	759.800	759.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.283	1.891.600	2.013.600	2.152.300	2.337.100	2.486.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.206	1.518.000	1.711.200	1.714.500	1.714.500	1.714.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.242.572	2.369.350	2.402.900	2.387.900	2.387.900	2.387.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.101	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.006.850	964.400	962.450	961.000	953.650
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	24.120.905	30.940.800	28.859.700	29.641.050	31.480.800	32.892.550
110	- Personalaufwendungen	-14.335.360	-15.511.700	-16.182.900	-16.574.100	-16.975.300	-17.386.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-496.500	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826.593	-3.658.050	-4.220.400	-3.780.400	-3.928.100	-3.796.600
140	- Bilanzielle Abschreibung	-11.190	-1.280.950	-1.310.700	-1.393.700	-1.478.250	-1.506.500
150	- Transferaufwendungen	-25.726.625	-30.119.500	-31.068.200	-32.029.600	-34.204.000	-35.631.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.627.353	-6.199.700	-6.350.600	-6.429.550	-6.486.300	-6.541.350
170	= Ordentliche Aufwendungen	-46.527.119	-57.266.400	-59.639.500	-60.714.050	-63.578.650	-65.369.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-22.406.214	-26.325.600	-30.779.800	-31.073.000	-32.097.850	-32.476.900
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-22.406.214	-26.325.600	-30.779.800	-31.073.000	-32.097.850	-32.476.900
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-22.406.214	-26.325.600	-30.779.800	-31.073.000	-32.097.850	-32.476.900
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	35.180	3.108.800	3.171.400	3.235.600	3.301.800	3.369.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-1.584.419	-19.310.850	-21.870.000	-22.430.650	-23.004.950	-23.423.750
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-23.955.453	-42.527.650	-49.478.400	-50.268.050	-51.801.000	-52.531.650

Produktbeschreibung Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Kulturamt)

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnetes Amt 41 Kulturamt

Kurzbeschreibung

Budget Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

des Kulturamtes (bis 2024 im Dezernat IV – Schule, Sport, Kultur, Soziales, Jugend / ab 2025 im Dezernat I – Grundsatzfragen, Personal, Organisation, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung)

Erläuterung

Dem Budget 6 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit den Produkten Gemeindeorgane
- Teil Städtepartnerschaft Briancon)
- 251 - Wissenschaft und Forschung
- 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 261 - Theater
- 262 - Musikpflege
- 263 - Musikschulen
- 271 - Volkshochschulen
- 272 - Büchereien
- 273 - Sonstige Volksbildung
- 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

**Teilergebnisplan Budget 6 – Wissenschaft, Forschung Kultur
(Kulturamt)**

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.007.737	673.700	665.700	715.700	735.700	755.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.504	693.600	700.100	700.100	710.600	715.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.060	177.600	173.250	178.600	178.600	178.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	105.859	104.350	205.500	554.000	360.600	363.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	15.850	15.350	14.100	10.650	10.650
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.975.757	1.665.100	1.759.900	2.162.500	1.996.150	2.023.850
110	- Personalaufwendungen	-3.245.617	-3.151.300	-3.493.400	-3.568.500	-3.645.300	-3.724.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-24.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.931	-1.292.100	-1.380.800	-1.420.450	-1.499.750	-1.510.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	-607	-86.150	-88.300	-96.900	-103.900	-123.600
150	- Transferaufwendungen	-2.423.701	-1.747.500	-2.375.050	-2.175.750	-2.202.250	-2.234.050
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.095	-86.900	-100.300	-103.050	-106.900	-109.850
170	= Ordentliche Aufwendungen	-6.971.951	-6.388.150	-7.466.750	-7.393.550	-7.587.000	-7.730.500
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-4.996.194	-4.723.050	-5.706.850	-5.231.050	-5.590.850	-5.706.650
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-48	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-48	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.996.242	-4.723.050	-5.706.850	-5.231.050	-5.590.850	-5.706.650
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-4.996.242	-4.723.050	-5.706.850	-5.231.050	-5.590.850	-5.706.650
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	165	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-142.103	-1.344.600	-1.542.800	-1.564.100	-1.633.500	-1.695.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-5.138.180	-6.067.650	-7.249.650	-6.795.150	-7.224.350	-7.402.450

Produktbeschreibung Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt)

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnetes Amt 50 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Kurzbeschreibung

Budget Soziale Sicherung

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

des Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamtes mit Sozialer Stadt (im Dezernat IV – Schule, Sport, Kultur, Soziales, Jugend)

Erläuterung

Dem Budget 7 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

111 - Verwaltungssteuerung und –service mit dem Produkt Ehrenamt (Ehrenamtskarte)

242 - Fördermaßnahmen für Schüler (Ausbildungsförderung)

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege mit dem Produkt Kulturprojekte Soziale Stadt

310 - Verwaltung der Sozialhilfe

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

313 - Hilfen für Asylbewerber

315 - Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

343 - Betreuungsleistungen

344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

352 - Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

412 - Gesundheitseinrichtungen (mit dem Produkt Förderung Schwangerenkonfliktberatung)

421 - Förderung des Sports mit dem Produkt Bewegungsprojekt Soziale Stadt

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (mit dem Produkt Städtebauförderung Soziales (Teil Bürgerhäuser und Projektsteuerung))

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.383.048	8.192.100	9.152.130	9.152.130	9.189.430	9.434.530
030	+ Sonstige Transfererträge	1.608.670	1.731.800	1.619.500	1.609.500	1.602.000	1.597.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.852	1.386.400	1.576.800	1.526.800	1.526.800	1.526.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.392	4.400	10.500	10.500	10.500	10.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	17.769.977	17.463.300	18.659.080	19.042.480	19.402.860	19.544.960
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.248	1.750	8.900	8.900	8.900	8.900
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	70.400	70.200	70.200	66.850	63.450
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	28.492.186	28.850.150	31.097.110	31.420.510	31.807.340	32.186.140
110	- Personalaufwendungen	-4.625.680	-5.035.100	-5.228.300	-5.357.100	-5.489.500	-5.624.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-76.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.868.437	-9.495.650	-9.603.500	-9.811.100	-10.096.250	-10.108.700
140	- Bilanzielle Abschreibung	-98.271	-153.800	-158.750	-148.450	-138.600	-133.250
150	- Transferaufwendungen	-12.779.584	-12.869.450	-13.802.600	-14.097.800	-14.358.300	-14.335.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.063.956	-12.104.050	-13.252.250	-13.252.950	-13.302.950	-13.664.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	-38.435.929	-39.734.950	-42.117.900	-42.739.900	-43.458.100	-43.939.500
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-9.943.743	-10.884.800	-11.020.790	-11.319.390	-11.650.760	-11.753.360
190	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	3	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-9.943.740	-10.884.800	-11.020.790	-11.319.390	-11.650.760	-11.753.360
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-9.943.740	-10.884.800	-11.020.790	-11.319.390	-11.650.760	-11.753.360
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-16.333	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-9.960.073	-11.045.250	-11.181.240	-11.479.840	-11.811.210	-11.913.810

Produktbeschreibung Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien)

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnetes Amt 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung

Budget Kinder- und Jugendhilfe

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien (im Dezernat IV – Schule, Sport, Kultur, Soziales, Jugend)

Erläuterung

Dem Budget 8 sind folgende Produktbereiche zugeordnet:

331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

341 - Unterhaltsvorschussleistungen

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362 - Jugendarbeit

363/364 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit den Produkten Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien, Förderung Betrieb Jugendtreffs und Förderung Stadtjugendring allgemein)

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.543	118.000	266.000	259.000	258.000	257.000
030	+ Sonstige Transfererträge	179.553	335.550	318.550	267.550	226.550	211.850
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.430	126.700	252.100	254.100	255.700	256.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.122.692	2.243.350	3.019.650	3.023.950	2.975.150	2.924.850
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.296	500	4.500	4.000	3.000	3.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	19.800	19.450	18.450	16.550	16.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.632.514	2.843.900	3.880.250	3.827.050	3.734.950	3.669.450
110	- Personalaufwendungen	-4.067.253	-4.379.900	-5.836.200	-5.979.800	-6.127.000	-6.277.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-81.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.278	-339.800	-449.550	-445.800	-472.300	-484.850
140	- Bilanzielle Abschreibung	-14.832	-97.750	-101.800	-101.050	-102.200	-99.700
150	- Transferaufwendungen	-12.301.931	-11.501.900	-12.004.350	-12.441.850	-12.746.250	-13.098.350
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.397	-646.650	-606.150	-635.850	-662.550	-681.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-16.986.691	-17.047.800	-19.083.750	-19.690.050	-20.196.000	-20.727.550
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-15.354.177	-14.203.900	-15.203.500	-15.863.000	-16.461.050	-17.058.100
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-15.354.177	-14.203.900	-15.203.500	-15.863.000	-16.461.050	-17.058.100
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-15.354.177	-14.203.900	-15.203.500	-15.863.000	-16.461.050	-17.058.100
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-8.462	-285.200	-310.700	-312.200	-312.900	-314.200
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-15.362.638	-14.489.100	-15.514.200	-16.175.200	-16.773.950	-17.372.300

Produktbeschreibung Budget 9 – Bauwesen, Umwelt

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnete Ämter	06	Dezernatsleitung VI mit Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle
	67	Umwelt- und Grünflächenamt

Kurzbeschreibung

Budget Bauwesen, Umwelt

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

des Amtes 67 - Umwelt- und Grünflächenamt sowie der Dezernatsleitung VI mit Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle

Erläuterung

Dem Budget 9 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 122 - Ordnungsangelegenheiten (für Produkte Tierschutz und Kaminkehrerwesen)
- 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit dem Produkt Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen)
- 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Grün- und Landschaftspläne sowie Bodenverkehr
- 512 - Stadtentwicklung mit dem Produkt Stadtkonzeption einschließlich Energie-, Klima und Umweltschutzkonzept und ämterübergreifende Stadtentwicklungskonzepte
- 537 - Abfallwirtschaft
- 541 - Gemeindestraßen (für Produkt Straßenbegleitgrün – Gemeindestraßen)
- 543 - Landesstraßen (für Produkt Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen)
- 544 - Bundesstraßen (für Produkt Straßenbegleitgrün – Bundesstraßen)
- 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (für Produkte Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010)
- 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 561 - Umweltschutzmaßnahmen mit dem Produkt Umweltberatung, -bildung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 9 – Bauwesen, Umwelt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	158.474	69.000	47.200	56.600	39.200	39.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.928.854	8.843.100	8.975.000	9.184.000	9.234.000	9.084.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.629	156.600	324.800	324.800	324.800	324.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	25.563	39.000	39.100	39.200	39.300	39.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.237	20.500	22.100	22.100	22.100	22.100
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	72.250	82.100	81.800	81.800	81.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	7.449.757	9.215.450	9.505.300	9.723.500	9.756.200	9.606.300
110	- Personalaufwendungen	-1.563.608	-1.707.900	-1.610.700	-1.514.800	-1.465.500	-1.501.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-37.100	-31.100	-31.100	-14.700	-14.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.989.543	-6.353.700	-6.863.900	-6.875.900	-6.886.900	-6.916.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	-9.253	-177.650	-196.800	-237.500	-245.700	-332.250
150	- Transferaufwendungen	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.790.615	-3.372.850	-3.435.800	-3.453.450	-3.462.300	-3.604.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-11.354.182	-11.650.400	-12.139.500	-12.113.950	-12.076.300	-12.370.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-3.904.425	-2.434.950	-2.634.200	-2.390.450	-2.320.100	-2.764.500
190	+ Finanzerträge	10.187	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	10.187	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-3.894.238	-2.434.950	-2.634.200	-2.390.450	-2.320.100	-2.764.500
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-3.894.238	-2.434.950	-2.634.200	-2.390.450	-2.320.100	-2.764.500
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	84.385	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-213.539	-616.000	-634.500	-642.800	-645.000	-647.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-4.023.392	-2.874.950	-3.092.700	-2.857.250	-2.789.100	-3.236.300

Produktbeschreibung Budget 10 - Zentrales Gebäudemanagement Stadt Rosenheim	
Produktinformationen	
Zugeordnetes Amt	24 Amt für Zentrales Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Budget Zentrales Gebäudemanagement mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Amtes 24 - Amt für Zentrales Gebäudemanagement (aus dem Dezernat VI – Bauwesen, Umwelt)
Erläuterung	Dem Budget 10 ist folgende Produktgruppe zugeordnet: 111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit den Produkten Zentrales Gebäudemanagement und technisches Gebäudemanagement))

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 10 - Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	239.193	549.500	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.471	415.150	416.550	417.350	415.550	415.550
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	27.826	18.000	31.700	31.800	31.800	31.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.534.500	1.545.350	1.600.500	1.722.800	1.782.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	745.000	760.000	775.000	775.000	775.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	432.841	3.262.150	2.753.600	2.824.650	2.945.150	3.004.900
110	- Personalaufwendungen	-4.324.405	-4.483.400	-4.744.700	-4.862.100	-4.982.400	-5.105.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-39.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.327.993	-13.419.450	-16.405.850	-16.547.050	-14.866.900	-15.079.450
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-7.704.450	-8.094.750	-8.571.850	-9.142.650	-9.476.250
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.176	-731.550	-777.150	-832.900	-881.400	-923.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	-20.305.574	-26.378.450	-30.068.350	-30.859.800	-29.919.250	-30.631.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-19.872.733	-23.116.300	-27.314.750	-28.035.150	-26.974.100	-27.626.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.872.733	-23.116.300	-27.314.750	-28.035.150	-26.974.100	-27.626.250
230	+ außerordentliche Erträge	15.382	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	15.382	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-19.857.351	-23.116.300	-27.314.750	-28.035.150	-26.974.100	-27.626.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	7.072	25.587.000	29.237.600	29.879.800	30.514.900	31.005.500
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-481.423	-4.320.400	-4.545.400	-4.548.300	-4.556.100	-4.548.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-20.331.703	-1.849.700	-2.622.550	-2.703.650	-1.015.300	-1.169.050

Produktbeschreibung Budget 11 – Stadtplanung, Tiefbau

Stadt Rosenheim

Produktinformationen

Zugeordnete Ämter	61	Stadtplanungsamt
	66	Tiefbauamt

Kurzbeschreibung Budget Stadtplanung, Tiefbau

mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen
der Ämter Stadtplanungsamt und Tiefbauamt im Dezernat III

Erläuterung

Dem Budget 11 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Statistik
- 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 512 - Stadtentwicklung
- 541 - Gemeindestraßen
- 542 - Kreisstraßen
- 543 - Landesstraßen
- 544 - Bundesstraßen
- 545 - Straßenreinigung
- 546 - Parkeinrichtungen
- 547 - ÖPNV
- 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz mit dem Produkt Gewässer

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Budget 11 – Stadtplanung, Tiefbau

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	942.648	1.305.600	1.463.800	1.060.200	900.200	900.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.519	834.150	834.150	834.150	834.150	834.150
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.016	620.350	55.350	20.350	20.350	20.350
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	230.288	268.500	247.500	252.700	257.900	263.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.286.650	3.011.750	3.047.200	3.160.700	2.994.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	330.000	400.000	420.000	440.000	460.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	2.016.470	6.645.250	6.012.550	5.634.600	5.613.300	5.472.600
110	- Personalaufwendungen	-2.972.860	-3.235.800	-3.749.000	-3.842.100	-3.937.700	-4.035.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-39.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508.649	-9.020.150	-9.462.550	-9.826.650	-9.995.500	-9.921.250
140	- Bilanzielle Abschreibung	-749	-7.426.850	-7.961.000	-8.286.900	-8.609.700	-8.465.100
150	- Transferaufwendungen	-25.773	-47.300	-47.300	-47.300	-47.800	-47.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095.959	-3.158.050	-3.042.250	-2.597.850	-2.537.850	-2.354.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-12.603.990	-22.927.550	-24.282.000	-24.620.700	-25.148.450	-24.843.650
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-10.587.520	-16.282.300	-18.269.450	-18.986.100	-19.535.150	-19.371.050
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-10.587.520	-16.282.300	-18.269.450	-18.986.100	-19.535.150	-19.371.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-10.587.520	-16.282.300	-18.269.450	-18.986.100	-19.535.150	-19.371.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	15.526	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-11.915	-223.150	-231.950	-232.850	-233.350	-233.250
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-10.583.909	-16.489.450	-18.485.400	-19.202.950	-19.752.500	-19.588.300

**Steuerliche Erträge und Aufwendungen
- Allgemeine Deckungsmittel -**

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

des zugeordneten Kostenstellenbereiches

28000 - steuerliche Erträge und Aufwendungen

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen

Stadt Rosenheim

Dezernat	8	Steuern
Amt	28	Steuerliche Erträge und Aufwendungen
Kostenstellenbereich	28000	steuerliche Erträge und Aufwendungen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kämmerei

Zugeordnete Kostenstellen 220900 Steuerliche Erträge und Aufwendungen

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:

Nachweis der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen:

Steuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern und Ausgleichsleistungen:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Beteiligung am Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen, Familienleistungsausgleich einschließlich gewerbesteuerlicher Vollverzinsung

Allgemeine Zuweisungen:

Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer

Allgemeine Umlagen:

Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Bezirksumlage

Diese Erträge bzw. Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen stellen die Deckungsmittel zur Finanzierung der städtischen Aufgaben dar.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	128.810.611	132.436.000	139.446.000	145.313.000	149.882.000	154.554.000
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.839.830	27.524.000	34.555.000	33.568.000	40.281.000	42.994.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.503	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	159.011.944	160.390.000	174.481.000	179.361.000	190.643.000	198.028.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-593.790	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-30.723.126	-33.383.500	-34.076.200	-38.869.000	-37.730.000	-40.584.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-31.316.916	-33.383.500	-34.076.200	-38.869.000	-37.730.000	-40.584.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	127.695.028	127.006.500	140.404.800	140.492.000	152.913.000	157.444.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-743.533	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-743.533	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	126.951.495	126.606.500	140.004.800	140.092.000	152.513.000	157.044.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	126.951.495	126.606.500	140.004.800	140.092.000	152.513.000	157.044.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	126.951.495	126.606.500	140.004.800	140.092.000	152.513.000	157.044.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Stadtrat / Oberbürgermeister und Dezernat I

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

der zugeordneten Kostenstellenbereiche

- 00000 – Stadtrat / Oberbürgermeister
- 00010 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 01000 – Dezernatsleitung I / Wirtschaftsförderung
- 10100 – Hauptamt / Zentrale Dienste
- 11000 – Personalamt
- 14000 – Rechnungsprüfungsamt
- 15000 – Amt für Informationstechnologie
- 41010 – Kulturamt (ab 2025)
- 41011 – Kulturförderung (ab 2026)
- 41210 – Stadtbibliothek (ab 2025)
- 41310 – Volkshochschule (ab 2025)
- 41410 – Stadtarchiv (ab 2025)
- 41510 – Städtische Galerie (ab 2025)
- 41610 – Städtisches Museum (ab 2025)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I
Amt	00	Stadtrat/ Oberbürgermeister
Kostenstellenbereich	00000	Stadtrat/ Oberbürgermeister

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen	100000	Stadtrat / Oberbürgermeister
	100001	Stabsstelle Stadtmarketing (nur 2024)
	100002	Stabsstelle Investorenbetreuung Baugroßprojekte
	804211	Kfz OB 01 (leas.) / Audi RO-SE 72

Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Stadtrat / Oberbürgermeister: Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien; administrative Betreuung des Stadtrates Verwaltung der Stadt, Überwachung der gesamten Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände durch den Stadtrat Leitung und Führung der Stadtverwaltung, Repräsentation der Stadt, Ehrungen Städtepartnerschaft mit Lazise Stabsstelle Stadtmarketing: Öffentlichkeitsarbeit, Projektkoordination, Marketing (regional / überregional), Veranstaltungsmanagement Stabsstelle Investorenbetreuung Baugroßprojekte: Ansprechpartner für Investoren und innerstädtische Projektleiter im Bereich Baugroßprojekte, Koordination der beteiligten Fachämter; Projektleitung Bahnhofsareal Nord und Süd

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Stadtratssitzungen (inkl. Ferienausschuss) mit Anzahl Ausschusssitzungen	72	75	75
	Umfang Stadtratprotokolle (Seiten/ Jahr)	2.778	2.500	2.500

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister

Stadt Rosenheim

Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I					
Amt	00	Stadtrat/ Oberbürgermeister					
Kostenstellenbereich	00000	Stadtrat/ Oberbürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	54.243	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
110	- Personalaufwendungen	-612.829	-650.900	-542.600	-555.500	-569.000	-582.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-37.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.047	-208.600	-271.200	-219.700	-220.250	-241.750
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-5.750	-19.300	-26.850	-56.800	-93.550
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.372	-579.500	-628.750	-641.850	-672.450	-688.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.248	-1.482.550	-1.484.550	-1.466.600	-1.541.200	-1.629.250
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.476.006	-1.448.550	-1.450.550	-1.432.600	-1.507.200	-1.595.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.476.006	-1.448.550	-1.450.550	-1.432.600	-1.507.200	-1.595.250
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.476.006	-1.448.550	-1.450.550	-1.432.600	-1.507.200	-1.595.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-14.724	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.490.730	-1.480.950	-1.482.950	-1.465.000	-1.539.600	-1.627.650

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.235	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.249	-11.100	-6.000	-12.000	-230.000	-104.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-42.484	-11.100	-6.000	-12.000	-230.000	-104.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-42.484	-11.100	-6.000	-12.000	-230.000	-104.000

Investitionen Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10000000 Hauptamt: Einrichtung	-22.259	-5.000	-6.000	0	-9.000	-194.000	-104.000
10000001 Hauptamt: Datentechnik	-13.990	-6.100	0	0	-3.000	-36.000	0
10000100 Stadtmarketing: Einrichtung	-6.235	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I
Amt	00	Stadtrat/ Oberbürgermeister
Kostenstellenbereich	00010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen	100011	Personalrat
	100012	Gleichstellungsstelle
	100013	Arbeitssicherheit
	100014	Datenschutz
	100015	Informationssicherheitsmanagement
	100099	Versicherungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Personalrat:
Vertretung der Rechte und Interessen der Beschäftigten der Dienststelle
Gemeinschaftspflege

Gleichstellungsstelle:
Förderung und Überwachung des Verfassungsgebots „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“,
Planung und Durchführung von Projekten und Einzelveranstaltungen,
Beratungsgespräche

Arbeitssicherheit / Betriebliches Gesundheitsmanagement:
Beratung, Koordinierung und Controlling des Arbeits- und Gesundheitsschutzes inkl. Arbeitsmedizin; Durchführung Betriebliches Eingliederungsmanagement;
Beratung, Planung und Umsetzung Betrieblicher Gesundheitsförderung

Datenschutz:
Klärung von Fragen des Datenschutzes der Stadtverwaltung Rosenheim und der Eigenbetriebe, Überwachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen;
KI-Beauftragter gem Verf. 20/2024

Informationssicherheitsmanagement
Koordination des Aufbaus, des Betriebs und der stetigen Weiterentwicklung eines Informationssicherheitsmanagementsystems auf der Basis einer Informationssicherheitsleitlinie
Förderung und Koordination des Informationssicherheitsprozesses
Entwicklung eines Informationssicherheitskonzeptes sowie eines Notfallvorsorgekonzeptes

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Rosenheim

Versicherungen für die gesamte Verwaltung:

insbesondere Zahlung der Gemeindeunfallversicherung und kommunalen Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen

Erläuterung

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I
Amt 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister
Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.539	107.000	141.000	141.000	141.000	141.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	366.428	361.050	371.950	378.750	386.050	389.050
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	485.967	468.050	512.950	519.750	527.050	530.050
110	- Personalaufwendungen	-533.372	-675.500	-840.500	-861.000	-882.000	-903.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.891	-95.200	-105.400	-96.700	-96.150	-95.450
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.750	-4.450	-4.850	-2.950	-2.000
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190.474	-1.250.850	-1.388.200	-1.435.200	-1.484.400	-1.536.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.736	-2.042.900	-2.356.950	-2.416.150	-2.483.900	-2.556.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.308.769	-1.574.850	-1.844.000	-1.896.400	-1.956.850	-2.026.300
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.308.769	-1.574.850	-1.844.000	-1.896.400	-1.956.850	-2.026.300
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.308.769	-1.574.850	-1.844.000	-1.896.400	-1.956.850	-2.026.300
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	120.847	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-894	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.188.817	-1.470.950	-1.740.100	-1.792.500	-1.852.950	-1.922.400

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	-611	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-611	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.837	-1.000	-4.000	-22.000	-4.000	-3.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.837	-1.000	-4.000	-22.000	-4.000	-3.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.448	-1.000	-4.000	-22.000	-4.000	-3.000

Investitionen Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10000000 Hauptamt: Einrichtung	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
10000001 Hauptamt: Datentechnik	0	-1.000	-1.000	0	-20.000	-1.000	0
11000000 Personalamt: Einrichtung	-2.554	0	0	0	0	0	0
90000001 Personalarat: Datentechnik	-1.283	0	-1.000	0	-2.000	-1.000	-1.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I
Amt	01	Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförderung
Kostenstellenbereich	01000	Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Dez. I

Zugeordnete Kostenstellen	101000	Dezernatsleitung I
	101110	Wirtschaftsförderung
	101115	Stadtmarketing (bis 2023, ab 2025)
	101116	Touristinformation
	101130	Geschäftsstelle Stadt- und Umlandbereich Rosenheim (SUR)

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Dezernatsleitung I:

- Leitung des Dezernats Grundsatzfragen - Personal - Organisation –
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung:

- Förderung, Entwicklung und Unterstützung der örtlichen Unternehmen
und des Wirtschaftsstandortes Rosenheim;
- Beratung von Firmen, Existenzgründern, Investoren und
Wirtschaftsverbänden;
- Begleitung der Unternehmen in Verwaltungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsschriften, Pressearbeit,
Veranstaltungen, Messebeteiligung
- Regionale Kooperationen
- Vertretung der wirtschaftlichen Belange des Standortes Rosenheim bei
externen Organisationen / Veranstaltungen
- Sammlung und Analyse von Flächenbedarfen der Wirtschaft sowie
Unterstützung bei der Entwicklung von Gewerbeflächen unter der
Berücksichtigung der jeweiligen strukturellen Bedarfe

Stadtmarketing:

Öffentlichkeitsarbeit, Projektkoordination, Marketing (regional / überregional),
Veranstaltungsmanagement

Touristinformation Rosenheim

Geschäftsstelle Stadt- und Umlandbereich Rosenheim (SUR)

Koordination der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der 14
SUR-Mitgliedsgemeinden

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zahl der Betriebsbesuche (seit 2021 unter Beteiligung OB und Verwaltungsspitze)	4	6	5
	Preisverleihungen: Wirtschaftspreis / Ausbildungspreis / Gründerpreis jeweils im Wechsel	0	1	2
	Organisation u. Durchführung des „Rosenheimer Wirtschaftstages“ und der Rosenheimer Immobiliengesprächs	0 1	1 1	1 1
	Anzahl betreuter Unternehmen (Beratung, Information, Lotsenfunkton)	200	200	200
	Existenzgründungs- und Start-Up- Unterstützungen	100	80	150
	Standort- /Immobilienberatung	150	110	150
	Bestand erfasster Datensätze Rosenheimer Unternehmen mit Adressen und Ansprechpartnern in einem CRM-System	2.859	2.800	2.900
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I					
Amt	01	Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing/Touristinfo					
Kostenstellenbereich	01000	Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329	155.550	241.300	238.300	238.300	238.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	20.152	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	33.481	155.550	241.300	238.300	238.300	238.300
110	- Personalaufwendungen	-518.093	-827.400	-881.000	-902.500	-924.800	-947.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.882	-374.650	-423.150	-454.900	-444.350	-485.100
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.350	-6.900	-12.300	-17.350	-24.650
150	- Transferaufwendungen	-408.157	-280.700	-279.450	-262.600	-265.850	-269.250
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.456	-34.350	-32.050	-32.200	-34.100	-34.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	-960.587	-1.537.050	-1.638.950	-1.680.900	-1.702.850	-1.777.200
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-927.106	-1.381.500	-1.397.650	-1.442.600	-1.464.550	-1.538.900
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-927.106	-1.381.500	-1.397.650	-1.442.600	-1.464.550	-1.538.900
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-927.106	-1.381.500	-1.397.650	-1.442.600	-1.464.550	-1.538.900
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-5.499	-20.650	-58.250	-58.350	-58.350	-58.450
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-932.605	-1.402.150	-1.455.900	-1.500.950	-1.522.900	-1.597.350

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.458	-7.000	-35.000	-43.000	-67.000	-66.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.458	-7.000	-35.000	-43.000	-67.000	-66.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.458	-7.000	-35.000	-43.000	-67.000	-66.000

Investitionen Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10000000 Hauptamt: Einrichtung	0	-2.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
10000001 Hauptamt: Datentechnik	0	-1.000	0	0	0	-4.000	0
10000100 Stadtmarketing: Einrichtung	0	0	-20.000	0	-32.000	-55.000	-45.000
10000101 Stadtmarketing: Datentechnik	0	0	-13.000	0	-5.000	-2.000	-15.000
10000200 Wirtschaftsförderung: Einrichtung	-2.458	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10000201 Wirtschaftsförderung: Datentechnik	0	-2.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I
Amt	10	Hauptamt
Kostenstellenbereich	10100	Hauptamt / Zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen	110000	Amtsleitung 10
	110100	Zentrale Dienste
	110200	Gebäudewirtschaft, innere Verwaltung
	110202	Druckerei
	110300	Organisation / Steuerungsunterstützung
	700000	Rathäuser
	700100	Rathaus Königstraße 24
	700200	Rathaus Königstraße 15
	700300	Rathaus Reichenbachstraße 8
	700400	Rathaus Westerndorfer Straße 86/88
	700401	Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt
	700402	Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P.
	700500	Rathaus, Rathausstraße 30
	781400	Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude)
	804201	Kfz Hauptamt 01 (leas.)/ RO-D 195
	804202	Kfz Hauptamt 02 (leas.)/ RO-NN 80
	804203	Kfz Hauptamt 03 (leas.) / RO-NN 70
	804204	Kfz Hauptamt 04 / RO-P 300

Kurzbeschreibung

Amtsleitung 10:

Führung und Steuerung der zugeordneten Sachgebiete,
Allgemeine Verwaltungsaufgaben, kommunalrechtliche Angelegenheiten,
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Sitzungsdienst

Zentrale Dienste:

Poststelle, Registratur, Digitalisierung (Scan-Aufträge)

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste

Stadt Rosenheim

Organisation / Steuerungsunterstützung:

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung für den Bereich Organisation, Federführung Digitalisierung der Verwaltung, Geschäftsprozess-optimierung, Stellenbewertungen und –bedarfsprüfung, Stellenplan

Gebäudewirtschaft Rathäuser und Gebäudekostenstellen Rathäuser:

Bedarfsträgerschaft für die städtischen Rathäuser und Verwaltungsgebäude

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Posteingang (Stück)	69.000	70.000	68.000
	Postausgang (Stück)	173.019	175.000	173.000
	Gesamt	242.019	245.000	241.000
	Anzahl Bürgerversammlungen	5	5	5
	Anzahl Rathausführungen für Schulklassen	19	14	14
	Stellenplanstellen (Vollzeit/Teilzeit)	892	900	900
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I					
Amt	10	Hauptamt					
Kostenstellenbereich	10100	Hauptamt/ Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.700	300	200	200	200	200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.315	92.700	91.300	91.300	91.300	91.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	79.875	102.500	104.100	105.900	105.900	105.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.750	150	150	150	100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	175.522	204.750	202.750	204.550	204.550	204.500
110	- Personalaufwendungen	-1.849.673	-1.926.400	-1.893.200	-1.938.700	-1.985.600	-2.033.400
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-58.400	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.384	-213.550	-273.850	-267.600	-269.800	-271.750
140	- Bilanzielle Abschreibung	-85	-40.150	-53.100	-94.850	-120.900	-120.700
150	- Transferaufwendungen	-1.323	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.199	-386.550	-413.650	-414.250	-465.400	-417.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.485.664	-2.628.550	-2.698.100	-2.779.700	-2.906.000	-2.907.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.310.141	-2.423.800	-2.495.350	-2.575.150	-2.701.450	-2.702.650
190	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	2	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.310.139	-2.423.800	-2.495.350	-2.575.150	-2.701.450	-2.702.650
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-2.310.139	-2.423.800	-2.495.350	-2.575.150	-2.701.450	-2.702.650
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	180.552	1.270.650	1.278.650	1.257.650	1.257.650	1.257.650
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-10.476	-2.387.300	-2.547.050	-2.583.800	-2.602.100	-2.629.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-2.140.063	-3.540.450	-3.763.750	-3.901.300	-4.045.900	-4.074.800

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.950.000	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.820	-70.000	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-60.824	-33.000	-55.500	-467.000	-68.000	-52.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-69.644	-2.103.000	-6.055.500	-3.417.000	-68.000	-52.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-69.644	-2.103.000	-6.055.500	-3.417.000	-68.000	-52.000

Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10000000 Hauptamt: Einrichtung	-1.274	-3.000	-16.500	0	-10.000	-7.000	-5.000
10000001 Hauptamt: Datentechnik	-25.585	-8.000	-12.000	0	-12.000	-21.000	-5.000
10001000 zentrale Dienste: Beschaffung Geräte	-26.373	-14.000	-20.000	0	-39.000	-32.000	-32.000
10001001 zentrale Dienste: Datentechnik	0	-2.000	0	0	0	0	0
10001003 zentrale Dienste: Fahrzeuge	-7.593	-6.000	-7.000	0	-56.000	-8.000	-10.000
10010005 Rathaus Rathausstraße 15: Ausstattung	0	0	0	0	-350.000	0	0
23010010 Rathausstraße 15: Ankauf	0	-2.000.000	-6.000.000	0	-2.950.000	0	0
24010026 Rathaus Königstr. 24: Umverl. Netzinfrastruktur	0	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24010030 Rathausstraße 30	-8.820	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 11000 Personalamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I
Amt	11	Personalamt
Kostenstellenbereich	11000	Personalamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Personalamt

Zugeordnete Kostenstellen	111000	Personalamt Amtsleitung
	111110	Personalservice
	111120	Ausbildung und Personalentwicklung
	111130	Beihilfe und Reisekosten
	111200	Bezüge und Gehalt
	111800	Elternzeit/Mutterschutz
	111810	Langzeiterkrankte
	111820	Berufliche Neuorientierung
	111900	Versorgungsempfänger

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Amtsleitung, Personalservice und Versorgungsempfänger:

Grundsätze der Personalführung - Personalbedarfsplanung / -beschaffung /
- einsatz / -controlling - Personalangelegenheiten Beamtinnen/e / Beschäftigte /
Praktikantinnen/en / Versorgungsempfänger/innen Verwaltung und in
Kooperation mit Eigenbetrieben, städt. Unternehmen (außer Werke und Romed
Kliniken), Verein Pro Arbeit

Ausbildung und Personalentwicklung:

Nachwuchsgewinnung einschl. Praktikantinnen/en - Ausbildungsleitung
Auszubildende und Anwärter/innen Verwaltung – Unterstützung der Ausbildung
bei Eigenbetrieben und städt. Unternehmen (außer Stadtwerke und Romed
Kliniken) – Strategische und operative Planung / Durchführung / Controlling von
Personalentwicklungsmaßnahmen

Bezüge & Gehalt:

Bezügezahlung Verwaltung, Eigenbetriebe, städt. Unternehmen (außer Romed
Kliniken und GRWS), Verein Pro Arbeit, Stellwerk 18 GmbH;
Sozialversicherungsangelegenheiten und Lohnsteuer für Beschäftigte und
Beamte sowie Ehrenamtliche; Administration elektronische Zeiterfassung

Beihilfe und Reisekosten:

Beihilfen für die Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen Stadt
einschließlich Eigenbetriebe (Wegfall ab 2026),
Reisekosten für die Mitarbeiter/innen Stadt einschl. Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 11000 Personalamt

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Betreute Mitarbeiter/innen	1.389	1.350	1.400
	Gehaltsabrechnungen pro Jahr	62.048	55.000	60.000
	Beihilfefälle / Reisekosten- abrechnungen pro Jahr	2.520	2.750	1.000
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 11000 Personalamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I					
Amt	11	Personalamt					
Kostenstellenbereich	11000	Personalamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.693	0	80.000	80.000	80.000	80.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	438.910	419.900	434.800	442.700	446.200	446.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	552.416	439.900	534.800	542.700	546.200	546.200
110	- Personalaufwendungen	-2.583.632	-2.793.900	-2.930.000	-3.001.000	-3.073.600	-3.148.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-76.000	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.535	-670.800	-781.600	-836.300	-850.800	-888.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-35.600	-34.100	-44.050	-54.600	-58.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.344	-269.150	-313.100	-321.020	-322.970	-329.720
170	= Ordentliche Aufwendungen	-3.171.510	-3.845.450	-4.128.700	-4.272.270	-4.371.870	-4.494.320
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.619.094	-3.405.550	-3.593.900	-3.729.570	-3.825.670	-3.948.120
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.619.094	-3.405.550	-3.593.900	-3.729.570	-3.825.670	-3.948.120
230	+ außerordentliche Erträge	5.558	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5.558	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-2.613.535	-3.405.550	-3.593.900	-3.729.570	-3.825.670	-3.948.120
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	184.324	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-8.635	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-2.437.846	-3.261.850	-3.450.200	-3.585.870	-3.681.970	-3.804.420

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 11000 Personalamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	28.162	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	28.162	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-67.534	-69.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-85.534	-119.000	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-57.372	-69.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionen Kostenstellenbereich 11000 Personalamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 11000 Personalamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11000000 Personalamt: Einrichtung	-1.765	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11000001 Personalamt: Datentechnik	-65.769	-65.000	-65.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 14000				
Rechnungsprüfungsamt				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I		
Amt	14	Rechnungsprüfungsamt		
Kostenstellenbereich	14000	Rechnungsprüfungsamt		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt			
Zugeordnete Kostenstelle	114000	Rechnungsprüfungsamt		
Kurzbeschreibung	Das Produkt „Örtliche Rechnungsprüfung“ umfasst: 1. Sachverständigentätigkeit für den Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrates zur Prüfung der Gesamtabschlüsse, der Jahresabschlüsse des Stadthaushaltes und der von der Stadt verwalteten rechtsfähigen örtlichen Stiftungen, zur Prüfung der Eigenbetriebe, zur Betätigungsprüfung und im Vollzug der Prüfrechte bei Gesellschaften und Dritten 2. Kassenprüfungen 3. Sachverständigentätigkeit für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Holztechnisches Museum zur Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbands 4. Prüfungen für den Stadtrat und den Oberbürgermeister aus Prüfaufträgen 5. Beratung und Mitwirkung in städt. Projektarbeit, soweit mit den Prüfaufgaben vereinbar 6. Ansprechpartner für Antikorruption			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl der zu überwachenden Körperschaften, Gesellschaften und Stiftungen hinsichtlich			
	a) Rechnungslegung und Wirtschaftsführung	10	10	10
	b) Wirtschaftsführung und Beteiligungssteuerung	20	20	19
	c) ausschließlich im Rahmen der Beteiligungssteuerung	4	4	4

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt Stadt Rosenheim	
	Prüfungsumfang und Inhalt entsprechend der, mit dem Rechnungsprüfungsausschuss abgestimmten, jährlichen Prüfungsplanung und jährlicher Berichterstattung an den Rechnungsprüfungsausschuss.
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I					
Amt	14	Rechnungsprüfungsamt					
Kostenstellenbereich	14000	Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-614.337	-704.700	-712.200	-729.000	-746.200	-764.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-40.500	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.854	-8.900	-6.950	-7.150	-7.150	-7.350
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-650	-150	-900	-1.600	-1.800
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	-3.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	-625.753	-758.550	-763.000	-780.850	-798.750	-817.050
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-625.753	-758.550	-763.000	-780.850	-798.750	-817.050
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-625.753	-758.550	-763.000	-780.850	-798.750	-817.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-625.753	-758.550	-763.000	-780.850	-798.750	-817.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-471	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-626.224	-769.500	-773.950	-791.800	-809.700	-828.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.200	-2.800	-6.000	-1.000	-1.100
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-5.200	-2.800	-6.000	-1.000	-1.100
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-5.200	-2.800	-6.000	-1.000	-1.100

Investitionen Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
14000000 Rechnungsprüfungsamt: Einrichtung	0	-3.000	-2.800	0	0	0	0
14000001 Rechnungsprüfungsamt: Datentechnik	0	-2.200	0	0	-6.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 15000 Amt für Informationstechnologie				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeister und Dezernat I		
Amt	15	Amt für Informationstechnologie		
Kostenstellenbereich	15000	Amt für Informationstechnologie		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für Informationstechnologie			
Zugeordnete Kostenstelle	115000	Amt für Informationstechnologie		
Kurzbeschreibung	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government: Grundsatzfragen, Strategie Lokale, regionale, überregionale Projekte Organisation, Management, Controlling IT-Sicherheit (in Abstimmung mit IT-Sicherheitsbeauftragtem) Planung, Ausschreibung, Vertragswesen und Beschaffung Benutzerservice; (Implementierung, Programmierung, Support für Hard-, Software, Nutzer) Ausbildung und Schulung Zentrale Anwendungen (Internet, Intranet, Mail, Kommunikation) Systembetrieb (Rechenzentrum, Kommunikationszentrale, Netzwerk, etc.)			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	PC, Notebooks und Tablets „Betreute Bereiche“ (ohne Schulen)	1.726	1.844	1.660
	PC und Notebooks „Schulen“	4.517	4.698	4.900
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 15000 Amt für Informations- technologie

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Stadtrat/ Oberbürgermeistern und Dezernat I					
Amt	15	Amt für Informationstechnologie					
Kostenstellenbereich	15000	Amt für Informationstechnologie					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	186.556	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	69.450	69.450	69.450	69.450	69.450
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	186.556	247.450	247.450	247.450	247.450	247.450
110	- Personalaufwendungen	-2.224.926	-2.466.300	-2.755.300	-2.822.900	-2.892.100	-2.963.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-42.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.929	-2.678.510	-2.747.360	-2.405.010	-2.359.760	-2.324.760
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-323.900	-390.450	-577.100	-692.050	-788.750
150	- Transferaufwendungen	-23.113	0	-30.000	-35.000	-35.000	-40.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.859	-184.000	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	-3.632.828	-5.695.010	-6.159.210	-6.076.110	-6.215.010	-6.352.810
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-3.446.272	-5.447.560	-5.911.760	-5.828.660	-5.967.560	-6.105.360
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-3.446.272	-5.447.560	-5.911.760	-5.828.660	-5.967.560	-6.105.360
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-3.446.272	-5.447.560	-5.911.760	-5.828.660	-5.967.560	-6.105.360
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	2.017.697	1.927.400	1.978.200	2.030.600	2.030.600	2.030.600
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-87	-144.350	-144.350	-144.350	-144.350	-144.350
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.428.662	-3.664.510	-4.077.910	-3.942.410	-4.081.310	-4.219.110

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 15000 Amt für Informations- technologie

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	347.300	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	347.300	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-449.452	-388.500	-538.500	-573.500	-609.500	-531.500
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-23.761	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-473.214	-388.500	-538.500	-573.500	-609.500	-531.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-473.214	-41.200	-538.500	-573.500	-609.500	-531.500

Investitionen Kostenstellenbereich 15000 Amt für Informations- technologie

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 15000 Amt für Informationstechnologie	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15000000 EDV: Einrichtung	-10.961	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15000001 EDV: Datentechnik	-10.144	-6.500	-1.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15001000 EDV: Beschaffung von Kopiergeräten	-6.850	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15001001 EDV: Datentechnik - zentral	-445.260	-352.000	-507.000	0	-537.000	-573.000	-495.000
15010015 EDV: nachrichtentechnische Anlagen - zentral	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41010 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41010	Kulturamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	141000	Kulturamt
	730010	Kultureinrichtungen
	730710	Städtische Räume im Künstlerhof
	730810	Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude
	807010	Denkmäler, Kultur(denk)mäler

Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: 141000: Amtsleitung Kulturentwicklungsplanung Programmplanung KUKO Sonderprojekte Preise, Stipendien, Jury-Tätigkeit Förderung der Rosenheimer Kunst- und Kulturszene Städtepartnerschaft Briançon <i>Zuschüsse für Kulturschaffende, kulturelle Einrichtungen und Institutionen (bis 2025, ab 2026 siehe Teilhaushalt 41011)</i> 730010: Bedarfsträger für Hochbaumaßnahmen 730710: Vermietung von Räumen an Vereine 730810: Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude 807010: Sanierung, Instandhaltung in Zusammenarbeit mit zentr. Gebäudemanagement, Beratung

Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten). Das Kulturamt wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 dem Dezernat I zugeordnet und demzufolge ein neuer Teilhaushalt geschaffen. Für Werte bis 2024 siehe Teilhaushalt 41000.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41010 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Dezernat		1	Dezernat I				
Amt		41	Kulturamt				
Kostenstellenbereich		41010	Kulturamt				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	99.850	101.000	103.500	106.100	108.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	127.850	130.000	132.500	135.100	137.800
110	- Personalaufwendungen	0	-339.300	-404.700	-414.900	-425.300	-436.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-104.400	-108.850	-117.300	-123.550	-127.550
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-6.100	-5.450	-5.500	-6.550	-7.100
150	- Transferaufwendungen	0	-1.747.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.950	-17.300	-17.800	-19.900	-20.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.203.750	-536.300	-555.500	-575.300	-591.550
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-2.075.900	-406.300	-423.000	-440.200	-453.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-2.075.900	-406.300	-423.000	-440.200	-453.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-2.075.900	-406.300	-423.000	-440.200	-453.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-20.500	-26.300	-27.500	-83.300	-130.100
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-2.096.400	-432.600	-450.500	-523.500	-583.850

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41010 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Kostenstellenbereich 41010 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41010 Kulturamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41000000 Kulturamt: Einrichtung	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
41000001 Kulturamt: Datentechnik	0	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41011 Kulturförderung

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41011	Kulturförderung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen 141011 Kulturförderung (neu ab 2026)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Zuschüsse für Kulturschaffende, kulturelle Einrichtungen und Institutionen (2025 siehe Teilhaushalt 41010, bis 2024 siehe Teilhaushalt 41000)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41011 Kulturförderung

Stadt Rosenheim

Dezernat		1	Dezernat I				
Amt		41	Kulturamt				
Kostenstellenbereich		41011	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	100.000	446.000	250.000	250.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	100.000	446.000	250.000	250.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	-2.374.550	-2.175.250	-2.201.750	-2.233.450
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.374.550	-2.175.250	-2.201.750	-2.233.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	0	-2.274.550	-1.729.250	-1.951.750	-1.983.450
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	0	-2.274.550	-1.729.250	-1.951.750	-1.983.450
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	0	-2.274.550	-1.729.250	-1.951.750	-1.983.450
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	0	-2.274.550	-1.729.250	-1.951.750	-1.983.450

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

<i>Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41011 Kulturförderung</i>							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41210 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41210	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	141200	Stadtbibliothek
	730610	Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15

Kurzbeschreibung **Medien und Information in gedruckter oder digitaler Form für Schule, Beruf, Alltag, Freizeit, lebenslanges Lernen**

- Beratung und Information
- Beschaffung wissenschaftlicher Literatur über Fernleihe
- Bestandsaufbau und Präsentation, Pflege und Aktualisierung
- Aufbau, Pflege und Vermittlung von Online-Angeboten wie Onleihe (eBook, eAudio, eLearning, eMagazin, ePaper) sowie Online-Datenbanken (Enzyklopädien, Zeitschriften)
- Angebot von Internetarbeitsplätzen, WLAN

Förderung von Lese- und Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche

- Vermittlung des Medienangebotes im Kinderhaus und Jugendbibliothek, der Onleihe sowie der Online-Datenbanken
- Hilfestellung für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern
- Leseaktionen
- Zusammenarbeit mit Kindergärten, Horten und Schulen (Klassenführungen, Klassensätze, Medienkisten, Lesekoffer, Unterricht in der Bibliothek, Medien und Fortbildungen für Lehrkräfte, Pädagogikkoffer, Schülerhilfen)

Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor Ort und digital

Projektarbeit
Buchpaten, Leichte Sprache, Vorlesepaten, Bibliothek der Dinge, Medienlieferdienst, Projekt StadtLeben

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41210 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ausleihzahlen*	589.964	540.000	540.000
	Medienbestand*	202.428	185.000	185.000
	Zahl Veranstaltungen*	364	250	250
	Besucher*	150.558	140	140.000

Erläuterung

* Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreswerte des Teilhaushalts 41200 kursiv angedruckt.

Die Stadtbibliothek bewirbt sich regelmäßig um das Bayerische Gütesiegel „Bibliotheken - Partner der Schulen“.

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Das Kulturamt mit dem Sachgebiet Stadtbibliothek wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 dem Dezernat I zugeordnet und demzufolge ein neuer Teilhaushalt geschaffen.

Für Werte bis 2024 siehe Teilhaushalt 41200.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41210 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Dezernat		1	Dezernat I				
Amt		41	Kulturamt				
Kostenstellenbereich		41210	Stadtbibliothek				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	166.000	166.000	166.000	166.500	166.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	9.200	10.150	10.150	10.150	10.150
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	192.700	193.650	193.650	194.150	194.150
110	- Personalaufwendungen	0	-1.018.000	-1.066.900	-1.093.200	-1.120.100	-1.147.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-257.300	-271.700	-281.400	-290.600	-296.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-16.800	-24.200	-30.400	-37.500	-44.500
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.600	-25.700	-27.200	-27.300	-28.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.331.200	-1.403.800	-1.447.500	-1.490.800	-1.533.100
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-1.138.500	-1.210.150	-1.253.850	-1.296.650	-1.338.950
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-1.138.500	-1.210.150	-1.253.850	-1.296.650	-1.338.950
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-1.138.500	-1.210.150	-1.253.850	-1.296.650	-1.338.950
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-404.100	-453.400	-464.600	-468.700	-473.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-1.542.600	-1.663.550	-1.718.450	-1.765.350	-1.812.850

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41210 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-24.000	-51.000	-39.000	-25.000	-30.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-51.000	-39.000	-25.000	-30.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-24.000	-51.000	-39.000	-25.000	-30.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41210 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41210 Stadtbibliothek	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41321000 Stadtbibliothek: Einrichtung	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
41321001 Stadtbibliothek: Datentechnik	0	-19.000	-36.000	0	-24.000	-10.000	-10.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41310 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41310	Volkshochschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	141300	Volkshochschule
	730510	Hans-Schuster-Haus, Innsbrucker Straße 3
	773010	Volkshochschule, Stollstraße 1

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

141300:
Organisation und Durchführung von markt-, aber nicht gewinnorientierten Kursen und Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Hans-Schuster-Haus und der Volkshochschule, Stollstraße 1 sowie externen Räumen (Turnhallen, Schwimmbäder, Bürgerhäuser etc.).
Das Bildungsangebot erstreckt sich auf die Bereiche

- Politik, Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit,
- Kultur, Gestalten,
- Gesundheit,
- Sprachen,
- Beruf, Arbeit,
- Grundbildung
- Junge VHS
- Vorträge zum Allgemeinwissen, Fachwissen und Verbraucherbildung
- Webinare
- Studium Generale
- Xpert Kurse und Prüfungen
- sozialpolitisch wichtige Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Chancen benachteiligter Personengruppen im gesellschaftlichen und im beruflichen Bereich.
- Integrationskurse, Einbürgerungstests und Prüfungen des Goetheinstituts
- Kooperation mit anderen Volkshochschulen, Thema Webinare und Studium Digitale

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41310 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Das VHS-Angebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von Herkunft, Religion, Vorbildung, gesellschaftlicher Stellung etc. zu sozial verträglichen Kurspreisen zur Verfügung. Damit wird der Philosophie der Erwachsenenbildung, dem „lebenslangen Lernen“ Rechnung getragen und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und ein bildungspolitisches Zuhause bis ins hohe Alter.

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anmeldungen*	7.659	8.000	8.000
	Doppelstunden*	10.043	10.000	10.000
	Veranstaltungen*	1.275	1.000	1.200

Erläuterung

* Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreswerte des Teilhaushalts 41300 kursiv angedruckt.

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Das Kulturamt mit dem Sachgebiet Volkshochschule wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 dem Dezernat I zugeordnet und demzufolge ein neuer Teilhaushalt geschaffen.

Für Werte bis 2024 siehe Teilhaushalt 41300.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41310 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Dezernat		1	Dezernat I				
Amt		41	Kulturamt				
Kostenstellenbereich		41310	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	635.700	630.700	680.700	700.700	720.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	485.000	485.000	485.000	495.000	500.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88.100	86.100	86.100	86.100	86.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	1.210.800	1.203.800	1.253.800	1.283.800	1.308.800
110	- Personalaufwendungen	0	-1.015.000	-1.133.000	-1.149.500	-1.166.400	-1.183.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-290.600	-336.600	-339.600	-350.600	-357.500
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-13.450	-12.650	-13.000	-10.050	-11.100
150	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.000	-26.050	-26.250	-26.500	-27.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.343.550	-1.508.800	-1.528.850	-1.554.050	-1.580.050
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-132.750	-305.000	-275.050	-270.250	-271.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-132.750	-305.000	-275.050	-270.250	-271.250
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-132.750	-305.000	-275.050	-270.250	-271.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-409.050	-466.350	-467.950	-471.150	-474.950
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-541.800	-771.350	-743.000	-741.400	-746.200

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41310 Volkshochschule							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-19.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-19.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41310 Volkshochschule							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 41310 Volkshochschule	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41322000 VHS: Einrichtung	0	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
41322001 VHS: Datentechnik	0	-7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41410 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	141400	Stadtarchiv

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen 141400 Stadtarchiv
730110 Archiv, Reichenbachstraße 1 a

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kostenstelle 141400 Stadtarchiv (Produkt 25101):

Archivbestände (Prod. 25101100):
Bewertung, Übernahme, Ordnung, Erschließung,
Nutzbarmachung und Sicherung von Archiv- und
Bibliotheksgut

Öffentlichkeitsarbeit:
Kulturveranstaltungen, Publikationen, Ausstellungen, Führungen

Archivpädagogik:
Archivpädagogische Projekte und Angebote, Schülerwettbewerb
„Geschichte erleben“

Erinnerungskultur (Prod. 25101300):
Aufwendungen für Gedenkzeichen, Gedenkveranstaltungen, etc.

im Gebäude Reichenbachstr. 1a

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Benutzungen*	2.001	1.800	1.800
	Seitenaufrufe www.stadtarchiv.de*	654.896	500.000	500.000
	Datenbankgestützt erfasste Archivalien*	426.651	425.000	430.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41410 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Erläuterung

* Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreswerte des Teilhaushalts 41400 kursiv angedruckt.

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Das Kulturamt mit dem Sachgebiet Stadtarchiv wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 dem Dezernat I zugeordnet und demzufolge ein neuer Teilhaushalt geschaffen.

Für Werte bis 2024 siehe Teilhaushalt 41400.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41410 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Dezernat		1	Dezernat I				
Amt		41	Kulturamt				
Kostenstellenbereich		41410	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	4.550	4.550	3.400	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	22.150	22.150	21.000	17.600	17.600
110	- Personalaufwendungen	0	-316.700	-342.700	-351.300	-360.000	-368.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350.500	-344.750	-348.250	-355.750	-358.750
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-24.400	-25.200	-26.650	-30.750	-40.100
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.250	-12.500	-12.550	-13.100	-13.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-708.950	-730.450	-744.050	-764.900	-786.250
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-686.800	-708.300	-723.050	-747.300	-768.650
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-686.800	-708.300	-723.050	-747.300	-768.650
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-686.800	-708.300	-723.050	-747.300	-768.650
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-97.400	-117.600	-119.000	-120.800	-121.700
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-784.200	-825.900	-842.050	-868.100	-890.350

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41410 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-73.100	-60.000	-66.000	-66.000	-67.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-73.100	-60.000	-66.000	-66.000	-67.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-73.100	-60.000	-66.000	-66.000	-67.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41410 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41410 Stadtarchiv	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41323000 Archiv: Einrichtung	0	-16.900	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
41323001 Archiv: Datentechnik	0	-46.200	-15.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
41323004 Ankauf von Archivalien	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
41323010 Archiv: Gedenkzeichen	0	0	-10.000	0	-11.000	-11.000	-12.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41510 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41510	Städtische Galerie

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	141500 730210	Städtische Galerie Galerie, Max-Bram-Platz 2

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kostenstelle 141500 Städtische Galerie

Produkt 25201100 – Programmentwicklung und Ausstellungsmanagement
Konzeption, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, einschließlich Projektsteuerung sowie Veranstaltungen (wie Lesungen, Vorträge, Performances oder kulinarische Formate). Kooperationen mit Partnerinstitutionen und Entwicklung von Projekten der Städtischen Sammlungen

Produkt 25201200 – Sammlungspflege und Depotmanagement
Aufwand für Erhalt, Betreuung und konservatorische Sicherung der städtischen Kunstsammlung und Dauerleihgaben (mit Restaurierung, Lagerung, Dokumentation, Digitalisierung und Inventarisierung der Werke) sowie technische Betreuung des Depots

Produkt 25201300 – Kunst- und Kulturvermittlung
Personal- und Sachaufwand für kunstpädagogische Vermittlungsformate (Schulklassenprogramme, öffentliche Führungen, Workshops, digitale Angebote) sowie inklusionsorientierte Bildungsprojekte (in der Galerie und im Rahmen der städtischen Sammlungen)

Produkt 25201400 – Kommunikation, Besucherservice und Betrieb
Aufwendungen für Besucherinformation, Öffentlichkeitsarbeit, digitale Kommunikation, soziale Medien, Pressearbeit, Gästemanagement (mit Veranstaltungskoordination, Betreuung des Galeriecafés und -ladens) sowie Organisation externer Veranstaltungen und Betrieb des Galeriegebäudes

im Gebäude der Galerie, Max-Bram-Platz 2

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41510 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher*	12.500	13.000	13.000
	Eigene Ausstellungen*	3	3	4
	Kunstpädagogische Betreuung Teilnehmer*	1.600	1.500	1.600

Erläuterung

* Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreswerte des Teilhaushalts 41500 kursiv angedruckt.

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Das Kulturamt mit dem Sachgebiet Städtische Galerie wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 dem Dezernat I zugeordnet und demzufolge ein neuer Teilhaushalt geschaffen.

Für Werte bis 2024 siehe Teilhaushalt 41500.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41510 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Dezernat		1	Dezernat I				
Amt		41	Kulturamt				
Kostenstellenbereich		41510	Städtische Galerie				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.600	150	50	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	75.600	73.650	73.550	73.500	73.500
110	- Personalaufwendungen	0	-254.200	-261.500	-267.900	-274.500	-281.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-147.700	-164.400	-170.900	-193.750	-188.800
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-20.200	-15.000	-14.300	-10.850	-10.750
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.100	-10.100	-10.500	-11.300	-11.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-437.800	-459.300	-471.900	-498.700	-500.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-362.200	-385.650	-398.350	-425.200	-426.850
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-362.200	-385.650	-398.350	-425.200	-426.850
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-362.200	-385.650	-398.350	-425.200	-426.850
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-211.200	-270.100	-273.300	-275.800	-278.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-573.400	-655.750	-671.650	-701.000	-705.750

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41510 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-29.000	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-29.000	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41510 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41510 Städtische Galerie	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41324000 Galerie: Einrichtung	0	-4.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
41324001 Galerie: Datentechnik	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41324004 Galerie: Ankauf von Bildern, Skulpturen	0	-24.000	-24.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41610 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41610	Städtisches Museum

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	141600	Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
	730310	Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20
	730410	Städtisches Museum, Ludwigsplatz 30/31

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kostenstelle 141600 Städtisches Museum

Erforschung, Sammlung, Bewahrung, Interpretation, Ausstellung und Vermittlung von materiellem und immateriellen Erbe der Stadtgeschichte Rosenheims

Fortschreibung und Weiterentwicklung des Sammlungs- undmittlungsauftrag, sowie alle damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten

Erhalt und Weiterentwicklung der Dauerausstellungen im Mittertor/Gietlhaus sowie Solepumpenhaus

Überarbeitung der Dauerausstellung sowie Erarbeitung und Durchführung von Sonderausstellungen und Kooperationsprojekten

Umsetzung von museumspädagogischen Programmen und Veranstaltungen

Betrieb des Museums ladens

in den Gebäuden des Städtischen Museums, Ludwigsplatz 26 sowie des angemieteten zweiten Stockwerks der Gebäude Ludwigsplatz 30/31 (Gietlhaus) sowie im Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20

Geschäftsführung Zweckverband Holztechnisches Museum

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Sonderausstellungen*	1	1	1
	Besucherzahlen*	7.606	7.000	7.000
	Schulklassen*	38	40	40

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41610 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Erläuterung

* Für Vergleichszwecke wurden die Vorjahreswerte des Teilhaushalts 41600 kursiv angedruckt.

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Das Kulturamt mit dem Sachgebiet Städtisches Museum wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 dem Dezernat I zugeordnet und demzufolge ein neuer Teilhaushalt geschaffen.

Für Werte bis 2024 siehe Teilhaushalt 41600.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41610 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Dezernat	1	Dezernat I					
Amt	41	Kulturamt					
Kostenstellenbereich	41610	Städtisches Museum					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.500	20.150	25.500	25.500	25.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	500	500	500	500	500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	36.000	36.650	42.000	42.000	42.000
110	- Personalaufwendungen	0	-208.100	-284.600	-291.700	-299.000	-306.400
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-141.600	-154.500	-163.000	-185.500	-180.500
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-5.200	-5.800	-7.050	-8.200	-10.050
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.650	-8.750	-8.800	-8.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-362.900	-453.550	-470.500	-501.500	-505.750
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-326.900	-416.900	-428.500	-459.500	-463.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-326.900	-416.900	-428.500	-459.500	-463.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-326.900	-416.900	-428.500	-459.500	-463.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-202.350	-209.050	-211.750	-213.750	-216.250
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-529.250	-625.950	-640.250	-673.250	-680.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41610 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41610 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41610 Städtisches Museum	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41325000 Städtisches Museum: Einrichtung	0	-5.000	0	0	0	0	0
41325001 Städtisches Museum: Datentechnik	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
41325004 Städtisches Museum: Ankauf Sammlungsgegenstände	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Dezernat II

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

der zugeordneten Kostenstellenbereiche

20000 – Dezernatsleitung II, Kämmerei

21000 – Stadtkasse

22000 – Amt für Beteiligungen, Steuern und
Abgaben

23000 – Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II
Amt	20	Dezernatsleitung II mit Kämmerei
Kostenstellenbereich	20000	Dezernatsleitung II, Kämmerei

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kämmerei

Zugeordnete Kostenstellen	202000	Dezernatsleitung II
	202110	Stabsstelle Wirtschaftsführung Eigenbetriebe
	202111	Stabsstelle für Projektkoordination
	220000	Amtsleitung 20
	220100	Kämmerei
	220200	Steuern/Abgaben (bis 2025)
	220300	Kämmerei – Beteiligungen (bis 2025)
	220800	Vermächtnis Rockinger (für Unterstützung Altenhilfe) (bis 2025)
	220810	Vermächtnis Bentzinger (für Altenhilfe, Wohlfahrtswesen, Behindertenhilfe) (bis 2025)
	220820	Nachlass Schätz (für soziale Zwecke)
	760000	KuKo / Lokschruppen / Parkhäuser (bis 2025)
	760100	KuKo, Kufsteiner Straße 4 (bis 2025)
	760101	KuKo Altbau, Kufsteiner Straße 4 (bis 2025)
	760102	KuKo Anbau, Kufsteiner Straße 4 (bis 2025)
	760103	KuKo Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 (bis 2025)
	760104	KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 (bis 2025)
	760200	Lokschruppen, Rathausstraße 24 (bis 2025)
	760300	Parkhaus, Hammerweg 1 (bis 2025)
	760400	Parkhaus Reichenbachstr./Hammerweg (bis 2025)
	760500	Touristinfo Stollstraße (bis 2025)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die ab 2026 zugeordneten Kostenstellen:

Dezernatsleitung II:

Leitung des Dezernats Finanzen, Finanz- und Beteiligungscontrolling, Liegenschaften und Stiftungen

Stabsstelle Wirtschaftsführung Eigenbetriebe:

Wirtschaftsführung für die städtischen Eigenbetriebe Grundstücksmanagement und Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei

Stadt Rosenheim

Stabsstelle für Projektkoordination:

Koordination von Projekten insbesondere in den Bereichen Modernisierung und Digitalisierung im Zusammenhang mit der eingesetzten Finanzmanagement- und Buchhaltungssoftware sowie im Bereich Steuern/Tax Compliance

Amtsleitung 20 und Kämmerei:

Haushalt- Rechnungslegung – Steuerung der Finanzen und Ressourcen (Finanz-, Immobilien-, Fördercontrolling) – Steuerliche Grundsatzfragen – Förderangelegenheiten
Buchhaltung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung)

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Haushalte pro Jahr (Stadt, Zweckverband HTM, Stiftungen)	11	11	11
	Zentrale Buchhaltung: Buchungen	92.000	110.000	115.000
	davon über Rechnungsworkflow	27.418	40.000	80.000

Erläuterungen

* Anzahl ohne Beschlussfassungen im Umlaufverfahren

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Zum 01.03.2025 wurde das Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben gebildet. Die Aufgabenbereiche Beteiligungs-, Liquiditätscontrolling, Steuern/ Abgaben, Beitragswesen, Erstattungsverfahren nach Art. 19 Abs. 9 KAG, straßenrechtliche Widmungen sowie die Bedarfsträgerschaft für Stadthalle, Lokschruppen und Parkhäuser P1 und P2 sind ab 2026 im Teilhaushalt 22000 verortet.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II					
Amt	20	Dezernatsleitung II mit Kämmerei					
Kostenstellenbereich	20000	Dezernatsleitung II, Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.520	73.520	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	2.400	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.889	1.312.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	350.202	400.700	261.950	268.950	275.150	279.450
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.878.047	4.325.500	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.065.950	1.003.100	937.350	882.400	882.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	5.434.999	7.180.070	1.265.050	1.206.300	1.157.550	1.161.850
110	- Personalaufwendungen	-2.393.374	-2.869.600	-1.543.900	-1.580.700	-1.618.600	-1.657.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-111.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.261	-512.550	-54.800	-56.620	-56.180	-56.090
140	- Bilanzielle Abschreibung	-2.271	-3.595.750	-47.750	-44.400	-42.700	-42.450
150	- Transferaufwendungen	-9.007.152	-10.760.300	-1.921.000	-2.030.000	-1.980.000	-1.980.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.403	-415.600	-99.400	-99.600	-100.050	-100.250
170	= Ordentliche Aufwendungen	-12.328.461	-18.264.800	-3.731.850	-3.876.320	-3.862.530	-3.901.490
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-6.893.462	-11.084.730	-2.466.800	-2.670.020	-2.704.980	-2.739.640
190	+ Finanzerträge	1.382.673	1.735.550	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-1.565.456	-1.991.900	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-182.783	-256.350	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-7.076.246	-11.341.080	-2.466.800	-2.670.020	-2.704.980	-2.739.640
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-7.076.246	-11.341.080	-2.466.800	-2.670.020	-2.704.980	-2.739.640
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	88.884	94.000	49.600	49.600	49.600	49.600
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-33.121	-2.198.750	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-7.020.483	-13.445.830	-2.452.650	-2.655.870	-2.690.830	-2.725.490

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	2.226.300	3.226.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	297.200	0	63.790	511.860	50.450
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	563.460	8.062.700	8.060.000	2.119.000	4.504.000	12.000
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	563.460	10.586.200	11.286.300	3.582.790	6.415.860	1.462.450
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-594.385	-3.385.000	-200.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-182.528	-348.500	-129.600	-147.500	-112.000	-114.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.525.000	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.952.900	-2.945.400	-2.971.300	-2.974.400	-2.977.500	-2.977.500
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.254.813	-6.738.900	-3.360.900	-3.181.900	-3.149.500	-3.151.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-5.691.352	3.847.300	7.925.400	400.890	3.266.360	-1.689.050

Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20000000 Kämmerei: Einrichtung	-1.265	0	-3.100	0	0	0	0
20000001 Kämmerei: Datentechnik	-21.003	0	-4.000	0	0	0	0
20800010 Arbeitgeberdarlehen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
20800012 Ausreichung/Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	24.000	8.060.000	8.060.000	0	2.119.000	4.504.000	12.000
20801000 Investitionspauschale	1.294.786	1.450.000	1.350.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20900000 KuKo: Einrichtung	-66.372	-290.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
20900001 KuKo: Datentechnik	-19.927	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20900003 VKR: Fahrzeuge	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20901001 Parkhaus P1: Datentechnik	-20.397	-15.000	0	0	0	0	0
20910000 Lokschruppen: Einrichtung	-14.750	-10.000	-12.500	0	-12.500	-5.000	-5.000
20910001 Lokschruppen: Datentechnik	-13.227	-25.000	-25.000	0	-20.000	-22.000	-24.000
20920010 Investitionszuschuss Klinikum	-2.668.800	-2.661.300	-2.687.200	0	-2.690.300	-2.693.400	-2.693.400
20920011 Tilgungszuschuss Klinikum	-284.100	-284.100	-284.100	0	-284.100	-284.100	-284.100
20950010 Eigenkapital Verkehrsgesellschaft Rosenheim	-2.525.000	0	0	0	0	0	0
24900012 KuKo: LED-Beleuchtung Haus B	-351.271	8.600	8.600	0	0	0	0
24901012 P1: Ladestation für E- Autos (extern)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
24901013 P1: Ladestation für E- Autos (intern)	0	-10.000	0	0	0	0	0
24902010 Neugestaltung KuKo- Vorplatz und Zufahrt P2	0	-100.000	0	0	0	0	0
24902011 P2: Ladestationen für E- Autos (intern)	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
24902012 P2: Ladestationen für E- Autos (extern)	0	0	-20.000	0	0	0	0
24903010 Touristinfo: Innenausbau und Möblierung	0	-490.000	0	0	0	0	0
24910010 Lokschruppen: Sanierung und Erweiterung	-19.803	0	0	0	0	0	0
24910012 Lokschruppen: Verbesserung Entfeuchtungsleistung	0	-170.000	-140.000	0	0	0	0
24910013 Lokschruppen: Neugestaltung Außenanlagen Elektro	0	-155.000	0	0	0	0	0
65900013 KuKo: Generalinstandsetzung BA II	-12.727	0	0	0	0	0	0
67512015 Umfeld Lokschruppen 2. BA, Vorplatz	-110.237	-1.662.300	1.867.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II
Amt	21	Kasse
Kostenstellenbereich	21000	Stadtkasse

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kasse

Zugeordnete Kostenstellen 221000 Kasse

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Führung der Kassengeschäfte nach KommHV-Doppik für die Stadt Rosenheim, die Eigenbetriebe Grundstücksmanagement Baubetriebshof (neu seit 01.01.2025) und Stadtentwässerung, die Bürgerheimstiftung, die Reichalmosenstiftung, die Helene-Stadelmayr-Stiftung, die Dr. Geiger'sche Stipendienstiftung, die Waisenhausstiftung, die Georg-Hegenauer-Stiftung, die Kultur- und Sportstiftung, die H. und G. Wessel-Stiftung, die Josef-Gartner-Stiftung, den Zweckverband Holztechnisches Museum Rosenheim
- Buchung von Stundungs-, Niederschlagungs- oder Erlassverfügungen, Vollstreckungsaufschieben und Aussetzungen der Vollziehung
- Überwachung von Stundungen und befristeten Niederschlagungen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Lastschriftverfahren
- Schecküberwachung
- Debitoren- und Kreditorenausgleichsbuchungen über Ein- und Auszahlungen sowie Verrechnungsbuchungen
- Aufrechnungen, Mahnungen, Vollstreckungsankündigungen
- Festsetzung von Nebenforderungen
- Belegverwaltung
- registrierter Tagesabschluss
- Vorarbeiten zur Schlussbilanz
- Liquiditätsplanung
- Tage-/Festgeldanlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Geldforderungen
- Beauftragung des Zweckverbandes Kommunales Dienstleistungszentrum Oberbayern zur Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse

Stadt Rosenheim

- Forderungsmanagement im Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren
- Fachaufsicht über die Zahlstellen

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Buchungen Ein- und Auszahlungen, Gutschriften	367.056	335.000	340.000
	Mahnungen nach Fälligkeit der Forderung	7.636	7.000	7.200
	ausgedruckte Ausstandsverzeichnisse / Einziehungsaufträge	2.748	2.500	2.600
Erläuterung		Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).		

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse

Stadt Rosenheim

Dezernat		2	Dezernat II				
Amt		21	Kasse				
Kostenstellenbereich		21000	Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	22.464	49.100	50.000	50.800	51.600	52.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.540	394.000	396.500	396.000	396.000	396.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	378.005	493.100	496.500	496.800	497.600	498.400
110	- Personalaufwendungen	-694.701	-756.400	-801.700	-821.400	-841.600	-862.400
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.698	-17.450	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	-80.730	-4.350	-3.650	-3.550	-3.750	-4.800
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.524	-156.050	-157.850	-157.850	-157.850	-157.850
170	= Ordentliche Aufwendungen	-894.652	-947.850	-991.100	-1.010.700	-1.031.100	-1.052.950
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-516.648	-454.750	-494.600	-513.900	-533.500	-554.550
190	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-516.645	-455.750	-495.600	-514.900	-534.500	-555.550
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-516.645	-455.750	-495.600	-514.900	-534.500	-555.550
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	29.775	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-6.487	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-493.357	-445.500	-485.350	-504.650	-524.250	-545.300

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.575	-4.000	-13.000	-9.000	-3.000	-7.500
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-9.575	-4.000	-13.000	-9.000	-3.000	-7.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-9.575	-4.000	-13.000	-9.000	-3.000	-7.500

Investitionen Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21000000 Kasse: Einrichtung	-3.822	-4.000	-10.000	0	-6.000	0	0
21000001 Kasse: Datentechnik	-5.753	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-7.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 22000

Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II
Amt	22	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben
Kostenstellenbereich	22000	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Zugeordnete Kostenstellen	222100	Amtsleitung 22, Beteiligungscontr., Beitragswesen
	222110	Kreditwirtschaft
	222120	Beteiligungen – allgemein
	222130	Beteiligungen – VKR
	222200	Steuern/Abgaben
	760010	KuKo / Lokschruppen / Parkhäuser
	760110	KuKo, Kufsteiner Straße 4
	760111	KuKo Altbau, Kufsteiner Straße 4
	760112	KuKo Anbau, Kufsteiner Straße 4
	760113	KuKo Gaststätte, Kufsteiner Straße 4
	760114	KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4
	760210	Lokschruppen, Rathausstraße 24
	760310	Parkhaus, Hammerweg 1
	760410	Parkhaus Reichenbachstr./Hammerweg

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Amtsleitung 22, Beteiligungscontrolling, Beitragswesen:

- Leitung des Amtes für Beteiligungen, Steuern und Abgaben
- Beteiligungscontrolling für die Eigenbetriebe sowie für alle unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen der Stadt (Aufgabenwahrnehmung als Geschäftsstelle der Beteiligungssteuerung)
- Aufstellung Gesamtabchluss/Konsolidierte Bilanz
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Europäischen Beihilferechts
- Gebührenkalkulation
- Unterstützung der jeweiligen Fachämter bei der Einführung und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung (soweit nicht anderweitig zugeordnet)
- Vermögenswirtschaft der Stadt
- Beitragswesen (u. a. Beitragsabrechnungen, Erstattungsverfahren nach Art. 19 Abs. 9 KAG)
- Vollzug des Straßen- und Wegerechts (u. a. Widmungen, Einziehungen, Umstufungen, Führung und laufende Ergänzung des Straßenbestandsverzeichnisses)

Kreditwirtschaft:

- Kreditwesen (Kreditaufnahmen, Kassenkredite, Schuldenbewirtschaftung)

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 22000

Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Stadt Rosenheim

- Kreditähnliche Verpflichtungen (z. B. Leibrentenverträge, Bürgschaften, andere Sicherheiten)
- Liquiditätscontrolling
- Bewirtschaftung des Liquiditätsverbundes
- Ausreichung von Darlehen (z. B. Arbeitgeber-, Gesellschafterdarlehen)

Beteiligungen – allgemein:

- Bewirtschaftung der finanziellen Beziehungen zu den städt. Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen allgemein

Beteiligungen – VKR:

- Bewirtschaftung der finanziellen Beziehungen zur Veranstaltungs- und Kongress GmbH

Steuern/Abgaben:

- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer)
- Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Niederschlagswasser
- Festsetzung der Gebühren für Abwassereinleitung
- Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
- Finanzadressverwaltung

Stadthalle, Lokschuppen, Parkhaus:

- Bedarfsträgerschaft der Stadt für die von der Stadt an die VKR verpachteten Objekte (Verpachtung Parkhaus Hammerweg und Tiefgarage KUKO nur bis 07/2021)

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Beteiligungscontrolling: Gesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung	16	16	16
	Beteiligungscontrolling: Zahl der Aufsichtsrats-/Werkausschusssitzungen (unmittelbare Beteiligungen) *	44	42	47
	Steuer- und Abgabefälle, Veranlagungen	91.804	90.000	90.000
	Anzahl Beitragsabrechnungen	4	10	4

Erläuterung

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Bis 2025 im Teilhaushalt 20000 enthalten.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 22000 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II					
Amt	22	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben					
Kostenstellenbereich	22000	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	70.640	71.760	72.000	72.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	73.000	74.000	74.000	74.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.143.500	4.165.500	4.182.500	4.199.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	5.833.540	5.857.660	5.874.900	5.891.900
110	- Personalaufwendungen	0	0	-1.340.500	-1.372.800	-1.405.800	-1.439.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-411.350	-413.450	-420.000	-427.800
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-3.571.550	-3.612.350	-3.612.450	-3.619.100
150	- Transferaufwendungen	0	0	-5.191.840	-7.653.060	-5.664.000	-4.155.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-301.950	-350.250	-356.300	-354.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.867.990	-13.452.710	-11.509.350	-10.047.500
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	0	-5.034.450	-7.595.050	-5.634.450	-4.155.600
190	+ Finanzerträge	0	0	1.651.850	1.391.350	1.426.150	1.334.150
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-2.083.000	-2.593.000	-3.053.000	-3.293.000
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	-431.150	-1.201.650	-1.626.850	-1.958.850
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	0	-5.465.600	-8.796.700	-7.261.300	-6.114.450
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	0	-5.465.600	-8.796.700	-7.261.300	-6.114.450
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	44.400	44.400	44.400	44.400
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	-2.544.400	-2.639.300	-2.650.700	-2.603.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	0	-7.965.600	-11.391.600	-9.867.600	-8.673.050

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 22000 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 22000 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II
Amt	23	Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
Kostenstellenbereich	23000	Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen	223000	Liegenschaftsamt Amtsleitung
	223100	Stiftungsverwaltung
	223200	Liegenschaften
	772000	Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29
	772100	Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35
	772200	Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16
	772500	Pavillon, Münchener Straße
	772600	Sportheim Pang, Widden 1
	774000	Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76
	775000	Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8
	776000	Schauerhaus, Oberaudorf
	781300	Gebäude, Innstraße 2 a
	781500	Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1
	781800	Wohngebäude, Schulweg 9
	783000	Wohnung Georg-Staber-Ring 41

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Amtsleitung Liegenschaftsamt und Stiftungsverwaltung:

Leitung des Liegenschaftsamtes

Sachgebiet Stiftungsverwaltung:

Verwaltung der von der Stadt zu verwaltenden rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen

Sachgebiet Liegenschaften:

Grundstücksbewirtschaftung, Bestellung, Vergabe und Bewirtschaftung von Erbbaurechten, Ankauf und Verkauf von Grundstücken, Straßengrunderwerb, Bestellung von Dienstbarkeiten für die Stadt und ihre Eigenbetriebe und Stiftungen, Pfandfreigaben, Zustimmungen bei Grundschuldbelastungen und Löschungsbewilligungen, An- und Verpachtungen, Gestattungsverträge, Fischerei- und Jagdrechte, Waldbewirtschaftung, Notartermine, Dienstwohnungen, An- und Vermietungen, Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren, Bedarfsträger von Baumaßnahmen im eigenen Sachgebiet, Vollzug des Kleingartengesetzes und dessen Verordnungen, Mitwirkung bei Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes (Grunderwerb), Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung, Trägerbeteiligung, Bestandsverzeichnisse, Insolvenzverfahren

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 23000
Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Beurkundungen	39	33	33
	Erbbaurechte inkl. Anpassungen	113	112	113
	Anmietungen / Anpachtungen / Gestattungen	414	420	420
	Vermietungen / Verpachtungen	334	360	360
Erläuterung		Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).		

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat	2	Dezernat II					
Amt	23	Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung					
Kostenstellenbereich	23000	Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.698	1.242.200	1.251.800	1.254.800	1.257.800	1.261.800
060	+ Kostenerstattungen und –umlagen	92.076	174.800	179.500	183.800	188.200	192.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.276	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	67.150	67.150	67.150	67.150	67.150
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.324.050	1.484.150	1.498.450	1.505.750	1.513.150	1.521.650
110	- Personalaufwendungen	-734.558	-760.600	-797.900	-816.600	-835.900	-855.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-40.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.064	-558.550	-565.050	-570.500	-575.350	-581.150
140	- Bilanzielle Abschreibung	-5.070	-12.500	-13.350	-13.100	-12.800	-13.250
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.092	-100.790	-103.910	-101.110	-101.410	-101.760
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.388.785	-1.472.840	-1.521.510	-1.542.610	-1.566.760	-1.593.060
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-64.735	11.310	-23.060	-36.860	-53.610	-71.410
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-64.735	11.310	-23.060	-36.860	-53.610	-71.410
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. Interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-64.735	11.310	-23.060	-36.860	-53.610	-71.410
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	5.413	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
280	- Aufwend. A. internen Leistungsbezieh.	-6.472	-238.300	-275.500	-277.900	-280.100	-282.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-65.793	-158.290	-229.860	-246.060	-265.010	-285.010

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1.002.984	2.000.000	0	0	710.000	3.000.000
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.002.984	2.000.000	0	0	710.000	3.000.000
107	- Ausz. F.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.981	-54.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
108	- Ausz. Für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. F.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.319	-1.000	0	0	0	0
110	- Ausz. Für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. Für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. Für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-29.301	-55.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	973.683	1.945.000	-44.000	-4.000	706.000	2.996.000

Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20999999 Dummy Umbuchungen Grundstücke	844.271	0	0	0	0	0	0
23000001 Liegenschaftsamt: Datentechnik	-3.319	-1.000	0	0	0	0	0
23001999 Verkauf Grundstücke und Gebäude allgemein	36	0	0	0	0	0	0
23613538 Grunderwerb Pürstlingstraße Straßenausbau	-10.721	0	0	0	0	0	0
23802012 Dienstbarkeit Schauerhaus	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23803013 Gebäudeentschädigung Brunnholzstr.	0	0	-40.000	0	0	0	0
23850014 Grundstücksverkauf Schulweg 9	0	0	0	0	0	710.000	0

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

**Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt /
Stiftungsverwaltung**

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
23870012 Grundstücksflächen Bahnhof Nord Baufeld	0	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000
23880016 Kanalherstellung Freie Turnerschaft	2.747	0	0	0	0	0	0
23881010 Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein	0	-50.000	0	0	0	0	0
23890010 Flächenmanagement	-7.935	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

der zugeordneten Kostenstellenbereiche

- 30000 – Dezernatsleitung III, Zentrale
Vergabeverfahrensstelle
- 30100 – Rechtsamt
- 32100 – Ordnungs -u. Gewerbewesen
- 32200 – Verkehrswesen
- 32300 – Brand- und Katastrophenschutz
- 32320 – Integrierte Leitstelle
- 32400 – Immissionsschutz, Wasserrecht und
Bodenschutz
- 33000 – Einwohnerwesen
- 33300 – Standesamt
- 60100 – Bauverwaltungsamt (bis 2024)
- 61000 – Stadtplanungsamt
- 63100 – Bauordnungsamt
- 66000 – Tiefbauamt

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	03	Dez. III
Kostenstellenbereich	30000	Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Dez. III

Zugeordnete Kostenstellen	303010	Dezernatsleitung III (ab 2021)
	303110	Zentrale Vergabeverfahrensstelle (ab 2021)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Dezernatsleitung III (Kostenstelle 303010):
Leitungs- und Führungstätigkeiten für Dezernat III – Recht, Sicherheit, Ordnung

Zentrale Vergabeverfahrensstelle (Kostenstelle 303110):
Federführung im Vergabewesen.

Beratung der Beschaffungsstellen und Fachämter in vergaberechtlichen Fragestellungen.

Pflege der „Städtischen Vergaberegeln inklusive eines einheitlichen Formularwesens“

Zentrale elektronische Abwicklung von Vergabeverfahren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen im Unter- und Oberschwellenbereich auf der Grundlage der von den Beschaffungsstellen bzw. Fachämtern vorgelegten Vergabe- und Vertragsunterlagen, gemäß der städtischen Dienstanweisung „DA Vergabeverfahren“ in der jeweils aktuellen Fassung (im Regelfall ab 50.000,-€ netto geschätzter Auftragswert).

Federführung in der Entwicklung und Umsetzung des „Rosenheimer Vergabemodells“ (vereinfachte Verhandlungsvergabe), in Anlehnung an die Vorgaben des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 27.12.2024.

Zentrale elektronische Abwicklung von Vergabeverfahren für Freiberufliche Planungsleistungen (2-stufiges Verhandlungsverfahren nach der HOAI im Oberschwellenbereich). Dies betrifft auch „offene Verfahren“ für freiberufliche Leistungen nach der HOAI, soweit von den Fachämtern gewünscht.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

Stadt Rosenheim

Meldestelle für die Vergabestatistik betreffend Vergaben, die über die VVS ausgeschrieben und vergeben wurden.

Interne Federführung betreffend die Abfragen aus dem Wettbewerbsregister mit entsprechenden Freischaltungen für alle Ämter (außer ZGM)
Das Gewerbezentralregister ist nicht mehr existent und wurde durch das Wettbewerbsregister ersetzt.

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Vergabeverfahren (Bau-, Liefer-, Dienstleistungen)	50	80	60
	Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI	5	8	5
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	03	Dez. III					
Kostenstellenbereich	30000	Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.500	74.600	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	24.217	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	102.717	79.000	4.400	4.400	4.400	4.400
110	- Personalaufwendungen	-1.119.187	-1.055.100	-1.055.400	-1.080.800	-1.106.700	-1.133.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-41.500	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.280	-50.550	-53.300	-50.100	-50.900	-50.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-5.400	-4.100	-3.150	-3.400	-3.450
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.045	-22.550	-22.130	-22.130	-22.130	-22.130
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.512	-1.175.100	-1.177.630	-1.198.880	-1.225.830	-1.252.480
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.097.794	-1.096.100	-1.173.230	-1.194.480	-1.221.430	-1.248.080
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.097.794	-1.096.100	-1.173.230	-1.194.480	-1.221.430	-1.248.080
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.097.794	-1.096.100	-1.173.230	-1.194.480	-1.221.430	-1.248.080
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	114.872	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-2.769	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-985.692	-955.600	-1.032.730	-1.053.980	-1.080.930	-1.107.580

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.494	-14.900	-4.300	-4.300	-7.000	-6.300
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-9.494	-14.900	-4.300	-4.300	-7.000	-6.300
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-9.494	-14.900	-4.300	-4.300	-7.000	-6.300

Investitionen Kostenstellenbereich 30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 30000 Dezernatsleitung III, Zentrale Vergabeverfahrensstelle	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
30000100 Dezernatsleit. III: Einrichtung	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30000101 Dezernatsleit. III: Datentechnik	-7.118	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30000200 VVS: Einrichtung	-1.290	-2.600	-1.300	0	-1.300	-4.000	-3.300
30000201 VVS: Datentechnik	-1.086	-1.300	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat 3 Dezernat III

Amt 30 Rechtsamt

Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Rechtsamt

Zugeordnete Kostenstellen 330000 Rechtsamt (neu ab 2025)

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Leitung Rechtsamt:

1. Beratung aller Organisationseinheiten der Kernverwaltung in allgemeinen Rechtsfragen,
2. Interne Stellungnahmen zu konkreten Rechtsfällen inkl. dem Aufzeigen von Lösungsansätzen, insbesondere: Klärung vergaberechtliche Fragen, Vorbereitung von Schriftsätzen in konkreten Rechtsfällen, Erstellung/Mitwirkung bei der Erstellung von Verträgen
2. Überprüfung der Vertragsentwürfe von externen Verhandlungspartnern
3. Mitwirkung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
4. Übernahme Schriftverkehr nach Außen in einzelnen Rechtsverfahren
5. Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und -referendare sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus juristischen Studiengängen
6. Betreuung Datenschutzbeauftragter (organisatorisch zugeordnet)
7. Durchführung von Disziplinarverfahren
8. Herausgabe des Amtsblattes

Bauleitplanung:

Rechtliche und organisatorische Betreuung der Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung

Gremienarbeit:

Sitzungsdienst Stadtentwicklungs- und Baugenehmigungsausschuss lt. DA Gremiendienst

Bauverwaltung:

1. Gesetzliche Vorkaufsrechte nach § 24 BauGB)
2. Erarbeitung und Vollzug von Städtebaulichen Verträgen und von Durchführungsverträgen
3. Mitwirkung bei Verfahren nach Eisenbahnrecht
4. Vollzug des Grundstücksverkehrsgesetzes und des Reichssiedlungsgesetzes (landwirtsch. Bodenverkehr), der Straßen- und Hausnummernsatzung, der Plakatierungsverordnung, der Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung sowie der Entwässerungssatzung, soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen (Anschluss- und Benutzungszwang)
5. Betreuung des Ortsrechts, soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt

Stadt Rosenheim

Wohnraumförderung:

1. Gewährung von Wohnraumförderungsmitteln nach den Programmen des Bundes, der Länder, der Bayerischen
1. Landesbodenkreditanstalt München und der Stadt Rosenheim einschließlich Beratung der Bauherren über die einzelnen Programme
2. Rangrücktritte, Pfandfreigaben, Löschungsbewilligungen im Rahmen der Wohnraumförderung
3. Abwicklung von Einheimischen-Modellen

Geschäftsstelle Umlegungsausschuss:

Vorbereitung, Abwicklung und Vollzug von Umlegungsverfahren, soweit nicht dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung zugewiesen

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Bewilligungsbescheide Wohnraumförderung**	256	170	170
	Anzahl öffentl.-rechtl. Verträge (Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge, sonst. öffentl.-rechtl. Verträge)**	2	7	6
	Anzahl Umlegungsverfahren**	0	1	0
Erläuterung	** zu Vergleichszwecken wurden hier die Kennzahlen aus dem Teilhaushalt Bauverwaltungsamt (60100) kursiv (Ist-Werte 2024) angedruckt. Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	30	Rechtsamt
Kostenstellenbereich	30100	Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.163.200	1.099.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	450	450	450	450	450
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	1.164.150	1.100.250	1.100.250	1.100.250	1.100.250
110	- Personalaufwendungen	0	-625.200	-1.052.700	-1.077.600	-1.103.400	-1.129.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-24.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.000	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-4.600	-3.400	-2.700	-3.100	-2.950
150	- Transferaufwendungen	0	-1.125.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-69.400	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.882.000	-2.302.750	-2.326.950	-2.353.150	-2.379.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-717.850	-1.202.500	-1.226.700	-1.252.900	-1.279.150
190	+ Finanzerträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-707.250	-1.191.900	-1.216.100	-1.242.300	-1.268.550
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-707.250	-1.191.900	-1.216.100	-1.242.300	-1.268.550
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-725.050	-1.209.700	-1.233.900	-1.260.100	-1.286.350

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-15.000	-12.000	-5.000	-1.000	-1.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-12.000	-5.000	-1.000	-1.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-15.000	-12.000	-5.000	-1.000	-1.000

Investitionen Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 30100 Rechtsamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
30100000 Rechtsamt: Einrichtung	0	-11.000	-9.000	0	-4.000	0	0
30100001 Rechtsamt: Datentechnik	0	-4.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32100 Ordnungs- u. Gewerbewesen

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	32	Ordnungsamt
Kostenstellenbereich	32100	Ordnungs- u. Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen	332000	Amtsleitung 32
	332100	Ordnungs- und Gewerbewesen
	770100	Toilettenanlage, Klosterweg 22
	770200	Toilettenanlage, Münchener Straße
	770300	Toilettenanlage, Königstraße 1
	770400	Toilettenanlage, Lessingstraße
	770500	Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur Nutzung überlassen
	770600	Toilettenanlage, Nicklwiese
	770700	Toilettenanlage, Stollstraße

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Amtsleitung 32:

Leitungs- und Führungstätigkeiten für Amt III/32 - Ordnungsamt

Sachgebiet Ordnungs- und Gewerbewesen:

Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenwesen
Verbraucherschutz
Gesundheitsangelegenheiten
Veterinärwesen
Fischereiwesen

Kostenstellen Toilettenanlagen:

Bedarfsträger für die öffentlichen Toilettenanlagen der Stadt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zahl der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	2.226	2.000	2.100

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32100 Ordnungs- u. Gewerbewesen

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	32	Ordnungsamt
Kostenstellenbereich	32100	Ordnungs-u. Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.638	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.414	385.000	466.000	466.000	466.000	466.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.225	125.900	144.100	144.100	144.100	144.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	76.935	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	100	100	100	100	100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	729.950	661.700	760.900	760.900	760.900	760.900
110	- Personalaufwendungen	-1.161.501	-1.411.500	-1.467.900	-1.502.400	-1.537.700	-1.573.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-83.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.619	-206.950	-261.150	-256.950	-256.950	-256.950
140	- Bilanzielle Abschreibung	-13.013	-15.400	-24.650	-24.800	-30.500	-32.300
150	- Transferaufwendungen	-54.621	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.781	-127.350	-133.170	-133.170	-133.170	-133.570
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.546.535	-1.901.200	-2.028.070	-2.058.520	-2.099.520	-2.137.720
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-816.585	-1.239.500	-1.267.170	-1.297.620	-1.338.620	-1.376.820
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-816.585	-1.239.500	-1.267.170	-1.297.620	-1.338.620	-1.376.820
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-816.585	-1.239.500	-1.267.170	-1.297.620	-1.338.620	-1.376.820
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	12.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-18.046	-297.750	-341.050	-361.350	-389.750	-402.450
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-822.371	-1.525.250	-1.596.220	-1.646.970	-1.716.370	-1.767.270

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32100 Ordnungs-u.Gewerbewesen

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-300.000	-680.000	-210.000	-350.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-27.405	-19.000	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-27.405	-319.000	-699.000	-232.000	-372.000	-22.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-27.405	-319.000	-699.000	-82.000	-372.000	-22.000

Investitionen Kostenstellenbereich 32100 Ordnungs-u.Gewerbewesen

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32100 Ordnungs-u.Gewerbewesen	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24760011 Stollstraße: Öffentliches WC	0	-300.000	-680.000	-160.000	-10.000	0	0
24760012 Salingarten: Öffentliches WC	0	0	0	-400.000	-50.000	-350.000	0
32000000 Ordnungs- und Gewerbewesen: Einrichtung	-1.677	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32000001 Ordnungs- und Gewerbewesen: Datentechnik	-25.728	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32200 Verkehrswesen

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	32	Ordnungsamt
Kostenstellenbereich	32200	Verkehrswesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen	332200	Verkehrswesen
	332210	Zulassungsstelle
	332220	Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Verkehrswesen:

Straßenverkehrsbehörde

- Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes und der Straßenverkehrsordnung (Anordnungen zur Regelung des Verkehrs, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen),
- Vollzug der Gefahrgutvorschriften Straße,
- Vollzug des Güterkraftverkehrsgesetzes
- Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit (Verkehrsregelung und -erziehung),
- Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen Verkehrsflächen,
- Bewirtschaftung P&R-Parkplatz Klepperstraße (Vollzug (Benutzungsordnung),
- Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland zur Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich Bußgeldstelle

Öffentlicher Personennahverkehr

- Unterstützung Geschäftsführung Rosenheimer Verkehrsgesellschaft mbH i. L. - RoVG –
- Mitgliedschaft im Münchener Verkehrs- und Tarifverbund (MVV)

Kfz.-Zulassungsbehörde:

- Durchführung des Kfz.-Zulassungsverfahrens (Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrzeugzulassungsverordnung sowie der hierzu ergangenen Verordnungen, einschließlich Vorschriften des EG-Rechts, Mitwirkung beim Vollzug des Pflichtversicherungsgesetzes, des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, der Verordnung über Internationalen Kraftfahrzeugverkehr)
- Vollzug des Meldegesetzes (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Vollzug des Personenbeförderungsgesetzes, der Taxi-Tarifordnung und Taxiordnung (Durchführung von Genehmigungsverfahren für Taxi-

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32200 Verkehrswesen

Stadt Rosenheim

und Mietwagenverkehr)

Fahrerlaubnisbehörde:

Vollzug Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV),
Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG)

- Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Entziehung/Einschränkung/Versagung von Fahrerlaubnissen
- Eignungsüberprüfungen zur körperlichen/geistigen Fahreignung
- Maßnahmen im Fahreignungs-Bewertungssystem (§4 StVG) und zur Fahrerlaubnis auf Probe (§2a StVG)
- Erteilung/Erweiterung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung
- Überprüfung/Eintragung Berufskraftfahrerqualifikationen
- Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Fahreignungsregister

Verkehrsüberwachung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Befugnissen gem. § 2 Abs. 3 Nrn. 3 u. 4 ZuVOWIG, Anzeige von Fahrzeugmängeln,
- Überwachungstätigkeit im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland: Bußgeldstelle ruhender Verkehr

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Geschwindigkeitsverstöße	4471	6.000	5.000
	Jährliche Kontrollstunden Geschwindigkeitsüberwachung	920	940	940
	Verkehrsankordnungen Straßenverkehrsbehörde	118	120	120
	Kfz-Zulassungsstelle: Zulassungen	36.300	36.400	36.400
	Fahrerlaubnisbehörde: erteilte Führerscheine (einschl. internationaler Führerschein)	3.200	3.300	3.300
	Verkehrsüberwachung: Anzahl Verwarnungsgeldangebote	37.991	42.000	40.000
	Verkehrsüberwachung: Anzahl Bußgeldverfahren	3.830	4.200	4.000
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32200 Verkehrswesen

Stadt Rosenheim

Dezernat		3	Dezernat III				
Amt		32	Ordnungsamt				
Kostenstellenbereich		32200	Verkehrswesen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.225.620	2.399.200	2.936.500	3.054.500	3.084.150	1.527.900
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.525	3.573.000	3.187.700	3.287.400	3.387.400	3.387.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.067	122.400	137.400	137.400	137.400	137.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	426.681	600	600	600	600	600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	50	50	50	50	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	5.353.394	6.096.750	6.263.750	6.481.450	6.611.100	5.054.800
110	- Personalaufwendungen	-1.702.651	-1.958.500	-2.127.900	-2.180.200	-2.233.900	-2.289.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-35.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.308	-2.216.650	-2.737.050	-2.887.750	-2.935.600	-1.269.100
140	- Bilanzielle Abschreibung	-11.125	-32.450	-46.750	-59.050	-62.600	-66.000
150	- Transferaufwendungen	-1.610.912	-3.900.400	-2.900.400	-3.100.400	-3.300.400	-3.500.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.478	-330.550	-327.850	-329.800	-331.150	-333.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-6.236.473	-8.474.150	-8.173.050	-8.590.300	-8.896.750	-7.490.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-883.079	-2.377.400	-1.909.300	-2.108.850	-2.285.650	-2.435.900
190	+ Finanzerträge	74	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	74	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-883.006	-2.377.400	-1.909.300	-2.108.850	-2.285.650	-2.435.900
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-883.006	-2.377.400	-1.909.300	-2.108.850	-2.285.650	-2.435.900
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-6.421	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-889.427	-2.471.750	-2.003.650	-2.203.200	-2.380.000	-2.530.250

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32200 Verkehrswesen

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.262	-177.200	-141.500	-27.700	-27.700	-20.700
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.262	-177.200	-141.500	-27.700	-27.700	-20.700
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-6.262	-177.200	-141.500	-27.700	-27.700	-20.700

Investitionen Kostenstellenbereich 32200 Verkehrswesen

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32200 Verkehrswesen	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31000100 Verkehrswesen: Einrichtung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31000101 Verkehrswesen: Datentechnik	0	-1.000	0	0	0	0	0
31000102 Verkehrswesen: Geräte	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31000200 Verkehrsüberwachung: Einrichtung	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31000201 Verkehrsüberwachung: Datentechnik	0	-5.200	-4.000	0	-5.200	-5.200	-5.200
31000300 Kfz-Zulassung: Einrichtung	0	-110.500	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31000301 Kfz-Zulassung: Datentechnik	-6.262	-50.500	-123.000	0	-7.000	-7.000	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstellenbereich	32300	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Zugeordnete Kostenstellen	332300	Brand- und Katastrophenschutz
	332310	Feuerwehr / Brandschutz
	710000	Feuerwehrgebäude
	710050	Übungsgelände Floriansee
	710100	Feuerwehrhaus ROS Küberlingstr. 7
	710200	Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106
	710300	Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14
	710301	Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße
	710302	Leichenhaus Happung
	710303	Feuerwehrhaus Happung (Neubau)
	710400	Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 11
	710500	Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1
	710600	Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10
	710700	Feuerwehrhaus PAN Am Wasen
	710800	Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9
	710900	Gebäude Integrierte Leitstelle Küberlingstraße
	804100-804147	Feuerwehrfahrzeuge FW Rosenheim
	804150-804156	Feuerwehrfahrzeuge FW Aising
	804160-804164	Feuerwehrfahrzeuge FW Aisingerwies
	804170-804173	Feuerwehrfahrzeuge FW Happung
	804180-804187	Feuerwehrfahrzeuge FW Pang
	804190-804194	Feuerwehrfahrzeuge FW Westerndorf St. Peter

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen:

Brand- und Katastrophenschutz:

Leitung: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Feuerwehr/Brandschutz;
Angelegenheiten des Brand- und Katastrophenschutzes.

Mitwirkung bei der Verwaltung der städtischen Liegenschaften im
Feuerwehrbereich.

Beschaffung und Unterhalt von Feuerwehr- und Katastrophenschutzfahrzeugen
sowie der zugehörigen Einrichtungen.

Planungen im Zivil- und Katastrophenschutz, Organisation der
Katastrophenschutzeinheiten

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zahl der Feuerwehreinsätze	1.523	1.900	1.600
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rosenheim

Dezernat 3 Dezernat III
Amt 37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	37.366	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.567	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.283	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	128.886	130.450	130.450	130.450	130.450	130.450
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.776	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	29	89.650	118.000	135.650	144.650	150.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	335.907	584.750	613.100	630.750	639.750	645.700
110	- Personalaufwendungen	-2.342.361	-2.597.100	-2.946.600	-3.015.400	-3.085.700	-3.157.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-154.800	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.495	-429.250	-513.190	-526.390	-540.940	-554.640
140	- Bilanzielle Abschreibung	-350	-589.450	-643.100	-717.650	-793.350	-843.500
150	- Transferaufwendungen	-294.371	-235.600	-250.600	-270.600	-290.600	-310.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.411	-213.350	-220.400	-220.650	-220.950	-221.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.524.988	-4.219.550	-4.738.390	-4.915.190	-5.096.040	-5.252.340
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-4.189.081	-3.634.800	-4.125.290	-4.284.440	-4.456.290	-4.606.640
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.189.081	-3.634.800	-4.125.290	-4.284.440	-4.456.290	-4.606.640
230	+ außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-4.189.078	-3.634.800	-4.125.290	-4.284.440	-4.456.290	-4.606.640
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	34.824	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-103.826	-645.800	-715.300	-723.700	-709.800	-795.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-4.258.080	-4.243.600	-4.803.590	-4.971.140	-5.129.090	-5.364.940

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	569.400	234.100	570.700	176.930
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	97.547	0	14.000	5.000	10.500	6.000
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	97.547	0	583.400	239.100	581.200	182.930
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-334	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.138	-370.000	-390.000	-850.000	-2.300.000	-880.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-112.663	-1.195.200	-1.296.800	-1.441.800	-1.343.800	-1.035.600
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-582.190	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-719.325	-1.565.200	-1.686.800	-2.291.800	-3.643.800	-1.915.600
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-621.777	-1.565.200	-1.103.400	-2.052.700	-3.062.600	-1.732.670

Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20999996 Dummy Anlagenbuchhaltung (sonstige Fälle)	-23.243	0	0	0	0	0	0
23100011 Grunderwerb Feuerwehrhaus Happing	-334	0	0	0	0	0	0
24100011 HFW Rosenheim: Einbau Dachgauben	-12.506	0	0	0	0	0	0
24100013 HFW Rosenheim: Sanierung und Umbau	-5.816	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24102011 ILS: Neubau auf der Fahrzeughalle/Erweiterungsbau	-5.816	0	0	0	0	0	0
32100000 Feuerwehr: Einrichtung	-15.016	-15.500	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
32100001 Feuerwehr: Datentechnik	-7.125	-5.500	-19.200	0	-15.000	-12.100	-15.200
32100002 Feuerwehr: Ausrüstung, Gerätebeschaffung	-74.518	-173.000	-378.000	0	-120.700	-30.100	-78.700
32100003 Feuerwehr: Einsatzfahrzeuge	-284.770	-439.500	-638.900	-3.000.000	-940.000	-1.250.000	-890.000
32100004 Feuerwehr: Betriebsvorrichtungen	0	0	-120.000	0	0	0	0
32100006 Feuerwehr: Digitalfunk	0	-115.000	-10.000	-330.000	-319.600	-10.000	-10.000
32101000 Katastrophenschutz: Einrichtung	-13.608	-8.000	-21.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
32101001 Katastrophenschutz: Datentechnik	0	-8.200	-1.200	0	-7.500	-2.600	-2.700
32101002 Katastrophenschutz: Ausrüstung	-319.245	-430.500	-214.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
65100013 Feuerwehr-Gerätehaus Happing: Neubau	0	-350.000	-250.000	-4.200.000	-850.000	-1.909.000	-880.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32320 Integrierte Leitstelle

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstellenbereich	32320	Integrierte Leitstelle

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Zugeordnete Kostenstellen 32320 Integrierte Leitstelle

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:

Entgegennahme von Notrufen, Notfallmeldungen, sonstigen Hilfeersuchen und Informationen für Feuerwehr und Rettungsdienst

Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel

Begleitung aller Einsätze und Unterstützung der Einsatzleitung

Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörde als Sicherheitsbehörde

Führen eines Krankbettennachweises (Aufnahmekapazitäten der Kliniken)

Führen einer Übersicht über Giftnotrufe, Blutspendezentren, Druckkammern und vergleichbare zentrale Einrichtungen wie Traumazentren, Verbrennungszentren usw.

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zahl der Telefonate im Rahmen von Notrufen (= ein-/ausgehende Anrufe)	229.951	230.000	231.000

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32320 Integrierte Leitstelle

Stadt Rosenheim

Dezernat		3	Dezernat III				
Amt		32	Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung				
Kostenstellenbereich		32320	Rettungsleitstelle/Integrierte Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	25.753	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.393	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.741.741	5.532.400	5.181.400	5.339.650	5.502.550	5.770.250
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.478.650	1.995.650	1.994.400	2.011.050	2.010.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	3.827.887	7.011.050	7.177.050	7.334.050	7.513.600	7.780.800
110	- Personalaufwendungen	-3.416.485	-3.919.000	-3.640.000	-3.730.700	-3.823.600	-3.918.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.682	-1.032.000	-1.054.650	-1.106.800	-1.170.850	-1.330.150
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.478.650	-1.996.000	-1.994.350	-2.011.950	-2.012.950
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.216	-337.400	-249.600	-264.000	-269.000	-280.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.291.383	-6.792.050	-6.956.650	-7.112.250	-7.291.800	-7.559.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-463.496	219.000	220.400	221.800	221.800	221.800
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-463.496	219.000	220.400	221.800	221.800	221.800
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-463.496	219.000	220.400	221.800	221.800	221.800
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-233.452	-219.000	-220.400	-221.800	-221.800	-221.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-696.948	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32320 Integrierte Leitstelle

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	798.000	280.000	3.660.000	175.000	160.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	798.000	280.000	3.660.000	175.000	160.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.805	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.486	-5.298.000	-260.000	-3.640.000	-140.000	-140.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-363.291	-5.298.000	-260.000	-3.640.000	-140.000	-140.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-363.291	-4.500.000	20.000	20.000	35.000	20.000

Investitionen Kostenstellenbereich 32320 Integrierte Leitstelle

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32320 Integrierte Leitstelle	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
32102000 Rettungsleitstelle: Einrichtung / techn. Ausstatt.	0	0	0	0	0	0	0
32102001 Rettungsleitstelle: Datentechnik	-5.133	0	20.000	0	20.000	35.000	20.000
32102007 Integrierte Leitstelle: digitale Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0
32102009 Integrierte Leitstelle: Hardwareteilerneuerung	-330.805	-4.500.000	0	0	0	0	0
32102010 Integrierte Leitstelle: Projekte	-11.278	0	0	0	0	0	0
32102012 Integrierte Leitstelle: Vertretungskonzept	-16.075	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32400 **Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz**

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	32	Ordnungsamt
Kostenstellenbereich	32400	Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

zugeordnete Kostenstellen 332400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

Sachgebietsleitung SG III/323

Untere Immissionsschutzbehörde einschließlich Projektverantwortung

- Genehmigungen von Anlagen
- TA Lärm, TA Luft, Störfallverordnung
- Anlagenüberwachung
- Kontrolle fachtechnischer Auflagen im Bereich des Bau- und Gaststättenrechts und LStVG-Bescheiden
- Schallpegelmessungen

Untere Wasserbehörde einschließlich Projektverantwortung

- förmliche Verfahren, Planfeststellungen, -genehmigungen
- Genehmigungen für Gewässerbenutzungen wie Grundwasserwärmepumpen
- Erdwärmesonden
- Verordnungen
- Gewässeraufsicht, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft
- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiter

Untere Bodenschutzbehörde einschließlich Projektverantwortung

- Anordnungen im Zusammenhang mit schädlichen Bodenveränderungen
- Historische Erkundungen, Orientierende Untersuchungen, Detailuntersuchungen
- Sanierungsanordnungen
- Wertausgleich
- Altlastenkataster und Entlassung daraus

Träger öffentlicher Belange

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 32400
Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Wasserrecht (Fälle)	410	410	410
	Immissionsschutz (gen. Anlagen)	16	15	16
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	32	Ordnungsamt					
Kostenstellenbereich	32400	Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.942	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.297	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	250	250	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	100.362	106.450	106.450	106.200	106.200	106.200
110	- Personalaufwendungen	-442.391	-485.000	-505.300	-517.300	-529.700	-542.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.909	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-2.500	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	-451.725	-525.950	-546.700	-558.450	-570.850	-583.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-351.363	-419.500	-440.250	-452.250	-464.650	-477.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-351.363	-419.500	-440.250	-452.250	-464.650	-477.250
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-351.363	-419.500	-440.250	-452.250	-464.650	-477.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-2.229	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-353.592	-431.400	-452.150	-464.150	-476.550	-489.150

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.548	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.548	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.548	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
32000001 Ordnungs- und Gewerbewesen: Einrichtung	-2.548	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	33	Bürgeramt
Kostenstellenbereich	33000	Einwohnerwesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bürgeramt

Zugeordnete Kostenstellen 333000 Einwohneramt

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

Bürgerservice:
Vollzug der Melde-, Personalausweis- und Passgesetze, Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften, Adressänderungen im Fahrzeugschein, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, An- und Abmeldung zur Hundesteuer, Ausgabe von Grüngutabfallsäcken sowie Ausgabe von Anträgen zur Feststellung des Grades der Behinderung, zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, von Bestellformularen für die Sperrmüllabfuhr

Aufenthaltsrecht:
Vollzug des Aufenthalts- und Asylverfahrensrechts

Staatsangehörigkeitsrecht:
Einbürgerungen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsurkunden

Wahlen und Entscheide:
Organisation und Durchführung der Wahlen und Entscheide in Rosenheim, Stimmkreisleitung bei der Landtags- und Bezirkswahl

Schöffen, ehrenamtliche Richter:
Erstellung von Vorschlagslisten

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ausgestellte Reisepässe und Personalausweise	10.994	7.500	7.500
	Ausgestellte Aufenthaltstitel	3.530	3.700	3.700

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen

Stadt Rosenheim

Dezernat		3	Dezernat III				
Amt		33	Bürgeramt				
Kostenstellenbereich		33000	Einwohnerwesen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.298	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.927	803.000	782.000	752.000	752.000	752.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.650	27.600	68.600	68.600	68.600	68.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	79.035	55.500	500	500	115.500	160.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	500	500	500	500	500
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.159.038	894.100	859.100	824.100	939.100	984.100
110	- Personalaufwendungen	-1.974.615	-2.232.400	-2.306.600	-2.362.700	-2.420.200	-2.479.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-50.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.525	-506.400	-649.300	-505.300	-603.400	-845.400
140	- Bilanzielle Abschreibung	-665	-17.750	-31.100	-28.400	-26.750	-30.400
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.717	-91.200	-145.250	-30.250	-120.250	-132.250
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.859.521	-2.898.250	-3.189.450	-2.983.850	-3.227.800	-3.544.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.700.484	-2.004.150	-2.330.350	-2.159.750	-2.288.700	-2.560.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.700.484	-2.004.150	-2.330.350	-2.159.750	-2.288.700	-2.560.250
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.700.484	-2.004.150	-2.330.350	-2.159.750	-2.288.700	-2.560.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-11.498	-68.650	-75.650	-53.650	-53.650	-53.650
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.711.982	-2.072.800	-2.406.000	-2.213.400	-2.342.350	-2.613.900

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-83.892	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-70.800
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-83.892	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-70.800
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-83.892	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-70.800

Investitionen Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
33000000 Bürgeramt: Einrichtung	-5.221	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33000001 Bürgeramt: Datentechnik	-78.671	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-68.800

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 33300 Standesamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	33	Bürgeramt
Kostenstellenbereich	33300	Standesamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bürgeramt

Zugeordnete Kostenstellen 333300 Standesamt

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:

Standesamtswesen

Kirchenaustritte, behördliche Namensänderung, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Sühnebehörde

Personenstandswesen

Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Urkundendienst, sonstige personenstandsrechtliche Beurkundungen

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Grundbeurkundungen in Geburts-, Heirats- und Sterberegistern	3.335	3.500	3.600
	Folgebeurkundungen in den Registern und Hinweise zu den Registern	5.963	6.200	6.500
	Urkundenanforderungen	5.350	5.500	5.500
	Kirchenaustritte	702	800	750

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 33300 Standesamt

Stadt Rosenheim

Dezernat		3	Dezernat III				
Amt		33	Bürgeramt				
Kostenstellenbereich		33300	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.238	165.000	165.000	155.000	155.000	145.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.036	12.700	10.900	10.900	10.900	10.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	177.287	177.700	175.900	165.900	165.900	155.900
110	- Personalaufwendungen	-444.735	-492.700	-578.800	-593.200	-607.900	-623.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.126	-36.250	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	-367	-1.050	-1.000	-850	-900	-1.200
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.134	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	-496.362	-546.100	-634.900	-649.150	-663.900	-679.300
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-319.075	-368.400	-459.000	-483.250	-498.000	-523.400
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-319.075	-368.400	-459.000	-483.250	-498.000	-523.400
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-319.075	-368.400	-459.000	-483.250	-498.000	-523.400
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-1.181	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-320.256	-390.000	-480.600	-504.850	-519.600	-545.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 33300 Standesamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.035	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.035	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.035	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Kostenstellenbereich 33300 Standesamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 33300 Standesamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
33000001 Bürgeramt: Datentechnik	-2.035	0	0	0	0	0	0
34000000 Standesamtswesen: Einrichtung	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
34000001 Standesamtswesen: Datentechnik	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 60100				
Bauverwaltungsamt				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	3	Dezernat III		
Amt	60	Bauverwaltungsamt		
Kostenstellenbereich	60100	Bauverwaltungsamt		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltungsamt			
Zugeordnete Kostenstellen	360000	Bauverwaltungsamt (bis 2024)		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: <u>Bauverwaltungsamt: (bis 2024)</u> <u>Allgemeine Bauverwaltung:</u> Städtebauliche Verträge (Stellungnahmen und Tätigkeiten für andere Produkte, hier: Räumliche Planung und Entwicklung) Baurechtliche Genehmigungsverfahren (ohne Baugenehmigung und -aufsicht), Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Straßen- und Wegerecht, Verfahren nach Sondernutzungsrecht, Vorkaufsrechte, Genehmigungen nach GrdstVG <u>Wohnraumförderung:</u> Wohnraumförderung und Einheimischenmodelle <u>Geschäftsstelle Umlegungsausschuss:</u> Gesetzliche Umlegungsverfahren			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Bewilligungsbescheide Wohnraumförderung	256	---	---
	Anzahl öffentl.-rechtl. Verträge (Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge, sonst. öffentl.-rechtl. Verträge)	2	---	---
	Anzahl Umlegungsverfahren	0	---	---
Erläuterung	Ab Haushaltsplan 2025 siehe Teilhaushalt 30100 - Rechtsamt			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 60100 Bauverwaltungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	60	Bauverwaltungsamt
Kostenstellenbereich	60100	Bauverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	692.145	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	699.715	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-403.493	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-562	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-692.145	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.980	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.607	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-469.892	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-469.892	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-469.892	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-2.813	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-472.705	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 60100 Bauverwaltungsamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	130	38.500	38.500	38.600	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	130	38.500	38.500	38.600	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.878	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.878	-70.000	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.747	-31.500	38.500	38.600	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 60100 Bauverwaltungsamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellen- bereich 60100 Bauverwaltungsamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
60000001 Bauverwaltungsamt: Datentechnik	-1.878	0	0	0	0	0	0
60800012 Baulandumlegung Marienberger Straße	0	-60.000	0	0	0	0	0
60800013 Baulandumlegungen allgemein	0	-10.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	61	Stadtplanungsamt
Kostenstellenbereich	61000	Stadtplanungsamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Stadtplanungsamt

Zugeordnete Kostenstellen 661000 Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Amtsleitung:

Leistungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung, Abrechnung und Controlling, Personalführung

Sachgebiet 611 – Entwicklungsplanung und Städtebau

Aufgaben der Stadtentwicklung / fachliche Zuständigkeit in den Belangen von Landes-, Regional- und Nahbereichsplanung / Aufstellung und Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms / Städtebauliche Sonderaufgaben / Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Wettbewerbe / Mitwirkung bei Fachplanungen / Stadtsanierung / Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit, Städtebaupreise und Ausstellungen / Stadtstatistik

Sachgebiet 612 – Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Bauleitplanung / Zulässigkeit von baulichen Vorhaben / Planungen im Rahmen von Bebauungsplänen / Städtebauliche Beratung im Rahmen von Bebauungsplänen / Mitwirkung bei Bauberatung bei städtebaulich bedeutsamen Einzelvorhaben / Erarbeitung der Grundlagen für die Erschließungsbeiträge

Sachgebiet 613: Geoinformation und Vermessungstechnik

Vermessungsarbeiten / städtisches Geoinformationssystem / Aktualisierung aller Stadtplanvorlagen / Zusammenarbeit mit der bayerischen Vermessungsverwaltung / Schaffung von Grundlagen für den notariellen Grundstücksverkehr / Führen, Erhalten und Verdichten eines eigenen städtischen Höhenfestpunktnetzes / Unterstützung des Gutachter- und Umlegungsausschusses bei der Führung und Aktualisierung der Bodenrichtwertkarte / Erstellung der Plangrundlagen für die Fachämter / Fachstellen des Baudezernates

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 61000
Stadtplanungsamt

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verfahren Flächen-nutzungsplanänderungen	9	10	10
	Laufende Entwicklungsplanungen	12	11	15
	Laufende Rahmenplanungen	2	3	3
	Bebauungspläne in Bearbeitung	13	13	15
	Wettbewerbe / Verfahren	1	1	1
Erläuterung		Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).		

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	61	Stadtplanungsamt					
Kostenstellenbereich	61000	Stadtplanungsamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.000	417.400	575.600	172.000	12.000	12.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	150	150	150	150	150
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751	600.150	35.150	150	150	150
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	73.722	75.700	78.400	79.800	81.200	82.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	464.000	349.100	314.800	303.650	248.050
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	126.602	1.557.400	1.038.400	566.900	397.150	343.150
110	- Personalaufwendungen	-1.549.742	-1.649.000	-1.849.800	-1.895.700	-1.942.800	-1.991.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-31.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.585	-122.600	-129.900	-110.000	-127.450	-130.600
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-759.750	-607.700	-579.300	-560.900	-482.500
150	- Transferaufwendungen	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.721	-1.491.100	-1.377.400	-1.027.900	-852.900	-783.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.048	-4.073.950	-3.996.400	-3.644.500	-3.515.650	-3.419.750
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.254.446	-2.516.550	-2.958.000	-3.077.600	-3.118.500	-3.076.600
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.254.446	-2.516.550	-2.958.000	-3.077.600	-3.118.500	-3.076.600
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-2.254.446	-2.516.550	-2.958.000	-3.077.600	-3.118.500	-3.076.600
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	15.526	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-8.879	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-2.247.799	-2.549.850	-2.991.300	-3.110.900	-3.151.800	-3.109.900

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	225.000	187.000	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	225.000	187.000	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-375.000	-17.300	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.992	-25.600	-90.700	-64.000	-19.000	-24.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-39.992	-400.600	-108.000	-64.000	-19.000	-24.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-39.992	-175.600	79.000	-64.000	-19.000	-24.000

Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
61000000 Stadtplanungsamt: Einrichtung	-2.676	-3.000	-10.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
61000001 Stadtplanungsamt: Datentechnik	-17.317	-22.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
61000002 Stadtplanungsamt: Geräte	0	0	-65.000	0	-45.000	0	0
61605010 Fuß-/Radwegbrücke Bahnhofsareal: Wettbewerb -	0	-150.000	187.000	0	0	0	0
66602010 Fußgängerwegweisung	0	0	-17.300	0	0	0	0
67512013 Grün in der Innenstadt	-20.000	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	63	Bauordnungsamt
Kostenstellenbereich	63100	Bauordnungsamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsamt

zugeordneter Kostenstellen 363000 Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen

Amtsleitung 63:
Führungs-, Leitungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung und Controlling
Leitung des Arbeitskreises Bauen der SUR.

Untere Bauaufsichtsbehörde
Vollzug Bayer. Bauordnung und Bayer. Abgrabungsgesetz sowie Sonderbauvorschriften als untere Bauaufsichtsbehörde;
Projektbetreuer gemäß Verfügung 15/2014;
Bauaufsichtlicher Vollzug und Überwachung des gesamten vorbeugenden Brandschutzes (baulich, anlagentechnisch und betrieblich-organisatorisch);
Koordinierung der an Vorbescheids- und Baugenehmigungsverfahren beteiligten Dienststellen;
Wahrnehmung städtischer Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften;
Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren bei Gewässer- und Grundwasserbenutzungen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren, soweit nicht Amt 32 als Wasserrechtsbehörde zugewiesen;
Vollzug der Entwässerungssatzung im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren;
Vollzug der Hausnummernsatzung im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren;
Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Prüfung und Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung) und des § 250 BauGB aufgrund der Gebietsbestimmungsverordnung Bau;
Vollzug des Zweckentfremdungsrechts;
Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen und Satzungen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange;
Mitwirkung bei der Feuerbeschau (mit III/37);
Vollzug des städt. Fassadenpreises;
Vollzug von § 5 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG);
Bearbeitung von Anfragen der höheren Bauaufsichtsbehörde u. der Obersten Baubehörde u. des Ministeriums;
Vollzug des OWiG;
Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 63100

Bauordnungsamt

Stadt Rosenheim

Untere Denkmalschutzbehörde

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes als untere Denkmalschutzbehörde
(Beratung, Bearbeitung von Erlaubnisansträgen und im Rahmen von
Baugenehmigungsverfahren, Überwachung);

Abstimmung mit der Fachbehörde und der Heimatpflege;

Mitwirkung bei der Erarbeitung der Grundlagen der Stadtgestaltung und bei
Planungswettbewerben;

Mitwirkung bei der Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange;

Vollzug förderrechtlicher Verfahren nach Denkmalschutzrecht.

**Leistungsdaten /
Kennzahlen**

Beschreibung

Ist 2024

Plan 2025

Plan 2026

Eingegangene Bauanträge

400

420

420

Bauaufsichtliche Anordnungen

81

100

100

Erläuterung

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage
zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen
nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	63	Bauordnungsamt					
Kostenstellenbereich	63100	Bauordnungsamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.086	466.500	466.500	466.500	466.500	466.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.271	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.053	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	5.750	8.700	23.550	38.400	53.250
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	653.463	917.250	920.250	935.100	949.950	964.800
110	- Personalaufwendungen	-926.483	-968.300	-845.200	-865.700	-886.600	-908.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-45.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.640	-18.400	-25.050	-25.050	-25.100	-25.100
140	- Bilanzielle Abschreibung	-53	-16.900	-15.050	-14.300	-15.400	-10.800
150	- Transferaufwendungen	-80.869	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.392	-410.900	-410.050	-410.050	-410.050	-410.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.437	-1.529.800	-1.391.550	-1.411.300	-1.433.350	-1.450.250
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-587.973	-612.550	-471.300	-476.200	-483.400	-485.450
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-587.973	-612.550	-471.300	-476.200	-483.400	-485.450
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-587.973	-612.550	-471.300	-476.200	-483.400	-485.450
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-3.298	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-591.271	-638.250	-497.000	-501.900	-509.100	-511.150

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	335.500	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	335.500	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.808	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-36.808	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	298.692	187.000	317.000	322.000	322.000	322.000

Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
63000000 Bauordnungsamt: Einrichtung	-3.833	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
63000001 Bauordnungsamt: Datentechnik	-32.975	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
63509006 Spielplatzabläse	60.500	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63608006 Stellplatzabläse	275.000	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	66	Tiefbauamt
Kostenstellenbereich	66000	Tiefbauamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Tiefbauamt

Zugeordnete Kostenstellen	666000	Tiefbauamt
	801000	Gewässer (Kostenstelle 801000 – 801048)
	801100	Gewässerbauliche Anlagen (außerh. natürlicher Gewässer)
	802000	Ingenieurbauwerke (Brücken) (Kostenstelle 802001 – 802122)
	802200	Lärmschutzwände (Kostenstelle 802201 – 802216)
	806000	Straßen
	806901	Gebäude Infrastruktureinrichtungen

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen

Tiefbauamt:

- Verkehrsplanung (Fortschreibung Gesamtverkehrsplan, verkehrstechnische Untersuchungen, fachplanerischer Beitrag zu überörtlicher Planung, Bauleitplanung, Wettbewerben und Projektplanungen),
- Mitwirkung im Vollzug StVO;
- Planung und Durchführung Maßnahmen zum Ausbau und Unterhalt von Gewässern 3. Ordnung,
- Vertretung der Stadt bei Maßnahmen des Freistaates an Gewässern 1. u. 2. Ordnung (Hochwasserschutz, Gewässerunterhalt),
- Vertretung der Stadt im Zweckverband zur Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung.
- Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken, Stützmauern, Lärmschutzwände);
- Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen, Verkehrserfassungsgeräte, Parkleitsystem und technische Einrichtungen zur Busbeschleunigung;
- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze einschließlich Ausstattung),
- fachliche Betreuung städtebaulicher Verträge, Erschließungs- und Aufschließungsverträge.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Gewässer und Ingenieurbauwerke:

Neubau, Unterhalt und Instandsetzung der in der Übersicht aufgeführten Einzelobjekte.

Straßen:

Neubau, Unterhalt und Betrieb der Straßen in Bau- und Unterhaltslast der Stadt (Ortsdurchfahrten, Bundes- und Staatsstraßen, Ortsstraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Fuß- und Radwege, öffentliche Feld- und Waldwege).

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gewässer – Länge städtischer Unterhaltsstrecken [km]	70,087	70,087	70,087
	Ingenieurbauwerke – Anzahl Brücken (einschl. Stützwände)	104	104	103
	Ingenieurbauwerke – Lärmschutzwände [km]	2,455	2,455	2,455
	Straßen – Länge städtische Unterhaltsstrecken [km]	269,474	269,474	273,190
	Straßen – Länge fremde Baulast im Rahmen UI-Vereinbarung [km]	4,166	4,200	0,45
	Müllbehälter im Stadtgebiet	705	705	710
	Lichtsignalanlagen mit ÖPNV-Bevorrechtigung	75 24	75 24	75 24
	Parkleitanzeiger dynamisch	54	54	54
	El. Geschwindigkeitsanzeigen	16	16	16
	Dauerzählstellen Radverkehr	9	9	12
	Dauerzählstellen MIV	1	1	2
	Dynamische Zählstelle MIV	3	3	3
	Datenkabel Verkehrstechnik [km]	40,000	40,307	40,500
	TKNS-Rohrsystem – Bereitstellung für Telekommunikationsanbieter [km]	13,600	14,000	14,800
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	66	Tiefbauamt					
Kostenstellenbereich	66000	Tiefbauamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	893.648	888.200	888.200	888.200	888.200	888.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.389	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.265	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	156.566	192.800	169.100	172.900	176.700	180.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.822.650	2.662.650	2.732.400	2.857.050	2.746.450
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	330.000	400.000	420.000	440.000	460.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.889.868	5.087.850	4.974.150	5.067.700	5.216.150	5.129.450
110	- Personalaufwendungen	-1.423.118	-1.586.800	-1.899.200	-1.946.400	-1.994.900	-2.044.500
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.408.064	-8.897.550	-9.332.650	-9.716.650	-9.868.050	-9.790.650
140	- Bilanzielle Abschreibung	-749	-6.667.100	-7.353.300	-7.707.600	-8.048.800	-7.982.600
150	- Transferaufwendungen	-25.773	-26.800	-26.800	-26.800	-27.300	-27.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.238	-1.666.950	-1.664.850	-1.569.950	-1.684.950	-1.570.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-10.222.942	-18.853.600	-20.285.600	-20.976.200	-21.632.800	-21.423.900
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-8.333.074	-13.765.750	-15.311.450	-15.908.500	-16.416.650	-16.294.450
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-8.333.074	-13.765.750	-15.311.450	-15.908.500	-16.416.650	-16.294.450
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-8.333.074	-13.765.750	-15.311.450	-15.908.500	-16.416.650	-16.294.450
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-3.036	-173.850	-182.650	-183.550	-184.050	-183.950
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-8.336.110	-13.939.600	-15.494.100	-16.092.050	-16.600.700	-16.478.400

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	7.702.700	7.055.200	1.806.000	250.000	930.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	107.302	2.517.600	995.500	2.932.600	2.458.000	105.000
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	107.302	10.220.300	8.050.700	4.738.600	2.708.000	1.035.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-205.472	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.653.063	-17.814.400	-16.946.200	-9.346.000	-3.944.900	-2.171.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-58.980	-60.700	-65.800	-37.900	-39.900	-99.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	-20.000	-88.000	-550.000	-800.000	-2.944.000
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-61.403	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.978.917	-17.995.100	-17.190.000	-10.023.900	-4.874.800	-5.304.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.871.615	-7.774.800	-9.139.300	-5.285.300	-2.166.800	-4.269.000

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20603000 Ersatz Straßenausbaubeiträge - Inv.pauschale	253.078	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
23602017 Grunderwerb Weg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße	-8.786	0	0	0	0	0	0
23603114 Grunderwerb Brannenburger Str.	-750	0	0	0	0	0	0
23603155 Grunderwerb Eduard- Rüber-Straße	-2.062	0	0	0	0	0	0
23603164 Grunderwerb Elisabeth- Block-Platz	-1.489	0	0	0	0	0	0
23603212 Grunderwerb Fürstätt	-1.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
23603232 Grunderwerb Gießereistraße	-594	0	0	0	0	0	0
23603253 Grunderwerb Hainzenmühlstraße	-12	0	0	0	0	0	0
23603298 Grunderwerb Hochwaldstraße	-8.210	0	0	0	0	0	0
23603319 Grunderwerb Hubertusstraße	1.191	0	0	0	0	0	0
23603341 Grunderwerb Joachim- Gabor-Platz	-668	0	0	0	0	0	0
23603400 Grunderwerb Kufsteiner Straße	-263	0	0	0	0	0	0
23603446 Grunderwerb Mangfallstraße	951	0	0	0	0	0	0
23603509 Grunderwerb Panger Kaltenweg	-375	0	0	0	0	0	0
23603535 Grunderwerb Pösling	-140	0	0	0	0	0	0
23603801 Straßengrunderwerb: Gutachterkosten	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
23603802 Straßengrunderwerb: Pauschale	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
23603814 Grunderwerb Westerndorfer Straße	-35.525	0	0	0	0	0	0
23605035 Grunderwerb Moosbachbrücke Seestraße	0	-10.000	0	0	0	0	0
23605043 Grunderwerb Hammerbachbrücke Lortzingstraße	-3.253	0	0	0	0	0	0
23606026 Grunderwerb Kirchbach	-3.199	0	0	0	0	0	0
23607015 Grunderwerb für Zugang Bahnhaltapunkt Aicherpark	-35	0	0	0	0	0	0
23613538 Grunderwerb Pürstlingstraße Straßenausbau	-2.002	0	0	0	0	0	0
23633154 Grunderwerb Ebersberger Straße (Abbiegespur)	-2.098	0	0	0	0	0	0
24608010 Fahrradparkhaus Südtiroler Platz	-20.168	0	0	0	0	0	0
61603054 Platzgestaltung Am Salzstadel	0	0	-100.000	0	0	0	0
66000000 Tiefbauamt: Einrichtung, Werkzeuge	-9.425	-3.700	-7.800	0	-3.900	-4.900	-6.000
66000001 Tiefbauamt: Datentechnik	-3.573	-50.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
66000003 Tiefbauamt: Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-55.000
66540648 Zufahrt zum Happinger See: Ausbau	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0
66601010 Erneuerung verschiedener Straßenteile	-181.284	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
66601011 Straßen allgemein: Planung	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
66601013 Kleinmaßnahmen: Verbesserung d. Radverkehrsführung	-22.435	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
66601015 Verkehrssignalanlagen	-29.729	-33.000	-35.000	0	-37.000	-40.000	-45.000
66601018 Stadtmöblierung Straßenbau	-5.324	-30.000	-30.000	0	-40.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
66601019 Straßenerneuerungen mit SWRO-Maßnahmen	-172.350	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
66601020 Verkehrsrechner	-2.270	-7.000	-8.000	0	-9.000	-10.000	-13.000
66601022 Maßnahmen Radentscheid	-82.345	0	0	0	0	0	0
66601023 TKNS Leerrohrverlegungen	-77.247	-50.000	-50.000	0	-50.000	-55.000	-55.000
66602010 Fußgängerwegweisung	0	-2.400	0	0	0	0	0
66602018 Geh- und Radweg Kufsteiner Straße	-6.314	-243.000	-210.000	0	50.000	0	0
66603005 Adlerweg	6.604	0	0	0	0	0	0
66603008 Agilolfingerstraße	0	-150.000	-325.000	0	157.500	0	0
66603047 Am Nörreut	-12.731	0	0	0	0	0	0
66603079 Anton-Kathrein-Straße	0	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0
66603090 Austraße	-23.754	0	-480.000	0	0	0	0
66603095 Bahnhofstraße	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
66603121 Brixstraße	-264.246	-200.000	0	-330.000	-200.000	-130.000	0
66603147 Dorfstraße	0	0	-30.000	0	-250.000	0	0
66603152 Droste-Hülshoff-Straße	0	0	0	-150.000	-150.000	0	105.000
66603160 Eichenweg	0	0	-60.000	-440.000	-440.000	0	0
66603208 Frühlingstraße	-97.577	0	0	0	0	0	0
66603214 Gabelsbergerstraße	-1.315	-400.000	-400.000	0	290.000	0	0
66603244 Grillparzerstraße	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
66603247 Grünfeldstraße	0	-420.000	-520.000	-600.000	-600.000	0	0
66603251 Hailerstraße	-193.247	0	0	0	0	0	0
66603276 Herbststraße	-3.021	0	0	0	0	0	0
66603310 Hohenofener Straße	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
66603322 Ihlastraße	-36.000	0	0	0	0	0	0
66603331 Innsbrucker Straße	-51.493	0	0	0	0	0	0
66603344 Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	0	40.000	0	0
66603347 Kaiser-/Ebersbergerstraße (Ellmaier-Hofmillerstr.)	2.435	0	0	0	0	0	0
66603356 Kapuzinerweg	0	0	-400.000	0	0	0	0
66603381 Kleiststraße	0	0	0	0	-220.000	50.000	0
66603397 Krainstraße	-9.497	0	0	0	0	0	0
66603400 Kufsteiner Straße	-11.127	0	-383.000	0	0	0	0
66603404 Küpferlingstraße	-343.983	0	0	0	0	0	0
66603421 Leitzachstraße	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0
66603424 Leonhardstraße	0	0	-20.000	0	0	0	0
66603430 Lisztstraße	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
66603446 Mangfallstraße	-64.867	0	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0
66603455 Mayerbachstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0
66603464 Mitterweg Nord	0	-100.000	0	0	0	0	0
66603469 Möslstraße	0	0	80.000	-600.000	600.000	0	0
66603472 Mühlbachstraße	0	0	-350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
66603475 Münchener Str. [Luitpoldstr. bis Brückenberg Nord]	-50.858	-100.000	-380.000	0	0	0	0
66603480 Verbindungsstraße Neubeuerer Str./ Nußdorfer Str.	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0
66603531 Pichlmayrstraße	0	-400.000	-400.000	0	250.000	0	0
66603538 Pürstlingstraße	0	-100.000	-900.000	-650.000	-650.000	0	0
66603543 Rathausstraße	0	0	0	0	0	-500.000	0
66603552 Reichenbachstraße	0	-210.000	0	0	0	0	0
66603590 Samerstraße	-4.703	0	0	0	244.000	0	0
66603623 Schrofensstraße	0	-300.000	-300.000	0	-100.000	0	0
66603628 Schulweg	112.232	0	0	0	0	0	0
66603631 Schützenstraße	0	0	-265.000	0	0	0	0
66603680 Steinböckstraße	-43.343	0	0	0	0	0	0
66603694 Stifterstraße	0	0	-250.000	0	0	0	0
66603704 Südtiroler Platz	-187.735	0	-200.000	0	0	0	0
66603743 Traminer Weg	0	-381.000	-381.000	0	0	0	0
66603748 Troppauer Straße	-154.784	0	0	0	0	0	0
66603776 Waldfriedstraße	-228.194	0	0	0	0	0	0
66603780 Wallbergstraße	0	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
66603786 Weidenweg	0	36.100	0	0	36.000	0	0
66603800 Querspange Panorama- Schwaig	-1.043	0	0	0	0	0	0
66603805 Am Oberfeld	0	-700.000	-550.000	0	-150.000	0	0
66603900 Eduard-Rüber-Str. (Bahngelände Nord: Erschl.str.)	-220.240	-550.000	-600.000	0	-150.000	0	0
66603901 Erschließungsstraße Brucklach	-347.693	1.500.000	0	0	0	0	0
66603903 Erschließungsstraße BayWaWiese	-6.671	-90.000	-100.000	0	0	0	0
66604017 Fahrradstraßen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
66604461 Radweg Miesbacher Str.	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
66604814 Westerndorfer Straße - Geh- und Radweg	0	0	-150.000	0	0	0	0
66605010 Brückenplanung allgemein	0	-5.000	0	0	0	0	0
66605014 Herderbachbrücke Herderbachstraße	0	0	0	0	0	0	-70.000
66605024 Brücke über den Mangfallkanal	-383.730	-5.800.000	-3.880.500	-1.000.000	-1.000.000	0	0
66605028 Geh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände	-18.165	-400.000	-50.000	0	-400.000	0	0
66605032 Herderbachbrücke Herbststraße	-8.607	0	0	0	0	0	0
66605033 Herderbachbrücke zum Friedhofseingang Ost	0	0	-15.000	-55.000	-55.000	0	0
66605035 Moosbachbrücke Seestraße: Neubau	0	-368.000	-330.000	0	0	0	0
66605038 Mühlbachbrücke Bismarckstraße	-7.417	-420.000	0	0	0	-364.900	-400.000
66605040 Brücke über den Moosbach zum Happinger-Au-See	-1.387	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
66605041 Geh-/Radwegbrücke Unterwasserkanal E-Werk Kunstm.	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0
66605043 Hammerbachbrücke Lortzingstraße	31.368	198.000	0	0	0	0	0
66605044 Fußgängersteg Auerbachaltwasser Waldeckweg	0	0	0	0	0	0	-25.000
66605045 Brücke über den Herderbach im Zuge Kapuzinerweg	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
66605046 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum Floria	0	0	0	-50.000	-10.000	-40.000	0
66605047 Ersatzneubau Turnersteg	0	0	0	0	0	0	-290.000
66606013 Invest.zuschuss Hochwasserfreilegung	-59.133	-20.000	-88.000	0	-550.000	-800.000	-2.944.000
66606023 Herderbachöffnung südlich des Friedhofs	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0
66606025 Aufräumen: Verbesserung Hochwasserschutz	0	-100.000	0	0	0	0	0
66606027 Kirchbach	0	-300.000	0	0	0	0	0
66607016 Grundwasserwanne Kufsteiner Straße	0	0	-188.700	-150.000	-150.000	0	0
66607017 Inv.zuschuss Eisenbahnüberführung Kufsteiner Str.	0	0	0	-4.852.000	0	0	0
66607018 Lärmschutzwand Kreisel Schwaig	0	0	0	-1.000.000	-200.000	-800.000	0
66608012 Parkleitsystem	0	-7.000	-8.000	0	-9.000	-10.000	-11.000
66608013 Parkscheinautomaten	-48.322	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
66608014 Fahrradparkhäuser Bahnhof	-36.800	0	0	0	0	0	0
66608015 Bike+Ride-Anlage Klepperstraße	0	-800.000	-500.000	0	260.000	0	0
66608704 Regionaler Omnibusbahnhof Südtiroler Platz	-45.982	-35.000	-35.000	0	0	0	0
66609010 öffentliche Feld- und Waldwege	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
66609012 Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt	69.066	27.500	0	0	0	0	0
66609013 Pumpwerke	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
66613012 Aisinger Straße	-159.902	0	0	0	0	0	0
66613090 Austraße	0	-480.000	0	0	0	0	0
66613161 Eichfeldstraße	0	-1.000.000	0	0	0	-500.000	0
66613330 Innlande	0	0	-100.000	0	0	0	0
66613397 Krainstraße - Turnerweg	-58.875	0	0	0	0	0	0
66613400 Kufsteiner Straße BA II	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
66613475 Münchener Straße - Kufsteiner Straße (Fußgängerz.)	-455.092	0	0	0	0	0	0
66613492 Oberaustraße	-52.740	0	0	0	0	0	0
66623012 Aisinger Straße zw. Zellerhorn- und Zugspitzstr.	-120.932	0	0	0	0	0	0
67601010 Stadtmöblierung in der Innenstadt	0	32.800	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

der zugeordneten Kostenstellenbereiche

- 40100 – Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt
- 40111 – Astrid-Lindgren-Grundschule
- 40112 – Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
- 40113 – Grundschule Erlenau
- 40114 – Grundschule Pang
- 40121 – Grundschule Happing
- 40131 – Mittelschule am Luitpoldpark
- 40141 – Grund- und Mittelschule Fürstätt
- 40142 – Grund- und Mittelschule Aising
- 40143 – Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
- 40151 – Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum
- 40161 – Mädchenrealschule
- 40162 – Johann-Rieder-Realschule
- 40171 – Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium
- 40172 – Ignaz-Günther-Gymnasium
- 40173 – Karolinen-Gymnasium
- 40200 – Sportmanagement
- 40211 – Gaborhalle
- 40212 – Luitpoldhalle
- 40221 – Eisstadion

- 40300 – Kinderbetreuung
- 40310 – Kindertageseinrichtungen allgemein
- 40321 – Kindergarten Löwenzahn Kaiserstraße
- 40322 – Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
- 40323 – Kinderhaus Finsterwalder Straße
- 40324 – Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
- 40325 – Kindergarten Casa Creativa (ESV)
- 40326 – Kinderkrippe Innzwerke
- 40327 – Waldkindergarten im Keferwald

- 40328 – Einstiegsgruppe Kurzbetreuung
- 40331 – Kindergarten Happing
- 40332 – Kindergarten Hl. Familie Kastenau
- 40333 – Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
- 40334 – Kindergarten Klabautermann, Innstraße
- 40335 – Kindergarten Heilig Blut
- 40336 – Kindergarten Arche Noah Küpferling
- 40337 – Kindergarten Fischerweg
- 40341 – Kindergarten und -krippe Noahs Arche, Severinstraße
(Aisingerwies)
- 40342 – Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt
- 40343 – Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt Endorfer
Au
- 40351 – Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
- 40352 – Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
- 40353 – Hort Taka Tuka Land Happing
- 40354 – Haus für Kinder Erlenau
- 40355 – Hort Pang
- 40361 – Kinderhaus Aising
- 40362 – Kinderhaus Westerndorf St. Peter
- 40371 – Kinderkrippe Meraner Straße
- 40372 – Kinderkrippe Aising

- 41000 – Kulturamt (bis 2024)
- 41200 – Stadtbibliothek (bis 2024)
- 41300 – Volkshochschule (bis 2024)
- 41400 – Stadtarchiv (bis 2024)
- 41500 – Städtische Galerie (bis 2024)
- 41600 – Städtisches Museum (bis 2024)

- 50200 – Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt
- 50600 – Jobcenter

- 51000 – Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40100	Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	404000	Dezernatsleitung IV
	404111	Stabstelle Strategische Sozialplanung
	440000	Schul- und Sportamt
	440100	Schulverwaltung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Dezernatsleitung IV:

Leitung des Dezernats Schule, Sport, Kultur, Soziales, Jugend einschließlich Stabstelle Strategische Sozialplanung

Leitung des Amts 40:

Haushalts- und Rechnungswesen des Amts 40 (intern)
Beschaffungswesen für Schulen
Budgetwesen
Gastschul- und Gastschulbeitragswesen
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Schülerbeförderung
Bedarfsträgerschaft für Schul- und Sportgebäude
Ganztagsbetreuungswesen
Schulentwicklungsplanung
Digitalisierung der Schulen
Sportförderung
Steuerung der Sportplatzpflege

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gastschülerzahlen (externe Sachaufwandsträger)	2.069	2.300	2.300
	Betreute Schulen	15	15	15
	Schülerbeförderung: Fälle Übernahme Beförderungskosten	1.450	1.600	1.600

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

**Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV,
Schul- und Sportamt**

Stadt Rosenheim

	Schülerbeförderung: Fälle Rück- erstattung der Fahrtkosten an Schüler	60	180	100
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40100	Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	492.635	580.000	590.000	590.000	595.000	595.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.309	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.677	28.050	40.000	25.000	25.000	25.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	538.621	634.450	656.600	641.600	646.600	646.600
110	- Personalaufwendungen	-1.226.410	-1.273.100	-1.407.200	-1.441.000	-1.475.700	-1.511.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-42.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.115	-222.400	-303.800	-314.800	-318.800	-318.800
140	- Bilanzielle Abschreibung	-1.234	-87.050	-87.050	-129.400	-169.450	-169.800
150	- Transferaufwendungen	-57.790	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.897	-5.204.900	-5.246.950	-5.325.450	-5.381.450	-5.439.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	-3.336.445	-6.888.050	-7.154.900	-7.320.550	-7.455.300	-7.549.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.797.824	-6.253.600	-6.498.300	-6.678.950	-6.808.700	-6.902.550
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.797.824	-6.253.600	-6.498.300	-6.678.950	-6.808.700	-6.902.550
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-2.797.824	-6.253.600	-6.498.300	-6.678.950	-6.808.700	-6.902.550
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-5.649	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-2.803.473	-6.287.600	-6.532.300	-6.712.950	-6.842.700	-6.936.550

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Erläuterung zu Position 160 – sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnisplans:

Unter die ausgewiesene Summe fallen folgende Beträge für die Zahlung von Gastschulbeiträgen und sonstigen Kostenersätzen an andere Schulaufwandsträger:

Schulart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Volksschulen	1.475	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Realschulen	11.050	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
Gymnasien	14.750	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Förderschulen	0	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Berufliche Schulen	329.551	3.850.000	3.930.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000
Summe:	356.826	3.877.300	3.964.100	4.034.100	4.084.100	4.134.100

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	37.900	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	150	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	150	37.900	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-600.000	-100.000	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.225	-13.900	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-1.090.534	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.122.759	-1.013.900	-616.000	-111.000	-11.000	-11.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.122.609	-976.000	-616.000	-111.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40000000 Schul- und Sportamt: Einrichtung	-17.509	-5.600	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
40000001 Schul- und Sportamt: Datentechnik	-16.309	-8.300	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40216012 FOS/BOS: Kostenbeteiligung Erweiterungsbau	-1.090.534	-1.000.000	-600.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40111	Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440111	Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
	720100	Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße
	720101	Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße
	720102	Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße
	720103	Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Astrid-Lindgren-Grundschule

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	287	301	292
	davon Gastschüler	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40111	Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.801	130.400	20.500	20.500	20.500	20.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	20.250	11.350	11.350	11.350	11.350
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	14.823	156.650	40.150	40.150	40.150	40.150
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.998	-61.400	-52.300	-41.400	-41.400	-41.400
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-7.350	-7.200	-9.900	-11.350	-13.150
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.560	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-40.558	-79.350	-71.500	-63.300	-64.750	-66.550
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-25.735	77.300	-31.350	-23.150	-24.600	-26.400
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-25.735	77.300	-31.350	-23.150	-24.600	-26.400
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-25.735	77.300	-31.350	-23.150	-24.600	-26.400
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	500	500	500	500	500
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-56.057	-402.000	-444.900	-450.700	-460.300	-467.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-81.793	-324.200	-475.750	-473.350	-484.400	-492.900

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.777	0	0	-19.000	-90.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-11.500	-8.500	-34.400	-12.000	-12.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-43.777	-11.500	-8.500	-53.400	-102.000	-12.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-37.777	-11.500	-8.500	-53.400	-102.000	-12.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24200011 Astrid-Lindgren-Grundschule: Einbau Akustikdecken	6.000	0	0	0	0	0	0
24200013 Astrid-Lindgren-Grundschule: Dach Containeranlage	-43.777	0	0	0	0	0	0
24200014 Astrid-Lindgren-Grundschule: PV-Anlage	0	0	0	-109.000	-19.000	-90.000	0
40200000 Astrid-Lindgren-Grundschule: Einrichtung	0	-7.000	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
40200001 Astrid-Lindgren-Grundschule: Datentechnik	0	-4.500	-5.000	0	-29.400	-7.000	-7.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt		
Kostenstellenbereich	40112	Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Schul- und Sportamt			
Zugeordnete Kostenstellen	440112 720200 720201 720202 720203 720204	Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim Grundschule Prinzregentenstraße, Prinzregentenstraße Grundschule Prinzregentenstraße Turnhalle Grundschule Prinzregentenstraße Schulsportplatz Grundschule Prinzregentenstraße Neubau Grundschule Prinzregentenstraße		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule an der Prinzregentenstraße. Dazu gehören insbesondere - Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten - Lehr- und Lernmittel			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	460	463	467
	davon Gastschüler	2	0	1

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40112 Prinzregenteschule Grundschule Rosenheim

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40112	Prinzregenteschule Grundschule Rosenheim					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.878	202.800	31.500	31.500	31.500	31.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.194	85.100	120.100	120.100	125.100	125.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.016	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.500	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	31.450	17.500	17.500	17.500	17.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	141.088	325.850	176.100	176.100	181.100	181.100
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.943	-207.400	-239.800	-229.300	-229.300	-229.300
140	- Bilanzielle Abschreibung	-448	-9.450	-6.500	-11.750	-16.800	-22.000
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.712	-146.450	-143.150	-143.150	-143.150	-143.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-438.103	-363.300	-389.450	-384.200	-389.250	-394.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-297.015	-37.450	-213.350	-208.100	-208.150	-213.350
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-297.015	-37.450	-213.350	-208.100	-208.150	-213.350
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-297.015	-37.450	-213.350	-208.100	-208.150	-213.350
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-66.686	-513.100	-563.400	-570.400	-574.200	-579.200
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-363.701	-550.550	-776.750	-778.500	-782.350	-792.550

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	112.000	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	112.000	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-228.576	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.138	-26.500	-42.900	-37.400	-37.400	-37.400
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-231.714	-26.500	-42.900	-37.400	-37.400	-37.400
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-231.714	-26.500	69.100	-37.400	-37.400	-37.400

Investitionen Kostenstellenbereich 40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40112 Grundschule Prinzregentenstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24201007 Prinzregentenschule GS Ro.: Maßn. Digitalpakt	-1.046	0	0	0	0	0	0
40201000 Prinzregentenschule GS Ro.: Einrichtung	-3.138	-24.500	-18.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
40201001 Prinzregentenschule GS Ro.: Datentechnik	0	-2.000	-24.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
65201015 Prinzregentenschule GS Ro.: Erweiterung	-228.576	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40113	Grundschule Erlenau

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440113	Grundschule Erlenau
	720300	Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3
	720301	Grundschule Erlenau
	720302	Schulsportplatz Grundschule Erlenau

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Erlenau.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	257	282	293
	davon Gastschüler	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40113	Grundschule Erlenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.105	112.000	19.000	19.000	19.000	19.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	23.650	13.250	13.250	13.250	13.250
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	6.105	135.750	32.350	32.350	32.350	32.350
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.502	-111.500	-113.750	-101.750	-101.750	-101.750
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-8.700	-8.200	-8.550	-11.100	-25.000
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.999	-8.700	-8.200	-8.200	-8.250	-8.250
170	= Ordentliche Aufwendungen	-71.501	-128.900	-130.150	-118.500	-121.100	-135.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-65.397	6.850	-97.800	-86.150	-88.750	-102.650
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-65.397	6.850	-97.800	-86.150	-88.750	-102.650
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-65.397	6.850	-97.800	-86.150	-88.750	-102.650
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-50.991	-375.900	-407.100	-411.500	-414.100	-417.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-116.388	-369.050	-504.900	-497.650	-502.850	-519.950

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	700.000	449.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	449.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.497	-20.700	-55.200	-20.400	-20.400	-190.400
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.497	-520.700	-105.200	-820.400	-2.020.400	-2.190.400
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.497	-520.700	-105.200	-120.400	-1.320.400	-1.741.400

Investitionen Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24202011 Grundschule Erlenau: Erweiterung	0	0	-50.000	-4.800.000	-100.000	-1.300.000	-1.551.000
40202000 Grundschule Erlenau: Einrichtung	-2.329	-15.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40202001 Grundschule Erlenau: Datentechnik	-2.168	-5.700	-13.200	0	-15.400	-15.400	-15.400
40202005 Grundschule Erlenau: Ausstattung Neubau	0	0	-40.000	0	0	0	-170.000
40720010 Inv.zuschuss GS Erlenau	0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40114	Grundschule Pang

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440114	Grundschule Pang
	720500	Grundschule Pang, Schulweg 16
	720501	Grundschule Pang
	720502	Turnhalle Grundschule Pang
	720503	Schulsportplatz Grundschule Pang

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Pang.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	246	264	261
	davon Gastschüler	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40114	Grundschule Pang					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.032	109.600	18.100	18.100	18.100	18.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855	700	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	16.650	9.350	9.350	9.350	9.350
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	6.887	126.950	27.950	27.950	27.950	27.950
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.941	-56.800	-76.750	-84.250	-72.250	-72.250
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-10.050	-11.400	-26.200	-41.400	-44.350
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.623	-13.500	-65.450	-65.450	-65.450	-65.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	-85.564	-80.350	-153.600	-175.900	-179.100	-182.050
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-78.678	46.600	-125.650	-147.950	-151.150	-154.100
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-78.678	46.600	-125.650	-147.950	-151.150	-154.100
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-78.678	46.600	-125.650	-147.950	-151.150	-154.100
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-54.337	-354.100	-398.400	-406.600	-375.000	-344.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-133.015	-307.500	-524.050	-554.550	-526.150	-498.400

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	800.000	738.800	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	800.000	738.800	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-106.383	-64.000	-5.600.000	-3.268.000	-675.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.145	-13.800	-12.800	-284.800	-23.700	-23.700
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-120.529	-77.800	-5.612.800	-3.552.800	-698.700	-23.700
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-120.529	-77.800	-2.612.800	-2.752.800	40.100	-23.700

Investitionen Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24207007 Grundschule Pang: Maßn. Digitalpakt	-42.119	0	0	0	0	0	0
24207014 Grundschule Pang: Erweiterung	-106.383	0	-2.600.000	-3.900.000	-2.468.000	63.800	0
24207015 Grundschule Pang: WC-Anlage	0	-64.000	0	0	0	0	0
40207000 Grundschule Pang: Einrichtung	-14.145	-11.800	-7.800	0	-9.500	-9.500	-9.500
40207001 Grundschule Pang: Datentechnik	0	-2.000	-5.000	0	-25.300	-14.200	-14.200
40207005 Grundschule Pang: Ausstattung Neubau	0	0	0	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40121	Grundschule Happing

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440121	Grundschule Happing
	720400	Grundschule Happing, Eichenholzstraße
	720401	Grundschule Happing
	720402	Hauptschule (alt) Happing
	720403	Turnhalle Grundschule Happing
	720404	Schulsportplatz Grundschule Happing
	720405	Verkehrsübungsplatz Happing

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Happing.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	203	220	228
	davon Gastschüler	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing

Stadt Rosenheim

Dezernat		4	Dezernat IV				
Amt		40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt				
Kostenstellenbereich		40121	Grundschule Happing				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.843	90.600	15.100	17.500	17.500	20.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.713	40.200	40.200	42.200	50.200	50.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389	200	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	28.650	28.600	28.500	28.500	28.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	42.952	159.650	84.900	89.200	97.200	100.200
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.672	-113.200	-116.350	-105.800	-120.800	-115.400
140	- Bilanzielle Abschreibung	-8	-8.400	-10.800	-14.850	-19.250	-25.250
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.725	-46.400	-62.400	-62.850	-63.300	-63.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	-140.404	-168.000	-189.550	-183.500	-203.350	-203.950
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-97.452	-8.350	-104.650	-94.300	-106.150	-103.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-97.452	-8.350	-104.650	-94.300	-106.150	-103.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-97.452	-8.350	-104.650	-94.300	-106.150	-103.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-41.794	-489.600	-543.600	-549.100	-552.400	-557.500
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-139.247	-497.950	-648.250	-643.400	-658.550	-661.250

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	2.000.000	500.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	2.000.000	500.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.990	0	-150.000	-900.000	-4.980.000	-8.500.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.159	-19.500	-56.100	-18.200	-168.200	-38.200
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.149	-19.500	-206.100	-918.200	-5.148.200	-8.538.200
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-7.149	-19.500	-206.100	-618.200	-3.148.200	-8.038.200

Investitionen Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24205007 Grundschule Happing: Maßn. Digitalpakt	-98	0	0	0	0	0	0
24205016 GS Happing: Zaun Hausmeistergarten	-2.990	0	0	0	0	0	0
24205017 GS Happing: Erweiterung	0	0	-150.000	-14.300.000	-600.000	-2.980.000	-8.000.000
40205000 Grundschule Happing: Einrichtung	-4.159	-11.300	-20.500	0	-5.000	-25.000	-25.000
40205001 Grundschule Happing: Datentechnik	0	-8.200	-35.600	0	-13.200	-13.200	-13.200
40205005 GS Happing: Erweiterung Ganztags Erstauss.	0	0	0	0	0	-130.000	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt		
Kostenstellenbereich	40131	Mittelschule am Luitpoldpark		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Schul- und Sportamt			
Zugeordnete Kostenstellen	440131	Mittelschule am Luitpoldpark		
	720600	Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße 16		
	720601	Mittelschule am Luitpoldpark		
	720602	Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark		
	720603	Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Mittelschule am Luitpoldpark. Dazu gehören insbesondere - Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten - Lehr- und Lernmittel			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	396	439	423
	davon Gastschüler	11	2	6

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40131	Mittelschule am Luitpoldpark					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.255	221.900	68.200	68.200	68.200	68.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.510	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	21.980	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	114.745	338.250	185.850	185.850	185.850	185.850
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.186	-175.800	-176.800	-173.900	-173.900	-174.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	-1.499	-60.250	-61.950	-66.200	-68.450	-64.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.073	-165.000	-145.100	-145.100	-145.100	-142.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	-320.758	-401.050	-383.850	-385.200	-387.450	-381.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-206.013	-62.800	-198.000	-199.350	-201.600	-195.950
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-206.013	-62.800	-198.000	-199.350	-201.600	-195.950
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-206.013	-62.800	-198.000	-199.350	-201.600	-195.950
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-102.759	-1.032.050	-1.104.850	-1.116.950	-1.123.950	-1.129.750
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-308.772	-1.094.850	-1.302.850	-1.316.300	-1.325.550	-1.325.700

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-78.808	-9.000	-59.800	-42.000	-42.000	-42.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-78.808	-9.000	-59.800	-42.000	-42.000	-42.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-78.808	-9.000	-59.800	-42.000	-42.000	-42.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40203000 Mittelschule am Luitpoldpark: Einrichtung	-6.865	-4.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
40203001 Mittelschule am Luitpoldpark: Datentechnik	-19.519	-5.000	-44.800	0	-17.000	-17.000	-17.000
40203007 Mittelschule am Luitpoldpark: Maßn. Digitalpakt	-52.424	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40141	Grund- und Mittelschule Fürstätt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440141	Grund- und Mittelschule Fürstätt
	720700	Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b
	720701	Grundschule Fürstätt
	720702	Mittelschule Fürstätt
	720703	Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt
	720704	Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt
	720705	Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Fürstätt.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	485	533	541
	davon Gast Schüler	1	3	7

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.105	261.000	75.100	75.100	75.100	75.100
030	+ Sonstige Transfererträge	300	0	100	100	100	100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.016	100.500	120.500	120.500	130.500	130.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.475	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	200.030	416.050	253.250	253.250	263.250	263.250
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.999	-280.100	-286.100	-283.100	-283.100	-283.100
140	- Bilanzielle Abschreibung	-1.772	-32.100	-34.250	-36.500	-37.450	-33.400
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.685	-144.700	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	-495.456	-456.900	-498.050	-497.300	-498.250	-494.200
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-295.426	-40.850	-244.800	-244.050	-235.000	-230.950
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-295.426	-40.850	-244.800	-244.050	-235.000	-230.950
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-295.426	-40.850	-244.800	-244.050	-235.000	-230.950
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-98.195	-1.231.050	-1.385.350	-1.401.250	-1.411.850	-1.425.250
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-393.621	-1.250.400	-1.608.650	-1.623.800	-1.625.350	-1.634.700

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.789	-5.000	-50.600	-35.000	-35.000	-35.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.789	-205.000	-50.600	-35.000	-35.000	-35.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-35.789	-205.000	-50.600	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24204007 GS+MS Fürstätt: Maßn. Digitalpakt	-129.327	0	0	0	0	0	0
24204014 MS Fürstätt: Erweiterung	0	-200.000	0	0	0	0	0
40204000 GS+MS Fürstätt: Einrichtung	-8.822	-4.000	-17.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
40204001 GS+MS Fürstätt: Datentechnik	-26.966	-1.000	-33.600	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40142	Grund- und Mittelschule Aising

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440142	Grund- und Mittelschule Aising
	720800	Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6
	720801	Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3
	720802	Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6
	720803	Turnhalle Aising
	720804	Lehrschwimmbecken Aising
	720805	Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising
	720806	Hausmeisterwohnung Aising

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Aising.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	441	433	461
	davon Gastschüler	4	6	7

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40142	Grund- und Mittelschule Aising					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.688	198.600	34.600	34.600	34.600	34.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.850	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	42.254	261.350	98.350	98.350	98.350	98.350
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.980	-107.200	-104.300	-105.500	-99.300	-99.300
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-21.200	-17.050	-18.350	-21.800	-25.050
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.232	-22.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-105.212	-151.250	-141.350	-143.850	-141.100	-144.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-62.958	110.100	-43.000	-45.500	-42.750	-46.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-62.958	110.100	-43.000	-45.500	-42.750	-46.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-62.958	110.100	-43.000	-45.500	-42.750	-46.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-89.813	-848.150	-939.050	-944.750	-950.250	-961.650
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-152.771	-715.050	-959.050	-967.250	-970.000	-984.650

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.421	-60.900	-43.300	-35.000	-35.000	-35.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-20.421	-60.900	-88.300	-35.000	-35.000	-35.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-20.421	-60.900	-88.300	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24206007 GS+MS Aising: Maßn. Digitalpakt	-101.487	0	0	0	0	0	0
24206018 MS Aising: Elektromechanische Schließanlage	0	0	-45.000	0	0	0	0
40206000 GS+MS Aising: Einrichtung	-6.589	-47.700	-27.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
40206001 GS+MS Aising: Datentechnik	-13.832	-13.200	-16.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
	720900	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter, Römerstraße 3
	720901	Grundschule Westerndorf St. Peter
	720902	Mittelschule Westerndorf St. Peter
	720903	Turnhalle Westerndorf St. Peter
	720904	Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter
	720905	Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	469	459	486
	davon Gastschüler	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.018	210.500	36.200	36.200	36.200	36.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	17.025	252.250	77.950	77.950	77.950	77.950
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.689	-149.800	-128.800	-118.800	-248.800	-126.800
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-20.050	-21.500	-23.700	-33.500	-44.300
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.042	-27.850	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850
170	= Ordentliche Aufwendungen	-100.731	-197.700	-191.150	-183.350	-323.150	-211.950
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-83.705	54.550	-113.200	-105.400	-245.200	-134.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-83.705	54.550	-113.200	-105.400	-245.200	-134.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-83.705	54.550	-113.200	-105.400	-245.200	-134.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-91.639	-846.800	-944.900	-951.500	-1.002.300	-1.065.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-175.344	-766.550	-1.032.400	-1.031.200	-1.221.800	-1.174.200

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.093	-571.000	-60.000	-60.000	-410.000	-3.165.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.800	-46.500	-38.600	-35.000	-165.000	-35.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-45.894	-617.500	-98.600	-95.000	-575.000	-3.200.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-45.894	-617.500	-98.600	-95.000	-575.000	-2.700.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24208007 GS+MS Westerndorf St. Peter: Maßn. Digitalpakt	-136.080	0	0	0	0	0	0
24208020 Lehrschwimmbecken Westerndorf: Teilsanierung	0	-511.000	0	0	0	-350.000	-2.250.000
24208022 GS+MS Westerndorf: Geräteschuppen	-22.093	0	0	0	0	0	0
24208023 GS Westerndorf: Akustikmaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
24208024 GS Westerndorf St. Peter: Installation PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	-355.000
40208000 GS+MS Westerndorf St. Peter: Einrichtung	-20.817	-13.300	-27.600	0	-20.000	-150.000	-20.000
40208001 GS+MS Westerndorf St. Peter: Datentechnik	-2.983	-33.200	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40151 Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40151	Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440151	Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum
	721000	Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25
	721100	SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Schule am Gries, Sonderpädagogische Förderzentrum.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen (ohne SVE)	184	184	191
	davon Gastschüler	20	18	19

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40151 Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40151	Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.428	99.500	15.700	15.700	15.700	15.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	88.500	78.500	78.500	78.500	78.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	8.428	214.300	120.600	120.500	120.500	120.500
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.936	-70.900	-84.150	-84.850	-85.850	-91.850
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-20.200	-18.100	-15.250	-12.200	-14.300
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.674	-70.500	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
170	= Ordentliche Aufwendungen	-116.610	-161.600	-161.900	-159.750	-157.700	-165.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-108.181	52.700	-41.300	-39.250	-37.200	-45.300
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-108.181	52.700	-41.300	-39.250	-37.200	-45.300
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-108.181	52.700	-41.300	-39.250	-37.200	-45.300
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-68.346	-472.700	-499.600	-504.100	-507.200	-511.200
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-176.527	-420.000	-540.900	-543.350	-544.400	-556.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40151 Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-82.835	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.603	-24.800	-17.000	-12.000	-12.000	-164.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-108.438	-24.800	-17.000	-12.000	-12.000	-164.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-108.438	-24.800	-17.000	-12.000	-12.000	-164.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40151 Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40151 Schule am Gries, Sonderpädagogisches Förderzentrum	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24215017 SFZ: Fahrradstellplätze inkl. Überdachung	-49.795	0	0	0	0	0	0
24215018 SVE: Geräte- /Lagerschuppen	-30.617	0	0	0	0	0	0
40215000 Sonderpädagogisches Förderzentrum: Einrichtung	-22.605	-21.600	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40215001 Sonderpädagogisches Förderzentrum: Datentechnik	-5.421	-3.200	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
40215005 Sonderpädagog. Förderzentrum: Ausstattung Neubau	0	0	0	0	0	0	-152.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40161	Mädchenrealschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen 440161 Mädchenrealschule
721200 Realschule für Mädchen, Elisabeth-Block-Platz 1

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Städtische Realschule für Mädchen.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	646	634	634
	davon Gastschülerinnen	323	318	334

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40161	Mädchenrealschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.260.940	2.598.600	2.445.100	2.504.700	2.565.800	2.628.400
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034	9.300	9.800	12.200	12.200	12.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	585.151	579.600	574.600	574.600	574.600	574.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	2.861.125	3.242.100	3.084.100	3.146.100	3.207.200	3.269.800
110	- Personalaufwendungen	-5.808.382	-6.393.700	-6.599.100	-6.753.100	-6.910.900	-7.072.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-416.200	-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.682	-117.850	-112.650	-107.850	-107.850	-107.850
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-15.750	-14.850	-17.100	-21.000	-25.400
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.790	-42.550	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
170	= Ordentliche Aufwendungen	-5.947.854	-6.986.050	-7.203.650	-7.355.100	-7.516.800	-7.683.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-3.086.729	-3.743.950	-4.119.550	-4.209.000	-4.309.600	-4.413.200
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-3.086.729	-3.743.950	-4.119.550	-4.209.000	-4.309.600	-4.413.200
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-3.086.729	-3.743.950	-4.119.550	-4.209.000	-4.309.600	-4.413.200
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-112.746	-813.400	-903.200	-916.300	-909.700	-916.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-3.199.476	-4.557.350	-5.022.750	-5.125.300	-5.219.300	-5.330.100

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.032	-13.000	-10.000	-45.000	-30.000	-30.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.032	-158.000	-155.000	-45.000	-30.000	-30.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-7.032	-158.000	-155.000	-45.000	-30.000	-30.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24210007 Mädchenrealschule: Maßn. Digitalpakt	-96.966	0	0	0	0	0	0
24210013 Mädchenrealschule: Installation PV-Anlage	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
40210000 Mädchenrealschule: Einrichtung	-7.032	-10.800	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
40210001 Mädchenrealschule: Datentechnik	0	-2.200	-5.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40162	Johann-Rieder-Realschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440162	Johann-Rieder-Realschule
	721300	Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10
	721400	Turnhalle Am Nörreut 8
	721401	Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Johann-Rieder-Realschule.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	754	809	828
	davon Gastschüler	254	243	271

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40162	Johann-Rieder-Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.399	351.800	68.800	68.800	68.800	68.800
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090	1.500	1.200	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	213.745	203.200	207.000	207.000	207.000	207.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	248.353	599.350	319.850	318.650	318.650	318.650
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.994	-124.400	-194.500	-145.200	-145.200	-145.200
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-31.700	-23.500	-20.750	-22.900	-26.200
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.958	-50.700	-57.700	-57.700	-57.750	-57.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	-212.952	-206.800	-275.700	-223.650	-225.850	-229.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	35.402	392.550	44.150	95.000	92.800	89.500
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	35.402	392.550	44.150	95.000	92.800	89.500
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	35.402	392.550	44.150	95.000	92.800	89.500
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-127.433	-1.069.600	-1.198.700	-1.189.800	-1.350.300	-1.551.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-92.031	-552.050	-1.029.550	-969.800	-1.132.500	-1.336.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	800.000	2.200.000	1.125.000	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	20	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	20	800.000	2.200.000	1.125.000	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-566.953	-2.550.000	-5.015.000	-6.430.000	-5.557.340	-100.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.920	-33.100	-35.400	-35.000	-35.000	-35.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-602.872	-2.583.100	-5.050.400	-6.465.000	-5.592.340	-135.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-602.852	-1.783.100	-2.850.400	-5.340.000	-5.592.340	-135.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24211007 Johann-Rieder-Realschule: Maßn. Digitalpakt	-15.447	0	0	0	0	0	0
24211010 JRR: Erweiterung, Umbau, Generalsan. Haus A	209.371	0	0	0	0	0	-100.000
24211012 JRR: Erweiterung der Fahrradständer	0	-50.000	0	0	0	0	0
24500011 LSB Am Nörreut: Neubau	-776.324	-1.700.000	-2.800.000	-11.500.000	-4.875.000	-5.557.340	0
24500013 DTH Am Nörreut: Erneuerung der Lüftungstechnik	0	0	-15.000	0	-430.000	0	0
40211000 Johann-Rieder-Realschule: Einrichtung	-22.881	-28.500	-24.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
40211001 Johann-Rieder-Realschule: Datentechnik	-13.038	-4.600	-11.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40171	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440171	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium
	721500	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25
	721600	Doppelturnhalle Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Am Nörreut 18

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	1.022	976	986
	davon Gastschüler	503	488	484

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40171	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.407	465.000	89.500	89.500	89.500	89.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.644	700	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	487.354	490.300	513.700	513.700	513.700	513.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	534.460	1.030.900	677.800	677.800	677.800	677.800
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.814	-220.500	-242.700	-232.700	-232.700	-232.700
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-34.800	-45.700	-51.150	-54.650	-57.450
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.083	-70.300	-61.050	-61.050	-61.050	-61.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-383.897	-325.600	-349.450	-344.900	-348.400	-351.200
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	150.563	705.300	328.350	332.900	329.400	326.600
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	150.563	705.300	328.350	332.900	329.400	326.600
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	150.563	705.300	328.350	332.900	329.400	326.600
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-94.047	-1.161.450	-1.294.850	-1.335.250	-1.368.350	-1.379.350
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	56.516	-456.150	-966.500	-1.002.350	-1.038.950	-1.052.750

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	10.000	17.000	35.500	36.900	19.500	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	10.000	17.000	35.500	36.900	19.500	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.200	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.915	-220.000	-356.000	-113.000	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.390	-63.400	-107.800	-62.400	-40.000	-40.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-121.506	-283.400	-463.800	-175.400	-40.000	-40.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-111.506	-266.400	-428.300	-138.500	-20.500	-40.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder- Gymnasium	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24212007 Seb.-Finsterwalder-Gymnasium: Maßn. Digitalpakt	-111.863	0	0	0	0	0	0
24212011 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Sanierung Klassenzimmer	6.000	0	0	0	0	0	0
24212014 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Sanierung Fachräume	0	-220.000	-332.500	-113.0000	-76.100	19.500	0
24212015 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Einbau Trinkbrunnen	-3.915	0	0	0	0	0	0
24212019 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Schaffung neuer Klassenräume	-13.200	17.000	12.000	0	0	0	0
24212021 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Errichtung Basketballanlage	-19.629	0	0	0	0	0	0
40212000 Seb.-Finsterwalder-Gymnasium: Einrichtung	-46.182	-37.400	-90.800	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Sebastian-Finsterwalder- Gymnasium	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40212001 Seb.-Finsterwalder- Gymnasium: Datentechnik	-34.580	-26.000	-17.000	0	-37.400	-15.000	-15.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40172	Ignaz-Günther-Gymnasium

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440172	Ignaz-Günther-Gymnasium
	721700	Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 32/34
	721800	Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstr. 32

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Ignaz-Günther-Gymnasium.

Dazu gehören insbesondere

- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	824	786	845
	davon Gastschüler	479	446	483

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40172	Ignaz-Günther-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.376	381.300	72.700	72.700	72.700	72.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	461.422	474.500	476.200	476.200	476.200	476.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	493.491	959.350	652.450	652.450	652.450	652.450
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.216	-193.300	-214.000	-204.000	-204.000	-204.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-41.950	-59.850	-47.500	-38.600	-30.550
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.013	-72.000	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-297.229	-307.250	-352.000	-329.650	-320.750	-312.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	196.262	652.100	300.450	322.800	331.700	339.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	196.262	652.100	300.450	322.800	331.700	339.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	196.262	652.100	300.450	322.800	331.700	339.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-112.746	-1.165.600	-1.283.700	-1.298.000	-1.310.900	-1.325.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	83.516	-513.500	-983.250	-975.200	-979.200	-985.250

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.918	0	0	-25.000	-120.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-160.332	-27.500	-28.400	-40.000	-40.000	-40.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-164.250	-27.500	-28.400	-65.000	-160.000	-40.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-164.250	-27.500	-28.400	-65.000	-160.000	-40.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24213007 Ignaz-Günther-Gymnasium: Maßn. Digitalpakt	-148.435	0	0	0	0	0	0
24213010 Ignaz-Günther-Gymnasium: Einbau Trinkbrunnen	-3.918	0	0	0	0	0	0
24213011 IGG: Installation PV-Anlage	0	0	0	0	-25.000	-120.000	0
40213000 Ignaz-Günther-Gymnasium: Einrichtung	-30.334	-26.500	-22.800	0	-25.000	-25.000	-25.000
40213001 Ignaz-Günther-Gymnasium: Datentechnik	-67.169	-1.000	-5.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
40213007 Ignaz-Günther-Gymnasium: Maßn. Digitalpakt	-62.829	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt		
Kostenstellenbereich	40173	Karolinen-Gymnasium		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Schul- und Sportamt			
Zugeordnete Kostenstellen	440173	Karolinen-Gymnasium		
	721900	Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3		
	721901	Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße		
	722000	Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Karolinen-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere - Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten - Lehr- und Lernmittel			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025
	Schülerzahlen	1.057	1.034	1.108
	davon Gastschüler	474	458	491

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.656	482.300	94.000	94.000	94.000	94.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	1.300	800	800	800	800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	453.918	462.100	478.400	478.400	478.400	478.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	497.328	1.013.400	640.900	640.900	640.900	640.900
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.466	-188.300	-244.500	-233.300	-233.300	-233.300
140	- Bilanzielle Abschreibung	-205	-38.550	-34.400	-34.000	-35.200	-39.900
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.124	-54.900	-53.450	-53.450	-53.500	-53.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-274.795	-281.750	-332.350	-320.750	-322.000	-326.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	222.533	731.650	308.550	320.150	318.900	314.200
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	222.533	731.650	308.550	320.150	318.900	314.200
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	222.533	731.650	308.550	320.150	318.900	314.200
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-248.522	-2.458.900	-2.726.100	-2.855.900	-2.866.700	-2.880.400
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-25.989	-1.683.750	-2.374.050	-2.492.250	-2.504.300	-2.522.700

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	2.144.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.200.000	285.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.144.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.200.000	285.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.685.031	-8.414.700	-5.700.000	-4.420.000	-2.030.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.051	-140.600	-69.000	-51.200	-40.000	-40.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-195.331	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.887.414	-8.555.300	-5.769.000	-4.471.200	-2.070.000	-40.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-9.743.414	-6.055.300	-3.269.000	-2.971.200	-870.000	245.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24214010 Karolinen-Gymnasium: Neubau Weitsprunganlagen	-53.382	0	0	0	0	0	0
40214000 Karolinen-Gymnasium: Einrichtung	-5.732	-25.200	-51.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
40214001 Karolinen-Gymnasium: Datentechnik	-1.320	-11.200	-18.000	0	-26.200	-15.000	-15.000
40214005 Karolinen-Gymnasium: Ausstattung Neubau	-195.331	-104.200	0	0	0	0	0
65214016 Karolinen-Gym.: Erweiter., GI, Turnhalle	-11.631.649	-8.414.700	-5.700.000	-6.450.000	-4.420.000	-2.030.000	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40200	Sportmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440200	Sportmanagement
	776100	Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC, Wasserwacht)
	803101	Sportplätze ASV Happing
	803102	Sportplätze ESV Rosenheim
	803103	Sportplätze FT Rosenheim
	803104	Sportplätze MTV Rosenheim
	803105	Sportplätze SB/DJK Rosenheim
	803106	Sportplätze SV Pang
	803107	Sportplätze SV Westerndorf St. Peter
	803108	Sportanlagen an der Jahnstraße (Jahnstadion und Kunstrasenplatz)
	803110	Breitensportanlage Innflutmulde
	803111	Bogenschießanlagen SV Pang
	803112	Hundesportplatz Moosbachstraße
	803113	Hundesportplatz Brunnholzstraße
	803114	Vereinsheim PTSV Rosenheim
	803115	Sportplatz Fortuna Rosenheim
	803116	Tennisanlage Pürstlingstraße (TSV 1860, SB, PTSV, Stadt)
	803200	Bolzplätze
	803300	Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen
	803301	Trendsportanlage „Brigde 15“

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40.

Dazu gehören insbesondere:

- Finanzielle Unterstützung des Vereinsbetriebes
- Belegungsmanagement für städtische Sportstätten
- Steuerung der Pflege, des Unterhalts und des Betriebs der städtischen Sport- und Freizeitanlagen und Vereinssportanlagen

Ausstattung der städtischen Sport- und Freizeitanlagen

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2026
	Anzahl Bolzplätze, Trendsportanlagen	16,6	17	16,7
	Flächen der im Auftrag der Stadt durch den Baubetriebshof gepflegten Rasensportflächen (einschließlich Kunstrasen) [m²]	159.626	159.635	159.626
Erläuterung		Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).		

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement

Stadt Rosenheim

Dezernat		4	Dezernat IV				
Amt		40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt				
Kostenstellenbereich		40200	Sportmanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.653	101.600	103.700	104.700	104.700	104.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	83.800	81.950	81.150	81.150	76.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	38.653	185.600	185.850	186.050	186.050	181.700
110	- Personalaufwendungen	-206.669	-229.200	-231.100	-236.600	-242.400	-248.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.090	-177.500	-205.900	-194.800	-211.500	-200.400
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-280.200	-287.350	-297.350	-297.350	-286.750
150	- Transferaufwendungen	-1.138.026	-1.168.900	-1.230.400	-1.245.100	-1.260.200	-1.275.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-5.750	-10.950	-10.950	-11.000	-11.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.250	-1.871.250	-1.975.100	-1.994.200	-2.031.850	-2.031.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.515.597	-1.685.650	-1.789.250	-1.808.150	-1.845.800	-1.849.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.515.597	-1.685.650	-1.789.250	-1.808.150	-1.845.800	-1.849.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.515.597	-1.685.650	-1.789.250	-1.808.150	-1.845.800	-1.849.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	35.180	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-32.900	-36.200	-36.500	-36.700	-37.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.480.418	-1.658.150	-1.765.050	-1.784.250	-1.822.100	-1.826.350

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	400.000	500.000	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	400.000	500.000	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-506.000	-506.000	-6.000	-6.000	-6.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.488	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.488	-506.000	-506.000	-6.000	-6.000	-6.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.488	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40509000 Beschaffungen für Bolz- und Sportplätze	-4.488	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
40509011 Georg-Aicher-Str.: Trendsportanlage Bridge 15	0	-100.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40211	Gabor-Halle

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440211	Gabor-Halle
	753000	Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Gabor-Halle.

Dazu gehört insbesondere:

- Belegungsmanagement
- Ausstattung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40211	Gabor-Halle					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.875	205.600	205.000	205.000	205.000	205.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	210.928	210.600	211.000	211.000	211.000	211.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.915	-10.050	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
140	- Bilanzielle Abschreibung	-3	-5.250	-4.400	-10.100	-15.750	-18.200
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-800	-600	-600	-650	-650
170	= Ordentliche Aufwendungen	-20.360	-16.100	-16.550	-22.250	-27.950	-30.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	190.568	194.500	194.450	188.750	183.050	180.600
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	190.568	194.500	194.450	188.750	183.050	180.600
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	190.568	194.500	194.450	188.750	183.050	180.600
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-374	-554.500	-638.300	-643.700	-648.100	-653.600
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	190.194	-253.600	-337.450	-348.550	-358.650	-366.600

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.085	-200.000	0	0	-400.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.531	-14.000	-14.000	-100.000	-40.000	-20.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-47.616	-214.000	-14.000	-100.000	-440.000	-20.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-47.616	-214.000	-14.000	-100.000	-440.000	-20.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24504012 Gaborhalle: Geländer Ausziehtribünen	-32.834	0	0	0	0	0	0
40504000 Gabor-Halle: Einrichtung	-9.557	-4.500	-5.000	0	-100.000	-40.000	-20.000
40504001 Gabor-Halle: Datentechnik	-3.476	-9.500	-9.000	0	0	0	0
40504005 Gabor-Halle: Betriebsvorrichtungen	0	-200.000	0	0	0	-400.000	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40212	Luitpoldhalle

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen	440212	Luitpoldhalle
	754000	Luitpoldhalle, Stemplinger Straße 3
	754001	Luitpoldhalle
	754002	Nebengebäude Umkleiden
	754003	Außensportanlage Luitpoldhalle

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Luitpoldhalle.

Dazu gehört insbesondere:

- Belegungsmanagement
- Ausstattung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.674	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
140	- Bilanzielle Abschreibung	-8	-3.100	-9.700	-12.100	-12.700	-12.950
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-250	-250	-250	-250	-250
170	= Ordentliche Aufwendungen	-611	-14.350	-21.450	-23.850	-24.450	-24.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	1.064	-9.350	-16.950	-19.350	-19.950	-20.200
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	1.064	-9.350	-16.950	-19.350	-19.950	-20.200
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	1.064	-9.350	-16.950	-19.350	-19.950	-20.200
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-234.400	-268.200	-271.200	-273.700	-276.700
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	1.064	-96.650	-138.050	-143.450	-146.550	-149.800

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.155	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.956	-2.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.111	-2.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-8.111	-2.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40506000 Luitpoldhalle: Geräte	-8.111	-2.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich	40221	Eisstadion

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt

Zugeordnete Kostenstellen 440221 Eisstadion
755000 Eisstadion, Jahnstraße 1

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40.

Dazu gehört insbesondere:

- Ausstattung und Bewirtschaftung
- Belegungsmanagement

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Eisstadionnutzung Öffentlicher Eislauf und Schuleislauf (Besucher)	15.100	20.000	15.000

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40221	Eisstadion					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.751	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.885	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	323.803	252.600	307.600	307.600	307.600	307.600
110	- Personalaufwendungen	-356.540	-324.700	-358.700	-367.600	-376.800	-386.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.841	-35.900	-38.500	-38.550	-39.550	-39.550
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-48.150	-45.800	-42.900	-33.200	-31.050
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.512	-3.650	-6.150	-6.150	-6.200	-6.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	-401.893	-412.400	-449.150	-455.200	-455.750	-463.100
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-78.090	-159.800	-141.550	-147.600	-148.150	-155.500
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-78.090	-159.800	-141.550	-147.600	-148.150	-155.500
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-78.090	-159.800	-141.550	-147.600	-148.150	-155.500
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-72.310	-264.000	-1.039.000	-996.800	-1.024.300	-1.033.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-150.400	-359.800	-1.116.550	-1.080.400	-1.108.450	-1.124.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	21.402	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	21.402	100.000	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.022.025	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.078	-18.000	-500.000	-868.000	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-134.813	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.180.916	-23.000	-505.000	-873.000	-5.000	-5.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.159.514	77.000	-505.000	-873.000	-5.000	-5.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24507011 Eisstadion: Betriebsvorr. im Zuge Sanierungsmaßn.	-638.514	100.000	0	0	0	0	0
24507013 Eisstadion: Kamerapodest	-40.265	0	0	0	0	0	0
24507014 Eisstadion: Pressebestuhlung	-22.260	0	0	0	0	0	0
24507015 Eisstadion: Lagerraum für Sportgeräte	0	-18.000	0	0	0	0	0
24507018 Eisstadion: Ertüchtigung Lüftungsanlage	0	0	-100.000	-518.000	-518.000	0	0
40507000 Eisstadion: Einrichtung, Ausstattung, Geräte	-35.888	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40507005 Eisstadion: Betriebsvorrichtungen	0	0	-400.000	0	-350.000	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40300				
Kinderbetreuung				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	40300	Kinderbetreuung		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440300 440390	Kinderbetreuung Familienzentrum Finsterwalderstraße		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: <u>Kostenstelle Kinderbetreuung:</u> - Vollzug Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) - Rechts- und Fachaufsicht sowie Beratung aller Kindertageseinrichtungen der Stadt - Beraten der Träger von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rosenheim - Wahrnehmen von Trägeraufgaben einschließlich Dienstaufsicht über die Städtischen Kindertageseinrichtungen - Rechts- und Fachaufsicht sowie Beratung und Förderung Kindertagespflege - Bearbeiten von Zuschussanträgen freier Träger von Kindertageseinrichtungen - Bedarfsträger für Kindertageseinrichtungen nach Ziff. 9.3 Städt. DO-RO - Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung und Jugendhilfeplanung für den Teilbereich Kindertagesbetreuung - Planung, Entwicklung und Realisierung innovativer Konzepte der Kindertagesbetreuung - Umsetzung der Teilhabepaltung für die Stadt Rosenheim Teilbereich Kindertagesbetreuung - Kindertagespflege: Planung und Vergabe für Plätze; Verbuchung und Auszahlung an Tagespflegepersonen; Elternbeiträge, Stützpunkt Ersatzbetreuung Kindertagespflege <u>Kostenstelle Familienzentrum Finsterwalderstraße:</u> Betrieb des Familienzentrums			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kinder in Tagespflege	135	130	145
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40300 Kinderbetreuung

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40300	Kinderbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	461.935	406.500	380.600	391.800	403.400	415.400
030	+ Sonstige Transfererträge	525.145	595.000	759.700	759.700	759.700	759.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	987.080	1.002.000	1.140.800	1.152.000	1.163.600	1.175.600
110	- Personalaufwendungen	-818.197	-985.200	-1.096.300	-1.123.000	-1.150.400	-1.178.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.438	-29.600	-52.650	-50.650	-50.650	-50.650
140	- Bilanzielle Abschreibung	-306	-2.150	-1.850	-1.950	-2.100	-2.250
150	- Transferaufwendungen	-1.583.928	-1.850.500	-1.927.700	-1.927.700	-1.927.700	-1.927.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.887	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.756	-2.899.450	-3.111.700	-3.136.500	-3.164.050	-3.192.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.447.676	-1.897.450	-1.970.900	-1.984.500	-2.000.450	-2.016.800
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.447.676	-1.897.450	-1.970.900	-1.984.500	-2.000.450	-2.016.800
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.447.676	-1.897.450	-1.970.900	-1.984.500	-2.000.450	-2.016.800
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-3.458	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.451.133	-1.912.500	-1.985.950	-1.999.550	-2.015.500	-2.031.850

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40300 Kinderbetreuung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.455	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.455	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-7.455	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40300 Kinderbetreuung

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40300 Kinderbetreuung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40400000 Kindertagesstätten allgemein: Einrichtung	-6.369	0	0	0	0	0	0
40400001 Kindertagesstätten allgemein: Datentechnik	-1.086	0	0	0	0	0	0
40430000 Familienzentrum Finsterwalderstraße: Einrichtung	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
40430001 Familienzentrum Finsterwalderstraße: Datentechnik	0	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40310 Kindertages-einrichtungen allgemein

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40310	Kindertageseinrichtungen allgemein

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen	440310	Kindertageseinrichtungen allgemein
	440311	Stützpunkt Tagespflege
	741400	Pavillon Kindergarten St. Michael
	743200	Container KiGa St. Josef der Arbeiter

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergärten (Kindertageseinrichtungen):

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Pavillon Kindergarten St. Michael:

- Bedarfsträgerschaft für den von der Stadt an die Kath. Kirchenstiftung überlassenen Pavillon

Container Kindergarten St. Josef der Arbeiter:

- Bedarfsträgerschaft für den von der Stadt an die Kath. Kirchenstiftung überlassenen Container

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	46	46	46
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	785	779	777

Erläuterung für Kindertageseinrichtungen in nicht-städtischen Gebäuden und Gastkinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Stadt

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40310	Kindertageseinrichtungen allgemein					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.828.709	5.589.800	5.511.600	6.008.700	6.884.400	7.814.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.671	25.000	36.400	36.400	36.400	36.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	199.000	199.000	197.950	197.950	197.950
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	4.864.379	5.813.800	5.747.000	6.243.050	7.118.750	8.048.350
110	- Personalaufwendungen	-142.682	-156.200	-178.200	-182.700	-187.300	-192.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.215	-431.500	-466.250	-166.250	-166.250	-166.250
140	- Bilanzielle Abschreibung	-477	-387.350	-389.600	-384.000	-388.850	-388.650
150	- Transferaufwendungen	-8.945.760	-10.514.000	-10.650.900	-11.052.400	-12.011.400	-13.011.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	-9.256.222	-11.490.350	-11.686.250	-11.786.650	-12.755.100	-13.759.600
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-4.391.843	-5.676.550	-5.939.250	-5.543.600	-5.636.350	-5.711.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.391.843	-5.676.550	-5.939.250	-5.543.600	-5.636.350	-5.711.250
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-4.391.843	-5.676.550	-5.939.250	-5.543.600	-5.636.350	-5.711.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-2.570.100	-2.651.600	-2.803.300	-2.945.500	-3.013.100
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-4.391.843	-8.246.650	-8.590.850	-8.346.900	-8.581.850	-8.724.350

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	200.000	700.000	800.000	685.000	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	4.519	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.519	200.000	700.000	800.000	685.000	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-69.007	-1.600.000	-4.000.000	-3.450.000	-1.280.000	-100.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.555	-11.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.600	-58.500	-87.400	-97.000	0	-44.000
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-93.162	-1.669.700	-4.095.400	-3.555.000	-1.288.000	-152.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-88.643	-1.469.700	-3.395.400	-2.755.000	-603.000	-152.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
23803012 Erwerb Gebäude Gabelsbergerstr. 29 (Erbbaurecht)	-17.288	0	0	0	0	0	0
24430010 Neubau eines sechsprüppigen Kinderhauses	-45.220	-1.400.000	-3.300.000	-4.830.000	-2.650.000	-595.000	-100.000
24431010 Container für Kindergartenplätze	-6.499	0	0	0	0	0	0
40400000 Kindertagesstätten allgemein: Einrichtung	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
40400001 Kindertagesstätten allgemein: Datentechnik	-5.555	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40400100 Stützpunkt Tagespflege: Einrichtung	-2.266	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
40400101 Stützpunkt Tagespflege: Datentechnik	0	-1.200	0	0	0	0	0
40710012 Inv.zuschuss an AWO - Hort "Taka-Tuka-Land" Happin	0	0	0	0	0	0	-44.000
40710013 Inv.zuschuss an AWO - KiKri Erlenu	-14.500	0	0	0	0	0	0
40710015 Inv.zuschuss an AWO - Kinderkrippe Frühlingstraße	0	0	-9.800	0	0	0	0
40710025 Inv.zuschuss an Caritas - Aufstockung Hort Pang	0	0	-16.000	0	-33.000	0	0
40710032 Inv.zuschuss an Diakonie - Kinderg Schatztruhe	0	0	-7.500	0	0	0	0
40710040 Inv.zuschuss an evang. Kirche - KiGa Hailerstr. 30	0	0	-20.000	0	0	0	0
40710060 Inv.zuschuss an kath.KiTa-Verb. - KiTa Christkönig	-4.100	0	0	0	0	0	0
40710063 Inv.zuschuss an kath.KiTa-Verb. - KiGa St.Nikolaus	0	0	-2.100	0	0	0	0
40710070 Inv.zuschuss an Rappelkiste eV - KiKri Meraner Str	0	-4.500	0	0	0	0	0
40710073 Inv.zuschuss an n.n. - Kita BayWa-Wiese	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
40710074 Inv.zuschuss an n.n. - Kinderhaus Pürstlingstraße	0	0	0	0	-64.000	0	0
40710077 Inv.Zusch. an n.n. Kindergarten Innstr. 31-33	0	-22.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40321	Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
740100 Kindergarten Kaiserstraße 42

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den städtischen Kindergarten

Kindergarten Kaiserstraße 42:
- Bedarfsträgerschaft für den städtischen Kindergarten

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	6	6	6
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	130	127	128

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	750.931	736.300	786.200	776.300	791.800	807.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.527	437.000	448.400	481.300	516.200	553.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.121.458	1.178.300	1.234.600	1.257.600	1.308.000	1.360.900
110	- Personalaufwendungen	-1.439.098	-1.478.700	-1.517.200	-1.555.100	-1.594.000	-1.633.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.432	-113.350	-118.200	-120.000	-118.200	-118.200
140	- Bilanzielle Abschreibung	-1.069	-17.250	-18.550	-18.850	-18.300	-18.550
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.288	-6.400	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.886	-1.615.700	-1.661.300	-1.701.300	-1.737.850	-1.778.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-442.428	-437.400	-426.700	-443.700	-429.850	-417.100
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-442.428	-437.400	-426.700	-443.700	-429.850	-417.100
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-442.428	-437.400	-426.700	-443.700	-429.850	-417.100
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	642.600	660.400	678.600	697.500	714.900
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-12.792	-161.100	-179.200	-181.200	-182.800	-184.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-455.220	44.100	54.500	53.700	84.850	112.900

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.013	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.746	-13.300	-7.600	-12.500	-12.500	-12.500
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-40.759	-13.300	-7.600	-12.500	-12.500	-12.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-40.759	-13.300	-7.600	-12.500	-12.500	-12.500

Investitionen Kostenstellenbereich 40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40321 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24401012 Kindergarten Kaiserstraße: Anbau Sonnenschutz	-11.013	0	0	0	0	0	0
40401000 Kindergarten Kaiserstraße: Einrichtung	-29.746	-11.300	-7.600	0	-12.500	-12.500	-12.500
40401001 Kindergarten Kaiserstraße: Datentechnik	0	-2.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	40322	Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440322 740200	Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Kindertagesstätte Zinnkopfstraße 2		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den städtischen Kindergarten Kindertagesstätte Zinnkopfstraße 2: - Bedarfsträgerschaft des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung für den städtischen Kindergarten			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	4	4	4
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	87	87	88
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40322	Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	473.206	488.500	487.400	491.900	501.600	511.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.452	226.000	235.300	257.400	286.000	310.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	620.700	734.500	732.700	759.300	797.600	832.300
110	- Personalaufwendungen	-1.035.589	-1.046.200	-1.188.200	-1.218.000	-1.248.400	-1.279.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.439	-56.250	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
140	- Bilanzielle Abschreibung	-1.042	-13.500	-12.500	-14.300	-15.750	-17.200
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473	-4.050	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.543	-1.120.000	-1.263.700	-1.295.300	-1.327.150	-1.359.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-473.843	-385.500	-531.000	-536.000	-529.550	-527.500
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-473.843	-385.500	-531.000	-536.000	-529.550	-527.500
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-473.843	-385.500	-531.000	-536.000	-529.550	-527.500
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	423.100	434.600	446.500	458.600	470.100
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-13.755	-122.700	-135.100	-136.300	-137.100	-138.100
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-487.598	-85.100	-231.500	-225.800	-208.050	-195.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.492	-8.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.492	-8.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-6.492	-8.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionen Kostenstellenbereich 40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40322 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40402000 Kindergarten Zinnkopfstraße: Einrichtung	-5.252	-6.700	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
40402001 Kindergarten Zinnkopfstraße: Datentechnik	-1.240	-2.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40323 Kinderhaus Finsterwalder Straße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40323	Kinderhaus Finsterwalder Straße

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440323 Kinderhaus Finsterwalderstraße
742600 Kinderhaus Finsterwalderstraße

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kinderhaus Stadtmäuse Haus Finsterwalderstraße

- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für die städtische Kindertageseinrichtung

Kinderhaus Stadtmäuse Haus Finsterwalderstr. 42:

- Bedarfsträgerschaft des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung für die städtische Kindertageseinrichtung

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	5	5	5
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	65	79	65

Erläuterung Dreigruppige Kinderkrippe, eine Kindergarten- und eine altersgemischte Gruppe in Trägerschaft der Stadt seit Herbst 2013.

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40323 Kinderhaus Finsterwalder Straße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40323	Kinderhaus Finsterwalder Straße					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	408.221	432.800	447.700	452.900	463.300	473.900
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.268	305.000	289.800	317.900	346.700	372.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	550	550	550	400	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	668.314	743.350	743.050	776.350	815.400	851.200
110	- Personalaufwendungen	-977.138	-1.053.600	-1.072.800	-1.099.600	-1.127.100	-1.155.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.637	-64.250	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	-3.120	-6.350	-6.800	-7.350	-7.300	-6.100
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.426	-1.127.550	-1.147.450	-1.174.800	-1.202.250	-1.229.250
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-377.112	-384.200	-404.400	-398.450	-386.850	-378.050
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-377.112	-384.200	-404.400	-398.450	-386.850	-378.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-377.112	-384.200	-404.400	-398.450	-386.850	-378.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	448.200	458.600	469.300	480.400	492.400
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-15.745	-203.200	-217.600	-220.100	-221.700	-223.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-392.857	-139.200	-163.400	-149.250	-128.150	-109.450

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40323 Kinderhaus Finsterwalder Straße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.254	-12.000	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.254	-12.000	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-5.254	-12.000	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40323 Kinderhaus Finsterwalder Straße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40323 Kinderhaus Finsterwalder Straße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40422000 Kinderhaus Finsterwalderstraße: Einrichtung	-5.254	-11.000	-3.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
40422001 Kinderhaus Finsterwalderstraße: Datentechnik	0	-1.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	40324	Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440324 741300	Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße Kindergarten Gluckstraße 44		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den städtischen Kindergarten Kindergarten Gluckstraße 44: - Bedarfsträgerschaft des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung für den städtischen Kindergarten			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	3	3	3
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	71	71	71
Erläuterung	Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40324	Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	362.154	313.300	394.600	353.900	360.300	366.900
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.021	148.000	166.100	184.300	208.500	229.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	488.175	462.300	566.700	544.200	574.800	601.900
110	- Personalaufwendungen	-655.342	-770.100	-720.600	-738.600	-757.100	-776.000
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.804	-67.050	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-11.400	-10.500	-10.850	-11.550	-12.400
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857	-4.300	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
170	= Ordentliche Aufwendungen	-722.002	-852.850	-798.650	-817.000	-836.200	-855.950
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-233.827	-390.550	-231.950	-272.800	-261.400	-254.050
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-233.827	-390.550	-231.950	-272.800	-261.400	-254.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-233.827	-390.550	-231.950	-272.800	-261.400	-254.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	266.400	273.200	280.200	287.500	294.700
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-14.106	-122.600	-135.700	-137.700	-138.700	-139.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-247.933	-246.750	-94.450	-130.300	-112.600	-99.250

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.946	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-16.546	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-28.492	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-28.492	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40324 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40419000 Kindergarten Gluckstraße: Einrichtung	-26.304	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
40419001 Kindergarten Gluckstraße: Datentechnik	-2.188	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40325	Kindergarten Casa Creativa

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440325 Kindergarten Casa Creativa
743210 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Städt. Kindergarten Casa Creativa, Hochfellnstraße 21

- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den städtischen Kindergarten

Kindergarten Hochfellnstraße 21:

- Bedarfsträgerschaft des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung für den städtischen Kindergarten

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	2	2	2
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	47	46	44

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40325	Kindergarten Casa Creativa					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	195.989	229.600	206.600	205.300	209.100	213.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.949	109.000	105.300	115.700	129.600	141.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	286.937	338.600	311.900	321.000	338.700	354.300
110	- Personalaufwendungen	-447.157	-492.800	-474.400	-486.300	-498.400	-510.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.270	-156.100	-197.450	-193.450	-193.450	-193.450
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.000	-3.750	-5.400	-6.100	-6.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	-636.169	-655.300	-677.900	-687.450	-700.250	-713.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-349.232	-316.700	-366.000	-366.450	-361.550	-359.050
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-349.232	-316.700	-366.000	-366.450	-361.550	-359.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-349.232	-316.700	-366.000	-366.450	-361.550	-359.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	208.900	214.000	219.200	224.600	230.200
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-6.299	-24.900	-18.450	-18.700	-18.800	-18.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-355.530	-132.700	-170.450	-165.950	-155.750	-147.750

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.871	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.871	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.871	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40325 Kindergarten Casa Creativa (ESV)	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40429000 Kindergarten ESV: Einrichtung	-4.871	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40429001 Kindergarten ESV: Datentechnik	0	-1.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40326 Kinderkrippe Innzwerge Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	40326	Kinderkrippe Innzwerge		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440326	Kinderkrippe Innzwerge, Schopperstraße		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Städt. Kinderkrippe - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kinderkrippe Innzwerge, Schopperstraße: - Bedarfsträgerschaft des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung für die städtischen Kindertageseinrichtung			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	4	4	4
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	48	47	48
Erläuterung	* ab September 2022 in städtischer Trägerschaft Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40326 Kinderkrippe Innzwerge

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40326	Kinderkrippe Innzwerge					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	296.696	360.600	355.900	359.100	367.500	376.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.840	290.000	279.100	300.700	327.000	351.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	519.536	650.600	635.000	659.800	694.500	727.800
110	- Personalaufwendungen	-854.507	-925.700	-924.200	-947.300	-971.000	-995.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.585	-72.350	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-350	-3.050	-4.000	-4.700	-5.400
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-899.177	-1.002.000	-999.350	-1.023.400	-1.047.800	-1.072.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-379.641	-351.400	-364.350	-363.600	-353.300	-345.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-379.641	-351.400	-364.350	-363.600	-353.300	-345.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-379.641	-351.400	-364.350	-363.600	-353.300	-345.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	385.300	393.900	402.700	411.700	422.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-17.018	-33.450	-36.800	-37.350	-37.750	-38.350
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-396.660	450	-7.250	1.750	20.650	38.650

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40326 Kinderkrippe Innzwerke

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.768	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.093	-6.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-32.861	-6.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-32.861	-6.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40326 Kinderkrippe Innzwerke

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40326 Kinderkrippe Innzwerke	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24431020 Kinderkrippe Innzwerke: Außenspielgerät	-3.768	0	0	0	0	0	0
40431000 Kinderkrippe Innzwerke: Einrichtung	-29.093	-5.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
40431001 Kinderkrippe Innzwerke: Datentechnik	0	-1.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40327 Waldkindergarten im Keferwald

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40327	Waldkindergarten im Keferwald

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440327 Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße
743240 Bauwagen Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße:

- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den städtischen Kindergarten

Bauwagen Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße:

- Bedarfsträgerschaft des Amtes für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung für den städtischen Kindergarten

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	1	1	1
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	15	15	15

Erläuterung * ab September 2022 in städtischer Trägerschaft

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40327 Waldkindergarten im Keferwald

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40327 Waldkindergarten im Keferwald

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.471	55.500	57.300	58.300	59.300	60.300
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.448	13.000	15.300	17.700	20.400	23.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	88.919	68.500	72.600	76.000	79.700	83.700
110	- Personalaufwendungen	-226.125	-225.400	-257.500	-263.900	-270.500	-277.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.864	-13.300	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	-950	-1.400	-2.100	-2.800
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	-239.678	-245.400	-276.900	-283.750	-291.050	-298.550
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-150.759	-176.900	-204.300	-207.750	-211.350	-214.850
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-150.759	-176.900	-204.300	-207.750	-211.350	-214.850
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-150.759	-176.900	-204.300	-207.750	-211.350	-214.850
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	58.600	59.800	61.000	62.200	63.800
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-4.655	-17.950	-16.300	-16.550	-16.750	-16.950
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-155.415	-136.250	-160.800	-163.300	-165.900	-168.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40327 Waldkindergarten im Keferwald

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.033	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.033	-6.200	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-5.033	-6.200	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40327 Waldkindergarten im Keferwald

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40327 Waldkindergarten im Keferwald	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40432000 Waldkindergarten: Einrichtung	-5.033	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40432001 Waldkindergarten: Datentechnik	0	-1.200	0	0	0	0	0
24432010 Waldkindergarten Versorgungsleitungen	0	0	-50.000	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40328	Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Regenbogengruppe:

Kurzzeitbetreuung in Form einer Einstiegsgruppe in städtischer Trägerschaft, derzeit in den Räumlichkeiten des Kindergartens Arche Noah in der Schießstattstraße

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	---	1	1
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	---	20	13

Erläuterung * ab September 2024 in städtischer Trägerschaft

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40328	Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	40.890	55.500	71.700	73.000	74.300	75.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.918	10.000	12.800	15.000	17.400	19.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	47.808	65.500	84.500	88.000	91.700	95.600
110	- Personalaufwendungen	-141.524	-157.100	-157.400	-161.300	-165.300	-169.400
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.778	-19.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-250	-350	-1.050	-1.750	-2.450
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	-162.182	-176.350	-205.050	-209.650	-214.350	-219.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-114.375	-110.850	-120.550	-121.650	-122.650	-123.550
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-114.375	-110.850	-120.550	-121.650	-122.650	-123.550
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-114.375	-110.850	-120.550	-121.650	-122.650	-123.550
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	58.600	59.800	61.000	62.200	63.800
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-2.145	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-116.519	-52.250	-60.750	-60.650	-60.450	-59.750

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40328 Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40400200 Einstiegsgruppe: Einrichtung	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40400201 Einstiegsgruppe: Datentechnik	0	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40331 Kindergarten Happing

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40331	Kindergarten Happing

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440331 Kindergarten Happing
740300 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Happing:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Arbeiterwohlfahrt überlassene Objekt (einschließlich Container)

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	5	5	5
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	74	75	84

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40331 Kindergarten Happing

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40331	Kindergarten Happing					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	509.368	539.000	621.900	625.000	638.500	652.300
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	49.200	60.600	60.600	60.600	60.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	569.968	588.200	682.500	685.600	699.100	712.900
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.050	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150
150	- Transferaufwendungen	-1.022.079	-1.040.400	-1.197.100	-1.213.100	-1.239.700	-1.267.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.113	-1.043.500	-1.200.100	-1.216.300	-1.242.900	-1.270.200
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-452.145	-455.300	-517.600	-530.700	-543.800	-557.300
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-452.145	-455.300	-517.600	-530.700	-543.800	-557.300
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-452.145	-455.300	-517.600	-530.700	-543.800	-557.300
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-69.300	-77.100	-77.300	-77.500	-77.700
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-452.145	-524.600	-594.700	-608.000	-621.300	-635.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40331 Kindergarten Happing

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	-4.000	-4.000	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.000	-4.000	-4.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-11.000	-4.000	-4.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40331 Kindergarten Happing

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40331 Kindergarten Happing	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40710010 Inv.zuschuss an AWO - KiTa Happing	-11.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40332	Kindergarten Hl. Familie Kastenau

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
740500 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Hl. Familie Kastenau:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Kath. Pfarramt Hl. Familie überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	2	2	2
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	50	48	50

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40332	Kindergarten Hl. Familie Kastenau					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	194.905	212.900	219.200	223.200	227.300	231.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	220.905	238.900	245.200	249.200	253.300	257.500
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-3.800	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
150	- Transferaufwendungen	-369.323	-406.000	-419.000	-427.400	-436.000	-444.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-369.363	-409.850	-423.000	-431.400	-440.000	-448.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-148.458	-170.950	-177.800	-182.200	-186.700	-191.300
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-148.458	-170.950	-177.800	-182.200	-186.700	-191.300
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-148.458	-170.950	-177.800	-182.200	-186.700	-191.300
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-20.300	-24.400	-24.500	-24.600	-24.700
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-148.458	-191.250	-202.200	-206.700	-211.300	-216.000

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.600	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.600	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.600	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 40332 Kindergarten Hl. Familie Kastenau	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40710061 Inv.zuschuss an kath.KiTa-Verb. - KiGa Kastenau	-1.600	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40333	Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
740700 Kindergarten Hailerstraße 30

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten Hailerstraße 30:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die ev. Apostelkirche überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	3	3	3
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	64	64	63

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	312.110	422.400	418.200	527.600	538.700	550.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	361.610	471.900	467.700	577.100	588.200	599.600
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-700	-700	-700	-700	-700
150	- Transferaufwendungen	-605.108	-785.400	-802.200	-993.200	-1.014.700	-1.036.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-605.142	-786.150	-802.950	-993.950	-1.015.450	-1.037.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-243.532	-314.250	-335.250	-416.850	-427.250	-437.850
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-243.532	-314.250	-335.250	-416.850	-427.250	-437.850
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-243.532	-314.250	-335.250	-416.850	-427.250	-437.850
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-49.200	-89.800	-118.500	-118.800	-119.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-243.532	-363.450	-425.050	-535.350	-546.050	-557.150

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	200.000	240.000	65.000	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	200.000	240.000	65.000	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-460	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-82.632	-1.750.000	-1.100.000	-740.000	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-83.092	-1.750.000	-1.100.000	-740.000	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-83.092	-1.550.000	-860.000	-675.000	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
23803011 Erbbaurecht Kindergarten Hailerstraße	-460	0	0	0	0	0	0
24408010 Kindergarten Hailerstraße: Anbau Kinderkrippe	-82.632	-1.750.000	-1.100.000	-740.000	-740.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40334	Kindergarten Klabautermann, Innstraße

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
740800 Kindergarten Innstraße 52 a

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Klabautermann, Innstraße:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten Innstraße 52a:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt

<u>Leistungsdaten / Kennzahlen</u>	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	4	4	4
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	77	74	78

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40334	Kindergarten Klabautermann, Innstraße					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	512.042	563.900	605.500	597.800	610.400	623.300
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.748	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	558.790	608.200	649.800	642.100	654.700	667.600
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.050	-850	-850	-850	-600
150	- Transferaufwendungen	-969.264	-1.076.800	-1.158.300	-1.162.800	-1.187.300	-1.213.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-969.299	-1.077.900	-1.159.200	-1.163.700	-1.188.200	-1.213.650
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-410.509	-469.700	-509.400	-521.600	-533.500	-546.050
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-410.509	-469.700	-509.400	-521.600	-533.500	-546.050
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-410.509	-469.700	-509.400	-521.600	-533.500	-546.050
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-35.400	-46.300	-46.600	-46.700	-47.000
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-410.509	-505.100	-555.700	-568.200	-580.200	-593.050

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.225	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.225	-10.000	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.225	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40334 Kindergarten Klabautermann, Innstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24409012 KiGa Innstr.: Anbringung Vordach Containerbau	-4.225	0	0	0	0	0	0
40710031 Inv.zuschuss an Diakonie - KiGa Klabauterm. Innstr	0	-10.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40335 Kindergarten Heilig Blut

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40335	Kindergarten Heilig Blut

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen	440335	Kindergarten Heilig Blut
	740900	Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1
	743100	Kinderhaus BayWa-Wiese

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Heilig Blut:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das kath. Pfarramt Hl. Blut überlassene Objekt

Kinderhaus BayWa-Wiese:

- Neubau eines dreigruppigen Kinderhauses (Eröffnung 2025)

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	4	4	6
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	90	86	111

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40335 Kindergarten Heilig Blut

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40335	Kindergarten Heilig Blut					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	505.372	601.300	624.800	622.800	636.200	650.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.947	55.600	108.700	108.700	108.700	108.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	561.319	656.900	733.500	731.500	744.900	758.700
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077	0	-200	-200	-200	-200
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	-100	-100	-100	-100
150	- Transferaufwendungen	-950.146	-1.142.100	-1.323.300	-1.379.400	-1.407.900	-1.437.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-954.259	-1.142.250	-1.323.650	-1.379.750	-1.408.250	-1.437.450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-392.940	-485.350	-590.150	-648.250	-663.350	-678.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-392.940	-485.350	-590.150	-648.250	-663.350	-678.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-392.940	-485.350	-590.150	-648.250	-663.350	-678.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-143.700	-224.300	-230.200	-231.500	-233.100
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-392.940	-629.050	-814.450	-878.450	-894.850	-911.850

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40335 Kindergarten Heilig Blut

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	700.000	812.000	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	700.000	812.000	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.783.578	-1.087.000	-130.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.783.578	-1.087.000	-130.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.783.578	-387.000	682.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40335 Kindergarten Heilig Blut

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40335 Kindergarten Hll. Blut	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24403010 KiTa BayWa-Wiese (Erweiterung KiGa Holbeinstr.)	-1.523.526	-387.000	812.000	0	0	0	0
24410012 Kindergarten Hll. Blut: Ertüchtigung Küchentechnik	0	0	-130.000	0	0	0	0
65214016 Karolinen-Gym.: Erweiter., Gl, Turnhalle	-16.052	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40336 Kindergarten Arche Noah K pferling

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40336	Kindergarten Arche Noah K�pferling

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440336 Kindergarten Arche Noah K pferling
741200 Kindergarten K pferling, Steiermarkweg 1 a

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Arche Noah K pferling:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten K pferling, Steiermarkweg 1a:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Kirchenstiftung Christkönig überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	3	4	3
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	75	87	74

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40336 Kindergarten Arche Noah Küpferling

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40336	Kindergarten Arche Noah Küpferling					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	307.321	529.300	574.600	656.400	669.800	683.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	356.721	578.700	624.000	705.800	719.200	733.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-950
150	- Transferaufwendungen	-653.309	-1.028.100	-1.129.100	-1.298.500	-1.326.700	-1.355.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-653.344	-1.029.200	-1.130.200	-1.299.600	-1.327.800	-1.356.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-296.622	-450.500	-506.200	-593.800	-608.600	-623.700
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-296.622	-450.500	-506.200	-593.800	-608.600	-623.700
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-296.622	-450.500	-506.200	-593.800	-608.600	-623.700
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-54.700	-62.200	-62.700	-63.100	-63.600
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-296.622	-505.200	-568.400	-656.500	-671.700	-687.300

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

<i>Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40336 Kindergarten Arche Noah Küpfertling</i> Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40337 Kindergarten Fischerweg

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40337	Kindergarten Fischerweg

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440337 Kindergarten Fischerweg
743230 Kindergarten Fischerweg

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten Traumwerk Fischerweg:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten Traumwerk Fischerweg:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	4	4	4
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	83	84	82

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40337 Kindergarten Fischerweg							
Stadt Rosenheim							
Dezernat		4	Dezernat IV				
Amt		40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt				
Kostenstellenbereich		40334	Kindergarten Fischerweg				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	481.903	563.300	538.000	548.900	560.200	571.800
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.800	55.600	64.800	64.800	64.800	64.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	546.703	618.900	602.800	613.700	625.000	636.600
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
150	- Transferaufwendungen	-945.688	-1.068.500	-1.071.600	-1.138.600	-1.161.900	-1.185.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-945.688	-1.074.050	-1.077.150	-1.144.150	-1.167.450	-1.191.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-398.985	-455.150	-474.350	-530.450	-542.450	-554.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-398.985	-455.150	-474.350	-530.450	-542.450	-554.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-398.985	-455.150	-474.350	-530.450	-542.450	-554.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-320.900	-221.500	-222.200	-222.700	-223.200
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-398.985	-776.050	-695.850	-752.650	-765.150	-777.950

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40337 Kindergarten Fischerweg

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40341 Kindergarten und –krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40341	Kindergarten und –krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen	440341	Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
	740400	Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten und –krippe Noahs Arche:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten und –krippe Aisingerwies, Severinstraße 7:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Ev. Versöhnungskirche überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	4	3	4
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	68	55	74

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40341 Kindergarten und –krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40341	Kindergarten und –krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	314.447	453.100	441.200	425.200	434.400	443.800
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	850	850	850	550	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	372.647	512.150	500.250	484.250	493.150	502.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-4.300	-4.300	-4.300	-2.850	0
150	- Transferaufwendungen	-622.126	-867.300	-837.900	-830.300	-848.200	-866.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-150	-150	-150	-150	-150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-622.226	-871.750	-842.350	-834.750	-851.200	-866.650
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-249.579	-359.600	-342.100	-350.500	-358.050	-364.650
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-249.579	-359.600	-342.100	-350.500	-358.050	-364.650
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-249.579	-359.600	-342.100	-350.500	-358.050	-364.650
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-72.500	-76.000	-76.700	-77.200	-77.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-249.579	-432.100	-418.100	-427.200	-435.250	-442.550

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

<i>Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40341 Kindergarten und –krippe Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)</i> Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40342 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40342	Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440342 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
740600 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Caritas überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	6	7	7
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	128	144	142

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40342 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40342	Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	735.240	686.100	732.200	721.800	736.700	752.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.900	73.100	98.900	98.900	98.900	98.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	834.140	759.200	831.100	820.700	835.600	851.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-2.900	-2.050	-1.750	-1.750	-1.750
150	- Transferaufwendungen	-1.271.325	-1.373.900	-1.475.900	-1.481.700	-1.513.100	-1.545.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.000	-1.376.850	-1.486.700	-1.492.200	-1.523.600	-1.556.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-445.859	-617.650	-655.600	-671.500	-688.000	-705.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-445.859	-617.650	-655.600	-671.500	-688.000	-705.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-445.859	-617.650	-655.600	-671.500	-688.000	-705.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-61.000	-71.800	-72.000	-72.400	-72.600
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-445.859	-678.650	-727.400	-743.500	-760.400	-777.600

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40342 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40343	Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440343 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
741000 Kindergarten und -hort Endorfer Au, Oberwöhrstraße 50

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorferau:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kindergarten, -krippe und Hort Endorferau, Oberwöhrstraße 50:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	7	7	7
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	117	122	123

Erläuterung seit September 2023 zusätzlich: Naturkindergarten an der Mangfall (1 Gruppe)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40343	Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	743.640	835.300	897.700	892.200	912.100	932.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.400	88.800	91.400	91.400	91.400	91.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	700	700	700	450	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	835.040	924.800	989.800	984.300	1.003.950	1.023.900
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-2.700	-2.700	-2.650	-2.000	-1.550
150	- Transferaufwendungen	-1.418.314	-1.695.300	-1.738.900	-1.752.200	-1.791.300	-1.831.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-150	-150	-150	-150	-150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.421.615	-1.698.150	-1.741.750	-1.755.000	-1.793.450	-1.833.100
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-586.575	-773.350	-751.950	-770.700	-789.500	-809.200
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-586.575	-773.350	-751.950	-770.700	-789.500	-809.200
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-586.575	-773.350	-751.950	-770.700	-789.500	-809.200
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-101.300	-99.100	-99.400	-99.700	-100.100
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-586.575	-874.650	-851.050	-870.100	-889.200	-909.300

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.950	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.950	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.950	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 40343 Kindergarten, -krippe und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40710030 Inv.zuschuss an Diakonie - KiTa Endorfer Au	-4.950	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40351	Hort Innsbrucker Jonathan, Straße

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
742000 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kinderhort Innsbrucker Straße 1a und 3:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	6	6	6
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	135	148	145

Erläuterung Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a und Kinderhort Jonathan im Hans Schuster Haus, Innsbrucker Straße 3

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	441.151	453.600	460.000	445.500	456.200	467.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	49.600	102.900	102.900	102.900	102.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	544.051	503.200	562.900	548.400	559.100	570.100
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-6.000	-5.600	-3.100	-2.750	-2.000
150	- Transferaufwendungen	-971.090	-963.300	-1.028.100	-1.025.300	-1.047.900	-1.071.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-150	-150	-150	-150	-100
170	= Ordentliche Aufwendungen	-971.197	-969.450	-1.033.850	-1.028.550	-1.050.800	-1.073.300
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-427.146	-466.250	-470.950	-480.150	-491.700	-503.200
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-427.146	-466.250	-470.950	-480.150	-491.700	-503.200
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-427.146	-466.250	-470.950	-480.150	-491.700	-503.200
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-205.800	-225.300	-230.800	-223.700	-207.900
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-427.146	-672.050	-696.250	-710.950	-715.400	-711.100

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	0	-7.000	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-15.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-11.000	0	-15.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40351 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24407011 Kinderhort Jonathan: Geräteschuppen	0	0	-8.000	0	0	0	0
40710050 Inv.zuschuss an Nachbarsch.hilfe - Hort Jonathan	-11.000	0	-7.000	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	40352	Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440352 742300	Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Kinderhort Prinzregentenstraße		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes - Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas Kinderhort Prinzregentenstraße 62: - Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an den Vinzentius-Verein überlassene Objekt			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	2	3	3
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	67	65	59

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40352	Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	164.821	187.700	183.700	188.300	193.000	197.800
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400	34.500	65.400	65.400	65.400	65.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	230.221	222.200	249.100	253.700	258.400	263.200
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
150	- Transferaufwendungen	-394.366	-409.500	-434.400	-443.700	-453.200	-462.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-100	-100	-100	-100	-100
170	= Ordentliche Aufwendungen	-394.437	-411.000	-436.700	-446.000	-455.500	-465.200
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-164.216	-188.800	-187.600	-192.300	-197.100	-202.000
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-164.216	-188.800	-187.600	-192.300	-197.100	-202.000
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-164.216	-188.800	-187.600	-192.300	-197.100	-202.000
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-141.100	-135.500	-136.100	-136.600	-137.200
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-164.216	-329.900	-323.100	-328.400	-333.700	-339.200

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	221.000	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	221.000	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.434	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-571.434	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-571.434	0	221.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 40352 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24414010 Neubau Hort Prinzregentenstraße	-557.664	0	221.000	0	0	0	0
40710072 Inv.zuschuss an St. Vinzentiusverein - Hort Prinz.	-11.000	0	0	0	0	0	0
65201015 Prinzregentenschule GS Ro.: Erweiterung	-2.770	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40353 Hort Taka Tuka Land Happing

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40353	Hort Taka Tuka Land Happing

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440353 Hort Taka Tuka Land Happing
742400 Kinderhort Happing

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

Kinderhort Taka Tuka Land Happing:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	2	3	3
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	63	62	63

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40353 Hort Taka Tuka Land Happing

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40353 Hort Taka Tuka Land Happing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	173.332	197.900	218.800	224.300	306.500	314.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	209.832	234.400	255.300	260.800	343.000	350.700
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-800	-900	-1.000	-1.000	-950
150	- Transferaufwendungen	-386.040	-430.900	-473.800	-484.800	-649.200	-664.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-386.074	-431.750	-474.750	-485.850	-650.250	-665.500
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-176.242	-197.350	-219.450	-225.050	-307.250	-314.800
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-176.242	-197.350	-219.450	-225.050	-307.250	-314.800
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-176.242	-197.350	-219.450	-225.050	-307.250	-314.800
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-14.900	-18.400	-18.500	-18.600	-18.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-176.242	-212.250	-237.850	-243.550	-325.850	-333.600

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40353 Hort Taka Tuka Land Happing

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	-2.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40353 Hort Taka Tuka Land Happing

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40353 Hort Taka Tuka Land Happing	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40710012 Inv.zuschuss an AWO - Hort "Taka-Tuka-Land" Happing	0	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40354 Haus für Kinder Erlenau

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40354	Haus für Kinder Erlenau

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440354 Haus für Kinder Erlenau
742200 Haus für Kinder Erlenau, Sixtstraße 5

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Haus für Kinder Erlenau:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Haus für Kinder Erlenau, Sixtstr. 5:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Arbeiterwohlfahrt überlassene Objekt

Betreuung in einer Kindergarten- und zwei Hortgruppen

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	3	3	3
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	68	68	70

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40354 Haus für Kinder Erlenau

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40354	Haus für Kinder Erlenau					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	220.728	237.600	236.300	241.600	247.100	252.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	264.728	281.600	280.300	285.600	291.100	296.700
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-350	-350	-350	-100	-100
150	- Transferaufwendungen	-462.405	-497.600	-494.200	-504.800	-515.800	-527.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-462.441	-498.000	-494.600	-505.200	-515.950	-527.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-197.713	-216.400	-214.300	-219.600	-224.850	-230.450
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-197.713	-216.400	-214.300	-219.600	-224.850	-230.450
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-197.713	-216.400	-214.300	-219.600	-224.850	-230.450
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-40.900	-47.600	-47.800	-47.900	-48.100
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-197.713	-257.300	-261.900	-267.400	-272.750	-278.550

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40354 Haus für Kinder Erlenau

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40355 Hort Pang

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40355	Hort Pang

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440355 Hort Pang
742900 Kinderhort Pang

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kinderhort:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Neubau für einen zweigruppigen Kinderhort an der Schule Pang

Ab September 2019: übergangsweise Belegung mit Kindergarten- und Hortkindern

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	2	2	1
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	50	44	23

Erläuterung Bis 2017 siehe Kostenstellenbereich 51211.

Die Baumaßnahme „Neubau Hort Pang“ wurde in den Jahren 2018 bis 2021 noch über den bisherigen Kostenstellenbereich (51211) abgewickelt.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40355 Hort Pang

Stadt Rosenheim

Dezernat/Objektart		4	Dezernat IV				
Amt/Gebäude		40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt				
Sachgebiet/Gebäudeteil		40355	Hort Pang				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	189.286	233.100	86.700	77.200	458.900	468.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.900	11.500	36.900	36.900	36.900	36.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	226.186	244.600	123.600	114.100	495.800	505.100
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-6.850
150	- Transferaufwendungen	-384.555	-450.000	-208.400	-201.400	-869.100	-887.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Ordentliche Aufwendungen	-384.587	-458.600	-265.000	-258.000	-925.700	-942.600
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-158.401	-214.000	-141.400	-143.900	-429.900	-437.500
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-158.401	-214.000	-141.400	-143.900	-429.900	-437.500
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-158.401	-214.000	-141.400	-143.900	-429.900	-437.500
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-54.000	-60.400	-184.100	-301.600	-301.800
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-158.401	-268.000	-201.800	-328.000	-731.500	-739.300

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40355 Hort Pang

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	400.000	800.000	500.000	250.000	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	400.000	800.000	500.000	250.000	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-197.216	-1.350.000	-806.000	-800.000	-225.000	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-197.216	-1.350.000	-806.000	-800.000	-225.000	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-197.216	-950.000	-6.000	-300.000	25.000	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40355 Hort Pang

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40355 Hort Pang	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24426010 Aufstockung Kinderhort Pang für Kindergartengruppe	-197.216	-950.000	-6.000	-1.000.000	-300.000	25.000	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40361 Kinderhaus Aising

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40361	Kinderhaus Aising

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440361 Kinderhaus Aising
741100 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kinderhaus Aising:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	5	5	5
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	118	121	127

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40361 Kinderhaus Aising

Stadt Rosenheim

Dezernat		4	Dezernat IV				
Amt		40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt				
Kostenstellenbereich		40361	Kinderhaus Aising				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	404.562	434.400	466.000	449.800	458.900	468.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	650	650	650	650	650
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	481.762	512.250	543.850	527.650	536.750	546.050
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-782.414	-844.900	-898.500	-891.200	-909.400	-928.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-150	-150	-150	-150	-150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-782.519	-845.050	-898.650	-891.350	-909.550	-928.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-300.757	-332.800	-354.800	-363.700	-372.800	-382.100
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-300.757	-332.800	-354.800	-363.700	-372.800	-382.100
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-300.757	-332.800	-354.800	-363.700	-372.800	-382.100
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-63.700	-76.300	-76.800	-77.000	-77.500
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-300.757	-396.500	-431.100	-440.500	-449.800	-459.600

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40361 Kinderhaus Aising							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-3.750	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.750	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	-3.750	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 403561 Kinderhaus Aising							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 403561 Kinderhaus Aising	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40710052 Inv.zuschuss Nachbarschaftshilfe - Kinderh. Aising	0	0	-3.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40362	Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter
743000 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kinderhaus Westerndorf St. Peter:
Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem Schulgelände Westerndorf St. Peter für zwei Hortgruppen, zwei Kindergartengruppen und die Mittagsverpflegung der Grundschule

In Planung

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	---	---	---
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01	---	---	---

Erläuterung *derzeit in Planung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40362	Kinderhaus Westerndorf St. Peter					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	2.000.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	2.000.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-50.000	-900.000	-2.500.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-50.000	-900.000	-2.500.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-200.000	0	-50.000	-600.000	-500.000

Investitionen Kostenstellenbereich 40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24427010 Kinderhaus a.d. Schule Westerndorf St. Peter	0	-200.000	0	-1.450.000	-50.000	-600.000	-500.000

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40363 Sportkinderhaus Camping Pürstlingstraße Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	440363	Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440363	Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Sportkinderhaus Startklar: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes - Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas Sportkinderhaus Startklar, Pürstlingstr. 49: Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt für Startklar angemietete Objekt			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	---	2	2
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	---	50	40
Erläuterung	*ab Sept. 2025 2 Gruppen für 3 Jahre bis zum Schuleintritt			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40363 Sportkinderhaus Camping Pürstlingstraße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt					
Kostenstellenbereich	40363	Sportkinderhaus Campus Püstlingstraße					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.534	233.100	219.200	223.200	227.300	231.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	24.734	244.100	234.400	238.400	242.500	246.700
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.857	0	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-33.792	-450.000	-408.200	-416.600	-425.200	-434.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-143.648	-450.000	-465.600	-474.000	-482.600	-491.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-118.915	-205.900	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-118.915	-205.900	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-118.915	-205.900	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-118.915	-205.900	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

<i>Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40363 Sportkinderhaus Camping Pürstlingstraße</i> Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung
Kostenstellenbereich	40371	Kinderkrippe Meraner Straße

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Zugeordnete Kostenstellen 440371 Kinderkrippe Meranerstraße
742500 Kinderkrippe Meranerstraße 52

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kinderkrippe Meraner Straße:

- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas

Kinderkrippe Meraner Straße 52:

- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Caritas überlassene Objekt

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	5	6	6
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	74	82	88

Erläuterung zusätzlich Container für 2 Kindergartengruppen ab Ende 2021
ab November 2023: 2-gruppiger Kindergarten Wurzelzwerge St. Quirin

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	395.496	573.300	640.300	631.100	645.800	660.800
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	98.000	49.000	49.000	49.000	49.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.350	1.350	1.350	900	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	444.496	672.650	690.650	681.450	695.700	709.800
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-6.750	-6.600	-6.600	-5.200	-2.350
150	- Transferaufwendungen	-988.209	-1.134.400	-1.243.200	-1.247.900	-1.276.700	-1.306.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-150	-150	-150	-150	-150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-988.309	-1.141.300	-1.249.950	-1.254.650	-1.282.050	-1.308.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-543.812	-468.650	-559.300	-573.200	-586.350	-598.900
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-543.812	-468.650	-559.300	-573.200	-586.350	-598.900
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-543.812	-468.650	-559.300	-573.200	-586.350	-598.900
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-178.700	-185.500	-186.100	-186.800	-187.600
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-543.812	-647.350	-744.800	-759.300	-773.150	-786.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.701	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.701	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.701	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 40371 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24420010 KiTa Meraner Str.: Erweiterung Module	-1.701	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 40372 Kinderkrippe Aising				
Stadt Rosenheim				
Dezernat	4	Dezernat IV		
Amt	55	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung		
Kostenstellenbereich	40372	Kinderkrippe Aising		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	Amt für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung			
Zugeordnete Kostenstellen	440372 742700	Kinderkrippe Aising Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße 16		
Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderkrippe Aising: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes - Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße 16: - Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt			
Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Kita-Gruppen	5	5	5
	Betreute Kinder jeweils zum 01.01.	58	59	55

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40372 Kinderkrippe Aising

Stadt Rosenheim

Dezernat		4	Dezernat IV				
Amt		40	Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt				
Kostenstellenbereich		40372	Kinderkrippe Aising				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	390.271	438.400	429.800	414.900	425.300	435.900
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.700	50.700	55.200	55.200	55.200	55.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	700	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	440.971	490.100	486.000	471.100	481.200	491.100
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-4.650	-4.850	-5.100	-3.900	-1.500
150	- Transferaufwendungen	-771.568	-863.900	-859.300	-853.700	-873.600	-894.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-100	-100	-100	-100	-100
170	= Ordentliche Aufwendungen	-771.634	-868.650	-864.250	-858.900	-877.600	-895.600
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-330.664	-378.550	-378.250	-387.800	-396.400	-404.500
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-330.664	-378.550	-378.250	-387.800	-396.400	-404.500
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-330.664	-378.550	-378.250	-387.800	-396.400	-404.500
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	-58.200	-69.300	-69.800	-70.100	-70.600
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-330.664	-436.750	-447.550	-457.600	-466.500	-475.100

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40372 Kinderkrippe Aising							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	127.000	102.000	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	127.000	102.000	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.247	-150.000	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	-1.300	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-37.247	-151.300	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-37.247	-24.300	102.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 40372 Kinderkrippe Aising							
Stadt Rosenheim							
Investitionen Kostenstellenbereich 40372 Kinderkrippe Aising	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24423010 Kinderkrippe Aising: Erweiterung Gruppenraum	-37.247	-23.000	102.000	0	0	0	0
40710051 Inv.zuschuss an Nachbarsch.hilfe - KiKri Aising	0	-1.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV

Amt 41 Kulturamt

Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	441000	Kulturamt
	730000	Kultureinrichtungen
	730700	Städtische Räume im Künstlerhof
	730800	Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude
	807000	Denkmäler, Kultur(denk)mäler

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

441000: Amtsleitung
Kulturentwicklungsplanung
Geschäftsführung Zweckverband Holztechnisches Museum
Programmplanung KUKO
Sonderprojekte
Preise, Stipendien, Jury-Tätigkeit
Förderung der Rosenheimer Kulturvereine
Städtepartnerschaft Briançon

730000: Bedarfsträger für Hochbaumaßnahmen

730700: Vermietung von Räumen an Vereine

730800: Sammlungsdepto städt. Kulturgebäude

807000: Sanierung, Instandhaltung in Zusammenarbeit mit zentr.
Gebäudemanagement, Beratung

Erläuterung Ab 2025 bei Teilhaushalt 41010 (Dezernat I)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	41	Kulturamt					
Kostenstellenbereich	41000	Kulturamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.750	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.834	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	73.231	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	106.815	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-321.656	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.533	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-2.423.611	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.565	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.895.365	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.788.551	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.788.551	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-2.788.551	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-10.503	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-2.799.053	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	300.000	500.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	300.000	500.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.691	0	-250.000	-3.500.000	-4.300.000	-1.050.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.691	0	-250.000	-3.500.000	-4.300.000	-1.050.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.691	0	-250.000	-3.300.000	-4.000.000	-550.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24326010 Neubau eines Sammlungszentrums	-4.691	0	-250.000	-8.850.000	-3.300.000	-4.000.000	-550.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41200	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	441200	Stadtbibliothek
	730600	Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen:

Medien und Information in gedruckter oder digitaler Form für Schule, Beruf, Alltag, Freizeit, lebenslanges Lernen

- Beratung und Information
- Beschaffung wissenschaftlicher Literatur über Fernleihe
- Bestandsaufbau und Präsentation, Pflege und Aktualisierung
- Aufbau, Pflege und Vermittlung von Online-Angeboten wie Onleihe (eBook, eAudio, eLearning, eMagazin, ePaper) sowie Online-Datenbanken (Enzyklopädien, Zeitschriften)
- Angebot von Internetarbeitsplätzen, WLAN

Förderung von Lese- und Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche

- Vermittlung des Medienangebotes im Kinderhaus und Jugendbibliothek, der Onleihe sowie der Online-Datenbanken
- Hilfestellung für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern
- Leseaktionen vor Ort und digital
- Zusammenarbeit mit Kindergärten, Horten und Schulen (Klassenführungen, Klassensätze, Medienkisten, Lesekoffer, Unterricht in der Bibliothek, Medien und Fortbildungen für Lehrkräfte, Pädagogikkoffer, Schülerhilfen)

Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor Ort und digital

Projektarbeit

Buchpaten, Leichte Sprache, Vorlesepaten, Bibliothek der Dinge, Medienlieferdienst, Projekt StadtLeben

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ausleihzahlen	589.964	---	---
	Medienbestand	202.428	---	---
	Zahl Veranstaltungen	364	---	---
	Besucher	150.558	---	---
Erläuterung Die Stadtbibliothek bewirbt sich regelmäßig um das Bayerische Gütesiegel „Bibliotheken - Partner der Schulen“. Ab 2025 bei Teilhaushalt 41210 (Dezernat I)				

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	84.676	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.352	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.059	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.275	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	247.383	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-963.529	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.508	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-416	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.761	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.213	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.031.830	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.031.830	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.031.830	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-53.342	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.085.172	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.026	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-34.026	0	-175.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-34.026	0	-175.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24321011 Stadtbibliothek: Installation PV-Anlage	0	0	-175.000	0	0	0	0
41321000 Stadtbibliothek: Einrichtung	-30.753	0	0	0	0	0	0
41321001 Stadtbibliothek: Datentechnik	-3.273	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41300	Volkshochschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	441300	Volkshochschule
	730500	Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3
	773000	Volkshochschule, Stollstraße 1

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

441300:

Organisation und Durchführung von markt-, aber nicht gewinnorientierten Kursen und Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Hans-Schuster-Haus und der Volkshochschule, Stollstraße 1 sowie externen Räumen (Turnhallen, Schwimmbäder, Bürgerhäuser etc.).

Das Bildungsangebot erstreckt sich auf die Bereiche

- Politik, Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit,
- Kultur, Gestalten,
- Gesundheit,
- Sprachen,
- Beruf, Arbeit,
- Grundbildung
- Junge VHS
- Vorträge zum Allgemeinwissen, Fachwissen und Verbraucherbildung
- sozialpolitisch wichtige Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Chancen benachteiligter Personengruppen im gesellschaftlichen und im beruflichen Bereich.
- Integrationskurse, Einbürgerungstests und Prüfungen des Goetheinstituts
- Flexible und offene Kursangebote in PB 3 Gesundheit und PB 4 Sprachen
- VHS Baukasten – flexibel abrufbar
- Kooperation mit anderen Volkshochschulen, Thema Webinare und Studium Digitale

Das VHS Angebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern ohne Rücksicht auf schulische Vorbildungsnachweise, gesellschaftliche und berufliche Stellung, politische und weltanschauliche Zugehörigkeit zu sozial verträglichen Bedingungen offen, mit dem Ziel, lebensbegleitendes und lebenslanges Lernen in einer „Welt im Wandel“ zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41300
Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anmeldungen	7.659	---	---
	Doppelstunden	10.043	---	---
	Veranstaltungen	1.275	---	---
Erläuterung	Ab 2025 bei Teilhaushalt 41310 (Dezernat I)			

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	854.520	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.337	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.262	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	31.354	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.460.049	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-1.201.310	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.292	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-180	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-90	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.696	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.569	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	10.480	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	10.480	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	10.480	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	165	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-40.594	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-29.949	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	576	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.576	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.152	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-26.152	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-17.576	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41322000 VHS: Einrichtung	-20.612	0	0	0	0	0	0
41322001 VHS: Datentechnik	-5.540	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV

Amt 41 Kulturamt

Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen 441400 Stadtarchiv
730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kostenstelle 441400 Stadtarchiv (Produkt 25101):

Archivbestände (Prod. 25101100):
Bewertung, Übernahme, Ordnung, Erschließung,
Nutzbarmachung und Sicherung von Archiv- und
Bibliotheksgut

Öffentlichkeitsarbeit:
Kulturveranstaltungen, Publikationen, Ausstellungen, Führungen

Archivpädagogik:
Archivpädagogische Projekte und Angebote, Schülerwettbewerb
„Geschichte erleben“

Erinnerungskultur (Prod. 25101300):
Aufwendungen für Gedenkzeichen, Gedenkveranstaltungen, etc.

im Gebäude Reichenbachstr. 1a

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Benutzungen	2.001	---	---
	Seitenaufrufe www.stadtarchiv.de	654.896	---	---
	Datenbankgestützt erfasste Archivalien	426.651	---	---

Erläuterung Ab 2025 bei Teilhaushalt 41410 (Dezernat I)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	41	Kulturamt					
Kostenstellenbereich	41400	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	13.239	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-303.952	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.696	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.811	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-523.458	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-510.219	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-510.219	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-510.219	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-17.697	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-527.917	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.899	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.781	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-22.681	-150.000	-150.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-22.681	-150.000	-150.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24323011 Stadtarchiv: Schaffung weiterer Arbeitsplätze	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
41323000 Archiv: Einrichtung	-2.225	0	0	0	0	0	0
41323001 Archiv: Datentechnik	-10.556	0	0	0	0	0	0
41323010 Archiv: Gedenkzeichen	-9.899	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41500	Städtische Galerie

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen 441500 Städtische Galerie
730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Kostenstelle 441500 Städtische Galerie

Produkt 25201300 Kunstpädagogik:
Personal- und Sachkostenaufwendung für kunstpädagogische Betreuung von Schulklassen, öffentliche Führungen

Produkt 25201100 Ausstellungsorganisation:
Aufwand für Ausstellungen (z.B. Transport, Versicherung, Druckerzeugnisse, Werbung, Marketing) und Begleitveranstaltungen (Lesungen, Performance, Vorträge, Konzerte, Kulinarik etc.)

Produkt 25201200 Depotbetreuung:
Unterhalt (z.B. Reparaturen; Erwerb geringwert. Gegenstände z.B. Bilderrahmen, Aufhängung), Sammlungstätigkeit (z.B. Restaurierung, Bestandsschutz)

Produkt 25201400 Öffentlichkeitsarbeit:
Aufwand für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien, digitale Strategien u. ä.

im Gebäude der Galerie, Max-Bram-Platz 2

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher	12.500	---	---
	Eigene Ausstellungen	3	---	---
	Kunstpädagogische Betreuung Teilnehmer	1.600	---	---

Erläuterung Ab 2025 bei Teilhaushalt 41510 (Dezernat I)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.037	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.601	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.258	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	112.896	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-257.396	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.130	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-11	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.315	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-493.852	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-380.956	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-48	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	-48	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-381.004	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-381.004	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-10.761	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-391.764	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.746	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-26.746	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-26.746	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41324001 Galerie: Datentechnik	-1.103	0	0	0	0	0	0
41324004 Galerie: Ankauf von Bildern, Skulpturen	-25.643	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	41	Kulturamt
Kostenstellenbereich	41600	Städtisches Museum

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen	441600	Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
	730300	Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20
	730400	Städtisches Museum, Ludwigsplatz 30/31

Kurzbeschreibung	Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: <u>Kostenstelle 441600 Städtisches Museum</u> Erforschung, Sammlung, Bewahrung, Interpretation, Ausstellung und Vermittlung von materiellem und immateriellen Erbe der Stadtgeschichte Rosenheims Sammlungs- und Vermittlungsauftrag, sowie alle damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten Erhalt und Weiterentwicklung der Dauerausstellungen im Mittertor/Gietlhaus sowie Solepumpenhaus Überarbeitung der Dauerausstellung sowie Erarbeitung und Durchführung von Sonderausstellungen und Kooperationsprojekten Umsetzung von museumspädagogischen Programmen und Veranstaltungen Betrieb des Museumsladens in den Gebäuden des Städtischen Museums, Ludwigsplatz 26 sowie des angemieteten zweiten Stockwerks der Gebäude Ludwigsplatz 30/31 (Gietlhaus) sowie im Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Sonderausstellungen	1	---	---
	Besucherzahlen	7.606	---	---
	Schulklassen	38	---	---

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Erläuterung	Ab 2025 bei Teilhaushalt 41610 (Dezernat I)

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.755	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.512	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.109	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	35.376	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	-197.775	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.773	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.946	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	-330.493	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-295.118	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-295.118	0	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-295.118	0	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-9.206	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-304.324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-200.000	-50.000	-750.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.801	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.801	-50.000	-80.000	-210.000	-60.000	-760.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-12.801	-50.000	-80.000	-210.000	-60.000	-760.000

Investitionen Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24325010 Städt. Museum: Sanierung Gebäude Mittertor	0	-50.000	-70.000	-1.000.000	-200.000	-50.000	-750.000
41325000 Städtisches Museum: Einrichtung	-12.801	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	50	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt
Kostenstellenbereich	50200	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Zugeordnete Kostenstellen	450000	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt
	450200	Sachgebiet Sozialhilfe
	450210	Pflegestützpunkt
	450240	Rechnungsstelle
	450300	Sachgebiet Versicherungswesen
	450500	Sachgebiet Wohnungswesen
	404110	Sachgebiet Soziale Stadt
	782100	Asylbewerberunterkunft Leonhardstr.
	782200	Flüchtlingsunterkunft Westerndorfer Straße

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen:

Amt IV/50:

Leitung des Amtes Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Sachgebiet 501:

- Zentrale Dienste (Organisation, Zahlungsverkehr, Kostenerstattungen, Abrechnungen, Forderungssachbearbeitung, EDV-Betreuung, Rosenheim Pass)
- Vollzug SGB II, SGB XII, BKGG, AsylbLG hinsichtlich der Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen
- Festsetzung der Unterkunftsgebühren für die sog. Fehlbeleger

Sachgebiet 502:

- Vollzug des SGB XII, AsylbLG
- Krankenversorgung nach § 276 LAG
- Delegierte Aufgaben nach dem AGSG
- Pflegestützpunkt (SGB XI)

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Stadt Rosenheim

Sachgebiet 503:

- Qualifizierte Fachauskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Kontenklärungen / Rentenanträge
- Durchführen des OWiG - Verfahrens § 121 SGB XI
- Kriegsofferfürsorge
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Grüner Pass
- Koordinierungs- und Beratungsstelle Pro Senioren Rosenheim e.V.

Sachgebiet 504 Soziale Stadt (seit Anfang 2024 eig. Sachgebiet):

- Beteiligung Engagement von Bewohnern und Bewohnerinnen im Stadtteil fördern und unterstützen
- Umsetzung des Leitbildes Rosenheim 2026, insbesondere des Abschnittes IV
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement
- Projektentwicklung und -betreuung in Quartieren zur Stärkung baulicher und sozialer Infrastruktur
- Beteiligung an Förderprogrammen
- Integrations- und Bildungsförderung für Migranten im Stadtgebiet
- Betrieb der Bürgerhäuser
- Bayerische Ehrenamtskarte

Sachgebiet 505:

- Obdachlosenangelegenheiten
- Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes (BayWoFG), des Wohngeldgesetzes, des Betreuungsgesetzes, des BAföG, des BayAföG, AFBG, des SED Unrechtsbereinigungsgesetzes, des Soldatenversorgungsgesetzes, des Häftlingshilfegesetzes, USG und Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes
- Fachbereich Qualität und Aufsicht
- Unterbringung und Objektbetreuung von Asylbewerbern
- Vollzug des Pflegewohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG)
- Vollzug des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG)

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Leistungsempfängerdichte – Grundsicherungsempf.	11,6	12,0	12,0
	Wohngeldempfänger (Stichtag Dezember)	3.261	3.200	3.300
	Leistungsempfänger SGB XII ohne Grundsicherung (Stichtag Dezember)	111	130	120
	Leistungsempfänger SGB XII Grundsicherung (Stichtag Dezember)	795	850	850
	Empfänger Bildung und Teilhabe / Jahr	1.514	1.900	1.700

**Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,
Wohnungs- und Versicherungsamt**

Stadt Rosenheim

Erläuterung

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	50	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt					
Kostenstellenbereich	50200	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	281.475	790.400	948.230	948.230	948.230	948.230
030	+ Sonstige Transfererträge	395.453	451.100	408.900	398.900	391.400	386.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.852	1.386.400	1.576.800	1.526.800	1.526.800	1.526.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.392	4.400	10.500	10.500	10.500	10.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	17.147.770	16.699.500	17.769.580	18.136.980	18.480.360	18.606.460
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.248	1.750	8.900	8.900	8.900	8.900
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	70.400	70.200	70.200	66.850	63.450
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	19.555.188	19.403.950	20.793.110	21.100.510	21.433.040	21.550.740
110	- Personalaufwendungen	-4.114.614	-4.436.500	-4.575.100	-4.688.000	-4.804.000	-4.922.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-61.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.868.437	-9.495.550	-9.603.500	-9.811.100	-10.096.250	-10.108.700
140	- Bilanzielle Abschreibung	-98.195	-153.800	-158.750	-148.450	-138.600	-133.250
150	- Transferaufwendungen	-12.373.905	-12.448.250	-13.373.000	-13.652.200	-13.770.700	-13.858.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.795	-84.550	-85.750	-86.450	-86.450	-87.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	-24.495.946	-26.679.650	-27.852.200	-28.442.300	-28.952.100	-29.166.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-4.940.758	-7.275.700	-7.059.090	-7.341.790	-7.519.060	-7.616.060
190	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	3	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.940.756	-7.275.700	-7.059.090	-7.341.790	-7.519.060	-7.616.060
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-4.940.756	-7.275.700	-7.059.090	-7.341.790	-7.519.060	-7.616.060
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-16.333	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-4.957.089	-7.436.150	-7.219.540	-7.502.240	-7.679.510	-7.776.510

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

- Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
- Leistungen an Hilfeempfänger nach Hilfearten nach den Sozialleistungsgesetzen (u.a. SGB XII):

Überörtlicher Träger (vollständiger Ersatz von Bezirk oder Bund/Land) – wichtigste Hilfearten:

Hilfeart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung 3116	552	6.000	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege 3112	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Gesundheit 3114	171.347	173.900	176.000	180.500	180.500	185.500
Hilfe in besond. Lebenslagen 3115	0	7.000	0	0	0	0
Asyl 313	2.654.675	3.285.150	3.093.700	3.081.900	3.092.900	3.104.900
Bildung und Teilhabe*	0	2.000	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0
Summe	2.826.574	3.474.050	3.269.700	3.262.400	3.273.400	3.290.400

Örtlicher Träger:

Hilfeart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Hilfe zum Lebensunterhalt 3111	919.152	653.600	934.500	995.500	1.036.500	1.005.500
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung 3116	6.454.997	6.028.700	7.209.700	7.390.200	7.460.700	7.563.200
Hilfe zur Pflege 3112	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Gesundheit 3114	170.367	159.100	174.800	182.300	185.300	195.300
Hilfe in besond. Lebenslagen 3115	186.734	137.500	168.000	170.500	172.500	178.500
Asyl 313	233.059	622.500	0	0	0	0
Sonstige Hilfen	0	0	0	0	0	0
Bildung und Teilhabe*	423.440	285.500	397.000	430.000	419.000	399.000
Summe	8.387.749	7.886.900	8.884.000	9.168.500	9.274.000	9.341.500

* für alle Rechtsbereiche außer SGB II

Auszug aus dem Quartalsbericht Budget 7 zum 3. Quartal 2025:

Leistungsempfänger SGB XII / BKGG / im Stadtgebiet Rosenheim

Leistungsempfänger nach Hilfearten Stadt Rosenheim			
	31.12.2024	30.06.2025	30.09.2025
SGB XII Kap. 3 (HLU)	226	225	198
SGB X Grusi	910	894	900
Asyl	389	365	321
BuT	1.079	1.012	897

Statistik Asyl

Asylbewerber in Unterkünften Stadt Rosenheim			
	31.12.2024	30.06.2025	30.09.2025
Gesamt	1.009	968	752
davon Fehlbeleger	527	539	528
davon in dez. Unterkünften	807	768	752
davon in GU	202	200	aktuelle Daten lagen nicht vor

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	23.800	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.135	-85.500	-41.500	-26.000	-16.000	-11.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.335	-85.500	-41.500	-26.000	-16.000	-11.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-35.335	-85.500	-41.500	-26.000	-16.000	-11.000

Investitionen Kostenstellenbereich 50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 50200 Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
40000100 Geschäftsstelle Soziale Stadt: Einrichtung	-5.179	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
40000101 Geschäftsstelle Soziale Stadt: Datentechnik	0	-4.000	0	0	0	0	0
40000103 Geschäftsstelle Soziale Stadt: Fahrzeuge	0	-2.000	0	0	-10.000	0	0
50000000 Sozialamt: Einrichtung	-15.983	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-5.000
50000001 Sozialamt: Datentechnik	-37.973	-38.000	-10.000	0	0	0	0
50000003 Sozialamt: Fahrzeuge	0	-20.500	-20.500	0	0	0	0
50702014 Asylbewerberunterkunft Bahngelände Süd	23.800	0	0	0	0	0	0
50703000 Obdachlosenunterkünfte: Einrichtung	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	50	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt
Kostenstellenbereich	50600	Jobcenter

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt

Zugeordnete Kostenstellen 450600 Jobcenter

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:

Jobcenter Rosenheim Stadt

- Vollzug des SGB II
- Abrechnung der Verwaltungs- und Personalaufwendungen mit der Bundesagentur
- Abwicklung des Erstattungsverfahrens für die KdU

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Leistungsempfänger SGB II (Stichtag Dezember)	3.217	3.500	3.400

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter

Stadt Rosenheim

Dezernat		4	Dezernat IV				
Amt		50	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt				
Kostenstellenbereich		50600	Jobcenter				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.101.573	7.401.700	8.203.900	8.203.900	8.241.200	8.486.300
030	+ Sonstige Transfererträge	1.213.218	1.280.700	1.210.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	622.207	763.800	889.500	905.500	922.500	938.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	8.936.998	9.446.200	10.304.000	10.320.000	10.374.300	10.635.400
110	- Personalaufwendungen	-511.066	-598.600	-653.200	-669.100	-685.500	-702.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	-76	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-405.679	-421.200	-429.600	-445.600	-587.600	-477.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.023.161	-12.019.500	-13.166.500	-13.166.500	-13.216.500	-13.576.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-13.939.982	-13.055.300	-14.265.700	-14.297.600	-14.506.000	-14.772.700
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-5.002.984	-3.609.100	-3.961.700	-3.977.600	-4.131.700	-4.137.300
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.002.984	-3.609.100	-3.961.700	-3.977.600	-4.131.700	-4.137.300
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-5.002.984	-3.609.100	-3.961.700	-3.977.600	-4.131.700	-4.137.300
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-5.002.984	-3.609.100	-3.961.700	-3.977.600	-4.131.700	-4.137.300

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

- Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Leistungen an Hilfeempänger für Bildung und Teilhabe (nach dem SGB II).

Erläuterung zu Position 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung der Stadt für Leistungen nach dem SGB II

Hilfeart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leist. für Unterkunft / Heizung an Arbeitsuchende	11.558.322	10.650.000	11.600.000	11.600.000	11.650.000	12.000.000
Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender	374.609	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	378.603	404.000	410.100	410.100	410.100	410.100
Summe	12.311.534	11.374.000	12.460.100	12.460.100	12.510.100	12.860.100

Auszug aus dem Quartalsbericht Budget 7 zum 3. Quartal 2025:

Eckdaten SGB II Stadtgebiet Rosenheim

Eckdaten SGB II Stadt Rosenheim			
	31.12.2024	30.06.2025	30.09.2025
Leistungsempfänger	3.197	3.070	aktuelle Daten lagen nicht vor
davon erwerbsfähig	2.326	2.231	aktuelle Daten lagen nicht vor
davon nicht erwerbsfähig	871	839	aktuelle Daten lagen nicht vor
Bedarfsgemeinschaft	1.785	1.730	aktuelle Daten lagen nicht vor
Arbeitslose	aktuelle Daten lagen nicht vor	920	964

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV
Amt	51	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich	51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Zugeordnete Kostenstellen	451000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
	744000	Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b
	744100	Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82
	744200	Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73
	745000	Jugendzentrum, Rathausstraße 26, Reichenbachstr. 2
	746000	Jugendfreizeitgelände (am Happinger-Au-See), Waldstr. 25

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien:
 Regionale Sozialdienste (Nord, Ost, West), sozialpädagogische Familienhilfe
 Ambulante u. stationäre Hilfen zur Erziehung
 Jugendhilfe in Einrichtungen, Förderung und Betrieb der Einrichtungen
 Jugendhilfeplanung, Wirtschaftliche Jugendhilfe (u.a. Kosten-, Beitragsübernahme), Vollzeitpflege, Tagespflege, Adoption, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
 Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Gesetzlicher Jugendschutz, präventiver Jugendschutz, Kommunale Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen
 Offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen
 Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderschutz (Koordinierende Kinderschutzstelle), Verfahrenslotsen zur Eingliederungshilfe für junge Menschen

Jugendtreffs und Jugendfreizeitgelände:
 Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für die an den Stadtjugendring verpachteten/vermieteten Objekte

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Rosenheim

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ab 2022 Planzahlensteigerung unter Berücksichtigung der Bevölkerungsprognose bzw. des Demographieberichts			
	Fälle Beistandschaften / Vormundschaften / Pflegschaften	955	960	980
	Fälle im Sozialraum*	270	400	350
	Fälle Übernahme Kita-Beiträge	859	920	930
	Fälle UnterhaltsvorschussG (UVG)	1.024	1.000	1.100
	(vorläufige) Inobhutnahme UMA (mit Anschlussmaßnahmen)	29	40	35
Erläuterung		* ab 2023 werden Maßnahmen gezählt, keine „Fälle“, ein Fall kann mehrere Maßnahmen enthalten Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).		

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Rosenheim

Dezernat	4	Dezernat IV					
Amt	51	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					
Kostenstellenbereich	51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.543	118.000	266.000	259.000	258.000	257.000
030	+ Sonstige Transfererträge	179.553	335.550	318.550	267.550	226.550	211.850
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.430	126.700	252.100	254.100	255.700	256.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.122.692	2.243.350	3.019.650	3.023.950	2.975.150	2.924.850
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.296	500	4.500	4.000	3.000	3.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	19.800	19.450	18.450	16.550	16.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.632.514	2.843.900	3.880.250	3.827.050	3.734.950	3.669.450
110	- Personalaufwendungen	-4.067.253	-4.379.900	-5.836.200	-5.979.800	-6.127.000	-6.277.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-81.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.278	-339.800	-449.550	-445.800	-472.300	-484.850
140	- Bilanzielle Abschreibung	-3.506	-97.750	-101.800	-101.050	-102.200	-99.700
150	- Transferaufwendungen	-12.301.931	-11.501.900	-12.004.350	-12.441.850	-12.746.250	-13.098.350
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.397	-646.650	-606.150	-635.850	-662.550	-681.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	-16.975.365	-17.047.800	-19.083.750	-19.690.050	-20.196.000	-20.727.550
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-15.342.851	-14.203.900	-15.203.500	-15.863.000	-16.461.050	-17.058.100
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-15.342.851	-14.203.900	-15.203.500	-15.863.000	-16.461.050	-17.058.100
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-15.342.851	-14.203.900	-15.203.500	-15.863.000	-16.461.050	-17.058.100
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-8.462	-285.200	-310.700	-312.200	-312.900	-314.200
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-15.351.312	-14.489.100	-15.514.200	-16.175.200	-16.773.950	-17.372.300

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

- Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

- Transferleistungen der Jugendhilfe: Aufteilung nach Produkten:

Hilfeart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	648.464	510.600	489.500	540.700	563.900	586.100
Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	46.660	132.900	139.600	141.200	143.600	125.200
Förderung der Erziehung in der Familie	398.011	182.700	185.900	190.800	195.500	200.600
Hilfen zur Erziehung	4.530.639	3.791.000	3.758.250	3.859.850	3.947.350	4.072.650
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2.382.447	2.906.000	3.608.400	3.776.600	3.880.100	3.993.000
Sonstiges	634	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
Summe	8.006.855	7.525.700	8.184.250	8.511.850	8.733.250	8.980.350
<i>Davon für unbegleitete minderjährige/volljährige Flüchtlinge</i>	<i>1.601.802</i>	<i>763.200</i>	<i>1.497.700</i>	<i>1.597.700</i>	<i>1.629.400</i>	<i>1.677.800</i>

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	2.869	0	1.500	1.500	1.500	1.500
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.869	0	1.500	1.500	1.500	1.500
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.666	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.416	-25.000	-13.000	-13.000	-18.500	-23.500
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-49.082	-45.000	-33.000	-33.000	-38.500	-43.500
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-46.214	-45.000	-31.500	-31.500	-37.000	-42.000

Investitionen Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
51000000 Jugendamt: Einrichtung	-14.118	-12.000	0	0	0	0	-5.000
51000001 Jugendamt: Datentechnik	-10.646	-13.000	-13.000	0	-13.000	-18.500	-18.500
51705000 Jugendarbeit: Einrichtung, Ausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
65524010 Jugendzentrum SJR: Brandschutz- und Dachsanierung	-4.666	0	0	0	0	0	0

Dezernat VI

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

der zugeordneten Kostenstellenbereiche

- 60000 – Dezernatsleitung VI, Geschäftsstelle
Gutachterausschuss / Kommunale
Bewertungsstelle
- 24000 – Zentrales Gebäudemanagement
- 67000 – Umwelt- und Grünflächenamt
- 67100 – Abfallbeseitigung
- 67200 – Friedhöfe

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 60000 Dez.leitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI
Amt	06	Dezernatsleitung VI
Kostenstellenbereich	60000	Dez.leitung VI, Gutachterausschuss

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Dez. VI, Gutachterausschuss

Zugeordnete Kostenstellen	606000	Dezernatsleitung VI
	606110	Stabsstelle Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Dezernatsleitung VI
(Kostenstelle 606000):
Leitung des Dezernats Umwelt, Bauwesen

Stabsstelle Gutachterausschuss
(Kostenstelle 606110):
Vorsitzende Gutachterausschuss, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 60000 Dez.leitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI					
Amt	06	Dez.leitung VI					
Kostenstellenbereich	60000	Dez.leitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.403	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.028	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	65.518	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110	- Personalaufwendungen	-426.554	-492.900	-414.500	-288.700	-208.700	-213.500
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-31.200	-31.100	-31.100	-14.700	-14.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.704	-10.750	-11.000	-10.850	-6.800	-6.800
140	- Bilanzielle Abschreibung	-330	-1.300	-1.050	-1.550	-2.050	-2.200
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.443	-18.350	-17.750	-17.750	-6.600	-6.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	-447.030	-554.500	-475.400	-349.950	-238.850	-243.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-381.512	-544.500	-470.400	-344.950	-233.850	-238.800
190	+ Finanzerträge	10.187	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	10.187	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-371.325	-544.500	-470.400	-344.950	-233.850	-238.800
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-371.325	-544.500	-470.400	-344.950	-233.850	-238.800
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-1.185	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-372.510	-554.850	-480.750	-355.300	-244.200	-249.150

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 60000 Dez.leitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	42.717	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	42.717	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.274	-4.000	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.274	-4.000	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	41.444	-4.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dez.leitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dez.leitung VI, Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewertungsstelle	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
60000100 GAA: Einrichtung	-1.274	0	0	0	0	0	0
60000200 Dezernatsleit. VI: Einrichtung	0	-2.000	0	0	0	0	0
60000201 Dezernatsleit. VI: Datentechnik	0	-2.000	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI
Amt	24	Zentrales Gebäudemanagement
Kostenstellenbereich	24000	Zentrales Gebäudemanagement

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	224000	Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
	790*	Rathäuser
	791*	Feuerwehrgebäude
	792*	Schulen und schulische Sporteinrichtungen
	793*	Kultureinrichtungen
	794*	Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen
	795*	Sporthallen
	796*	Stadthalle / Lokschruppen / Parkhäuser
	797*	Sonstige Gebäude
	798*	Wohngebäude
	80430*	Fuhrpark ZGM

Kurzbeschreibung

Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:

Unterstützung der Verwaltungsführung bei investiven Baumaßnahmen
Gesamtsteuerung städtischer Hochbaumaßnahmen
Bewirtschaftung und Unterhalt der städtischen sowie angemieteten Gebäude

Amtsleitung

Führung und Steuerung der zugeordneten Sachgebiete und Sachbearbeiter
Gesamtsteuerung städtischer Hochbaumaßnahmen (Neubau und Bauunterhalt)
Herbeiführen des Projektbeschlusses für Hochbaumaßnahmen und der Projektgenehmigung
Bauherrenfunktion und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für alle bewirtschafteten Gebäude
Controlling und Haushaltsmittelbewirtschaftung im Amtsbereich
Bereitstellung und Betrieb der zugeordneten Gebäude und Anlagen
Vertretung des Amtes in diversen Gremien

Infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement

Bewirtschaftung und Betrieb aller städtischen Gebäude und Liegenschaften
Durchführung des Bauunterhalts von städt. Gebäuden, Stiftungsgebäuden und baulichen Anlagen
Energiemanagement
Flächenmanagement
Betreuung der Gebäude- und Anlagentechnik in sämtlichen Verwaltungsgebäuden, Schulen und Sportstätten und sowie in angemieteten Objekten
Planung und Durchführung von Umzügen innerhalb der Stadtverwaltung
Sicherheit und Bewachung städtische Gebäude
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht insbesondere auch Organisation Winterdienst

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rosenheim

Bereitstellung von Hausmeisterdienstleistungen
Beschaffung von Büromobiliar und Einrichtungsgegenstände städtischer Gebäude

Kaufmännisches Gebäudemanagement/Bauprojekte:

Controlling / Haushalt / Beschaffung

Rechnungswesen und Controlling
Steuerung und Überwachung aller amtsinternen haushaltswirksamen Maßnahmen
Rechtliche Betreuung aller städtischer Hochbaumaßnahmen
Erstellung von Beschlussvorlagen, Berichten und Öffentlichkeitsarbeit für das Amt
Durchführung von Vergaben soweit nicht der Vergabeverfahrensstelle zugewiesen
Erstellen von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen
Vertragswesen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung
Abschließen von Nutzervereinbarungen zwischen ZGM und Bedarfsträgern
Beschaffung von Dienst-KfZ für den Verwaltungsbereich
Sicherheit und Bewachung städtischer Gebäude einschließlich Befreiung Rathaus-Tiefgarage

Bauprojekte

Projektverantwortung inkl. Architekten und Projektsteuerungsleistungen für Neu- und Umbauten, sowie Sanierungen städtischer Gebäude
Gesamtbetreuung inkl. Planung, Vergabe, Beauftragung und Steuerung der o.g. Maßnahmen
Erstellung und Mitwirkung bei der Erarbeitung von Raumausstattungsstandards

Reinigung

Reinigungsmanagement einschließl. Vergabe und Überwachung

Leistungsdaten / Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Bewirtschaftete Fläche in qm	220.487	221.034	221.247
	Anzahl Liegenschaften / Gebäude	152	152	153
	Neubauprojekte	15	15	15
	Investive Umbau-, Sanierungsmaßnahmen	7	9	9

Erläuterung

Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rosenheim

Dezernat	7	ZIM / ZGM (bis 2010 Objekte Gebäude)					
Amt	24	Zentrales Gebäudemanagement					
Kostenstellenbereich	24000	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	239.193	549.500	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.471	415.150	416.550	417.350	415.550	415.550
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	27.826	18.000	31.700	31.800	31.800	31.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.534.500	1.545.350	1.600.500	1.722.800	1.782.550
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	745.000	760.000	775.000	775.000	775.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	432.841	3.262.150	2.753.600	2.824.650	2.945.150	3.004.900
110	- Personalaufwendungen	-4.324.405	-4.483.400	-4.744.700	-4.862.100	-4.982.400	-5.105.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-39.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.327.993	-13.419.450	-16.405.850	-16.547.050	-14.866.900	-15.079.450
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-7.704.450	-8.094.750	-8.571.850	-9.142.650	-9.476.250
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.176	-731.550	-777.150	-832.900	-881.400	-923.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	-20.305.574	-26.378.450	-30.068.350	-30.859.800	-29.919.250	-30.631.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-19.872.733	-23.116.300	-27.314.750	-28.035.150	-26.974.100	-27.626.250
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.872.733	-23.116.300	-27.314.750	-28.035.150	-26.974.100	-27.626.250
230	+ außerordentliche Erträge	15.382	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	15.382	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-19.857.351	-23.116.300	-27.314.750	-28.035.150	-26.974.100	-27.626.250
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	7.072	25.587.000	29.237.600	29.879.800	30.514.900	31.005.500
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-481.423	-4.320.400	-4.545.400	-4.548.300	-4.556.100	-4.548.300
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-20.331.703	-1.849.700	-2.622.550	-2.703.650	-1.015.300	-1.169.050

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Liste der für 2026 vorgesehenen größeren Bauunterhaltsmaßnahmen ab 100.000 €

Kostenstelle	Kostenstellenname	Maßnahme	Ansatz 2026 in €
790100	Rathaus Königstraße 24	Sanierung Heizung/Steuerung/Netzinfrastruktur	375.000
791100	Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7	Austausch 20 Hallentore	200.000
792061	Mittelschule am Luitpoldpark	Altbau: WC-Sanierung, Akustikdecken	319.000
792082	Hauptschule Aising, Gärtnerstraße 6	WC-Sanierung, Kiesflächen Flachdach	230.000
792150	Sebastian-Finsterwalder- Gymnasium	Technisch notwendige Sanierungsmaßnahmen; Sanierung Fachräume Haus A und B	364.000
792152	Mensa Finsterwalder- Gymnasium	Sanierung Parkgarage unter Mensa	300.000
792100	Schule am Gries	Klassenzimmer-Sanierung LED Altbau	150.000
792120	Mädchenrealschule	Sanierung Flachdach Bauteil 3	260.000
793550	Volkshochschule, Stollstraße 1	Anpassung Empfangssituation	100.000
797120	Friedhofsgebäude, Klosterweg 21	Sanierung Dach über Leichenhaus und Verwaltung	100.000
796300	Parkhaus, Hammerweg 1	Generalsanierung	150.000

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	7.450	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.450	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.865	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.284	-40.000	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	-715	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-57.864	-40.000	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-50.414	-40.000	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Gebäudemanagement	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20999996 Dummy Anlagenbuchhaltung (sonstige Fälle)	-3.099	0	0	0	0	0	0
24000000 ZIM: Einrichtung, Ausstattung	-9.124	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24000001 ZIM: Datentechnik	-14.123	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24000002 ZIM: Geräte	-20.752	-5.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
24001003 ZIM: Beschaffung Fahrzeuge	0	0	-26.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI
Amt	67	Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich	67000	Umwelt- und Grünflächenamt

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt

Zugeordnete Kostenstellen

667000	Umwelt- und Grünflächenamt
803410	Kinderspielplätze
805100	Ausgleichsflächen

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

Amtsleitung
 Allgemeiner Umweltschutz
 Untere Naturschutzbehörde
 Grün- und Landschaftsplanung
 Land- und Forstwirtschaft
 Tierschutz
 Energie und Klimaschutz
 Gesamtsteuerung der Klimaschutzinitiative sowie der Klimawandelanpassungsstrategie
 Projektbearbeitung für Förderprojekte „Sinfonia“ und „BUOLUS“
 Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2026 mit Fachplanungen
 Öffentlichkeitsarbeit einschl. Fachberatung
 Überwachung des Bestattungswesens im übertragenen Wirkungskreis,
 allgemeine Angelegenheiten des Friedhofswesens

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Baumfällgenehmigungen	147	150	150
	Bänke im Stadtgebiet	771	763	785
	Bäume (ohne Waldflächen und gewässerbegleitender Vegetation)	13.706	13.400	17.750
	Spielplätze	45	46	46

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI					
Amt	67	Umwelt- und Grünflächenamt					
Kostenstellenbereich	67000	Umwelt- und Grünflächenamt					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.294	55.800	34.000	43.400	26.000	26.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.794	109.100	135.000	135.000	135.000	135.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.553	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.868	23.300	23.400	23.500	23.600	23.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	72.250	82.100	81.800	81.800	81.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	214.511	309.450	324.500	333.700	316.400	316.500
110	- Personalaufwendungen	-741.889	-808.300	-728.600	-746.800	-765.500	-784.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.900	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.739	-1.782.600	-1.968.100	-1.950.250	-1.935.300	-1.935.300
140	- Bilanzielle Abschreibung	-4.677	-153.150	-163.950	-199.700	-210.050	-297.000
150	- Transferaufwendungen	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.341	-148.350	-161.950	-159.550	-159.550	-159.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.520.807	-2.899.500	-3.023.800	-3.057.500	-3.071.600	-3.177.650
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.306.297	-2.590.050	-2.699.300	-2.723.800	-2.755.200	-2.861.150
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.306.297	-2.590.050	-2.699.300	-2.723.800	-2.755.200	-2.861.150
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-2.306.297	-2.590.050	-2.699.300	-2.723.800	-2.755.200	-2.861.150
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	84.385	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-5.339	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-2.227.251	-2.621.550	-2.730.800	-2.755.300	-2.786.700	-2.892.650

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	339.200	634.200	488.000	860.000	450.000
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	390.000	450.000	450.000
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	339.200	634.200	878.000	1.310.000	900.000
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-33.686	-30.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-432.279	-484.000	-869.200	-1.333.000	-978.000	-838.000
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.552	-7.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-480.517	-521.500	-888.200	-1.377.000	-992.000	-882.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-480.517	-182.300	-254.000	-499.000	318.000	18.000

Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
23509010 Grunderwerb Spielplätze	-260	0	0	0	0	0	0
23600100 Grunderwerb Ausgleichsflächen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
67000000 Umwelt- und Grünflächenamt: Einrichtung	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
67000001 Umwelt- und Grünflächenamt: Datentechnik	-14.552	-2.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
67000002 Umwelt- und Grünflächenamt: Geräte	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
67509000 Beschaffungen für Spielplätze	-37.294	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
67509014 Spielplatz Pernauerstr./Rechenauerstr.	0	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
67509017 Spielplatz Salingarten: Neubau	0	-150.000	0	0	0	0	0
67509018 Spielplatz an der Kaltenmühle: Neubau	0	0	0	0	0	-140.000	0
67512010 Möblierung Grünanlagen	-118.765	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
67512011 Grünanlagen	0	-36.000	0	0	0	0	0
67512013 Grün in der Innenstadt	-13.399	122.100	122.100	0	0	0	0
67512014 Umfeld Lokschruppen 1.BA, rückw. Ber. am Mühlbach	-27.982	-32.900	224.900	0	0	0	0
67512017 Begrünung der Innenstadt	0	0	-400.000	-2.100.000	-210.000	-250.000	-350.000
67512018 Salingarten: Aufwertung Grünanlage	0	0	-44.000	-345.000	-197.000	0	0
67600101 Herstellung Ausgleichsflächen	-28.785	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
67606032 Herderbach: Grünzug Herbststraße	0	0	-30.000	-450.000	-400.000	310.000	0
67750000 Friedhofsverwaltung: Einrichtung	-11.634	0	0	0	0	0	0
67750012 Friedhof Klosterweg: Neugestaltung Haupteingang	-4.998	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI
Amt	67	Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich	67100	Abfallbeseitigung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt

Zugeordnete Kostenstelle 667100 Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

Aufgaben der Kommune als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Kreisverwaltungsbehörde:

- Bedarfsträger für Müllabfuhr, kommunale und duale Wertstoffsammlung sowie Problemstoffsammlung
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Satzungsrechtliche Angelegenheiten

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mülmengen Restmüll (to)	13.098	12.000	12.000
	Mengen Wert- und Problemstoffe (to)	12.804	33.000	15.000

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung

Stadt Rosenheim

Dezernat		6	Dezernat VI				
Amt		67	Umwelt- und Grünflächenamt				
Kostenstellenbereich		67100	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525.574	7.400.000	7.513.000	7.604.000	7.654.000	7.504.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.355	134.600	301.800	301.800	301.800	301.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	5.824.229	7.540.100	7.821.900	7.912.900	7.962.900	7.812.900
110	- Personalaufwendungen	-147.234	-154.300	-199.000	-204.000	-209.100	-214.300
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.491.940	-3.718.400	-3.941.700	-3.971.700	-4.001.700	-4.031.700
140	- Bilanzielle Abschreibung	-24	-850	-4.650	-9.250	-9.250	-9.250
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.701.372	-3.202.100	-3.252.050	-3.272.100	-3.292.100	-3.433.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	-7.340.570	-7.075.650	-7.397.400	-7.457.050	-7.512.150	-7.689.200
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-1.516.340	464.450	424.500	455.850	450.750	123.700
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.516.340	464.450	424.500	455.850	450.750	123.700
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.516.340	464.450	424.500	455.850	450.750	123.700
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-112.967	-121.500	-121.600	-121.700	-121.700	-121.700
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.629.308	342.950	302.900	334.150	329.050	2.000

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
310	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0	0	0	0	0	0
320	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0	0	0	0	0	0
330	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan	0	-342.950	-302.900	-334.150	-329.050	-2.000
340	Saldo der Gebührenkalkulation*	-1.629.308	0	0	0	0	0

* Der Saldo wird grundsätzlich, sofern möglich, der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen.

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-33.000	-110.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-110.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-33.000	-110.000	0	0	0

Investitionen Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
67751010 Verschönerungsmaßnahmen Wertstoffinseln	0	-3.000	0	0	0	0	0
67751011 WSI Pernauerstraße Herstellung	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
67751013 WSI Pürstlingstraße: Verlegung	0	0	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat	6	Dezernat VI
Amt	67	Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich	67200	Friedhofsverwaltung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt

Zugeordnete Kostenstellen	667200	Friedhöfe
	667210	Friedhof Klosterweg
	667220	Friedhof Aising
	667230	Friedhof Fürstätt
	667240	Friedhof - Ehrenanlage (Kriegsgräber)
	771010	Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a
	771110	Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7
	771210	Friedhofsgebäude, Klosterweg 21
	771211	Ehrenanlage (Kriegsgräber)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen:

Friedhöfe

Hoheitliche Aufgaben nicht-wirtschaftlicher Art, Bauherreneigenschaft

Friedhöfe Klosterweg, Aising, Fürstätt

Bereitstellung von Friedhof- und Bestattungseinrichtungen, Durchführung von Bestattungen.

Bedarfsträgerschaft für Friedhofsgebäude

Leistungsdaten / Kennzahlen	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Sargbestattungen	106	110	110
	Urnenbestattungen	319	320	320
	Überführungen	1.106	850	950
	Neuvergabe Gräber	117	125	125

Erläuterung Anzahl der dem Kostenstellenbereich zugeordneten Mitarbeiter siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite P / 9 (Stellenplan Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten).

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat/Objektart	6	Dezernat VI					
Amt/Gebäude	67	Umwelt- und Grünflächenamt					
Sachgebiet/Gebäudeteil	67200	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.180	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.084	1.322.000	1.322.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.667	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	847	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	1.345.499	1.353.900	1.353.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
110	- Personalaufwendungen	-247.932	-252.400	-268.600	-275.300	-282.200	-289.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.161	-839.950	-943.100	-943.100	-943.100	-943.100
140	- Bilanzielle Abschreibung	-4.223	-22.350	-27.150	-27.000	-24.350	-23.800
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.459	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.775	-1.118.750	-1.242.900	-1.249.450	-1.253.700	-1.260.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	299.724	235.150	111.000	222.450	218.200	211.750
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	299.724	235.150	111.000	222.450	218.200	211.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	299.724	235.150	111.000	222.450	218.200	211.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	-94.047	-368.650	-387.050	-395.250	-397.450	-400.250
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	205.677	-41.500	-184.050	-80.800	-87.250	-96.500

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung

Stadt Rosenheim

Dezernat/Objektart		6	Dezernat VI				
Amt/Gebäude		67	Umwelt- und Grünflächenamt				
Sachgebiet/Gebäudeteil		67200	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
310	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	-20.228*	0	0	0	0	0
320	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	-92.588	-92.588	-92.588	-92.588	-92.588	-92.588
330	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan (Abdeckung Unterdeckung Vorjahre, Aussonderungen**, 2024 noch nicht gebuchte Gebäudekosten – innere Verrechnung)	-184.796	72.000	80.000	88.000	96.000	101.000
340	Saldo der Gebührenkalkulation	-91.935	-62.088	-196.638	-85.388	-83.838	-88.088

* noch nicht gebuchte Abschreibungen 2024

** nach der Gebührenkalkulation für 2020 bis 2024 bzw. 2025 bis 2028

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	7.703	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.703	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.713	0	-151.000	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.585	-32.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-103.299	-32.000	-162.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-95.596	-32.000	-162.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung

Stadt Rosenheim

Investitionen Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34750000 Friedhofsverwaltung: Einrichtung	-3.956	0	0	0	0	0	0
67750000 Friedhofsverwaltung: Einrichtung	0	-2.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
67750001 Friedhofsverwaltung: Datentechnik	-15.931	0	-6.000	0	0	0	0
67750005 Friedhof: Fahrzeuge	0	-30.000	0	0	0	0	0
67750010 Friedhof Klosterweg: Beschilderung	0	0	-8.000	0	0	0	0
67750011 Friedhof Aising: Baumbestattungen	0	0	-143.000	0	0	0	0
67750012 Friedhof Klosterweg: Neugestaltung Haupteingang	-14.011	0	0	0	0	0	0
67750013 Friedhof Klosterweg: Alternative Bestattungsformen	-16.087	0	0	0	0	0	0
67750014 Friedhof Klosterweg: Leichenkühlzellen	-37.615	0	0	0	0	0	0
67750016 Friedhof Klosterweg: Schranksanlage	-19.654	0	0	0	0	0	0

Sondervermögen
Nichtrechtsfähige Stiftungen
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

der zugeordneten Kostenstellenbereiche

- 29100 – Nachlass Butsch
- 29200 – Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
- 29300 – Kögl-Stiftung
- 29400 – Dr. Hanns Will
- 29500 – Nachlass Popp
- 29600 – Rolf Märkl Stiftung
- 29700 – Elisabeth-Rockinger-Stiftung
- 29800 – Bentzinger-Stiftung

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29100	Nachlass Butsch

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229100 Nachlass Butsch

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Anlage des Geldvermögens (GS)
- Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung

Beim Nachlass Butsch handelt es sich um keine Stiftung, nur um eine Erbschaft. Die Kostenstelle 229100 soll noch 2025 aufgelöst werden. Das Vermögen der Erbschaft wird dem Zweck entsprechend der Reichalmosenstiftung zugeführt

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen					
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Kostenstellenbereich	29100	Nachlass Butsch					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-950	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.150	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-2.150	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	2.400	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	2.400	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	250	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	250	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29200	Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Anlage des Geldvermögens (GS)
- Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen					
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Kostenstellenbereich	29200	Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.460	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-2.460	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
190	+ Finanzerträge	1.844	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	1.844	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-616	750	750	750	750	750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-616	750	750	750	750	750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-616	750	750	750	750	750

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29300	Kögl-Stiftung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229300 Kögl-Stiftung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Anlage des Geldvermögens (GS)
- Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen					
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Kostenstellenbereich	29300	Kögl-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	-7.189	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-7.189	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
190	+ Finanzerträge	5.670	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	5.670	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.519	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbeziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-1.519	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-1.519	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stiftung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29400	Dr. Hanns Will

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229400 Dr. Hanns Will

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Verwaltung der Wohnung
- Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung

Bei der Dr. Hanns Will Stiftung handelt es sich um keine Stiftung, sondern nur um eine Schenkung. Die Kostenstelle 229400 soll noch 2025 aufgelöst werden. Das Vermögen einschl. der Wohnung der Schenkung wird dem Zweck entsprechend der Bürgerheimstiftung zugeführt

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will

Stadt Rosenheim

Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	9.500	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	-1.800	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.900	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	1.600	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	1.600	0	0	0	0
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	1.600	0	0	0	0
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	1.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

<i>Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will</i>							
Stadt Rosenheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026
Stadt Rosenheim

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29500	Nachlass Popp

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229500 Nachlass Popp

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Anlage des Geldvermögens (GS)
- Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen					
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Kostenstellenbereich	29500	Nachlass Popp					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
170	= Ordentliche Aufwendungen	-3.141	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	-3.141	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
190	+ Finanzerträge	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-441	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	-441	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	-441	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:

Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29600 Rolf Märkl Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29600	Rolf Märkl Stiftung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229600 Rolf Märkl Stiftung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Verwaltung des Grundstockvermögens (nur Kunstwerke)
- Durchführung von Kunstaussstellungen

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29600 Rolf Märkl Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29600 Rolf Märkl Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.860	-1.860	-450	-450	-450
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.860	-1.860	-450	-450	-450
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	-1.360	-1.360	50	50	50
190	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	-1.360	-1.360	50	50	50
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	-1.360	-1.360	50	50	50
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	-1.360	-1.360	50	50	50

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29600 Rolf Märkl Stiftung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29700	Elisabeth-Rockinger-Stiftung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Anlage des Geldvermögens (GS)
- Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-550	-550	-550	-550
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
190	+ Finanzerträge	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29700 Elisabeth-Rockinger-Stiftung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 29800 Bentzinger-Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat	9	Sondervermögen
Amt	29	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich	29800	Bentzinger-Stiftung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen 229800 Bentzinger-Stiftung

Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:

- Anlage des Geldvermögens (GS)
- Ausschüttung an die Berechtigten nach der Satzung

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29800 Bentzinger-Stiftung

Stadt Rosenheim

Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29800 Bentzinger-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	-850	-850	-850	-850
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150	-150	-150	-150
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
190	+ Finanzerträge	2.826	0	2.160	2.160	2.160	2.160
200	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)	2.826	0	2.160	2.160	2.160	2.160
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.826	0	360	360	360	360
230	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)	2.826	0	360	360	360	360
270	+ Erträge a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwend. a. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)	2.826	0	360	360	360	360

Haushaltsplan 2026

Stadt Rosenheim

Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29800 Bentzinger-Stiftung

Stadt Rosenheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	Investitionstätigkeit						
101	+ Einzahlg a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
112	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm
der
Stadt Rosenheim**

2025 – 2029

Sortierreihenfolge

Die Einzelinvestitionsmaßnahmen sind im folgenden Investitionsprogramm nach ihrer Bereichsnummer und der Investitionsnummer sortiert. Darlehen, Grunderwerb, bewegliches Anlagevermögen, Investitionszuschüsse und sonstige Investitionen werden zur Vervollständigung unter den hilfsweisen Bereichsnummern 79200 ff. angefügt. Zu finden sind

Bereich	Maßnahmen	ab Seite A
10100	Rathäuser	7
20000	Kultur- und Kongresszentrum	9
20000	Lokschuppen	11
20000	Parkhaus Hammerweg P1	12
20000	Touristinfo Stollstraße	13
32100	Toilettenanlage Münchner Straße	14
32300	Brand- und Katastrophenschutz	16
40100	Allg. Schulverwaltung	19
40111	Astrid-Lindgren-Grundschule	20
40113	Grundschule Erlenau	21
40114	Grundschule Pang	22
40121	Grundschule Happing	23
40131	Mittelschule am Luitpoldpark	24
40141	Grund- und Mittelschule Fürstätt	25
40142	Mittelschule Aising	26
40143	Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter	27
40151	SVE, Sonderpädagogisches Förderzentrum	29
40161	Realschule für Mädchen	30
40162	Johann-Rieder-Realschule	31
40171	Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium	34
40172	Ignaz-Günther-Gymnasium	36
40173	Karolinen-Gymnasium	37
40200	Sportmanagement	38
40211	Gabor-Halle	40
40221	Eisstadion	41
40310	Kindertageseinrichtungen	44
40310	Kindergarten Pürstlingstraße	44
40325	Waldkindergarten	45

Bereich	Maßnahmen	ab Seite A
40333	Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße	45
40335	Kindergarten Hl. Blut, Holbeinstraße	47
40351	Kinderhort Jonathan	49
40355	Kinderhort Pang	50
40362	Kinderhaus Westerndorf St. Peter	51
40372	Kinderkrippe Aising	52
41000	Kulturamt	53
41200	Stadtbibliothek	54
41400	Städtisches Archiv	55
41500	Städtische Galerie	56
41600	Städtisches Museum	57
61000	Stadtplanungsamt	58
66000	Gewässer	59
66000	Brücken, Über- und Unterführungen	61
66000	Straßen, Wege, Plätze – Verschiedenes	70-74
66000	Straßen, Wege, Plätze – einzelne Straßen	77-124
66000	Gehwege	75-76, 113
66000	Radwege	76, 111 -113
66000	Parkplätze, Parkleitsystem	114-115, 125
67000	Umwelt und Grünflächen	126
67000	Spielplätze	130
67100	Abfallbeseitigung	134
67200	Friedhöfe	136
79200	Darlehen	138
79320	Grunderwerb	139
79350	bewegliches Anlagevermögen	140
79800	Investitionszuschüsse u. ä.	143

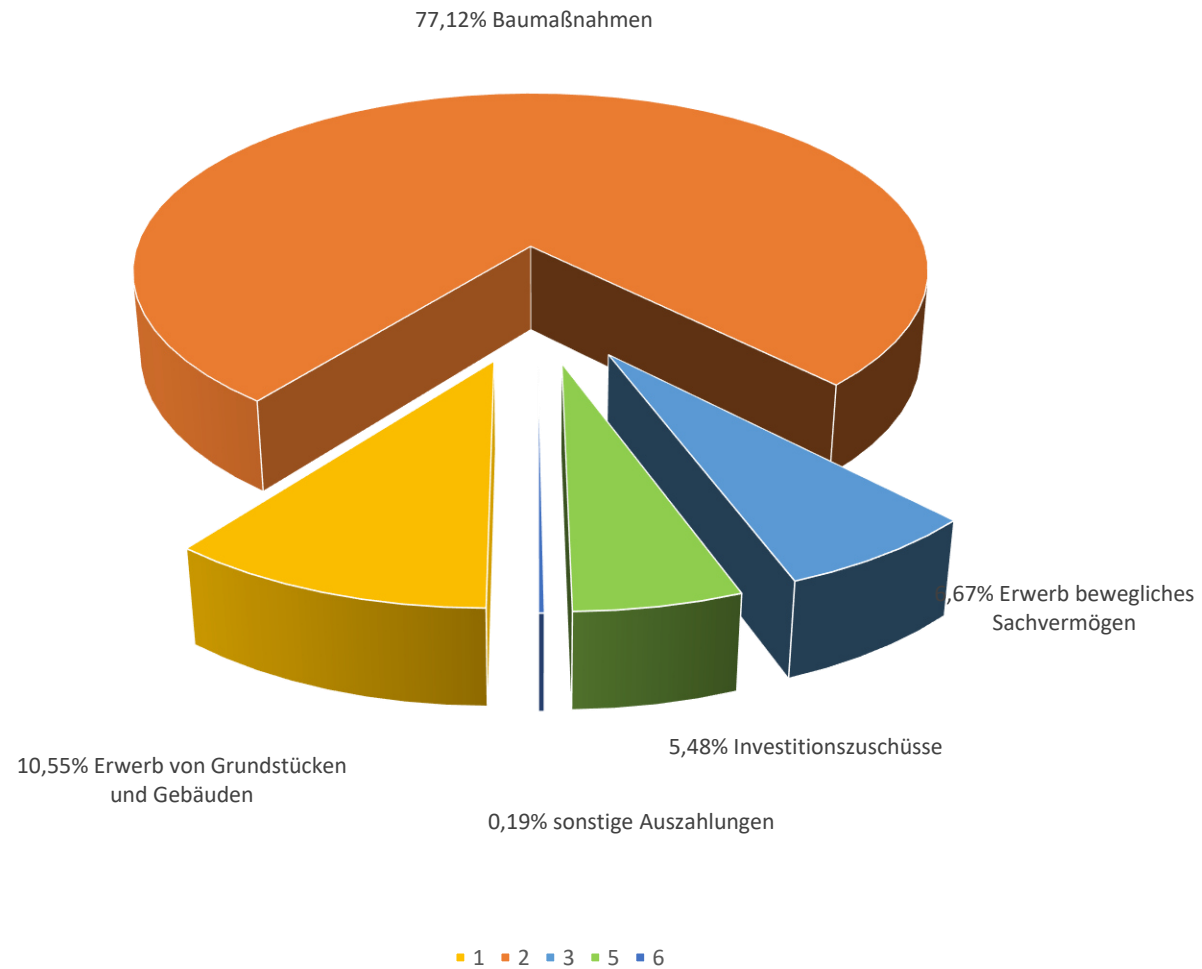
Nicht gebräuchliche Abkürzungen im Investitionsprogramm:

BA	Bauabschnitt
BayGVFG	Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
DTH	Doppeltturnhalle
EFRE	Europäischer Fond für regionale Entwicklung
EnEV	Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung)
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAGplus15	Sonderprogramm des Finanzausgleichsgesetzes für Ganztagesbetreuung an Schulen, hebt den jeweiligen Fördersatz einer Kommune um rd. 15 Prozentpunkte
FwZR	Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien
GaFög	Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter
GEG	Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden - Gebäudeenergigesetz
GS+MS	Grund- und Mittelschule
IuK	Informations- und Kommunikationssysteme
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KIP-S	Kommunalinvestitionsprogramm für Schulen
KiTa	Kindertagesstätten als Oberbegriff für Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort
KSI	Förderung nach der kommunalen Klimaschutzinitiative
LED	Light Emitting Diode (lichtemittierende Diode), elektronisches Halbleiter-Bauelement
LWL	Lichtwellenleiter
MS	Mittelschule
NVZ	Nahversorgungszentrum
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
ROB	Regionaler Omnibusbahnhof
RzWas	Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben
SEW	Stadtentwässerung
SJR	Stadtjugendring
SVE	schulvorbereitende Einrichtung
SWRO	Stadtwerke Rosenheim
VE	Verpflichtungsermächtigung: Eingehen einer Verpflichtung (z. B. eines Vertrags) im aktuellen Jahr (2025) mit späterer Zahlungswirksamkeit (2026, 2027, 2028)
VgV-Verfahren	Nach der Vergabeverordnung (VgV) Abschnitt 6 „Besondere Vorschriften für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen“ muss ab einem bestimmten Schwellenwert (seit 2021: 215.000 €) europaweit ausgeschrieben werden.
WWA	Wasserwirtschaftsamt
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement
z. L.	„zu Lasten“: Bei Verpflichtungsermächtigungen wird das Jahr bzw. die Jahre der Kassenwirksamkeit einer Ausgabe angegeben.

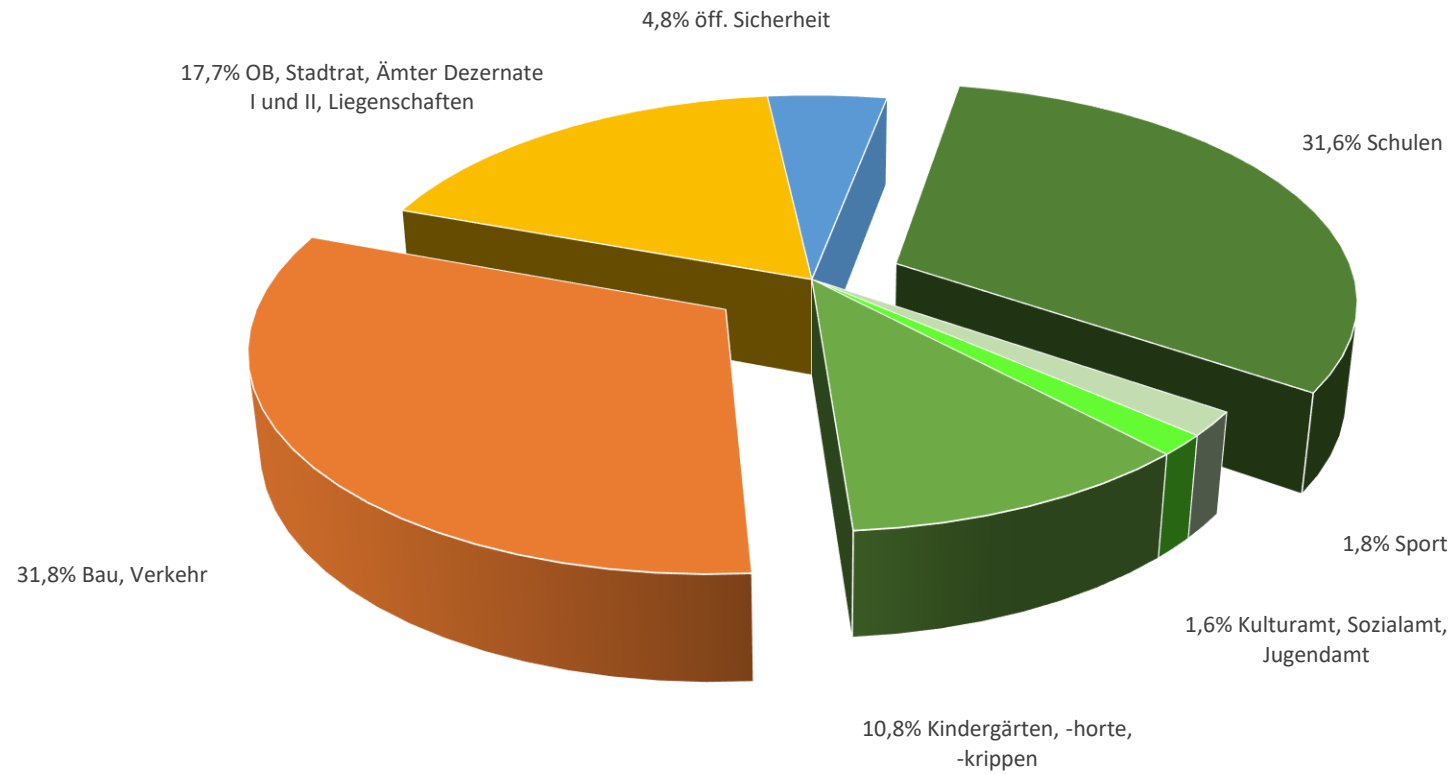
Erläuterungen:

- Das Investitionsprogramm ist Teil der Finanzplanung. Diese umfasst im Haushaltsjahr 2026 die Jahre 2025 bis 2029. Um Maßnahmen gänzlich darzustellen, werden zusätzlich Vorjahreszahlungen einschließlich der Haushaltsreste und später geplante Zahlungen (Folgejahre) abgebildet.
- In der Spalte 2025 sind ausschließlich die Ansätze des Jahres 2025 enthalten. Außer- und überplanmäßige Mittel bzw. Deckungen, voraussichtlich nicht mehr benötigte Ausgabemittel und nicht vereinnahmte Fördermittel werden nicht abgebildet, spiegeln sich aber in der Summe der Gesamtkosten bzw. Gesamtförderung wieder. Einzelne über- und außerplanmäßige Genehmigungen werden erläutert.
- Haushaltsreste 2025-2026 werden grundsätzlich nur für beauftragte Leistungen bzw. offene Rechnungen gebildet. Nicht gebundene Haushaltsmittel des Jahres 2025, die noch benötigt werden, werden 2026 zusätzlich bereitgestellt. Insoweit ist es möglich, dass im Investitionsprogramm Mittel im Ansatz 2025 und Ansatz 2026 doppelt abgebildet werden, da die 2025 nicht ausbezahlten Beträge nicht dargestellt sind.
- Nach § 12 KommHV-Doppik dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn ein Bauentwurf, eine Kostenberechnung mit Angaben zu den Kosten des Grunderwerbs und der Einrichtung, ein Bauzeitenplan bzw. Terminplan vorliegen und eventuelle Kostenbeteiligungen Dritter klar sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist die geforderten Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Der Nachteil ist zu erläutern. Die geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen vorzulegen. Werden 2026 ausschließlich Planungsmittel angesetzt, wird auf die Darstellung der fehlenden Unterlagen verzichtet, da diese erst nach der vorliegenden Planung gefertigt werden können.
- Aufgrund § 12 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 65 der Geschäftsordnung der Stadt Rosenheim sowie der Verfügung vom 24.07.2009 sind zudem bei Maßnahmen bzw. Investitionen von erheblicher sachlicher oder finanzieller Bedeutung einschließlich Bauleitplanung u. a. Folgekostenberechnungen bzw. –schätzungen vorzulegen. Investitionen von erheblicher sachlicher oder finanzieller Bedeutung liegen bei der Stadt Rosenheim laut Verfügung bei Investitionen ab einer Summe von 150.000 € vor.
- Einnahmen aus Beteiligungen und Beiträgen werden textlich erläutert, sind aber nicht in den Förderbeträgen enthalten.
- Grundstücksverkäufe sind im Investitionsprogramm nicht enthalten.
- Die textlichen Angaben sind meist in Tausend-Euro-Beträgen abgekürzt, z. B. 235' € heißt: gerundet 235.000 €.

Auszahlungen nach Investitionstätigkeit



Investitionstätigkeit nach Aufgabenbereichen



Bereich 10100 Hauptamt / Zentrale Dienste

Kostenstelle: 700100 Rathaus Königstraße 24
 Investitionsnummer: 24010026 Rathaus Königstraße 24: Verbesserung Hochwasserschutz Netzinfrastrukturraum Königstr.

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	190.000	120.000	70.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	190.000	120.000	70.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Umverlegung der kritischen Netzinfrastuktur im Keller der Kö24. Um die kritische Netzinfrastuktur (z. B. bei Starkregen) besser zu schützen. Projekt soll zukünftig insbesondere die Erneuerung der LAN-Verkabelung (BT 1) umfassen. Diese ist als BU zu planen.

Kostenstelle: 700100 Rathaus Königstraße 24
 Investitionsnummer: 24010031 Rathaus: Erweiterung Klimatisierung der Büroräume/ Ausbau energetische Sanierung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 136.395

Erläuterung: Erweiterung der Klimatisierung der Büroflächen im Rathaus Kö24 aufgrund sich ändernder klimatischer Rahmenbedingungen und zu erwartender arbeitsphysiologischer Anpassungen.

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Klimatisierung kann nicht umgesetzt werden.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

A / 8

Summe 10100

Gesamtkosten	1.090.000	120.000	70.000	0	0	0	0	900.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.090.000	120.000	70.000	0	0	0	0	900.000

A / 8

Bereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei

Kostenstelle: 760100 Kultur- und Kongresszentrum, Kufsteiner Straße 4

Investitionsnummer: 24900012 LED-Beleuchtung Haus B

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	680.000	680.000	0	0	0	0	0	0
Förderung	17.200	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0
Finanzierung	662.800	671.400	-8.600	-8.600	0	0	0	0

Erläuterung: Erneuerung der bestehenden Standardbeleuchtung z. B. in den Fluren des Hauses B KuKo;
2026 erneuter Ansatz bisheriger Einnahmemittel 9' €

Kostenstelle: 760104 KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4

Investitionsnummer: 24902010 Neugestaltung KuKo-Vorplatz und Zufahrt P2

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Zufahrt zum KuKo und zum Parkplatz P2 wurde umgestaltet, es entstand ein Kreisverkehr. Die Umgestaltung zog auch weitere Maßnahmen nach sich, wie z.B. eine neue Anzeigetafel für Veranstaltungen.
Zusätzlich müssen die Zufahrten zum KuKo entsprechend angeglichen werden.

Kostenstelle: 760104 KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4
 Investitionsnummer: 24902011 P2: Ladestationen für E-Autos (intern)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	20.000	0	10.000	20.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	20.000	0	10.000	20.000	0	0	0	0

Erläuterung: Errichten einer Ladestation für interne Benutzer des Parkhauses. Maßnahme wird mangels Gesamtkonzept voraussichtlich

2025 nicht mehr umgesetzt. 2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 10.000 €

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 760104 KuKo Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4
 Investitionsnummer: 24902012 P2: Ladestationen für E-Autos (extern)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

Erläuterung: Einbau von Ladestationen für externe E-Autos im P2

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Kostenstelle: 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24
 Investitionsnummer: 24910012 Lokschuppen: Verbesserung Entfeuchtungsleistung Lüftung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	170.000	0	170.000	140.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	170.000	0	170.000	140.000	0	0	0	0

Erläuterung: Die Lüftungsanlage des Lokschuppens ist derzeit nicht in der Lage, die notwendige Entfeuchtungsleistung, die den vertraglichen Anforderungen von Exponat-Leihgebern entspricht, bereitzustellen. Nachrüstung einer entsprechenden Nachbehandlungsstufe des Kühlmediums ist erforderlich.

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 140.000 €

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24
 Investitionsnummer: 24910013 Neugestaltung Außenanlage Lokschuppen Elektroarbeiten

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Außenbereich des Lokschuppens wird neu gestaltet, die Arbeiten werden auch erhebliche Teile der alten Elektroinstallation betreffen. Um eine bei Bedarf erweiterte Nutzung als Veranstaltungsort zu gewährleisten, ist ein Umbau sowie die Erweiterung der Elektroinstallation notwendig

Kostenstelle: 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24
 Investitionsnummer: 67512015 Umfeld Lokschuppen 2. BA, Vorplatz (Sonderfonds Innenstädte beleben)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.774.700	344.700	2.430.000	0	0	0	0	0
Förderung	1.867.700	0	767.700	1.867.700	0	0	0	0
Finanzierung	907.000	344.700	1.662.300	-1.867.700	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 82.900

Erläuterung: Sanierung und Umgestaltung der Freiflächen bzw. Parkanlage Lokschuppen;
 Maßnahme im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben";
 Bayerisches Städtebauförderungsprogramm - Sonderfonds "Innenstädte beleben", Fördersatz 80 %; Stadtratsbeschluss
 vom 05.05.2022, Wiederansatz Einnahmen 767 T€

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 760300 Parkhaus, Hammerweg 1
 Investitionsnummer: 24901012 P1: Ladestation für E-Autos (extern)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	30.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	30.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Erläuterung: Einbau von Ladestationen für externe E-Autos im P1
 2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 10.000 €

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 760300 Parkhaus, Hammerweg 1
 Investitionsnummer: 24901013 P1: Ladestation für E-Autos (intern)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Einbau von Ladestationen für interne E-Autos im P1
 Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 760500 Touristinfo Stollstraße/Hl.-Geist-Straße
 Investitionsnummer: 24903010 Touristinfo: Innenausbau und Möblierung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	520.000	30.000	490.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	520.000	30.000	490.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Ausbau der Räumlichkeiten mit Front- und Backoffice, Umbau von Lagerflächen in Büroflächen
 2025 wurden 245 T€ überplanmäßige Mittel für den vermierterseitigen umfangreichen Ausbau bereitgestellt

Summe 20000

Gesamtkosten	4.479.700	1.054.700	3.385.000	200.000	0	0	0	0
Förderung	1.884.900	8.600	776.300	1.876.300	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	2.594.800	1.046.100	2.608.700	-1.676.300	0	0	0	0

Bereich 32100 Ordnungs- und Gewerbewesen

Kostenstelle: 770200 Toilettenanlage, Münchener Straße
 Investitionsnummer: 24760012 Salingarten: Errichtung öffentliches WC

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 400.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 84.007

Erläuterung: Errichtung eines öffentlichen WCs im Salingarten, bestehend aus neuer Dreiraumanlage und Automat.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Knappe Versorgung mit öffentlichen Toiletten.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Kostenstelle: 770700 Toilettenanlage Stollstraße
 Investitionsnummer: 24760011 Stollstraße: Öffentliche WC-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	950.000	50.000	300.000	680.000	160.000	0	0	0
Förderung	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Finanzierung	800.000	50.000	300.000	680.000	10.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 160.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 109.459

Erläuterung: Umbau des Ticketzentrums an der Stollstraße in eine öffentliche WC-Anlage

Förderung aus Mitteln der Städtebauförderung wird angestrebt

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 240' €

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Keine ausreichenden öffentlichen WCs in diesem Stadtbereich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Summe 32100

Gesamtkosten	1.350.000	50.000	300.000	680.000	210.000	350.000	0	0
Förderung	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.200.000	50.000	300.000	680.000	60.000	350.000	0	0

Bereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle: 710100 Feuerwehrhaus ROS K pferlingstr. 7
Investitionsnummer: 24100013 HFW Rosenheim: Sanierung und Umbau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	8.295.000	175.000	20.000	20.000	0	0	0	8.080.000
Förderung	2.257.800	0	0	0	0	0	0	2.257.800
Finanzierung	6.037.200	175.000	20.000	20.000	0	0	0	5.822.200

Erläuterung: Umbau und Sanierung der Hauptfeuerwache mit Neuerrichtung einer Fahrzeughalle zur Schaffung der notwendigen Rauminfrastruktur für die gemäß Feuerwehrbedarfsplan erforderliche Besetzung.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Raumbedarf kann nicht gedeckt werden (durchgängige Besetzung kann nicht gewährleistet werden)

Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung

Kostenstelle: 710100 Feuerwehrhaus ROS K pferlingstr. 7
Investitionsnummer: 32100004 Feuerwehr: Betriebsvorrichtungen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0

Erläuterung: Die Abgasabsauganlage (Betriebsvorrichtung wird benötigt, um die KFZ der Feuerwehr in der Fahrzeughalle zu warten und zu reparieren) entspricht nicht mehr den Vorgaben und kann auch den Anforderungsbedarf nicht mehr decken.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 710303 Feuerwehrhaus Happing (Neubau)
 Investitionsnummer: 65100013 Feuerwehrgerätehaus Happing: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.930.000	100.000	350.000	250.000	850.000	2.300.000	880.000	200.000
Förderung	391.000	0	0	0	0	391.000	0	0
Finanzierung	4.539.000	100.000	350.000	250.000	850.000	1.909.000	880.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung:		4.200.000						

Erläuterung: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Happing

Förderung nach Feuerwehrzuwendungsrichtlinie

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Keine Realisierung des Bedarfes der Feuerwehr

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 710900 Gebäude Integrierte Leitstelle K pferlingstra e
 Investitionsnummer: 24102011 Integrierte Leitstelle: Neubau auf der Fahrzeughalle / Erweiterungsbau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	19.200.000	100.000	0	0	0	0	0	19.100.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	19.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000
Finanzierung	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 612.642

Erläuterung: Räumliche Fortentwicklung der Integrierten Leitstelle zwingend notwendig; Neubau auf der Fahrzeughalle (Tor 11 - 20) oder Erweiterungsbau auf dem Nachbargrundstück; Kostenbeteiligung der Mitglieder

des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Rosenheim; städtischer Anteil an ZRF derzeit 14 %

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenannahme/-schätzung/-berechnung, Gesamtkostenübersicht, Terminplan

Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung

Summe 32300

Gesamtkosten	32.545.000	375.000	370.000	390.000	850.000	2.300.000	880.000	27.380.000
Förderung	2.648.800	0	0	0	0	391.000	0	2.257.800
Beiträge, Beteil.	19.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000
Finanzierung	10.896.200	375.000	370.000	390.000	850.000	1.909.000	880.000	6.122.200

Bereich 40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt

Kostenstelle: 440100 Schulverwaltung
 Investitionsnummer: 40216012 FOS/BOS: Beteiligung Erweiterungsbau (Anteilige Baukosten/Teileigentümer)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	6.000.000	4.300.000	1.000.000	600.000	100.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	6.000.000	4.300.000	1.000.000	600.000	100.000	0	0	0

Erläuterung: Kostenbeteiligung Stadt Rosenheim an Erweiterungsbau FOS/BOS, Bauplanung und -ausführung durch das Landratsamt Rosenheim
 Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung nach DIN 276

Kostenstelle: 720000 Schulen
 Investitionsnummer: 24200000 Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten (neuer Grundschulstandort)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	66.576	66.576	0	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	66.576	66.576	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Gesamtkonzept Schulentwicklungsplanung wurde von SKS beschlossen
 Haushaltsansätze werden seit 2025 standortspezifisch gebildet.

Summe 40100

Gesamtkosten	6.066.576	4.366.576	1.000.000	600.000	100.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	6.066.576	4.366.576	1.000.000	600.000	100.000	0	0	0

Bereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)

Kostenstelle: 720101 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße
 Investitionsnummer: 24200014 Astrid-Lindgren-Grundschule: Installation PV-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	109.000	0	0	0	19.000	90.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	109.000	0	0	0	19.000	90.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 109.000

Erläuterung: Installation einer PV-Anlage auf dem Turnhallendach der Astrid-Lindgren-Schule. Stand von 2024.

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde durchgeführt.

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Umweltbilanz könnte mittelfristig nicht verbessert werden, außerdem mittelfristig keine Einsparung von

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 40111

Gesamtkosten	109.000	0	0	0	19.000	90.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	109.000	0	0	0	19.000	90.000	0	0

Bereich 40113 Grundschule Erlenau

Kostenstelle: 720301 Grundschule Erlenau
 Investitionsnummer: 24202011 Grundschule Erlenau: Erweiterung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	9.500.000	0	0	50.000	800.000	2.000.000	2.000.000	4.650.000
Förderung	1.849.000	0	0	0	700.000	700.000	449.000	0
Finanzierung	7.651.000	0	0	50.000	100.000	1.300.000	1.551.000	4.650.000

Verpflichtungsermächtigung: 4.800.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 332.154

Erläuterung: Erweiterung der GS Erlenau als vierzügige Grundschule mit Ganztagsbetreuung und Mittagsverpflegung gem.
 Bedarfsanmeldung. FAG Förderung angestrebt.

fehlende Unterlagen: Vorentwurfsplanung, Kostenschätzung, Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Deckung der Hort- und Ganztagsbedarfe

Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung auf Basis Machbarkeitsstudie ZGM, Kostenstand 27.03.2025

Summe 40113

Gesamtkosten	9.500.000	0	0	50.000	800.000	2.000.000	2.000.000	4.650.000
Förderung	1.849.000	0	0	0	700.000	700.000	449.000	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	7.651.000	0	0	50.000	100.000	1.300.000	1.551.000	4.650.000

Bereich 40114 Grundschule Pang

Kostenstelle: 720500 Grundschule Pang, Schulweg 16
 Investitionsnummer: 24207015 GS Pang: WC-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Gebäude der Grundschule Pang wird eine zusätzliche WC-Anlage im derzeitigen Religionsraum installiert.

Kostenstelle: 720501 Grundschule Pang
 Investitionsnummer: 24207014 Grundschule Pang: Erweiterung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	10.219.000	676.000	0	5.600.000	3.268.000	675.000	0	0
Förderung	4.538.899	0	0	3.000.000	800.000	738.899	0	0
Finanzierung	5.680.101	676.000	0	2.600.000	2.468.000	-63.899	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 3.900.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 420.081

Erläuterung: Erweiterung der Grundschule Pang für zusätzliche Grundschulkapazitäten, dazu wird die Schule um einen dreigeschossigen Anbau erweitert und das Erdgeschoss des alten Gemeindehauses (anteilig ca. 970 T€) umgebaut.

Baumaßnahme gemeinsam mit Aufstockung Hort unter Investitionsnummer 24426010.

FAG Förderung und Förderung nach GaFöG bewilligt

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Summe 40114

Gesamtkosten	10.283.000	676.000	64.000	5.600.000	3.268.000	675.000	0	0
Förderung	4.538.899	0	0	3.000.000	800.000	738.899	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	5.744.101	676.000	64.000	2.600.000	2.468.000	-63.899	0	0

Bereich 40121 Grundschule Happing

Kostenstelle: 720401 Grundschule Happing
 Investitionsnummer: 24205017 GS Happing: Erweiterung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	26.330.000	0	0	150.000	900.000	4.980.000	8.500.000	11.800.000
Förderung	6.025.000	0	0	0	300.000	2.000.000	500.000	3.225.000
Finanzierung	20.305.000	0	0	150.000	600.000	2.980.000	8.000.000	8.575.000

Verpflichtungsermächtigung: 14.300.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 558.557

Erläuterung: Erweiterung der GS Happing durch Neubau von 4 Hortgruppen, Ganztagsbereich und Mittagsverpflegung, Umnutzung der ehemaligen Horträume zu Klassenzimmern gem. Bedarfsanmeldung, voraussichtlich auch Abbruch der Bestandsturnhalle sowie Neubau einer Doppeltturnhalle; Grundsatzbeschluss 12/25; Start VgV-Verfahren 2026; FAG Förderung wird angestrebt

fehlende Unterlagen: Vorentwurfsplanung, Kostenschätzung, Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Keine Deckung der Hort- und Ganztagesbedarfe

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung auf Basis Machbarkeiststudie ZGM. Kostenstand 27.03.25

Summe 40121

Gesamtkosten	26.330.000	0	0	150.000	900.000	4.980.000	8.500.000	11.800.000
Förderung	6.025.000	0	0	0	300.000	2.000.000	500.000	3.225.000
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	20.305.000	0	0	150.000	600.000	2.980.000	8.000.000	8.575.000

Bereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark

Kostenstelle: 720601 Mittelschule am Luitpoldpark
 Investitionsnummer: 24203010 MS Lupo.: Akustikdecken und LED-Beleuchtung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	413.495	56.495	0	0	0	0	0	357.000
Förderung	107.145	8.145	0	0	0	0	0	99.000
Finanzierung	306.350	48.350	0	0	0	0	0	258.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 15.299

Erläuterung: 2019: Einbau von Akustikdecken und Austausch der Beleuchtung in 5 Klassenzimmern

Folgejahre: Einbau von Akustikdecken in 27 Klassenzimmern, FAG Förderung für Akustikdecken angestrebt

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: schlechte Raumakustik durch hallige Klassenzimmer

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Summe 40131

Gesamtkosten	413.495	56.495	0	0	0	0	0	357.000
Förderung	107.145	8.145	0	0	0	0	0	99.000
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	306.350	48.350	0	0	0	0	0	258.000

Bereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt

Kostenstelle: 720702 Hauptschule Fürstätt
 Investitionsnummer: 24204014 MS Fürstätt: Erweiterung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Ansatz für die kommenden Jahre geändert anhand der aktuellen Schulentwicklungsplanung
 Ausbau der Grundschulstandorte Happing, Erlenau, Westerndorf St. Peter und SFZ

Kostenstelle: 720704 Turnhalle (neu) Volksschule Fürstätt
 Investitionsnummer: 24204011 MS Fürstätt: Akustikdecken Turnhalle

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000

Erläuterung: Einbau Akustikdecke und Austausch LED-Beleuchtung, Förderung für den Einbau der Akustikdecke ist zu erwarten,
 Höhe der Förderung noch unklar. Kostenaufteilung 120 T€ Akustikdecke und 40 T€ LED-Beleuchtung (BU).

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Summe 40141

Gesamtkosten	320.000	0	200.000	0	0	0	0	120.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	320.000	0	200.000	0	0	0	0	120.000

Bereich 40142 Mittelschule Aising

Kostenstelle: 720802 Grund- und Mittelschule Aising

Investitionsnummer: 24206018 Einbau einer Elektromechanische Schließanlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0

Erläuterung: Austausch der Schließanlage gegen eine elektromechanische Anlage an der Grund- und Mittelschule Aising.

Die bestehende alte Anlage erfüllt nicht mehr die Anforderungen der Gebäudeversicherung.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Anforderung der Gebäudeversicherung können nicht erfüllt werden.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 40142

Gesamtkosten	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0

Bereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter

Kostenstelle: 720901 Grundschule Westerndorf St. Peter
 Investitionsnummer: 24208023 GS Westerndorf: Akustikmaßnahmen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	540.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	540.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000

Erläuterung: Um die Raumakustik zu verbessern, sollen die restlichen Klassenzimmern mit Akustikdecken ausgestattet werden.

Im Zuge der Deckenerneuerung (480.000 € über 8 Jahre)

soll die Beleuchtung auf LED-Technik (272.000 € über 8 Jahre) umgerüstet werden.

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: schlechte Raumakustik durch hallige Klassenzimmer; hohe Energiekosten

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 720901 Grundschule Westerndorf St. Peter
 Investitionsnummer: 24208024 GS Westerndorf: Installation PV-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	355.000	0	0	0	0	0	355.000	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	355.000	0	0	0	0	0	355.000	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 25.300

Erläuterung: Installation PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule und der Mittelschule in Westerndorf St. Peter.

Die Kosten wurden aufgrund aktueller Ausschreibungsdaten ermittelt.

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 720904 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter
 Investitionsnummer: 24208020 LSB WSP Teilsanierung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.103.610	52.610	511.000	0	0	350.000	2.750.000	889.000
Förderung	1.561.900	0	0	0	0	0	500.000	1.061.900
Finanzierung	2.541.710	52.610	511.000	0	0	350.000	2.250.000	-172.900

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 255.211

Erläuterung: Das bestehende Lehrschwimmbad in Westerndorf St. Peter weist altersbedingt eine Vielzahl an baulichen und technischen Mängeln auf. Ziel der Sanierung, welche zum Hauptteil die Bädertechnik beinhaltet, soll der Erhalt des Betriebes für die nächsten 10-12 Jahre sein. 2025 Machbarkeitsstudie, 2028 Beauftragung Planer, 2029ff. Sanierungsmaßnahme; FAG-Förderung angestrebt; 2025 Deckung für Grunderwerb Feuerwehrhaus Happung 200' €

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Der weitere Betrieb kann nicht sichergestellt werden.

Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung

Summe 40143

Gesamtkosten	4.998.610	52.610	571.000	60.000	60.000	410.000	3.165.000	1.129.000
Förderung	1.561.900	0	0	0	0	0	500.000	1.061.900
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.436.710	52.610	571.000	60.000	60.000	410.000	2.665.000	67.100

Bereich 40151 SVE, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Kostenstelle: 721100 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11

Investitionsnummer: 24215019 SVE: Errichtung Anbau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000

Erläuterung: Für die Kita-Leitung der Kita Schatztruhe (in den Räumlichkeiten der schulvorbereitenden Einrichtung untergebracht)
steht in der gesamten Einrichtung derzeit kein geeigneter Arbeitsplatz und kein Raum für die Mitarbeiter zur Verfügung.
Es sind weder ein Teamzimmer noch ein Leitungsbüro vorhanden.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Nicht ausreichend Arbeitsplätze für das Kita-Personal vorhanden.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Summe 40151

Gesamtkosten	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000

Bereich 40161 Realschule für Mädchen

Kostenstelle: 721200 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13

Investitionsnummer: 24210013 Mädchenrealschule: Installation PV-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0

Erläuterung: Installation PV-Anlage auf dem Dach von Bauteil II, III und IV der MRS. Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor.

Die Werte basieren auf 2024.

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 145 T€.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Umweltbilanz könnte mittelfristig nicht verbessert werden, außerdem mittelfristig keine Einsparung von

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 40161

Gesamtkosten	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0

Bereich 40162 Johann-Rieder-Realschule

Kostenstelle: 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10
 Investitionsnummer: 24211010 Johann-Rieder-Realschule: Erweiterung und Generalsanierung Haus A

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	27.892.060	7.386.160	0	0	0	0	100.000	20.405.900
Förderung	6.498.000	2.448.000	0	0	0	0	0	4.050.000
Finanzierung	21.394.060	4.938.160	0	0	0	0	100.000	16.355.900

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 1.049.569

Erläuterung: Bauteil I (Erweiterung): in den Folgejahren

Bauteil II (Umbau und Generalsanierung Haus A): 2017 - 2020, Umbau in den Folgejahren

FAG Förderung wird angestrebt

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung nach DIN 276

Kostenstelle: 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10
 Investitionsnummer: 24211011 Johann-Rieder-Realschule: Installation PV-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 25.398

Erläuterung: Installation PV-Anlage auf dem Dach der Bauteile A, B, C.

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist vorhanden. Die Werte basieren auf dem Stand von 2024.

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Umweltbilanz könnte mittelfristig nicht verbessert werden, außerdem mittelfristig keine Einsparung von

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10
 Investitionsnummer: 24211012 JRR: Erweiterung und Überdachung der Fahrradständer

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Es sollen zusätzliche überdachte Fahrradstellplätze im Bereich der Johann-Rieder-Realschule geschaffen werden, so dass Fahrräder vor der Witterung geschützt abgestellt werden können.

Kostenstelle: 721400 Turnhalle Am Nörreut 8
 Investitionsnummer: 24500013 DTH Am Nörreut: Erneuerung der Lüftungstechnik

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	445.000	0	0	15.000	430.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	445.000	0	0	15.000	430.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 29.400

Erläuterung: Die raumluftechnische Anlage der DTH Am Nörreut und deren Nebenräumen soll im Zuge des Neubaus des Lehrschwimmbeckes Am Nörreut komplett erneuert werden. (Projektgenehmigung VO/2025/0253)

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Der Betrieb der DTH Am Nörreut kann weiterhin nicht uneingeschränkt stattfinden.

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 721401 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8
 Investitionsnummer: 24500011 LSB Am Nörreut: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	19.100.000	2.042.660	2.500.000	5.000.000	6.000.000	5.557.340	0	0
Förderung	3.325.000	0	800.000	2.200.000	1.125.000	0	0	0
Finanzierung	15.775.000	2.042.660	1.700.000	2.800.000	4.875.000	5.557.340	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 11.500.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 984.905

Erläuterung: Abbruch und Neubau eines Lehrschwimmbeckens Am Nörreut am bisherigen Standort mit 5 Schwimmbahnen und einer Beckenlänge von 25 Metern. Herbst 2025: Abbruch des Bestands; Frühjahr 2026: Baubeginn Neubau; 2027 Fertigstellung
 FAG-Grundlagenbescheid liegt vor (3,325 Mio. €); 2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 2 Mio. €;
 2026 erneuter Ansatz bisheriger Einnahmemittel 800' €

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Summe 40162

Gesamtkosten	47.847.060	9.428.820	2.550.000	5.015.000	6.430.000	5.557.340	100.000	20.765.900
Förderung	9.823.000	2.448.000	800.000	2.200.000	1.125.000	0	0	4.050.000
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	38.024.060	6.980.820	1.750.000	2.815.000	5.305.000	5.557.340	100.000	16.715.900

Bereich 40171 Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium

Kostenstelle: 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25
 Investitionsnummer: 24212014 Finsterwalder-Gymn.: Sanierung Fachräume (Akustik)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	562.790	68.790	220.000	356.000	113.000	0	0	0
Förderung	79.900	0	0	23.500	36.900	19.500	0	0
Finanzierung	482.890	68.790	220.000	332.500	76.100	-19.500	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 113.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 49.151

Erläuterung: Es stehen noch weitere Fachräume im SFG zur Sanierung an: 2026: A101 (EDV), A204 (Kunst), B006 und B007 (Chemie Übung);
 2027: A010 und A011 (Musik), B014 (Biologie). Neben den investiven Kosten beinhaltet die Maßnahme 232.000 € im BU.

FAG Förderung für Akustikdecken angestrebt

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Die Fachräume entsprechen nicht dem aktuellen Bedarf.

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25
 Investitionsnummer: 24212019 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Sanierung Fachräume

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Förderung	17.000	0	17.000	12.000	0	0	0	0
Finanzierung	33.000	50.000	-17.000	-12.000	0	0	0	0

Erläuterung: Einbau von Akustikdecken im Rahmen des Umbaus von Bibliothek, Medienraum und ehemaliger Hausmeisterwohnung
 zu insgesamt 5 Klassenzimmern, die wegen der Umstellung auf G9 dringend benötigt werden;
 FAG Förderung für Akustikdecken beantragt

Kostenstelle: 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25
 Investitionsnummer: 24212022 Seb.-Finsterw.-Gymn.: Haus B - Energetische Sanierung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 122.676

Erläuterung: Haus B (Energetische Sanierung) - mittelfristig ist eine energetische Sanierung einzuplanen. Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um eine erste grobe Kostenschätzung, da ein genauer Umfang erst festgelegt werden muss.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Die Kosten für eine energetische Sanierung steigen weiter an.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Summe 40171

Gesamtkosten	3.612.790	118.790	220.000	356.000	113.000	0	0	3.000.000
Förderung	96.900	0	17.000	35.500	36.900	19.500	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.515.890	118.790	203.000	320.500	76.100	-19.500	0	3.000.000

Bereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium

Kostenstelle: 721700 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 32/34

Investitionsnummer: 24213011 IGG: Installation PV-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	145.000	0	0	0	25.000	120.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	145.000	0	0	0	25.000	120.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 145.000

Erläuterung: Installation einer PV-Anlage auf dem Dach von Bauteil D des Ignaz-Günther-Gymnasiums.

Die Kosten wurden aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse angepasst.

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor. Die Werte basieren derzeit noch auf dem Stand von 2024.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Umweltbilanz könnte mittelfristig nicht verbessert werden, außerdem mittelfristig keine Einsparung von
Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung**Summe 40172**

Gesamtkosten	145.000	0	0	0	25.000	120.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	145.000	0	0	0	25.000	120.000	0	0

Bereich 40173 Karolinen-Gymnasium

Kostenstelle: 721900 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3

Investitionsnummer: 65214016 Karolinen-Gym.: Erweiter., GI, Turnhalle

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	73.728.393	53.163.693	8.414.700	5.700.000	4.420.000	2.030.000	0	0
Förderung	19.735.500	13.750.500	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.200.000	285.000	0
Finanzierung	53.992.893	39.413.193	5.914.700	3.200.000	2.920.000	830.000	-285.000	0

Verpflichtungsermächtigung: 6.450.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 1.987.379

Erläuterung: Erweiterung (BA I): Neubau Westflügel als Ersatzbau mit neuen Klassen- und Fachräumen sowie Lernlandschaften f. Unterstufe;
 Generalsanierung (BA II) des bestehenden Hauptbaukörpers (BJ 1908); Turnhalle (BA III): Neubau einer Dreifachsporthalle anstelle
 des Ostflügels (BJ 1968); 2018-2021: Ausführung BA I; 2021-2024: Ausführung BA II; 2024-2027: Ausführung BA III
 FAG Förderung für alle Bauteile, Förderung der Landesstiftung und Denkmalpflege für ehemalige Kapelle

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung nach DIN 276

Summe 40173

Gesamtkosten	73.728.393	53.163.693	8.414.700	5.700.000	4.420.000	2.030.000	0	0
Förderung	19.735.500	13.750.500	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.200.000	285.000	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	53.992.893	39.413.193	5.914.700	3.200.000	2.920.000	830.000	-285.000	0

Bereich 40200 Sportmanagement

Kostenstelle: 803200 Bolzplätze
 Investitionsnummer: 40509000 Beschaffungen für Bolzplätze

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	55.283	17.283	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	55.283	17.283	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000

Erläuterung: Beschaffungen für Bolzplätze, Skateanlagen und Fitnessparcours (Pauschale)

Kostenstelle: 803300 Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen
 Investitionsnummer: 40509011 Georg-Aicher-Str.: Trendsportanlage Bridge 15

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.006.420	6.420	500.000	500.000	0	0	0	0
Förderung	900.000	0	400.000	500.000	0	0	0	0
Finanzierung	106.420	6.420	100.000	0	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 10.000

Erläuterung: Entstehen soll eine multifunktionale Freizeitanlage beim Aicherpark unter der Brücke der Westtangente B15. Witterungsunabhängig sollen ein Skaterpark, Fitnessgeräte, eine Boulderanlage, eine Streetballanlage und ein Kleinfußballfeld junge Menschen kostenlos und frei zugänglich zu sportlicher Betätigung und Miteinander einladen. Die Baumaßnahme soll im Oktober/November 2025 begonnen werden. Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant. Finanzierung über Spenden.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Es kann an diesem Standort keine zusätzliche Jugendfreizeitanlage errichtet werden.

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Summe 40200

Gesamtkosten	1.061.703	23.703	506.000	506.000	6.000	6.000	6.000	8.000
Förderung	900.000	0	400.000	500.000	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	161.703	23.703	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000

Bereich 40211 Gabor-Halle

Kostenstelle: 753000 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a

Investitionsnummer: 40504005 Gaborhalle: Betriebsvorrichtungen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	400.000	0	200.000	0	0	400.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	400.000	0	200.000	0	0	400.000	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 33.557

Erläuterung: Erneuerung des Hallenbodens. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass sich die Kosten für einen kompletten

Austausch auf ca. 400.000 € belaufen werden. Der Hallenboden wird nach Fertigstellung der DTH am Karo erneuert.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 40211

Gesamtkosten	400.000	0	200.000	0	0	400.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	400.000	0	200.000	0	0	400.000	0	0

Bereich 40221 Eisstadion

Kostenstelle: 755000 Eisstadion, Jahnstraße 1
 Investitionsnummer: 24507012 Eisstadion: Neubau 2. Eisfläche

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 418.906

Erläuterung: Neubau einer zweiten Eisfläche für das Eisstadion; Machbarkeitsstudien intern 2025; Maßnahme abhängig von der Umsetzung des Ausbaus der Innsbrucker Straße; 9 Mio. € nur Schätzung, Kosten noch unklar

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Keine weiteren Standortuntersuchungen möglich; 2. Eisfläche kann nicht realisiert werden.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 755000 Eisstadion, Jahnstraße 1
 Investitionsnummer: 24507015 ROFA Eisstadion: Lagerraum für Sportgeräte

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Aus spielbetriebsnotwendigen Gründen sollen für die kommende Eissaison zwei weitere Eishockeytore angeschafft werden, welche ausschließlich dem Spielbetrieb dienen. Insbesondere diese Tore sowie auch weiteres Material bzw. Sportgroßgeräte, die nicht für jedermann zugänglich aufbewahrt werden sollen, sollen in dem neu zu schaffenden Lager eingestellt werden.

Kostenstelle: 755000 Eisstadion: Ertüchtigung der Lüftungsanlage
 Investitionsnummer: 24507018 Eisstadion: Ertüchtigung der Lüftungsanlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	618.000	0	0	100.000	518.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	618.000	0	0	100.000	518.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 518.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 42.545

Erläuterung: Aufgrund mangelnder Luftwechselraten angesichts der unterdimensionierten bestehenden Lüftungsanlage muss diese ertüchtigt und in Teilen ergänzt werden.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Hygienemangel bzw. -defizite; Gefahr von Schimmelpilzbildung

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 755000 Eisstadion, Jahrstraße 1
 Investitionsnummer: 40507005 Eisstadion: Betriebsvorrichtungen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	750.000	0	0	400.000	350.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	750.000	0	0	400.000	350.000	0	0	0

Erläuterung: Betriebsvorrichtungen 2026: u. a. Zweite Eismaschine (50' €), Einhausung Fluchttreppe (20' €), Müllsammelstelle (30' €), WC-Anlage außerhalb des Stadions 190' €
 2027: Kostenanteil Fassade

Summe 40221

Gesamtkosten	10.386.000	0	18.000	500.000	868.000	0	0	9.000.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	10.386.000	0	18.000	500.000	868.000	0	0	9.000.000

Bereich 40310 Kindertageseinrichtungen allgemein

Kostenstelle: 743250

Kindergarten Pürstlingstraße

Investitionsnummer: 24430010

Neubau eines sechsgruppigen Kinderhauses (Pürstlingstraße)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	10.900.000	469.991	1.600.000	4.000.000	3.450.000	1.280.009	100.000	0
Förderung	2.185.000	0	200.000	700.000	800.000	685.000	0	0
Finanzierung	8.715.000	469.991	1.400.000	3.300.000	2.650.000	595.009	100.000	0

Verpflichtungsermächtigung: 4.830.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 495.250

Erläuterung: Neubau eines sechsgruppigen Kinderhauses an der Pürstlingstr. Planungsstart 2024; Baugenehmigung 2026; Baubeginn 2026;
Fertigstellung Anfang 2028

FAG Förderung erwartet

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Summe 40310

Gesamtkosten	10.900.000	469.991	1.600.000	4.000.000	3.450.000	1.280.009	100.000	0
Förderung	2.185.000	0	200.000	700.000	800.000	685.000	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	8.715.000	469.991	1.400.000	3.300.000	2.650.000	595.009	100.000	0

Bereich 40325 Waldkindergarten

Kostenstelle: 743240 Bauwagen Waldkindergarten im Keferwald, Brunnholzstraße

Investitionsnummer: 24432010 Waldkindergarten

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Erläuterung: Aufgrund von Nutzungsbeschränkung am aktuellen Standort, einer notwendigen Erhöhung der KITA-Plätze und damit verbunden nicht lösbaren Versorgungsproblematik soll der Waldkindergarten auf den Sportplatz des Kinderheims schöne Aussicht verlegt werden.

Um die entsprechende Versorgungsleitungen herzustellen fallen Kosten in Höhe von ca. 50.000 € (Kanal 32.000€, Wasser 10.000€ und Stromanschluss 8.000€) am neuen Standort an.

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan, Entwurfsplanung

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Keine zusätzlichen Kindergartenplätze, obwohl diese notwendig sind, da die vorgesehenen Maßnahmen am alten Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung

Summe 40325								
Gesamtkosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Bereich 40333 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße

Kostenstelle: 740710 Kindergarten Hailerstraße 30

Investitionsnummer: 24408010 KiTa Hailerstraße - Anbau Kinderkrippe

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.200.000	610.000	1.750.000	1.100.000	740.000	0	0	0
Förderung	505.000	0	200.000	240.000	65.000	0	0	0
Finanzierung	3.695.000	610.000	1.550.000	860.000	675.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 740.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 198.498

Erläuterung: Anbau an bestehenden Kindergarten für 2 Krippengruppen Baubeginn August 2025; Fertigstellung Herbst 2026

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Summe 40333

Gesamtkosten	4.200.000	610.000	1.750.000	1.100.000	740.000	0	0	0
Förderung	505.000	0	200.000	240.000	65.000	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.695.000	610.000	1.550.000	860.000	675.000	0	0	0

Bereich 40335 Kindergarten Heilig-Blut, Holbeinstr.

Kostenstelle: 740910 Kindergarten Heilig-Blut, Holbeinstr.
 Investitionsnummer: 24410012 Kindergarten Heilig-Blut: Ertüchtigung Küchentechnik

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0

Erläuterung: Mit dem Neubau eines Kinderhauses auf der BayWa-Wiese (Kindergartenkinder werden von Seiten des Kindergartens Heilig Blut mit versorgt), sind die vorhandenen Küchenkapazitäten nicht mehr ausreichend. Dementsprechend muss die Küche sowohl baulich als auch an den Mehrbedarf angepasst werden. Bauliche Anpassungen ca. 60T €, Planung ca. 10T € --> ca. 70T€ BU. Küche ca. 100T € und Spülküche ca. 25T €

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 743100 Kinderhaus BayWa-Wiese
 Investitionsnummer: 24403010 KiTa BayWa Wiese - Neubau/Erweiterung KiGa Holbeinstr.

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.901.521	3.814.521	1.087.000	0	0	0	0	0
Förderung	1.220.000	244.000	700.000	812.000	0	0	0	0
Finanzierung	3.681.521	3.570.521	387.000	-812.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 231.560

Erläuterung: Neubau Kinderhaus Baywa-Wiese

Baumaßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Auszahlung der letzten Förderung nach Abschluss der Baumaßnahme und Einreichung des vollständigen Verwendungsnachweises.

Summe 40335

Gesamtkosten	5.031.521	3.814.521	1.087.000	130.000	0	0	0	0
Förderung	1.220.000	244.000	700.000	812.000	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.811.521	3.570.521	387.000	-682.000	0	0	0	0

Bereich 40351 Kinderhort Jonathan

Kostenstelle: 742010 Kinderhort Jonathan
 Investitionsnummer: 24407011 Kinderhort Jonathan: Geräteschuppen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0

Erläuterung: Es soll ein neuer Schuppen für den Spielbereich am Hans-Schuster-Haus errichtet werden.

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: nicht erforderlich

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 40351

Gesamtkosten	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0

Bereich 40355 Kinderhort Pang

Kostenstelle: 742910

Kinderhort Pang

Investitionsnummer: 24426010

Aufstockung Kinderhaus Pang für Kindergartengruppen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.406.000	225.000	1.350.000	806.000	800.000	225.000	0	0
Förderung	1.550.000	0	400.000	800.000	500.000	250.000	0	0
Finanzierung	1.856.000	225.000	950.000	6.000	300.000	-25.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 147.245

Erläuterung: 2023: Juni Grundsatzbeschluss, 2024: Juli Planung (LPH 1-2) mit Hortaufstockung, 07/2024 Projektbeschluss mit Kostenschätzung

Das Kinderhaus wird aufgestockt. Vorarbeiten ab Sommer 2025, Baubeginn witterungsabhängig im Frühjahr 2026

Baumaßnahme gemeinsam mit Erweiterung Grundschule unter Investitionsnummer 24207014.

FAG Förderung und Förderung nach GaFöG bewilligt

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Summe 40355

Gesamtkosten	3.406.000	225.000	1.350.000	806.000	800.000	225.000	0	0
Förderung	1.550.000	0	400.000	800.000	500.000	250.000	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.856.000	225.000	950.000	6.000	300.000	-25.000	0	0

Bereich 40362 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Kostenstelle: 743000 Kinderhaus Westerndorf St. Peter

Investitionsnummer: 24427010 Neubau eines Horts sowie einer Ganztagsbetreuung mit Mittagsverpflegung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	14.670.000	0	200.000	0	50.000	900.000	2.500.000	11.020.000
Förderung	6.000.000	0	0	0	0	300.000	2.000.000	3.700.000
Finanzierung	8.670.000	0	200.000	0	50.000	600.000	500.000	7.320.000

Verpflichtungsermächtigung: 1.450.000

Erläuterung: Erweiterung der GS Westerndorf um einen Ganztagsbereich mit Mensa sowie Neubau eines viergruppigen Horts
gem. Bedarfsanmeldung
FAG Förderung angestrebt

fehlende Unterlagen: Vorentwurfsplanung, Kostenschätzung, Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Keine Deckung der Hort- und Ganztagsbedarfe

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung - auf Basis Machbarkeitsstudie ZGM. Kostenstand: 27.03.25 Machbarkeitsstudie 6/2

Summe 40362

Gesamtkosten	14.670.000	0	200.000	0	50.000	900.000	2.500.000	11.020.000
Förderung	6.000.000	0	0	0	0	300.000	2.000.000	3.700.000
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	8.670.000	0	200.000	0	50.000	600.000	500.000	7.320.000

Bereich 40372 Kinderkrippe Aising

Kostenstelle: 742710 Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße

Investitionsnummer: 24423010 Kinderkrippe Aising: Erweiterung Gruppenraum

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	520.000	370.000	150.000	0	0	0	0	0
Förderung	142.000	0	127.000	102.000	0	0	0	0
Finanzierung	378.000	370.000	23.000	-102.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 18.569

Erläuterung: Erweiterung der bestehenden Kinderkrippe um einen Gruppenraum und Zugangsüberdachung;
Förderung nach FAG

Summe 40372

Gesamtkosten	520.000	370.000	150.000	0	0	0	0	0
Förderung	142.000	0	127.000	102.000	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	378.000	370.000	23.000	-102.000	0	0	0	0

Bereich 41000 Kulturamt

Kostenstelle: 730800 Sammlungsdepot städt. Kulturgebäude (bis 2025)

Investitionsnummer: 24326010 Neubau eines Sammlungsentrums

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	9.200.000	100.000	0	250.000	3.500.000	4.300.000	1.050.000	0
Förderung	1.000.000	0	0	0	200.000	300.000	500.000	0
Finanzierung	8.200.000	100.000	0	250.000	3.300.000	4.000.000	550.000	0

Verpflichtungsermächtigung: 8.850.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 499.381

Erläuterung: Neubau eines Sammlungsentrums für die städtischen Sammlungen und die Registratur, Grundsatzbeschluss Mai 2025 der Variante 2 "optimierte große Lösung"; der Start VGV Oktober 2025, voraussichtliche Bauzeit: 2027/2028

Förderung aus Mitteln des Kulturfonds Bayern (bzw. der Landesstelle für nichtstaatliche Museen) wird angestrebt

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Auslagerungskonzepte für Sanierung der Galerie und des Mittertors können nicht realisiert werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Summe 41000

Gesamtkosten	9.200.000	100.000	0	250.000	3.500.000	4.300.000	1.050.000	0
Förderung	1.000.000	0	0	0	200.000	300.000	500.000	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	8.200.000	100.000	0	250.000	3.300.000	4.000.000	550.000	0

Bereich 41200 Stadtbibliothek

Kostenstelle: 730600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15 (bis 2024)

Investitionsnummer: 24321011 Stadtbibliothek: Installation PV-Anlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 12.346

Erläuterung: Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Stadtbibliothek (angemietetes Gebäude).

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor, Kostenstand 2024

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 41200

Gesamtkosten	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0

Bereich 41400 Stadtarchiv

Kostenstelle: 730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a (bis 2024)
 Investitionsnummer: 24323011 Städtisches Archiv: Schaffung weiterer Arbeitsplätze

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	330.000	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	330.000	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 11.859

Erläuterung: Schaffung weiterer Arbeitsplätze im Archiv sowie dringend benötigter Flächen (Quarantänelagerung, z. B. Schimmel, etc.)

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 41400

Gesamtkosten	330.000	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	330.000	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Bereich 41500 Städtische Galerie

Kostenstelle: 730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2 (bis 2024)

Investitionsnummer: 24324010 Städtische Galerie: Generalsanierung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	7.358.000	128.000	0	0	0	0	0	7.230.000
Förderung	3.400.000	0	0	0	0	0	0	3.400.000
Finanzierung	3.958.000	128.000	0	0	0	0	0	3.830.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 209.353

Erläuterung: Generalsanierung + Anbau inkl. Einbau eins speziellen Heizsystems für den Ausstellungsbereich
sowie Einbau einer Beschattungsanlage

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung

Summe 41500

Gesamtkosten	7.358.000	128.000	0	0	0	0	0	7.230.000
Förderung	3.400.000	0	0	0	0	0	0	3.400.000
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.958.000	128.000	0	0	0	0	0	3.830.000

Bereich 41600 Städtisches Museum

Kostenstelle: 730400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26 (bis 2024)

Investitionsnummer: 24325010 Städt. Museum: Sanierung Gebäude Mittertor

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	7.300.000	320.000	50.000	70.000	200.000	50.000	750.000	5.860.000
Förderung	3.154.000	0	0	0	0	0	0	3.154.000
Finanzierung	4.146.000	320.000	50.000	70.000	200.000	50.000	750.000	2.706.000

Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 183.360

Erläuterung: Generalsanierung des Museums im Mittertor, Machbarkeitsstudie 2026; Start VgV2026, Start Planung 2027; Bauzeit 2029 -31

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: weitere Schädigung der Bausubstanz, erhebliche Steigerung der Baukosten

Stand der Kostenermittlung: Grobkostenschätzung

Summe 41600

Gesamtkosten	7.300.000	320.000	50.000	70.000	200.000	50.000	750.000	5.860.000
Förderung	3.154.000	0	0	0	0	0	0	3.154.000
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	4.146.000	320.000	50.000	70.000	200.000	50.000	750.000	2.706.000

Bereich 61000 Stadtplanungsamt

Kostenstelle: 661000 Stadtplanungsamt
 Investitionsnummer: 61605010 Fuß- und Radwegbrücke Bahnhofsareal: Wettbewerb

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	402.594	27.594	375.000	0	0	0	0	0
Förderung	187.000	0	225.000	187.000	0	0	0	0
Finanzierung	215.594	27.594	150.000	-187.000	0	0	0	0

Erläuterung: Realisierungswettbewerb des Stadtplanungsamtes für eine Brücke zur Verbindung der Innenstadt mit dem Wohnquartier und den Freiflächen südlich der Bahn; durchgeführt wurden bereits Vermessungen der Bahnleitungen, ebenso wurde bereits eine Machbarkeitsstudie mit Kostenermittlung als Auslobungsgrundlage erarbeitet;
 Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung;

Kostenstelle: 661000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66602010 Fußgängerwegweisung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	17.300	14.900	2.400	17.300	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	17.300	14.900	2.400	17.300	0	0	0	0

Erläuterung: Realisierung der fehlenden Bauabschnitte zur Vervollständigung des Wegweisungsnetzes;
 Wiederansatz vorhandener Haushaltsmittel

Summe 61000

Gesamtkosten	419.894	42.494	377.400	17.300	0	0	0	0
Förderung	187.000	0	225.000	187.000	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	232.894	42.494	152.400	-169.700	0	0	0	0

Bereich 66000 Tiefbauamt

Kostenstelle: 801004 Augraben
 Investitionsnummer: 66606025 Augraben: Verbesserung Hochwasserschutz (SEW)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.600.068	100.068	100.000	0	0	0	0	4.400.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	4.600.068	100.068	100.000	0	0	0	0	4.400.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 167.510

Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet des Augrabens zum Schutz der Bauung (Alte Landstraße, Oberwöhr, Brucklach)

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenvoranschlag, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Unzureichender Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Augrabens für Teile der Bebauung

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 801023 Herderbach
 Investitionsnummer: 66606023 Herderbachöffnung südlich des Friedhofs (SEW)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
Förderung	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
Finanzierung	340.000	0	0	0	0	500.000	-160.000	0

Verpflichtungsermächtigung: 500.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 22.750

Erläuterung: Öffnung des geschlossenen Herderbachoberlaufes südlich des Friedhofes sowie durchgehende, ökologische Gestaltung des Gewässerlaufes im Grüngürtels südlich des städtischen Friedhofes.

Bedingt durch notwendige Unterhaltsmaßnahmen ergibt sich die Möglichkeit für ein wirtschaftliches Gesamtprojekt.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 801030 Kirchbach
 Investitionsnummer: 66606027 Kirchbach

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Planung und gegebenenfalls Planfeststellung für erforderliche bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kirchbaches aufgrund der Ergebnisse der Starkregengefahrenkarte und Beobachtungen
 fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan
 Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Überflutungsprobleme
 Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 801101 Pumpwerke an Gewässern
 Investitionsnummer: 66609013 Pumpwerke

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	500.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	500.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Erläuterung: Erneuerung der bestehenden EMSR-Technik am PW Gittersbach gemäß dem Stand der Technik und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften mit Datenanbindung an das Prozessleitsystem der KA Rosenheim.
 In den Folgejahren schrittweise Ertüchtigung weiterer Pumpwerke.

Kostenstelle: 802000 Ingenieurbauwerke
 Investitionsnummer: 66605010 Brückenplanung allgemein

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Planungskosten Brücken ohne konkrete Baumaßnahme, entfällt ab 2026

Kostenstelle: 802015 Fußgängersteg über das Auerbachaltwasser am Waldeckweg (Aiw)
 Investitionsnummer: 66605044 Fußgängersteg über das Auerbachaltwasser am Waldeckweg (Aiw)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	250.000	0	0	0	0	0	25.000	225.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	250.000	0	0	0	0	0	25.000	225.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 7.321

Erläuterung: Die Wegeverbindung wurde 2023 nochmals instandgesetzt, der Querschnitt ist nach wie vor zu schmal.

Eine nochmalige Instandsetzung ist nicht sinnvoll, daher Umbau zu einer Durchlassquerung

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802019 Geh- u. Radwegbr. üb. d. Unterwasserkanal d. E-Werks Kunstm. II (nur
 Investitionsnummer: 66605041 Geh- und Radwegbrücke Unterwasserkanal E-Werk Kunstmühle II

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 230.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 7.490

Erläuterung: Holzbrücke (Überbau) aus dem Jahr 1986. Neubau in absehbarer Zeit notwendig, da Überbau aus Holz bereits teilweise morsch und Sanierung Unterbauten nicht mehr wirtschaftlich. Kombiniertes Bau mit Fluttor Hochwasserfreilegung BA 91, evtl. Sicherungsmaßnahme am Bestand notwendig.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802024 Brücke über den EW-Kanal in der Äußeren Münchener
 Investitionsnummer: 66605024 Mangfallkanalbrücke Äußere Münchener Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	12.915.910	2.881.567	5.800.000	3.880.500	1.000.000	0	0	0
Förderung	5.954.000	0	4.000.000	2.500.000	754.000	0	0	0
Finanzierung	6.961.910	2.881.567	1.800.000	1.380.500	246.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 232.118

Erläuterung: Projekt wurde mit Beschluss (VO/2023/0586) genehmigt und mit VO/2024/0076 um die Behelfsbrücke erweitert. Baumsetzung erfolgt seit Oktober 2024.

Mit Bewilligungsbescheid aus 12 2024 wurden Fördermittel i.H.v. 5,94 Mio. € bewilligt.

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 802030 Brücke zu den Innauen östlich Langenpfunzen über den Hammerbach
 Investitionsnummer: 66605042 Hammerbachbrücke östlich v. Langenpfunzen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 29.286

Erläuterung: Stahlbetonbrücke aus 1923; umfangreiche Sanierungsarbeiten sind aus wirtschaftlicher und technischer Sicht nicht mehr sinnvoll. Mittelfristig ist ein Ersatzneubau notwendig; derzeitige Zustandsnote 2,9; vorbereitende Gutachten und Planungen mit ausreichend Vorlauf notwendig wegen Landschaftsschutzgebiet Innauen.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802031 Brücke von der Lortzingstraße über den Hammerbach zu den Innauen
 Investitionsnummer: 66605043 Brücke über den Hammerbach Lortzingstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Förderung	548.000	350.000	198.000	0	0	0	0	0
Finanzierung	552.000	750.000	-198.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Bauwerk war von 1923, Ersatzneubau ist fertiggestellt

Kostenstelle: 802042 Brücke über den Herderbach nördl. Friedhof
 Investitionsnummer: 66605033 Herderbachbrücke südlich des Friedhofs: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	70.000	0	0	15.000	55.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	70.000	0	0	15.000	55.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:				55.000				

Erläuterung: Neubau der beiden Stege: Steg 1 Fußweg zum Eingang Ost/ Steg 2 Zuwegung um Kriegerdenkmal im Zuge der Herderbachöffnung; Maßnahme steht in enger Verbindung mit der Investitionsmaßnahme Öffnung des Herderbachs (Inv. 67606032).
 Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802045 Brücke über den Herderbach in der Herderbachstraße
 Investitionsnummer: 66605014 Herderbachbrücke Herderbachstraße: Instandsetzung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	620.000	0	0	0	0	0	70.000	550.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	620.000	0	0	0	0	0	70.000	550.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 14.370

Erläuterung: Bauwerk derzeit in einem noch ausreichenden Zustand; rechnerische Restnutzungsdauer der Brücke 2021 abgelaufen.

Die notwendigen Gutachten als Grundlage der Planung sollen frühzeitig eingeholt werden. Ersatzneubau ist aufgrund des Schadensbildes dringend notwendig. Kostenansatz ist im Rahmen der Planung zu konkretisieren.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802057 Brücke über d. Herderbach i. Z. Kapuzinerweg nördl. BW 48 bis Kloster
 Investitionsnummer: 66605045 Brücke über Herderbach im Zuge Kapuzinerweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	250.000	0	100.000	100.000	150.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	250.000	0	100.000	100.000	150.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 150.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 7.321

Erläuterung: Bauwerk derzeit in einem noch ausreichenden Zustand (Zustandsnote 2,9); die notwendigen Gutachten als Grundlage der Planung sollen frühzeitig eingeholt werden; ein Ersatzneubau der Überdeckung ist aufgrund des Schadenbildes notwendig; Kosten sind im Rahmen einer konkretisierenden Projektentwicklung anzupassen (derzeit nur Kostenschätzung).

In 2026 Wiederansatz der nicht benötigten Mittel 2025

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenpla

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Sperrung der Brücke könnte notwendig werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 802072 Brücke über die Mangfall in der Innstraße
 Investitionsnummer: 66605048 Brücke über die Mangfall in der Innstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 102.500

Erläuterung: Derzeitige Zustandsnote 2,7. Erneute Generalsanierung nicht mehr wirtschaftlich. Freibord im Hochwasserfall nicht vorhanden.

fehlende Unterlagen: Brückenentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Kostenstelle: 802073 Brücke über die Mangfall in der Rathausstraße
 Investitionsnummer: 66605034 Brücke über die Mangfall in der Rathausstraße/Innsbrucker Straße: Ersatzneubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	6.450.000	40.000	0	0	0	0	0	6.410.000
Förderung	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Finanzierung	3.450.000	40.000	0	0	0	0	0	3.410.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 78.783

Erläuterung: Neubau im Zusammenhang mit dem Ausbau der Innsbrucker Straße, derzeit grobe Kostenannahme

Grunderwerb noch unklar, da dieser erst im Zuge konkreter Planung ermittelt wird

fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 802076 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall (Turnersteg)
 Investitionsnummer: 66605047 Ersatzneubau Turnersteg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.400.000	0	0	0	0	0	290.000	3.110.000
Förderung	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Finanzierung	1.700.000	0	0	0	0	0	290.000	1.410.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 49.786

Erläuterung: Derzeit wird das Bauwerk jährlich geprüft; ggf. Neubau im Zusammenhang mit Gebietsentwicklung des Stadtteils

Endorfer Au; StBF evtl. möglich

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802081 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum Floriansee
 Investitionsnummer: 66605046 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum Floriansee

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	50.000	0	0	0	10.000	40.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	50.000	0	0	0	10.000	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung:				50.000				

Erläuterung: Eine Brücke aus Holz ist in dieser Lage weder dauerhaft noch verkehrssicher (Rutschgefahr); daher soll auf Dauer ein anderer Werkstoff zum Einsatz kommen; letztmaliger Austausch aller Holzteile 2020; Kosten sind im Rahmen einer konkretisierenden Projektentwicklung anzupassen (derzeit nur Kostenannahme)

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802084 Brücke über den Moosbach im Zuge der Seestraße
 Investitionsnummer: 66605035 Moosbachbrücke Seestraße: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	368.000	0	368.000	330.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	368.000	0	368.000	330.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 11.452

Erläuterung: Neubau zur Erschließung des Seerestaurants, bestehende Brücke ist nicht mehr sanierungsfähig, Planung aus 2016, Ausführung verschoben bis Erschließung tatsächlich notwendig (cgl. Auch Sitzung HFA vom 20.09.2016, VO/2016/0500).

Kosten sind im Rahmen einer konkretisierten Projektentwicklung anzupassen.

Zusammenhang mit Investitionsnummer 66540648 Zufahrt Ausbau Happinger See

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 802091 Brücke über den Mühlbach in der Bismarckstraße
 Investitionsnummer: 66605038 Mühlbachbrücke Bismarckstraße: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	900.000	51.004	420.000	0	0	364.900	400.000	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	900.000	51.004	420.000	0	0	364.900	400.000	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 26.357

Erläuterung: Massive Schäden an der 1979 gebauten Brücke aufgrund konstruktiver Fehler machen einen Neubau notwendig.

Bei der Bauwerkshauptprüfung 2018 wurde eine Zustandsnote von 3,4 festgestellt.

Die Maßnahme wurde aktuell aufgrund einer anderen dringlichen Maßnahme i. d. Rathausstraße zurückgestellt.

Eine Bachabkehr ist zum Einbau des Traggerüsts notwendig und erfolgt während der nächsten regulären Bachabkehr 2028.

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 802095 Geh-Radwegbrücke Bahnhofsgel. (gepl.) [bis 2012:Br. ü.d.Mühlbach i.d
 Investitionsnummer: 66605028 Geh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	15.599.965	18.165	400.000	50.000	400.000	0	0	15.081.800
Förderung	7.750.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000
Finanzierung	7.849.965	18.165	400.000	50.000	400.000	0	0	7.331.800

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 226.964

Erläuterung: Neubau einer Geh- und Radwegbrücke (Ersatz des Klepperstegs) mit Realisierungswettbewerb; Förderprogramm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung bzw. Städtebauförderung.

2026/2027 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 350 T€

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 802122 Grundwasserwannen beidseits der Eisenbahnunterführung über die Kuf
 Investitionsnummer: 66607016 Grundwasserwanne Kufsteiner Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.911.253	131.253	0	188.700	150.000	0	0	4.530.000
Förderung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Finanzierung	3.911.253	131.253	0	188.700	150.000	0	0	3.530.000

Verpflichtungsermächtigung: 150.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 82.643

Erläuterung: Im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die Kufsteiner Straße ist eine neue Grundwasserwanne zu errichten;
 derzeit wird zusammen mit der DB Netz AG der Ausbau des Abschnittes zwischen der Klepper- und Brianconstraße einschl.G
 rundwasserwanne geplant; anschließend ist eine Kreuzungsvereinbarung zu schließen.
 Kostenaktualisierung notwendig.

fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 61603054 Am Salzstadel

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.580.350	1.080.350	0	100.000	0	0	0	1.400.000
Förderung	1.118.520	398.520	0	0	0	0	0	720.000
Beiträge, Beteiligungen	423.295	167.695	0	0	0	0	0	255.600
Finanzierung	1.038.535	514.135	0	100.000	0	0	0	424.400

nachrichtlich:

Grunderwerb: 12.886 12.886

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 82.414

Erläuterung: Neugestaltung des Straßenraumes; Förderung aus dem Programm Soziale Stadt (BA I) bzw. Stadtumbau West (BA II);

3. BA: Neugestaltung der bisher noch nicht ausgebauten Verkehrsflächen zwischen Ruedorfferstraße
 und Kaiserstraße; Förderung aus dem Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (BA III)

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Fertigstellung der Gesamtmaßnahme kann ohne 3. BA nicht erfolgen

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66540648 Zufahrt zum Happinger See: Ausbau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:				95.000				

Erläuterung: Zufahrt zum Gelände Happinger See in Verlängerung Seestraße; Projektablauf in Zusammenhang mit der Maßnahme;
 "Neubau Moosbachbrücke Seestraße" unter Inv.nr. 66605035
 Planung und Ausführung in Abhängigkeit der weiteren Projektentwicklung auf der Flurnr.:1093/1, Gemarkung Happing (Seestr. 49),
 Kosten sind im Rahmen einer konkretisierten Projektentwicklung anzupassen. Wiederansatz 95 T€
 fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan
 Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: weiterhin unbefriedigende und eingeschränkte Zufahrt- und Parkplatzsituation
 Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601010 Erneuerung verschiedener Straßenteile

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.273.712	773.712	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	2.273.712	773.712	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Erläuterung: Erneuerung verschiedener Straßenteile im Zuge nicht langfristig planbarer Maßnahmen sowie Asphaltmaßnahmen

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601011 Straßen allgemein: Planung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	190.962	10.962	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	190.962	10.962	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterung: Mittel für verschiedene Planungen und Entwurfsvermessungen, Gutachten etc., die unvorhergesehen oder kurzfristig zu erstellen sind

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601013 Kleinmaßnahmen: Verbesserung d. Radverkehrsführung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	600.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	600.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterung: Verbesserung der Radverkehrsführung u.a. in Kreuzungsbereichen, dazu soll in jedes Jahr die Radverkehrsführung an einer Kreuzung umgebaut werden oder eine alternative Maßnahme zur Verbesserung der Radverkehrsführung realisiert werden.

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601015 Verkehrssignalanlagen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	313.588	73.588	33.000	35.000	37.000	40.000	45.000	50.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	313.588	73.588	33.000	35.000	37.000	40.000	45.000	50.000

Erläuterung: Neubau und Erweiterung von Signalanlagen in Abhängigkeit der Projekte aller Sparten, Ausbau von LWL-Infrastruktur
 für Anbindung von Lichtsignalanlagen

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601018 Stadtmöblierung Straßenbau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	294.339	59.339	30.000	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	294.339	59.339	30.000	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000

Erläuterung: Anschaffung und Montage von Fahrradüberdachungen, Ladeschränke, Servicestationen etc. im Stadtgebiet.
 Realisierung von Teilmaßnahmen aus dem Radentscheid.

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601019 Straßenerneuerungen mit SWRO-Maßnahmen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.571.048	571.048	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.571.048	571.048	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterung: Verschiedene besonders wirtschaftliche Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Straßen im Zuge der Erneuerung
 bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66601023 TKNS Leerrohrverlegungen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	416.899	101.899	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	416.899	101.899	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000

Erläuterung: TKNS - Leerrohrverlegung im Zusammenhang mit dem geplanten Glasfasernetz- bzw. Netzausbau der Telekom
 (pauschaler Ansatz)

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66602018 Geh- und Radweg Kufsteiner Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	318.099	8.099	243.000	310.000	0	0	0	0
Förderung	150.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0
Finanzierung	168.099	8.099	243.000	210.000	-50.000	0	0	0

Erläuterung: Herstellung der Geh- und Radwegeverbindung entlang der Kufsteiner Straße zwischen Tizianstraße und Miesbacher Straße
 im Zuge der Bebauung BayWa-Wiese

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 243 T€; voraussichtliche HHR 20 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Lückenschluss der Radverkehrsführung gemäß B-Plan 174 nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66602256 Neugestaltung Hammerweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000

Erläuterung: Neugestaltung des Hammerwegs im Abschnitt Kufsteiner Straße bis Reichenbachstraße mit Verbreiterung des nordseitigen Gehwegs
 sowie Schaffung eines Radfahrstreifens. Maßnahme soll zeitlich mit den Leitungsbauarbeiten der Sparten Träger im Hammerweg
 koordiniert werden (vgl. auch VO/2024/0225).

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenplan, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66602492 Gehweganbau Oberaustraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 512.993 512.993

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 23.778

Erläuterung: Gehwegbau an der Oberaustraße gemäß Beschluss im Verkehrsausschuss vom 11.07.2013 in 3 Bauabschnitten;
 Planungsleistung nach aktuellem Stand durch TBA

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: aktuelle Beschlusslage wird nicht umgesetzt

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603008 Agilolfingerstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	325.000	0	150.000	325.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	193.500	0	0	0	193.500	0	0	0
Finanzierung	131.500	0	150.000	325.000	-193.500	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 1.000

Erläuterung: Ausbau des bisher nicht ausgebauten Bereichs, um Beitragsfähigkeit herzustellen. Maßnahmenbeteiligung der Stadtentwässerung und der Stadtwerke.

Wiederansatz 150 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: bereits erbrachte Leistungen können nur durch Abrechnung der Gesamtmaßnahme umgelegt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603047 Am Nörreut

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	734.999	284.999	0	0	0	0	0	450.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Finanzierung	584.999	284.999	0	0	0	0	0	300.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 25.275

Erläuterung: Ausbau Am Nörreut im Zuge Verlegung Fernwärme und Wasserversorgung (SWRO)

Beteiligung (150 T€) und damit Abhängigkeit von Realisierung SWRO

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: wirtschaftlich nur mit Spartenträger möglich; hohe Folgekosten durch schlechte Bausubstanz

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603060 Am Stocket

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	425.000	0	0	0	0	0	0	425.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	425.000	0	0	0	0	0	0	425.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 25.029

Erläuterung: Straßenzustand schlecht, Vollausbau mit Spartenträgern

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Straße kann nicht regelgerecht hergestellt werden, Unterhaltskosten in den kommenden Jahren steigend.

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603079 Anton-Kathrein-Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	650.000	0	0	150.000	500.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	650.000	0	0	150.000	500.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 500.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 38.280

Erläuterung: Ausbau der Anton-Kathrein-Straße gemäß Bebauungsplan 195; Realisierung in Abhängigkeit von der Hochbaumaßnahme "Posthöfe"

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Festsetzungen des Bebauungsplans können nicht eingehalten werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603088 Äußere Münchener Straße BA 1a, 1b, 2

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.291.877	2.941.877	0	0	0	0	0	1.350.000
Förderung	1.035.000	635.000	0	0	0	0	0	400.000
Finanzierung	3.256.877	2.306.877	0	0	0	0	0	950.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 1.284.860 484.860 800.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 122.957

Erläuterung: Umsetzung der Planung Äußere Münchener Straße zwischen Mangfallkanal und Am Gries (B-Plan 19 und 19a);
 BA 1a und 1b bereits baulich umgesetzt, BA 2 als Lückenschluss steht noch aus; Planfeststellung erforderlich für Abschnitt
 Brückenberg bis Am Gries; Aktualisierung der vorliegenden Kostenberechnung erforderlich
 BayGVFG-Förderung wird angestrebt

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenberechnung, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: BA 2 aus verkehrsplanerischer Sicht erforderlich (Lückenschluss); Bildung abrechenbarer Abschnitte nicht möglich
 Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603090 Austraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	540.008	60.008	0	480.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	540.008	60.008	0	480.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 31.802

Erläuterung: Ausbau der Austraße bis Gluckstraße mit Erneuerung des vorhandenen RW-Kanals

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenvoranschlag, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603095 Bahnhofstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	575.000	0	200.000	200.000	0	0	0	375.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	575.000	0	200.000	200.000	0	0	0	375.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 33.863

Erläuterung: Ausbau und Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Münchener Straße u. Luitpoldstr.;
 Errichtung von überdachten Fahrradabstellanlagen im Vorgriff auf den geplanten Ausbau der Bahnhofstr.
 Wiederansatz 200 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenvoranschlag, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Die Umgestaltung der Bahnhofstraße kann nicht durchgeführt werden.

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603119 Brianconstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Förderung	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Finanzierung	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 38.952

Erläuterung: Vollausbau mit Radfahrstreifen beidseits und 4 Kfz-Fahrstreifen, Planung 2031 und Bau 2032,
 Einzelmaßnahme im Zusammenhang mit dem Radentscheid; Förderung nach BayGVFG möglich

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Einzelmaßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603121 Brixstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	930.000	600.000	200.000	0	200.000	130.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	930.000	600.000	200.000	0	200.000	130.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 330.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 50.160

Erläuterung: Ausbau und Neugestaltung der Brixstraße inkl. Knotenpunkt Brixstraße/Kufsteiner Straße und Brixstraße/ Rathausstraße im Zuge von Leitungsbauarbeiten der Spartenräger.

Ansatz Knotenpunkt auf 2027 / 2028 geschoben, da abhängig von Sanierung Rathausstraße 15

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Wirtschaftliche Umsetzung im Zusammenhang mit der Maßnahme der Spartenräger nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Dorfstraße Pang
 Investitionsnummer: 66603147 Dorfstraße Pang

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	280.000	0	0	30.000	250.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	280.000	0	0	30.000	250.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 16.490

Erläuterung: Ausbau der Dorfstraße im Zuge der Kanalbaumaßnahme der SEW

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenplan, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Wirtschaftliche Maßnahmenumsetzung im Zuge Spartenrägermaßnahme nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603152 Droste-Hülshoff-Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0
Finanzierung	45.000	0	0	0	150.000	0	-105.000	0

Verpflichtungsermächtigung: 150.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 3.313

Erläuterung: Ausbau des bisher noch nicht ausgebauten Bereichs, um Beitragsfähigkeit herzustellen

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Bereits angefallene Straßenausbaukosten können nicht auf die Anlieger umgelegt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603160 Eichenweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	500.000	0	0	60.000	440.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	500.000	0	0	60.000	440.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 440.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 29.446

Erläuterung: Ausbau des Eichenwegs im Zuge der Sanierungsmaßnahme der Stadtwerke (Wasser- und Gasleitungen), Planung 2026 und Bau: 2027

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Frühlingsstraße
 Investitionsnummer: 66603208 Frühlingsstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.293.845	1.293.845	0	0	0	0	0	0
Förderung	482.000	0	385.000	482.000	0	0	0	0
Finanzierung	811.845	1.293.845	-385.000	-482.000	0	0	0	0
		243.065						

Erläuterung: Aufweitung der Frühlingsstraße westlich der Kaiserstraße zur Verbesserung des Verkehrsflusses sowie Ausbau im weiteren Verlauf aufgrund des schlechten Zustandes bis Klosterweg; BayGVFG-Förderung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603214 Gabelsbergerstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.416.285	616.285	400.000	400.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
Finanzierung	1.126.285	616.285	400.000	400.000	-290.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 29.252

Erläuterung: Bisher in den Anschlussbereichen Hofmillerstraße und Heilig-Geist-Straße ausgebaut; 2024 Ausbau im Abschnitt . Doppelmayrstr. - Pfandlstr. (SWRO-Maßnahme), 2025 Ausbau Abschnitt Pfandl u. Am Stocket, 2027 Abschnitt zw. Am Stocket und Beitragsfähigkeit wäre nur gegeben, wenn der übrige Bereich zwischen Pfandlstr. und Schmellerstr. auch noch ausgebaut wird.

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: mangelhafter Straßenzustand; bereits geleisteter Aufwand könnte nicht abgerechnet werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603224 Georg-Aicher-Straße BA 1c und 3

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
Förderung	187.000	0	0	0	0	0	0	187.000
Finanzierung	363.000	0	0	0	0	0	0	363.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 134.993 134.993

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 23.749

Erläuterung: Umsetzung der Planung Georg-Aicher-Str. BA 1c (restliches Teilstück der Georg-Aicher-Straße) und BA 3
 (Knoten südliche Grubholzerstraße); Förderung teilweise nach BayGVFG möglich

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: mangelnde Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit der Anschluss- und Knotenpunktbereiche

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603242 Götschweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 20.612

Erläuterung: Straßenvollausbau Götschweg mit Regenwasserkanalinstandsetzung (TBA) im Zuge einer geplanten
 Fernwärmebaumaßnahme der SWRO.

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603244 Grillparzerstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	440.698	240.698	200.000	200.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	141.000	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	141.000	0	0	0	141.000	0	0	0
Finanzierung	299.698	240.698	59.000	200.000	-141.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 8.722

Erläuterung: Erstellen einer Erschließungsanlage zwischen Schiller- und Uhlandstraße; Beiträge auch für Grunderwerb;
 stufenweise Ausführung 2015: Straßenbau mit Tragschicht; 2022/2023: Deckschicht und Gehweg-/Parkbuchtbläge,
 Fertigstellung in Abhängigkeit von Hochbaumaßnahmen

fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Fertigstellung der bereits im Vorausbaustadium realisierten Erschließungsanlage könnte nicht erfolgen

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603247 Grünfeldstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.120.000	0	420.000	520.000	600.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.120.000	0	420.000	520.000	600.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 600.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 65.959

Erläuterung: Ausbau der Grünfeldstraße gemäß B-Plan in Abhängigkeit der Hochbaumaßnahmen und im Zuge einer geplanten Kanalbaumaßnahme soll ein zweiter Bauabschnitt zwischen Feuerwehr und Hausnr. 44 realisiert werden. (Planung 2026, Bau 2027)
 Kanalbaumaßnahme 2027 - Planung 2026 erforderlich
 2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 420 '€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Anford. des B.-Plans können nicht realisiert, öffentl. Straßenentwäss. kann nicht gewährleistet werden.

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603253 Hainzenmühlstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Finanzierung	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 60.306 60.306

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 18.752

Erläuterung: Straßenausbau im Zuge der Entwicklung "Pfaffinger Feld" zwischen Hohenofener Straße und Pestalozzistraße
 auf einer Länge von ca. 175 m mit einer Querschnittsbreite von 11 m; Städtebaulicher Vertrag mit Grundstückseigentümern für
 Maßnahme in Abhängigkeit vom Bebauungsplan, muss ggf. vorgezogen werden

fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: steigender Sanierungsbedarf durch schlechte Bausubstanz und kontaminierten Boden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603261 Happinger-Au-Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 155.000 155.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 73.237

Erläuterung: Ausbau auf einer Länge von 550 m gemäß B-Plan, ab der Innaustraße in nördliche Richtung
 Grunderwerb noch nicht gesichert.

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenplan, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verkehrskonzept Happinger kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603310 Hohenofener Str.

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 300.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 17.668

Erläuterung: Schaffung eines Gehweges mit Anpassung der Querungsstelle, Verbesserung der Radwegeführung und erforderlicher Anpassung der
 Straßenentwässerung; Maßnahmenumfang: Hohenofener Str. 72 bis zur Kaltenbrücke.

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verbesserung der Schulwegsicherheit nicht möglich.

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603331 Innsbrucker Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.660.000	280.000	0	0	0	0	0	2.380.000
Förderung	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Finanzierung	1.860.000	280.000	0	0	0	0	0	1.580.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 1.600.000 1.600.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 107.644

Erläuterung: Gesamtausbau Innsbrucker Straße im Bereich Brianconstraße bis Chiemseestraße im kompletten Querschnitt mit Rad-/Fußgängerweg; Förderung nach BayGVFG; Ausführung in Abstimmung mit Neubau Mangfallbrücke; 2024 VGV-Verfahren, 2025:

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: weit. San.-Maßn. notwendig, Maßn. d. Radentscheids kann nicht realisiert werden;

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603333 Innstraße (Chiemseestr. - Innbrücke)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.235.158	997.158	0	0	0	0	0	2.238.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.235.158	997.158	0	0	0	0	0	2.238.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 52.574

Erläuterung: Umgestaltung der Innstraße im Bereich zwischen Chiemseestraße und Innbrücke; Radentscheidmaßnahme;

Änderung der Signalisierung am Knoten Innstraße/Chiemseestraße erforderlich

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Kaiser/Ebersbergerstr. (Knoten Ellmaier-, Frühling- und Hofmillerstr.)
 Investitionsnummer: 66603347 Kaiser/Ebersbergerstr. (Knoten Ellmaier-, Frühling- und Hofmillerstr.)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.541.360	2.541.360	0	0	0	0	0	0
Förderung	1.162.000	927.800	234.200	234.200	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	525.000	0	0	525.000	0	0	0	0
Finanzierung	854.360	1.613.560	-234.200	-759.200	0	0	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 67.570 67.570

Erläuterung: Erneuerung und Verstärkung des Fahrbahnbelages von Ellmaierstraße bis Hofmillerstraße;
 Ausbau Kreuzungsbereich und Anschlussbereiche Ellmaier- und Frühlingstraße; Förderung nach BayGVFG;
 2017/2018 Austrasse bis Hofmillerstraße; 2019 Rechenauerstr. bis Knoten; 2020 Knoten Ellmaier-/Frühlingstraße;
 2026 erneuter Ansatz bisheriger Einnahmen

Kostenstelle: 806000 Kapuzinerweg
 Investitionsnummer: 66603356 Kapuzinerweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 23.557

Erläuterung: Ausbau des Kapuzinerwegs (Parkplatz und Fahrbahn) zwischen Friedhof und Inntalhalle

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: erforderlicher Ausbau kann nicht erfolgen

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603374 Kirnsteinstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 21.960

Erläuterung: Ausbau der Kirnsteinstraße im Zuge mit Leitungsbauarbeiten der Stadtwerke Rosenheim;
 in Folgejahren erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 100' €

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Wirtschaftliche Gesamtmaßnahme im Zuge von Leitungsbauarbeiten nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603381 Kleiststraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
Finanzierung	170.000	0	0	0	220.000	-50.000	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 2.528

Erläuterung: Ausbau der Kleiststraße im Bereich zwischen Carossastraße und 90-Grad-Kurve bei Haus Nr. 5,
 um Beitragsfähigkeit herzustellen, Maßnahmenbeteiligung der SWRO

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Grundlage für Abrechnungsfähigkeit der Gesamtmaßnahme wäre nicht vorhanden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603400 Kufsteiner Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.614.358	1.014.358	0	383.000	0	0	0	2.600.000
Förderung	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Finanzierung	2.734.358	1.014.358	0	383.000	0	0	0	1.720.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 655.000 240.000 415.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 172.785

Erläuterung: Derzeit wird zusammen mit der DB Netz AG der Ausbau des Abschnitts zw. Klepperstraße und Brianconstraße einschließlich Erneuerung Eisenbahnunterführung geplant; genaue Kosten für die Baumaßnahme können erst nach Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung benannt werden; 2017-2019 Planungsmittel, ab 2021 Fortführung der Planung
 Förderung nach BayGVFG möglich; Wiederansatz 2026 383 T€ aus 2025

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Anpassung Kufsteiner Straße an notwendige Leistungsfähigkeit nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603421 Leitzachstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Finanzierung	200.000	0	300.000	0	300.000	-100.000	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 6.126

Erläuterung: Teilausbau zwischen Alpenweg und Haus Nr. 4, 2026 in Verbindung mit Leitungsbaumaßnahmen der Stadtwerke;
 restlicher Ausbau zur Herstellung der übrigen Beitragsfähigkeit
 Wiederansatz 2027 aus 2025 300 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Wirtschaftliche Maßnahmenabwicklung mit Spartenträgern (SWRO) nicht möglich; Entwässerungsproblem

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Leonhardstraße
 Investitionsnummer: 66603424 Leonhardstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
Finanzierung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 1.178

Erläuterung: Ausbau der Leonhardstraße im Bereich Leonhardstraße 5 - 3

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenplan, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erforderliche Straßenanpassung nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603430 Lisztstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	271.071	1.071	270.000	0	0	0	270.000	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	271.071	1.071	270.000	0	0	0	270.000	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 5.396

Erläuterung: Weiterer Straßenausbau der nicht ausgebauten Bereiche notwendig, um Beitragsfähigkeit herzustellen;

2025 Wiederansatz aus Vorjahren, Ansatz verschoben nach Abstimmung mit SWRO auf 2029

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Abrechenbarkeit der Anliegerbeiträge in Verbindung mit der Johann-Sebastian-Bach-Straße wäre nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603438 Lug ins Land

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 16.165

Erläuterung: Lageanpassung und Ausbau der sich in schlechtem Allgemeinzustand befindlichen Straße im Abschnitt

zwischen Meraner Str. und Lug ins Land 25

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Weitere Zustandsverschlechterung der Fahrbahnoberfläche und der Bankette auf Privatgrund

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603446 Mangfallstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.555.652	3.155.652	0	1.000.000	400.000	0	0	0
Förderung	1.270.000	0	760.000	1.060.000	210.000	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
Finanzierung	3.205.652	3.155.652	-760.000	-60.000	110.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 400.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 225.652 225.652

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 159.190

Erläuterung: Ausbau mit Verbesserung der Verkehrsflächen und Nachbau der fehlenden Gehwege;

Ansatz für BA II Süd zwischen Arnulfstraße und Miesbacher Straße;

BA I (Aisinger Str. bis Arnulfstraße) und BA III Nord zwischen Miesbacher Straße und Mangfallbrücke umgesetzt

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603447 Marienberger Straße (Verlängerung)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.205.715	105.715	0	0	0	0	0	2.100.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000
Finanzierung	55.715	105.715	0	0	0	0	0	-50.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 61.995 61.995

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 15.243

Erläuterung: Erschließung des geplanten Nahversorgungszentrums Rosenheim-Nord ohne Knoten B15 Westerndorfer Straße;
 Umlegungsverfahren geplant

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Erschließung des Nahversorgungszentrums realisierbar

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603454 Max-Josefs-Platz

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.260.493	60.493	0	0	0	0	0	1.200.000
Förderung	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Finanzierung	660.493	60.493	0	0	0	0	0	600.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 42.949

Erläuterung: Barrierefreie Gestaltung des Max-Josefs-Platzes; bisher Schätzkosten für die großflächige Anpassung des Pflasterbelags;
 Förderung aus dem Programm Städtebauförderung Wachstum und nachhaltige Erneuerung

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Anpassung des Bestandes im Hinblick auf Barrierefreiheit kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603455 Mayerbachstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 11.778

Erläuterung: Ausbau der Mayerbachstraße im Zuge der geplanten Fernwärmemaßnahme der SWRO

Wiederansatz der 2025 nicht verbrauchten Mittel in Folgejahren

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Wirtschaftliche Umsetzung im Zusammenhang mit der Maßnahme der Spartenträger nicht möglich.

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603464 Mitterweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Straßenausbau in Zusammenhang mit geplanten Fernwärmemaßnahmen SWRO

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Wirtschaftliche Umsetzung im Zusammenhang mit der Maßnahme der Spartenträger nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603469 Möslstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	680.000	0	0	80.000	600.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	680.000	0	0	80.000	600.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 600.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 40.047

Erläuterung: Ausbau und Erweiterung der Möslstr. gemäß Bplan 198; Planung 2026 und Bau 2027; Ansatzmittel auf Basis
 bisheriger Kostenannahme; Ausgabemittel müssen im Zuge der weiteren Planung angepasst werden.

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603472 Mühlbachstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 20.612

Erläuterung: Fernwärmeverlegung in Zusammenarbeit mit der SWRO

Ausbau der Mühlbachstraße, da keine ausreichende Entwässerung vorhanden

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603475 Münchener Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	5.180.070	4.800.070	100.000	380.000	0	0	0	0
Förderung	868.000	0	694.000	868.000	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	790.000	0	0	0	790.000	0	0	0
Finanzierung	3.522.070	4.800.070	-594.000	-488.000	-790.000	0	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 83.000 83.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 127.411

Erläuterung: Ausbau und Ertüchtigung der Münchener Straße von der Luitpoldstraße bis einschließlich Brückenberg Nord; 2. BA Brückenberg Nord und Hubertusstr. bis einschl. Knoten Wittelsbacher Str. in Zusammenhang mit Brückenberg in 2021/2022; Gehwegfertigstellung im Baufeld 4 in 2024; Gehwegfertigstellung im Bereich Baufeld 5 bis 6 in 2025 (Abhängig von Sanierungsmaßnahme ausgelöst durch den angrenzenden Hochbau!), im Bereich Baufeld 3 noch ausstehend; Beiträge zusammen mit Luitpoldstraße

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Beitragsabrechnung nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenbrechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603480 Verbindungsstraße Neubeurer Straße / Nußdorfer Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	300.000	0	50.000	50.000	250.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	300.000	0	50.000	50.000	250.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 18.398

Erläuterung: Verbindung zwischen Neubeurer Str. und Nußdorfer Str. soll zur Verbesserung der Verkehrsführung geschaffen werden;
 rückwärtige Erschließung
 Wiederansatz 50 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verbesserung der Verkehrsführung kann nicht erfolgen

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603531 Pichlmayrstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.088.961	588.961	400.000	400.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
Finanzierung	838.961	588.961	400.000	400.000	-250.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 42.983

Erläuterung: Ausbau des noch nicht ausgebauten Bereichs, um Beitragsfähigkeit herzustellen

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 400 '€; 2025 überplanmäßig 100' € bereitgestellt; voraussichtliche HHR 100' €

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Grundlage für Abrechnung von Anliegerbeiträgen der Gesamtmaßnahme wäre nicht gegeben

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603538 Pürstlingstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.627.394	77.394	100.000	900.000	650.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	1.305.000	0	0	0	0	1.305.000	0	0
Finanzierung	322.394	77.394	100.000	900.000	650.000	-1.305.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 650.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 18.987

Erläuterung: Ausbau der Pürstlingstraße

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 100 '€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603543 Rathausstraße Geh- und Radweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 29.446

Erläuterung: Ausbau des Geh- und Radwegs im Bereich zwischen Reichenbachstraße und Knoten Brixstr., inkl. Umbau des Knotenpunktes Brixstraße mit Anpassung der Signalanlage

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erforderliche Anpassung des Knotenpunkts kann nicht erfolgen.

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603552 Reichenbachstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	460.000	0	210.000	0	0	0	0	250.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	460.000	0	210.000	0	0	0	0	250.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 27.830

Erläuterung: Ausbau der Reichenbachstraße im Abschnitt Kufsteiner Str. bis Hammerweg, mit Änderung der Radverkehrsführung, mögliche Beteiligung der SWRO, Maßnahme soll zeitlich mit den Leitungsbauarbeiten der Spartenräger im Hammerweg koordiniert werden.

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes nicht realisiert werden.

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603610 Schlierseestraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 43.000 43.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 15.952

Erläuterung: Neugestaltung des Straßenquerschnitts von der Simsseestraße Richtung Süden: Verbreiterung der Fahrbahn, Gehweganbau Westseite, Anpassung der Entwässerung und des Gehwegs auf der Ostseite

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: euordnung des Querschnittes mit Anbau eines erforderlichen Gehweges nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603623 Schrofenstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	350.000	0	300.000	300.000	100.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	350.000	0	300.000	300.000	100.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 20.612

Erläuterung: Straßenvollausbau Schrofenstraße, Bau mit Stadtentwässerung und SWRO

erster Bauabschnitt 2025, zweiter Bauabschnitt 2026

2026 erneuter Ansatz bisheriger Ausgabemittel 250' €; 2025 Deckung für Pichlmayerstraße 100' €

Kostenstelle: 806000 Schützenstraße
 Investitionsnummer: 66603631 Schützenstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	265.000	0	0	265.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	265.000	0	0	265.000	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 15.606

Erläuterung: Straßeninstandsetzung mit Querschnittsanpassung und Regelung der Grundstücksverhältnisse im Abschnitt zw. Hubertusstraße und Jägerstraße, mit Baumneupflanzungen

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erforderliche Anpassung der Straße ist nicht möglich.

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603682 Steinweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 12.565

Erläuterung: Ausbau des Steinwegs

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603694 Stifterstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	313.784	63.784	0	250.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	219.100	0	0	0	219.100	0	0	0
Finanzierung	94.684	63.784	0	250.000	-219.100	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 6.331

Erläuterung: Südlicher Gehweg zwischen Mangfallstraße und Carossastraße ist noch nicht ausgebaut; zwischen Carossastraße und Arnulfstraße ist nur der nördliche Gehweg ausgebaut; um Beitragsfähigkeit herzustellen, sind die übrigen Bereiche noch auszubauen

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Grundlage für Abrechenbarkeit der Maßnahme wäre nicht gegeben

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603704 Südtiroler Platz

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	10.384.281	10.184.281	0	200.000	0	0	0	0
Förderung	4.736.139	3.588.139	968.000	1.148.000	0	0	0	0
Finanzierung	5.648.142	6.596.142	-968.000	-948.000	0	0	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 3.601.750 3.601.750

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 448.807

Erläuterung: Erweiterung der Fahrradabstellanlage beim Gleis 1 in 2026

Vorjahre: 2014-2021 Planung; 2018 Bau 1. Abschnitt westlich Oberbahnamt mit ROB inkl. Baufeldfreimachung und Abbruch Bunker;
 2020-2023 Planung und Bau 2. und 3. Abschnitt; Förderung nach Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603743 Traminer Weg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	381.000	0	381.000	381.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	371.000	0	0	0	371.000	0	0	0
Finanzierung	10.000	0	381.000	381.000	-371.000	0	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 70.000 70.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 2.612

Erläuterung: Erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße; Beiträge auch für Grunderwerb
 Wiederansatz 381 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Herstellung gemäß vertraglicher Regelung wäre nicht gewährleistet

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603780 Wallbergstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	979.760	179.760	100.000	100.000	700.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	720.000	0	0	0	0	720.000	0	0
Finanzierung	259.760	179.760	100.000	100.000	700.000	-720.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung: 700.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 44.066 44.066

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 10.890

Erläuterung: Erstmalige Herstellung zwischen der Wendeanlage östlich Haus Nr. 12 und Anschluss Kufsteiner Straße im Süden;

Beiträge auch für Grunderwerb;

Wiederansatz 100 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Planungsleistungen für die Erschließungsstraße sowie deren Realisierung könnten nicht ausgeführt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603805 Am Oberfeld

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.830.393	2.130.393	700.000	550.000	150.000	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	1.651.191	1.368.191	0	0	0	283.000	0	0
Finanzierung	1.179.202	762.202	700.000	550.000	150.000	-283.000	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 881.594 881.594

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 67.733

Erläuterung: Erschließung des neuen Gewerbegebiets "Am Oberfeld" mit Kreuzungsumbau B15 auf der Grundlage des Bebauungsplanes;

Vorausbau mit Anschluss B15 bereits erfolgt; Endausbau in Abhängigkeit von der Bebauung der Grundstücke

Wiederansatz 700 T€

fehlende Unterlagen: Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Fertigstellung der im Vorausbau vorhandenen Erschließungsstraße wäre nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603900 Eduard-Rüber-Straße (Erschließungsstraße Bahngelände Nord)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.277.180	2.277.180	550.000	600.000	150.000	0	0	250.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	1.473.400	1.473.400	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.803.780	803.780	550.000	600.000	150.000	0	0	250.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 904.640 904.640

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 90.645

Erläuterung: Planung und Bau der Erschließungsstraße zwischen Münchener Straße und Bahngelände im Bereich der Baufelder 2-6
 gemäß städtebaulichem Konzept; Erschließungsbeiträge werden im Rahmen der Grundstücksveräußerungen abgegolten;
 Grunderwerb in Bahngelände Nord enthalten; Ausführung in Etappen je nach Bebauung
 Wiederansatz 550 T€

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603901 Erschließungsstraße Brucklach

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.315.000	2.315.000	550.000	0	0	0	0	1.000.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	2.950.000	0	2.050.000	0	0	0	0	900.000
Finanzierung	365.000	2.315.000	-1.500.000	0	0	0	0	100.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 904.640 904.640

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 53.158

Erläuterung: Bau der Erschließungsstraße im neuen Baugebiet Brucklach mit Anschlussknoten an Miesbacher Straße; 1.BA:

Knotenpunkt Miesbacher Straße; 2.BA: Herstellung der inneren Erschließung des Baugebiets;

städtebaulicher Vertrag mit Grundstückseigentümer, Bau Stichstraße durch EB GM

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erschließung zur Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes nicht gesichert

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66603903 Erschließungsstraße BayWaWiese

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	116.690	16.690	90.000	100.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	116.690	16.690	90.000	100.000	0	0	0	0

Erläuterung: Bau der Erschließungsstraße im neuen Baugebiet BayWaWiese entfällt, da ein Erschließungsvertrag mit dem Investor geschlossen wurde; nur Kosten für Verbindungswege und Radweg entlang der Kufsteiner Straße
 (gesonderte Inv.nr. 66602018) von der Stadt zu tragen
 Wiederansatz 90 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erschließung zur Entwicklung des Plangebiets nicht gesichert

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66604017 Fahrradstraßen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Erläuterung: Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Radentscheid sowie mit dem Gutachten "Fahrradstraßen"; mögliche Strecken:

Achse Eichfeldstraße- Kaltwiesstraße-Leitzachstraße (VO/2023/0216); Achse Landsberger Straße; Achse

Burgfriedstraße/Graf-Lambert-Straße (vorerst nur Ansatz von Planungsmitteln)

Wiederansatz 100 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66604461 Radweg Miesbacher Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	190.000	0	190.000	190.000	0	0	0	0
Förderung	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0
Finanzierung	152.000	0	190.000	190.000	-38.000	0	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 15.000 15.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 8.834

Erläuterung: Weg an der Miesbacher Straße von der Innbrücke bis zur Hainholzstraße; Einzelmaßnahme aus Umsetzung des Radentscheids; FAG-Förderung wird angestrebt
 Wiederansatz 190 T€

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsnummer: 66604814 Westerndorfer Straße (Hochschulstraße - Ebersberger Straße) - Geh- und Radweg

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	900.000	50.000	0	150.000	0	0	0	700.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	900.000	50.000	0	150.000	0	0	0	700.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 42.550

Erläuterung: Ansatz 2026 für Teilstück im Bereich des Neubaus der TH Rosenheim

Westseitiger Anbau von getrennten Geh- und Radwegen im Bereich zwischen Hochschulstraße und Hochschule

(ca. Ortsende); Einzelmaßnahme im Zusammenhang mit dem Radentscheid; Realisierung in mehreren Bauabschnitten

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66607018 Lärmschutzwand Kreisel Schwaig

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.000.000	0	0	0	200.000	800.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Finanzierung	100.000	0	0	0	200.000	800.000	0	-900.000

Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 48.807

Erläuterung: Fortführung der im Rahmen der Querspange Panorama-Schwaig errichteten Lärmschutzwand auf der Südseite des Kreisverkehrs in Schwaig, Anschluss an bestehende Lärmschutzwand und Verlängerung bis zur Alten Landstraße;
 Anmeldung von Planungsmitteln, Baukostenermittlung noch ausstehend, Ausführungszeit noch zu klären;

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Realisierung der im B-Plan festgesetzten Lärmschutzwand

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66608012 Parkleitsystem

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	60.000	0	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	15.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	60.000	0	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	15.000

Erläuterung: Jährliche Erweiterung nach Notwendigkeit abhängig von Parkhausbetreiber, Erweiterung von Lizenzen, Software und Hardware. Ausbau der LWL-Infrastruktur

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66608013 Parkscheinautomaten

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	207.734	72.734	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	207.734	72.734	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000

Erläuterung: Ersatzbeschaffung für alte Parkscheinautomaten, für welche keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66608015 Bike+Ride-Anlage Klepperstraße (Maßnahme Radentscheid)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0
Förderung	560.000	0	0	300.000	260.000	0	0	0
Finanzierung	240.000	0	800.000	500.000	-260.000	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 22.663

Erläuterung: Erweiterung der B+R-Anlage am Bahngelände Süd (Klepperstraße); Schaffung von zusätzlichen, überdachten
 Fahrradeinstellmöglichkeiten, zur Deckung des nachgewiesenen Stellplatzbedarfes.

Wiederansatz 800 T€

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66608704 ROB Südtiroler Platz

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	6.080.678	6.045.678	35.000	35.000	0	0	0	0
Förderung	1.797.208	1.797.208	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	4.283.470	4.248.470	35.000	35.000	0	0	0	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 518.545 518.545

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 216.251

Erläuterung: Brandschutzmaßnahmen im Elektroraum (BASA-Keller) fertigstellen, nach Integrierung der Elektroanschlüsse für Südtiroler Platz BA2 und 3 ins Gesamtsystem.
 Wiederansatz 35 T€

fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Fertigstellung der erforderlichen Restarbeiten nicht möglich; Brandschutzkonzept nicht vollständig gewährleistet

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66609010 Sanierung öffentl. Feld- und Waldwege

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	150.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	150.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterung: Ausbau von Feldwegen im Stadtgebiet

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66609012 Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	114.948	114.948	0	0	0	0	0	0
Förderung	142.300	114.800	27.500	0	0	0	0	0
Finanzierung	-27.352	148	-27.500	0	0	0	0	0

Erläuterung: Aufstellen zusätzlicher Fahrradabstellanlagen sowie Überdachung bereits bestehender Abstellanlagen im Stadtgebiet
 insbesondere für Radtouristen, Maßnahme im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben"

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613012 Aisinger Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.480.000	350.000	0	0	0	0	0	1.130.000
Förderung	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000
Finanzierung	1.096.000	350.000	0	0	0	0	0	746.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 5.000 5.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 56.949

Erläuterung: In den Folgejahren Ausbau Heilig-Blut bis Aising (freie Strecke, Kostenanteil ca. 1050.000 €)

zusätzlich Gehweganbau zwischen Asam- und Kirnsteinstraße

BayGVFG-Förderung angestrebt.

Baumaßnahme in Abhängigkeit von Grundstücksverfügbarkeit und Maßnahmen der Sparten Träger

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme des Radentscheids kann nicht umgesetzt werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613090 Austraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	540.000	60.000	480.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	3.355	3.355	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	536.645	56.645	480.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Ausbau der Austraße bis Gluckstraße mit Erneuerung des vorhandenen RW Kanals
 voraussichtlich Abschluss der Bauarbeiten bis Ende 2025
 2026 Ergänzung der Fernwärmeverlegung und der Entwässerung in Richtung Mühlbachstraße (siehe auch Inv.Nr. 66603472)

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613161 Eichfeldstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.505.950	5.950	1.000.000	0	0	500.000	0	0
Förderung	520.000	0	350.000	0	0	0	520.000	0
Finanzierung	985.950	5.950	650.000	0	0	500.000	-520.000	0

nachrichtlich:

Grunderwerb: 86.485 86.485

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 73.441

Erläuterung: Ausbau der Eichfeldstraße im Abschnitt zwischen Innaustraße und Kirchenweg, 2025 Realisierung des ersten Bauabschnittes
 (Kirchenweg bis Beginn Sportanlagen), weiterer Ausbau in Abhängigkeit von in Aufstellung befindlichem Bplan 172;

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erschließung Eichfeldstr. 20-22 wäre nicht gewährleistet

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613165 Ellmaierstraße (zwischen Schönfeld- und Kaiserstraße)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.349.111	1.349.111	0	0	0	0	0	0
Förderung	654.000	541.000	113.000	113.000	0	0	0	0
Beiträge, Beteiligungen	518.200	518.200	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	176.911	289.911	-113.000	-113.000	0	0	0	0

Erläuterung: Ausbau der Ellmaierstraße zwischen Schönfeldstraße und Kaiserstraße; Aufweitung im Bereich des neuen Hauptzugangs Klinikum
 2026 erneuter Ansatz bisheriger Einnahmemittel 113' €

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613224 Georg-Aicher-Straße BA II

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Förderung	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Finanzierung	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 199.159 199.159

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 14.615

Erläuterung: Aufweitung des Knotenpunktes Georg-Aicher-Str./Kolbermoorer Str. als Begleitmaßnahme zum Anschluss der Westtangente,
 damit Verkehrsbeziehungen aus dem Gewerbegebiet nördlich der Georg-Aicher-Str. gewährleistet sind
 BayGVFG-Förderung wird angestrebt

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Querschnitt der Verbindung zw. Oberastr./Kolbermoorer Str. wird nicht auf die notwendige Breite hergestellt

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613330 Innlande

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0

Erläuterung: Schaffung eines durchgängigen und regelgerechten Gehwegs mit Neuordnung der Grundstücksverhältnisse

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Gehweg nicht rechtlich gesichert.

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613347 Kaiserstraße (Ludwigsplatz bis Ellmaierstraße)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Förderung	544.000	0	0	0	0	0	0	544.000
Finanzierung	1.056.000	0	0	0	0	0	0	1.056.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 67.570 67.570

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 67.803

Erläuterung: Erneuerung der Kaiserstraße im Rahmen des Projektes Umgestaltung Ludwigsplatz mit Verstärkung des Fahrbahnbelages
 zwischen Ruedorfferstraße und Ellmaierstraße ohne Kreuzungsumbau Ellmaierstraße

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Gesamtprojekt "Umgestaltung Ludwigsplatz" kann nicht abgeschlossen werden

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613400 Kufsteiner Straße BA 2

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0

Erläuterung: Bauabschnitt zwischen Klepperstraße und Miesbacher Straße; nach Entscheidung über evtl. erforderliches Planfeststellungsverfahren, weitere Termin- und Kostenplanung möglich

Einstieg in die weitere Planung als Basis für erforderliches Planfeststellungsverfahren, Wiederansatz 250 T€

fehlende Unterlagen: Folgekostenberechnung, Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Anpassung an die notwendige Leistungsfähigkeit nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613698 Busbahnhof Stollstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 18.498

Erläuterung: Vorhandene Asphaltfahrbahn im Busbahnhof (Stadtmitte) weist starke Spurrinnenbildung aufgrund der hohen Beanspruchung durch den Busverkehr auf; der vorhandene Fahrbahnaufbau aus Asphalt soll daher durch eine beständigere Betonfahrbahn ersetzt werden

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Weitere Zustandsverschlechterung mit zunehmend steigenden Unterhalts- und Wartungskosten

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66613814 Westerndorfer Str. B15 mit Knoten Ebersberger Straße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.703.808	3.808	0	0	0	0	0	2.700.000
Förderung	860.000	0	0	0	0	0	0	860.000
Finanzierung	1.843.808	3.808	0	0	0	0	0	1.840.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 99.402 99.402

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 99.911

Erläuterung: Ausbau und Aufweitung der Westerndorfer Straße mit Knoten Ebersberger Straße und Marienberger Str. aufgrund der Gesamtplanung NVZ, als Voraussetzung für Bebauung und Verkehrsabwicklung NVZ
 BayGVFG-Förderung möglich

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Abwicklung Verkehrsaufkommen und Anbindung Marienberger Str. wäre nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66623602 Schloßstraße - Ausbau bis Westerndorfer Str.

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.231.238	31.238	0	0	0	0	0	2.200.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	2.231.238	31.238	0	0	0	0	0	2.200.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 1.330.000 1.330.000

Erläuterung: Gesamtausbau und Querschnittsanpassung zwischen Ertlfeldstraße und Westerndorfer Straße, Realisierung in Abhängigkeit vom Grunderwerb

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erforderliche Querschnittsneugestaltung wäre nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 806000 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 66643154 Ebersberger Straße: Neugestaltung Querschnitt zw. Schiller- und Hofmillerstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.300.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Förderung	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000
Finanzierung	2.940.000	0	0	0	0	0	0	2.640.000

nachrichtlich:

Grunderwerb: 380.000 380.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 178.409

Erläuterung: Neugestaltung des Ausbauquerschnitts der Ebersberger Straße im Abschnitt Schillerstraße bis Hofmillerstraße
 gemäß Beschluss des Verkehrsausschusses vom Oktober 2021, aber 2022 Zusammenfassung der urspr. 2 Abschnitte
 2025 300' € außerplanmäßig bereitgestellt für Vorabmaßnahme

fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Umsetzung der aktuellen Beschlusslage nicht möglich

Stand der Kostenermittlung: Kostenannahme

Kostenstelle: 806000 Straßen
 Investitionsnummer: 67601010 Stadtmöblierung Innenstadt

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	41.671	41.671	0	0	0	0	0	0
Förderung	32.800	0	32.800	0	0	0	0	0
Finanzierung	8.871	41.671	-32.800	0	0	0	0	0

Erläuterung: Aufwertung der Stadtmöblierung zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und -dauer
 Maßnahme im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben"

Kostenstelle: 806901 Gebäude Infrastruktureinrichtungen
 Investitionsnummer: 66608014 Fahrradparkhäuser Bahnhof

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.135.519	3.135.519	0	0	0	0	0	0
Förderung	976.000	976.000	40.200	0	0	0	0	0
Finanzierung	2.159.519	2.159.519	-40.200	0	0	0	0	0

Erläuterung: Neubau des Fahrradparkhauses am Bahnhofsvorplatz für 886 Fahrräder

Summe 66000								
Gesamtkosten	174.590.881	55.148.742	17.812.000	16.946.200	9.346.000	3.944.900	2.171.000	78.079.800
Förderung	41.718.967	9.328.467	7.943.700	6.805.200	1.312.000	0	680.000	20.635.000
Beiträge, Beteil.	15.789.041	3.530.841	2.050.000	705.000	2.334.600	2.458.000	105.000	4.605.600
Finanzierung	117.082.873	42.289.434	7.818.300	9.436.000	5.699.400	1.486.900	1.386.000	52.839.200

Bereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 61510010 Lärmschutzwand Pürstlingstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	379.757	18.757	0	0	0	0	0	361.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	379.757	18.757	0	0	0	0	0	361.000

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 15.951

Erläuterung: Bau einer Lärmschutzwand zwischen der Wohnbebauung und der Sportanlage Pürstlingstraße nach Bebauungsplan Nr. 97

fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Bauzeitenplan

Nachteil bei Nicht-Veranschlagung: Bestehende Verpflichtung aus Bebauungsplan sowie Urteil des Verwaltungsgerichts können nicht erfüllt werden

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67512010 Möblierung Grünanlagen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	281.402	231.402	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	281.402	231.402	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Erläuterung: Ausstattung der Grünanlagen mit Papierkörben, Sitzbänken, etc.

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67512011 Anlage von Grünanlage

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	37.912	1.912	36.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	37.912	1.912	36.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Anlage von Grünflächen und Wegen sowie Platzflächen
 wird ab 2026 nicht mehr beplant

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67512013 Grün in der Innenstadt

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	449.635	449.635	0	0	0	0	0	0
Förderung	412.100	290.000	122.100	122.100	0	0	0	0
Finanzierung	37.535	159.635	-122.100	-122.100	0	0	0	0

Erläuterung: Pflanzen von zusätzlichen Einzelbäumen und Baumreihen in diversen Straßenzügen; Maßnahme im Rahmen des
 Städtebauförderprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben"
 Wiederansatz Förderung 122 T€

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67512014 Umfeld Lokschuppen 1.BA, rückw. Ber. am Mühlbach(Sonderfonds Innenstädte beleben)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	600.700	158.500	250.000	192.200	0	0	0	0
Förderung	417.100	0	217.100	417.100	0	0	0	0
Finanzierung	183.600	158.500	32.900	-224.900	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 15.800

Erläuterung: Aufwertung des rückwärtigen Bereichs des Lokschuppens entlang des Mühlbachs zwischen Kufsteiner- und Rathausstraße, u.a. durch teilweise Öffnung des Uferbereichs mit Sitzstufen sowie einer attraktiven Gestaltung der Böschungsflächen; Maßnahme im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben"; Fördersatz bis zu 80%

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67512017 Begrünung Innenstadt

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	2.620.000	0	0	400.000	600.000	700.000	800.000	120.000
Förderung	1.290.000	0	0	0	390.000	450.000	450.000	0
Finanzierung	1.330.000	0	0	400.000	210.000	250.000	350.000	120.000

Verpflichtungsermächtigung: 2.100.000

Erläuterung: Maßnahmenumsetzung Klimawandelanpassungskonzept - Begrünung der Innenstadt. Begrünung eines Straßenzuges pro Jahr. Die konkreten Straßenzüge können nach Fertigstellung des Begrünungskonzeptes Innenstadt und Beschlussfassung (voraussichtlich 2025) benannt werden. Einnahmen durch Städtebauförderung.

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67512018 Aufwertung Salingarten

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	484.000	0	0	139.000	295.000	50.000	0	0
Förderung	243.000	0	0	95.000	98.000	50.000	0	0
Finanzierung	241.000	0	0	44.000	197.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung:				345.000				

Erläuterung: Aufwertung des Salingartens durch Baumpflanzungen, Begrünungen, Wegeanpassungen, Sitzbänke, Sprühnebelanlagen und Brunnenanlage. Einnahmen durch Städtebauförderung.

Kostenstelle: 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
 Investitionsnummer: 67606032 Grünzug Herbststraße Öffnung Herderbach

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	480.000	0	0	30.000	400.000	50.000	0	0
Förderung	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0
Finanzierung	120.000	0	0	30.000	400.000	-310.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung:				450.000				

Erläuterung: Grünzug Herbststraße Öffnung Herderbach. Verpflichtung der Stadt zur Bachöffnung.
 Sicherheitsrelevante Maßnahme da Bauwerk einsturzgefährdet.

Kostenstelle: 803410 Kinderspielplätze
 Investitionsnummer: 67509000 Beschaffungen für Spielplätze (ab 2015)

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	275.615	110.615	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	275.615	110.615	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0

Erläuterung: Beschaffung von Spielplatzgeräten für diverse Spielplätze im Stadtgebiet

Kostenstelle: 803410 Kinderspielplätze (ab 2015: Bed.tr. 67)
 Investitionsnummer: 67509013 Spielplatz Wirtstr./Anton-Braith-Str.: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000

Erläuterung: Laut B-Plan 6, 150 und 174 ist die Stadt Rosenheim verpflichtet, einen Spielplatz zu bauen. Das Angebot bzw. die Kostenschätzung hat eine Bausumme von ca. 100.000 € vorgesehen. Aufgrund der derzeitigen Preissteigerungen ist mit Kosten von ca. 120.000 € zu rechnen.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 803410 Kinderspielplätze (ab 2015: Bed.tr. 67)
 Investitionsnummer: 67509014 Spielplatz Pernauerstr./ Rechenauerstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0

Erläuterung: Grün- und Spielfläche Pernauerstraße (Ballfangzaun, Zaunanlage, Baumpflanzungen, Sitzbänke und Rasenfläche).

Es besteht eine vertragliche Verpflichtung durch Notarvertrag. Planung Winter 2026

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 803410 Kinderspielplätze (ab 2015: Bed.tr. 67)
 Investitionsnummer: 67509015 Spielplatz Möslstraße: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000

Erläuterung: Laut B-Plan 30 ist die Stadt Rosenheim verpflichtet, einen Kinderspielplatz zu bauen. Das Angebot bzw. die Kostenschätzung sieht eine Bausumme von ca. 100.000 € vor. Aufgrund der derzeitigen Preissteigerungen ist mit Kosten von ca. 120.000 € zu rechnen.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Kostenstelle: 803410 Kinderspielplätze (ab 2015: Bed.tr. 67)
 Investitionsnummer: 67509017 Spielplatz Salingarten: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0

Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr: 21.199

Erläuterung: Beschluss zur Errichtung eines Kinderspielplatzes im Salingarten

Die Aufenthaltsqualität des Salingartens soll durch dauerhafte Einrichtungen gesteigert werden.

2025 überplanmäßig bereitgestellt 185 T€

Stand der Kostenermittlung: Kostenberechnung

Kostenstelle: 803410 Kinderspielplätze (ab 2015: Bed.tr. 67)
 Investitionsnummer: 67509018 Spielplatz an der Kaltenmühle: Neubau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0

Erläuterung: Laut Bplan 174 ist die Stadt Rosenheim verpflichtet, einen Kinderspielplatz zu bauen. Die Kostenschätzung sieht eine Bausumme von ca. 140.000 € vor.

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Kostenstelle: 805100 Ausgleichsflächen (ab 2013)
 Investitionsnummer: 67600101 Herstellung von Ausgleichsflächen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	58.785	28.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	58.785	28.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterung: Herstellung Ausgleichsflächen: Naturschutzrechtliche Verpflichtung

Summe 67000								
Gesamtkosten	6.267.807	999.607	484.000	879.200	1.343.000	988.000	848.000	726.000
Förderung	2.722.200	290.000	339.200	634.200	488.000	860.000	450.000	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.545.607	709.607	144.800	245.000	855.000	128.000	398.000	726.000

Bereich 67100 Abfallbeseitigung

Kostenstelle: 667100 Abfallbeseitigung (ab 2013)
 Investitionsnummer: 67751010 Verschönerungsmaßnahmen Wertstoffinseln

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Allgemeine bauliche Maßnahmen an den Wertstoffinseln im Stadtgebiet

Kostenstelle: 667100 Abfallbeseitigung (ab 2013)
 Investitionsnummer: 67751011 Herstellung WSI Pernauerstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Erläuterung: Nach Aufstellung des B-Plans und entsprechender Bebauung muss die Wertstoffinsel am neuen Standort hergestellt werden. Da es sich nicht um eine Ersterstellung handelt, hat die Stadt Rosenheim die Kosten zu tragen
 Planung Winter 2026

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenermittlung

Kostenstelle: 667100 Abfallbeseitigung (ab 2013)
 Investitionsnummer: 67751012 WSI Hochfellnstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000

Erläuterung: WSI Hochfellnstraße wurde nie ersthergestellt, sondern auf einem damaligen Parkplatz errichtet. Fläche befindet sich in einem desolaten Zustand und muss dringend saniert werden.

Synergien mit Sanierung der angrenzenden Mauer zum Sportplatz

Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 667100 Abfallbeseitigung (ab 2013)
 Investitionsnummer: 67751013 Verlegung WSI Pürstlingstraße

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0

Erläuterung: Durch den Bau des Kinderhauses muss die WSI verlegt werden.

Summe 67100

Gesamtkosten	298.000	0	33.000	110.000	0	0	0	155.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	298.000	0	33.000	110.000	0	0	0	155.000

Bereich 67200 Friedhöfe

Kostenstelle: 667210 Friedhof Klosterweg (ab 2014)
 Investitionsnummer: 67750010 Friedhof Klosterweg: Beschilderung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	34.837	26.837	0	8.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	34.837	26.837	0	8.000	0	0	0	0

Erläuterung: Beschilderung der Wandgräber am Friedhof Klosterweg. Im Laufe der Jahre ist ein Großteil der Beschilderungen beschädigt oder unleserlich geworden. Zum Teil gibt es keine Beschilderungen.
 Zur Orientierung der Friedhofsbesucher ist eine Beschilderung erforderlich.

Kostenstelle: 771110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 (ab 2014)
 Investitionsnummer: 67750011 Friedhof Aising: Baumbestattungen - Betriebsvorrichtung

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	143.000	0	0	143.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	143.000	0	0	143.000	0	0	0	0

Erläuterung: Anlage Baumbestattungen am Friedhof Aising - Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss 2025.
 Stand der Kostenermittlung: Kostenschätzung

Kostenstelle: 771210 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 (ab 2014)
 Investitionsnummer: 67750013 Friedhof Klosterweg: Alternative Bestattungsformen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	112.197	66.197	0	0	0	0	0	46.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	112.197	66.197	0	0	0	0	0	46.000

Erläuterung: Alternative Bestattungsformen am Eichenhain. Verstärkte Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen für Urnen.

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Schaffung Alternativer Bestattungsformen.

U. a. soll auch eine Urnengrabanlage mit Partnergräbern im historischen Wandgrab geschaffen werden (6.000 €).

Stand der Kostenermittlung: Grobe Kostenschätzung

Summe 67200								
Gesamtkosten	290.034	93.034	0	151.000	0	0	0	46.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	290.034	93.034	0	151.000	0	0	0	46.000

Bereich 79200 Darlehen

Kostenstelle: diverse Gewährung von Darlehen

Investitionsnummer: diverse Gewährung von Darlehen

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	660.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	660.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterung: seit 2025 Arbeitgeberdarlehen 60 T€ und langfristige Vorschüsse Personal 50 T€

Summe 79200								
Gesamtkosten	660.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	660.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

		Bereich 79320 Grunderwerb						
Kostenstelle:	diverse	Grunderwerb						
Investitionsnummer:	diverse	Grunderwerb						
		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	16.769.000	0	2.254.000	6.134.000	3.074.000	94.000	124.000	5.089.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	16.769.000	0	2.254.000	6.134.000	3.074.000	94.000	124.000	5.089.000

Erläuterung: 2026 und 2027 Ankauf Rathausstr. 15 (weitere Raten 8,95 Mio. €)

2026ff. 20 T€ Pauschale Gutachterkosten für Straßengrunderwerb, 70 T€ Pauschale für Straßengrunderwerb

2027 und 2029 30 T€ Pauschale für Ankäufe von Ausgleichsflächen (Folgejahre 15 T€)

Folgejahre Grundstücksankäufe für zukünftigen Straßenausbau

Summe 79320								
Gesamtkosten	16.769.000	0	2.254.000	6.134.000	3.074.000	94.000	124.000	5.089.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	16.769.000	0	2.254.000	6.134.000	3.074.000	94.000	124.000	5.089.000

Bereich 79350 Bewegliches Anlagevermögen

Kostenstelle:	diverse	Bewegliches Anlagevermögen						
Investitionsnummer:	diverse	Allgemeine Verwaltung						
		Dezernat I						
		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	5.281.200	0	685.800	887.300	1.375.000	1.217.000	1.001.100	115.000
Förderung	347.300	0	347.300	0	0	0	0	0
Finanzierung	4.933.900	0	338.500	887.300	1.375.000	1.217.000	1.001.100	115.000

Erläuterung: 2026 u.a. 507 T€ für zentrale IT Datentechnik, Einrichtung 113 T€, Datentechnik 145 T€, Beschaffung Kultur 59 T€
 2027 u.a. Ausstattung Rathausstr. 15 350 T€, Datentechnik zentral 537 T€, Einrichtung 104 T€, Datentechnik 204 T€, Beschaff. Kultur
 2028 u.a. 573 T€ für zentrale IT Datentechnik, Einrichtung 310 T€, Datentechnik 208 T€, Beschaffung Kultur 61 T€
 2029 u.a. 495 T€ für zentrale IT Datentechnik, Einrichtung 214 T€, Datentechnik 164 T€, Beschaffung Kultur 62 T€

Kostenstelle:	diverse	Bewegliches Anlagevermögen						
Investitionsnummer:	diverse	Allgemeine Verwaltung						
		Dezernat II						
		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	1.022.100	0	353.500	142.600	156.500	115.000	121.500	133.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	1.022.100	0	353.500	142.600	156.500	115.000	121.500	133.000

Erläuterung: 2026 u.a. Einrichtung 106 T€, Datentechnik 37 T€
 2027 u.a. Einrichtung 99 T€, Datentechnik 28 T€, VKR Fahrzeuge 30 T€
 2028 u.a. Einrichtung 85 T€, Datentechnik 30 T€
 2029 u.a. Einrichtung 85 T€, Datentechnik 37 T€

Kostenstelle:	diverse	Bewegliches Anlagevermögen		Dezernat III				
Investitionsnummer:	diverse	Allgemeine Verwaltung						
		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	17.054.200	0	6.828.600	1.909.100	5.256.700	1.614.400	1.429.400	16.000
Förderung	5.633.130	0	198.000	849.400	3.894.100	354.700	336.930	0
Finanzierung	11.421.070	0	6.630.600	1.059.700	1.362.600	1.259.700	1.092.470	16.000
Verpflichtungsermächtigung:			3.330.000					

Erläuterung: 2026 u.a. neue Software für Zulassungsstelle 116 T€, Ausrüstung Katastrophenschutz 214,5 T€, Tachymeter Stadtplanung 65 T€
 2027 u.a. Hardwareerneuerung ILS 3,5 Mio. €, Digitalfunk Feuerwehr 319 T€
 Feuerwehrfahrzeuge 2026 639 T€, 2027 940 T€, 2028 1,25 Mio. €, 2029 890 T€

Kostenstelle:	diverse	Bewegliches Anlagevermögen		Dezernat IV				
Investitionsnummer:	diverse	Allgemeine Verwaltung						
		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	4.504.700	0	748.500	843.000	1.032.800	916.200	958.200	6.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	4.504.700	0	748.500	843.000	1.032.800	916.200	958.200	6.000

Erläuterung: 2026 u.a. Einrichtung und Datentechnik Schulen 635 T€, Beschaffung Sport 52 T€ und Kita 75 T€
 2027 u.a. Einrichtung und Datentechnik Schulen 788 T€, Beschaffung Sport 110 T€ und Kita 75 T€
 2028 u.a. Einrichtung und Datentechnik Schulen 606 T€, Beschaffung Sport 50 T€ und Kita 75 T€
 2029 u.a. Einrichtung und Datentechnik Schulen 646 T€, Beschaffung Sport 30 T€ und Kita 75 T€

Kostenstelle: diverse Bewegliches Anlagevermögen
Investitionsnummer: diverse Allgemeine Verwaltung

Dezernat VI

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	277.000	0	83.500	93.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	277.000	0	83.500	93.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterung: Einrichtung und Datentechnik sowie sonst. Beschaffungen für ZGM bzw. Umwelt- und Grünflächenamt und Dez.Leutung VI
2026 u.a. Lehrschwimmbecken Aising - Dosiertechnung Lüftungsanlage u. Wasserenthärtung 22,5 T€, Ersatz Traktor Winterdienst 26 T€

Summe 79350								
Gesamtkosten	28.139.200	0	8.699.900	3.875.500	7.846.000	3.887.600	3.535.200	295.000
Förderung	5.980.430	0	545.300	849.400	3.894.100	354.700	336.930	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	22.158.770	0	8.154.600	3.026.100	3.951.900	3.532.900	3.198.270	295.000

Bereich 79800 Investitionszuschüsse u. ä.

Kostenstelle: 220000 Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
 Investitionsnummer: diverse Klinikum

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	17.823.600	0	2.945.400	2.971.300	2.974.400	2.977.500	2.977.500	2.977.500
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	17.823.600	0	2.945.400	2.971.300	2.974.400	2.977.500	2.977.500	2.977.500

Erläuterung: Investitionszuschuss für nicht geförderte Investitionsmaßnahmen 2026 2.687 T€
 Tilgungszuschuss für nicht geförderte Investitionsmaßnahmen 2026 284 T€

Kostenstelle: diverse Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
 Investitionsnummer: diverse Wasser-, Brücken- und Tiefbau

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	10.266.294	132.294	20.000	88.000	550.000	800.000	2.944.000	5.732.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	10.266.294	132.294	20.000	88.000	550.000	800.000	2.944.000	5.732.000

Verpflichtungsermächtigung: 4.852.000

Erläuterung: Beteiligtenleistungen Hochwasserfreilegung Mangfall
 Investitionszuschuss Eisenbahnüberführung Kufsteiner Str. an DB (4,8 Mio. € in Folgejahren)

Kostenstelle: diverse Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
 Investitionsnummer: diverse Kinder- und Jugendbereich

		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	906.950	0	593.800	124.150	117.000	20.000	64.000	20.000
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	906.950	0	593.800	124.150	117.000	20.000	64.000	20.000

Erläuterung: Investitionszuschüsse für diverse Kitas (2026 - 104 T€), Einrichtung und Datentechnik Stadtjugendring (jährlich 20 T€)

Summe 79800								
Gesamtkosten	28.996.844	132.294	3.559.200	3.183.450	3.641.400	3.797.500	5.985.500	8.729.500
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Beteil.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung	28.996.844	132.294	3.559.200	3.183.450	3.641.400	3.797.500	5.985.500	8.729.500

Endsummen:

	Gesamt	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Gesamtkosten	554.516.509	131.970.071	57.680.200	58.142.650	52.169.400	38.495.349	31.824.700	196.530.200
Förderung	119.085.641	26.077.712	15.173.500	21.241.600	11.871.000	7.799.099	5.700.930	41.582.700
Beiträge, Beteiligungen	34.789.041	3.530.841	2.050.000	705.000	2.334.600	2.458.000	105.000	23.605.600
Finanzierung:	400.641.827	102.361.518	40.456.700	36.196.050	37.963.800	28.238.250	26.018.770	131.341.900

Zuwendungen der Stadt Rosenheim im Ergebnishaushalt

sortiert nach Kostenstellenbereichen

Die Gesamtsumme pro Kostenstellenbereich findet sich wieder in Pos. 150 der Teilergebnispläne (Transferaufwendungen).

Legende:

Klassifizierung:

- Bedingt freiwillig: Leistung, auf die dem Grunde nach ein Rechtsanspruch besteht, deren Höhe jedoch durch gesetzliche Regelung nicht festgelegt bzw. im Ermessen der Stadt ist oder Leistung aufgrund Subsidiarität bei Sozial- und Jugendhilfe
- Rein freiwillig: Leistung, die freiwillig gewährt wird
- Pflichtleistung: Leistung aufgrund gesetzlicher Pflicht dem Grunde und der Höhe nach

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	vorl. Ergebnis 2024 <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Leistungsgrundlagen					Klassifizierung	Bemerkung		
										Pflicht träger								
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.				Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien		
01000	57501100/101110/ 531501	Zuweisung Touristinfo	VKR	Zuschuss für Verkehrsbüro / Touristinfo		x	0	0	167.800				x				rein freiwillig	
01000	57501100/101110/ 531501	Zuweisung an Tourismus-Verband Chiemsee-Alpenland	Chiemsee-Alpenland Tourismusverband e.V.	Mitgliedsbeitrag		x	105.000	105.000	105.000				x				rein freiwillig	
01000	57501100/101110/ 531501	Städtenetzwerke		Mitgliedsbeiträge zur intensiveren Zusammenarbeit (Städtenetze)		x	12.200	12.200	6.861				x	im Rahmen des HH			rein freiwillig	
			<i>Euregio Inntal-Chiemsee- Kaisergebirge-Manfalltal e.V.</i>	<i>Mitgliedsbeitrag</i>			<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>2.997</i>									
			<i>Europäische Metropolregion</i>	<i>Beitrag zur Initiative der EMM</i>			<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.864</i>									
01000	101110/531501	Zuschuss Digitales Gründerzentrum	Netzwerk Stellwerk 18 e.V.	Verlustausgleich		x	95.000	95.000	60.000				x	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, HFA u. Stadtrat	03.05.16 03.05.16 u. 11.05.16		rein freiwillig	
01000	57101100/101110/ 531801	Citymanagement	City-Management Rosenheim	Mitgliedsbeitrag		x	56.250	56.250	56.250				x	Stadtrat, HFA	28.10.98 u. 16.10.01		rein freiwillig	
01000	57101100/101110/ 531801	Zuschuss f. Flächenmanager	City-Management Rosenheim	Zuschuss für Flächenmanager	x		5.000	6.250	9.246								rein freiwillig	
01000	57101100/101110/ 531801	Zuschüsse zu Veranstaltungen im Rahmen Wirtschaftförderung	versch. Veranstalter	Mietzuschuss zu Veranstaltungen im KuKo		x	6.000	6.000	3.000				x				rein freiwillig	
01000		Summe Wirtschaftsförderung					279.450	280.700	408.157									
10100	11103100/110000/ 531801	Zuschüsse zu Veranstaltungen	versch. Veranstalter	Mietzuschuss zu Veranstaltungen im KuKo		x	5.000	3.500	1.323				x				rein freiwillig	
10100		Summe Hauptamt					5.000	3.500	1.323									
41010	57301200/141000/ 531501	Förderung Betrieb Lokschruppen als Ausstellungshalle	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustübernahme		x	0	524.800	0				x				rein freiwillig	bis 2021 bei Kostenstellenbereich 20000
41010	25203111/141000/ 531501	Förderung Ausstellung der VKR im Lokschruppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Zuschuss für langfristige Ausstellungsvorbereitungen		x	0	28.700	0								rein freiwillig	
41010	25203111/141000/ 531501	Förderung Ausstellung der VKR im Lokschruppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Zuschuss für laufende Ausstellungen im Lokschruppen		x	0	17.900	0								rein freiwillig	
41010	25203111/141000/ 531501	Förderung Ausstellung der VKR im Lokschruppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustausgleich Ausstellung Römer	x		0	0	0								rein freiwillig	
41010	25203112/141000/ 531501	Förderung Museumspäd. im Lokschruppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustausgleich Museumspädagogik für laufende Ausstellungen im Lokschruppen		x	0	27.800	0								rein freiwillig	
41010	25203122/141000/ 530101	fiktiver Mietzuschuss an Kunstverein (Galerienutzung)	Kunstverein Rosenheim	fiktiver Mietzuschuss für Jahresausstellung in städtischer Galerie		x	0	9.000	0								rein freiwillig	Einnahmen bei der städtischen Galerie; fiktiver Mietzuschuss nach den Allgemeinen Zuschuss- und Förderrichtlinien
41010	25204100/141000/ 531301	Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum	Zweckverband Holztechnisches Museum des Bezirks Oberbayern und der Stadt Rosenheim	Zweckverbandsumlage		x	0	128.000	0				x	x			rein freiwillig	
41010	25203130/141000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung von Ausstellungen	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung von Ausstellungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	20.000	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	26101102/141000/ 530101	Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien	das ensemble e.V.	Mietzuschuss			0	0	0				x	SKS	23.10.2012		rein freiwillig	ab 2024 neue Kostenträger für Kulturförderrichtlinie
41010	26101102/141000/ 530101	Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien	Theater Rosenheim	Mietzuschuss für Innstr. 2a		x	0	0	0				x	HFA	18.11.2003		rein freiwillig	ab 2024 neue Kostenträger für Kulturförderrichtlinie
41010	26101102/141000/ 530101	Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien	Trachtenverein D`Kalentaler Pang	Mietzuschuss für Am Widden		x	0	0	0				x	SKS	23.04.2013		rein freiwillig	ab 2024 neue Kostenträger für Kulturförderrichtlinie

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung	
										Pflicht- träger								
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. / wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien		
41010	26101111/141000/ 531501	Förderung städt. Theaterveranst. im KuKo	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustausgleich für die Durchführung von Theaterveranstaltungen im Auftrag der Stadt		x	0	108.000	0				x	HFA/Stadtrat	jährlich		rein freiwillig	
41010	26101130/141000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Theater	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung von Theaterveranstaltungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	44.600	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	26201102/141000/ 530101	Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung außerhalb der Kulturförderrichtlinien		x	0	12.300	0								rein freiwillig	Für Vereine / Einrichtungen, die bis 2005 einen Zuschuss erhalten haben.
41010	26201102/141000/ 530101	Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien	Förderverein Stadtkapelle (für Stadtkapelle und Spielmannszug)	Mietzuschuss für Räumlichkeiten Bürgerhaus Happening		x	0	48.800	0				x				rein freiwillig	
41010	26201130/141000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Musikpflege	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung der Musikpflege im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	85.050	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	26201111/141000/ 531501	Städtische Konzertveranstaltungen im KuKo	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustausgleich für die Durchführung von Konzertveranstaltungen im Auftrag der Stadt		x	0	102.200	0				x	HFA/Stadtrat	jährlich		rein freiwillig	
41010	26201112/141000/ 530101	Förderung Konzerte Dritter im KuKo	verschiedene Vereine, Gruppen	Mietzuschuss für Veranstaltungen im KuKo		x	0	30.000	0				x	Kulturamt	W.Antrag	x	rein freiwillig	
41010	26301100/141000/ 530101	Zuschuss Musikschule	Musikschule Rosenheim e.V.	Personal- und Betriebskostenzuschuss		x	0	456.000	0				x	Stadtrat	25.09.2019		rein freiwillig	
41010	26301101/141000/ 530101	Zuschuss Miete Musikschule	Musikschule Rosenheim e.V.	Mietzuschuss für Drittnutzung von Schulräumen		x	0	4.000	0								rein freiwillig	
41010	27301130/141000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Erwachsenenbildung	verschiedene Antragsteller	Förderung Erwachsenenbildung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	12.600	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	25102130/141000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Wissenschaft und Forschung	verschiedene Antragsteller	Förderung Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	5.500	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	28101230/141000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Heimat- und sonst. Kulturpflege	verschiedene Vereine, Kulturschaffende	Förderung Heimat- und sonst. Kulturpflege im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	49.250	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	28101201/141000/ 531801	Kultur- und Förderpreise	Preisträger	Förderpreis		x	0	2.500	0				x	Kulturausschus- s	jährlich	x	rein freiwillig	
41010	28101240/141000/ 530101	Kulturför: Projektförderung	verschiedene Antragsteller	Projektförderung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	25.000	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010	28101250/141000/ 530101	Kulturför: Kofinanzierung	verschiedene Antragsteller	Kofinanzierung im Rahmen run Kulturförderrichtlinie		x	0	5.000	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41010		Summe Kulturamt					0	1.747.000	0									
41011	57301200/141011/ 531501	Förderung Betrieb Lokschuppen als Ausstellungshalle	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustübernahme		x	565.000	0	0				x				rein freiwillig	bis 2021 bei Kostenstellenbereich 20000
41011	25203111/141011/ 531501	Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Zuschuss für langfristige Ausstellungsvorbereitungen		x	91.700	0	0								rein freiwillig	
41011	25203111/141011/ 531501	Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Zuschuss für laufende Ausstellungen im Lokschuppen		x	54.900	0	0								rein freiwillig	
41011	25203111/141011/ 531501	Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustausgleich Ausstellung Römer	x		446.000	0	0								rein freiwillig	
41011	25203112/141011/ 531501	Förderung Museumspäd. im Lokschuppen	Veranstaltungs- und Kongress- GmbH	Verlustausgleich Museumspädagogik für laufende Ausstellungen im Lokschuppen		x	27.800	0	0								rein freiwillig	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung		
										Pfl icht träger		Vertrag	Beschluss	Organ	Datum			Richtlinien	
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)								
41011	25203122/141011/ 530101	fiktiver Mietzuschuss an Kunstverein (Galerienutzung)	Kunstverein Rosenheim	fiktiver Mietzuschuss für Jahresausstellung in städtischer Galerie		x	12.000	0	0							rein freiwillig	Einnahmen bei der städtischen Galerie; fiktiver Mietzuschuss nach den Allgemeinen Zuschuss- und Förderrichtlinien		
41011	25204100/141011/ 531301	Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum	Zweckverband Holztechnisches Museum des Bezirks Oberbayern und der Stadt Rosenheim	Zweckverbandsumlage		x	132.000	0	0				x	x		rein freiwillig			
41011	25203130/141011/ 530101	Kulturför 2024: Förderung von Ausstellungen	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung von Ausstellungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	22.000	0	0					x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41011	26101102/141011/ 530101	Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien	das ensemble e.V.	Mietzuschuss			4.400	0	0					x	SKS	23.10.2012		rein freiwillig	ab 2024 neue Kostenträger für Kulturförderrichtlinie
41011	26101102/141011/ 530101	Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien	Theater Rosenheim	Mietzuschuss für Innstr. 2a		x	5.000	0	0					x	HFA	18.11.2003		rein freiwillig	ab 2024 neue Kostenträger für Kulturförderrichtlinie
41011	26101102/141011/ 530101	Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien	Trachtenverein D`Kalentaler Pang	Mietzuschuss für Am Widden		x	4.150	0	0					x	SKS	23.04.2013		rein freiwillig	ab 2024 neue Kostenträger für Kulturförderrichtlinie
41011	26101111/141011/ 531501	Förderung städt. Theaterveranst. im KuKo	Veranstaltungs- und Kongress GmbH	Verlustausgleich für die Durchführung von Theaterveranstaltungen im Auftrag der Stadt		x	108.000	0	0					x	HFA/Stadtrat	jährlich		rein freiwillig	
41011	26101130/141011/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Theater	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung von Theaterveranstaltungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	55.150	0	0					x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41011	26201102/141011/ 530101	Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung außerhalb der Kulturförderrichtlinien		x	0	0	0									rein freiwillig	Für Vereine / Einrichtungen, die bis 2005 einen Zuschuss erhalten haben.
41011	26201102/141011/ 530101	Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien	Förderverein Stadtkapelle (für Stadtkapelle und Spielmannszug)	Mietzuschuss für Räumlichkeiten Bürgerhaus Happing		x	48.800	0	0					x				rein freiwillig	
41011	26201130/141011/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Musikpflege	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung der Musikpflege im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	88.700	0	0					x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41011	26201111/141011/ 531501	Städtische Konzertveranstaltungen im KuKo	Veranstaltungs- und Kongress GmbH	Verlustausgleich für die Durchführung von Konzertveranstaltungen im Auftrag der Stadt		x	102.000	0	0					x	HFA/Stadtrat	jährlich		rein freiwillig	
41011	26201112/141011/ 530101	Förderung Konzerte Dritter im KuKo	verschiedene Vereine, Gruppen	Mietzuschuss für Veranstaltungen im KuKo		x	41.100	0	0					x	Kulturamt	W.Antrag	x	rein freiwillig	
41011	26301100/141011/ 530101	Zuschuss Musikschule	Musikschule Rosenheim e.V.	Personal- und Betriebskostenzuschuss		x	436.000	0	0					x	Stadtrat	25.09.2019		rein freiwillig	
41011	26301101/141011/ 530101	Zuschuss Miete Musikschule	Musikschule Rosenheim e.V.	Mietzuschuss für Drittnutzung von Schulräumen		x	4.000	0	0									rein freiwillig	
41011	27301130/141011/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Erwachsenenbildung	verschiedene Antragsteller	Förderung Erwachsenenbildung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	10.300	0	0					x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41011	25102130/141011/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Wissenschaft und Forschung	verschiedene Antragsteller	Förderung Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	6.500	0	0					x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41011	28101230/141011/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Heimat- und sonst. Kulturpflege	verschiedene Vereine, Kulturschaffende	Förderung Heimat- und sonst. Kulturpflege im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	71.550	0	0					x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41011	28101201/141011/ 531801	Kultur- und Förderpreise	Preisträger	Förderpreis		x	2.500	0	0					x	Kulturausschus s	jährlich	x	rein freiwillig	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR bzw. Teilbetrag je Empfänger	Haushalts- ansatz 2025 EUR bzw. Teilbetrag je Empfänger	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	Leistungsgrundlagen					vorl. Ergebnis 2024	Klassifizierung	Bemerkung		
					einmalig	jährl. wiederkehr.				Pflicht- träger	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ				Datum	Richtlinien
41011	28101240/141011/ 530101	Kulturför: Projektförderung	verschiedene Antragsteller	Projektförderung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	25.000	0	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024	
41011	28101250/141011/ 530101	Kulturför: Kofinanzierung	verschiedene Antragsteller	Kofinanzierung im Rahmen run Kulturförderrichtlinie		x	10.000	0	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024	
41011		Summe Kulturförderung					2.374.550	0	0										
41310	27101000/141300/ 431801	Förderung Dozentenfortbildung	verschiedene Dozenten	Zuschuss zu Fortbildungsveranstaltungen	x		500	500	0								rein freiwillig		
41310		Summe Volkshochschule					500	500	0										
20000	41101100/220300/ 531501	Zuschüsse an Klinikum Rosenheim	Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH	fiktiver Zuschuss für die Übernahme der notwendigen Betriebsmittelzinsen		x	120.000	223.300	0					x	Stadtrat	13.04.2011		Pflichtleistung	
20000	41101100/220300/ 531501	Zuschüsse an Klinikum Rosenheim	Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH	Förderung Geburtshilfe - Weiterleitung Fördermittel		x	70.640	73.600	73.520					x	Stadtrat	25.07.2018	x	Pflichtleistung	Fördermittel in gleicher Höhe
20000	41101100/220300/ 531501	Zuschüsse an Klinikum Rosenheim	Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH	Jahrespauschale Klinikum Förderung Geburtshilfe - Eigenanteil		x	98.200	22.900	12.100					x	Stadtrat	25.07.2018	x	Pflichtleistung	
20000	41101100/220300/ 531501	Zuschüsse an Klinikum Rosenheim	Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH	Verlustausgleich		x	4.000.000	7.500.200	6.000.000				x					Pflichtleistung	
20000	41101100/220300/ 532501	Zuschüsse an Klinikum Rosenheim	Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH	Tilgungszuschuss für nicht geförderte Darlehen		x	29.000	32.000	35.000					x	Stadtrat	23.10.2002		Pflichtleistung	
20000	41102100/220100/ 531101	Krankenhausumlage	Freistaat Bayern	Krankenhausumlage nach FAG		x	1.921.000	2.056.000	2.034.732	x	FAG							Pflichtleistung	
20000	57301200/220300/ 531501	Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH	VKR	Verlustübernahme Betriebskosten KuKo / Parkhäuser		x	874.000	852.300	851.800				x					rein freiwillig	
20000	220820/530101	Zuschüsse aus dem Nachlass Schätz	diverse	Zuschüsse für Soziale Zwecke		x	0	10.000	0									rein freiwillig	
20000	220810/530101	Zuschüsse aus dem Vermächtnis Bentzinger	diverse	Zuschüsse für Altenhilfe, Wohlfahrtswesen, Behindertenhilfe		x	0	10.000	0					x				rein freiwillig	laut Testament

Kostenstellenbereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushaltsansatz 2026 EUR je Bereich	Haushaltsansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung		
										Pflicht	Gesetz	Vertrag	Beschluss	Organ				Datum	Richtlinien
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien			
20000		Summe Kämmerei					7.112.840	10.780.300	9.007.152										
30100	52201300/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Argonnenstr.	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	8.000	8.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201400/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Hohenofenerstr.	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	4.000	4.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201500/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Endorfer Au Str. 19	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	12.000	12.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201800/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Vorarlbergweg	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	7.000	7.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201900/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Finsterwalderstraße 58-74	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	170.000	172.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201910/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Am Mitterfeld 1 u. 2	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	62.000	70.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201911/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Föhrenweg 2a	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	33.000	33.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201912/330000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Lena- Christ-Straße 2-8 u. 22	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	385.000	404.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
30100	52201913?/33000 0/532801	Zuschuss EOF-Programm Samerstraße 1	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	19.000	15.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60100	
30100	52201914?/33000 0/532801	Zuschuss EOF-Programm An der Kaltenmühle	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	360.000	400.000	0	x		x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60100	
30100		Summe Rechtsamt					1.060.000	1.125.000	0										
32100	12201100/332100/ 530101	Mietzuschuss Verbraucherzentrale	Verbraucherzentrale Bayern e.V. München	Mietzuschuss für Beratungsraum Rosenheim		x	4.000	4.000	4.000				x	Hauptausschu ss und Folgebeschl. (Haushalts- beschlüsse über Höhe)	29.10.85		rein freiwillig		
32100	53703100/332100/ 531301	Umlage Tierkörperbeseitigungsanstalt	Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung Erding	Zweckverbandsumlage		x	20.000	20.000	17.764			x					Pflichtleistung		
32100	12201500/332100/ 531801	Zuwendung für Kosten Findlingstiere	Tierschutzverein u.a.	Zuschuss für Findlingstiere		x	33.000	33.000	32.857				x				bedingt freiwillig	ab 2022: 0,50 € pro Einwohner	
32100		Summe Ordnungs- und Gewerbeamt					57.000	57.000	54.621										
32200	12202100/332200/ 531801	Zuschuss Verkehrswacht	Verkehrswacht Rosenheim e.V.	Zuschuss		x	400	400	350								rein freiwillig		
32200	54701100/332200/ 531501	Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV	Rosenheimer Verkehrsgesellschaft	Zuschuss zu Betriebskosten		x	50.000	50.000	0			x	x	Stadtrat	26.04.96 und Folgebe- schlüsse 26.07.95		rein freiwillig		
32200	54701100/332200/ 531501	Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV	Rosenheimer Verkehrsgesellschaft	Verlustrausgleich		x	-	0	1.370.000			x					rein freiwillig		
32200	54701100/332200/ 531501	Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV	versch. Busunternehmen	Weiterleitung des staatlichen Zuschusses für Verbesserungen im ÖPNV-Bereich		x	100.000	100.000	240.562	x	Art. 27 BayÖPNVG						Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR bzw. Teilbetrag je Empfänger	Haushalts- ansatz 2025 EUR bzw. Teilbetrag je Empfänger	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung		
										Pfl tenar				Datum					
											Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag						Beschluss
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.				Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien			
32200	54701100/332200/ 531501	Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV	Rosenheimer Verkehrsgesellschaft	Verlustrausgleich für die Übernahme der Bushaltestellen		x	87.500	87.500	0								rein freiwillig		
32200	54701100/332200/ 531501	Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV	Verkehrsgesellschaft Rosenheim	Verlustrausgleich		x	2.662.500	3.662.500	0								rein freiwillig		
32200		Summe Verkehrswesen					2.900.400	3.900.400	1.610.912										
32300	12701200/332310/ 531301	Umlage an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (Mitglieder: Stadt Rosenheim, Landkreise Rosenheim und Miesbach)	Zweckverbandsumlage		x	213.000	205.000	269.985				x				Pflichtleistung	ab 2010 Finanzierung des Feuerwehranteils der Kosten ILS über den Zweckverband, anteilige Refinanzierung über die Zweckverbandsmitglieder	
32300	12701200/332310/ 531801	Zuschuss an Feuerwehr	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss zur Gemeinschaftspflege		x	12.000	12.000	0				x	Hauptausschu ss	26.9.89 u. 22.01.97		rein freiwillig	15,50 EUR pro Feuerwehrmann, 8 EUR pro Anwärter	
				pauschaler Zuschuss					0										
				besondere Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege					1.196										
32300	12801300/332300/ 531101	Katastrophenschutzfonds	Freistaat Bayern	Umlage an Katastrophenschutzfonds		x	4.100	4.100	4.094	x							Pflichtleistung		
32300	126011*/332310/ 531801	Freiwillige Leistung	verschiedene aktive Feuerwehrdienstleistende	Kostenübernahme für Begleitperson im Erholungsheim			2.500	0	3.295								rein freiwillig		
32300	126011*/332310/ 531801	Zuschuss Führerschein	verschiedene aktive Feuerwehrdienstleistende	Zuschuss zu Kosten LKW- Führerschein		x	4.500	0	1.348	x	BayFwG						Pflichtleistung		
32300	12601100/332310/ 531101	Betriebskostenanteil Digital BOS Funk	Freistaat Bayern	Betriebskostenanteil Digital BOS Funk		x	14.500	14.500	14.452				x	§ 3 der Vereinbarung zur Übernahme des kommunalen Betriebskosten anteils des digitalen BOS- Funks			Pflichtleistung		
32300		Summe Brand- und Katastrophenschutz					250.600	235.600	293.175										
60100	52201300/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Argonnenstr.	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	7.320	x			x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000
60100	52201400/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Hohenofenerstr.	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	2.483	x			x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000
60100	52201500/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Endorfer Au Str. 19	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	9.828	x			x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000
60100	52201800/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Vorarlbergweg	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	6.744	x			x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000
60100	52201900/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Finsterwalderstraße 58-74	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	168.126	x			x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000
60100	52201910/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Am Mitterfeld 1 u. 2	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	60.734	x			x				x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	vorl. Ergebnis 2024 <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung	
										Pfl ich tenar								
60100	52201911/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Föhrenweg 2a	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	29.673	x		x			x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
60100	52201912/360000/ 532801	Zuschuss EOF-Programm Lena- Christ-Straße 2-8 u. 22	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	387.783	x		x			x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60000	
60100	52201913?/36000 0/532801	Zuschuss EOF-Programm Samerstraße 1	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	7.670	x		x			x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60100	
60100	52201914?/36000 0/532801	Zuschuss EOF-Programm An der Kaltenmühle	Bauherren	Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus		x	-	0	11.784	x		x			x	Pflichtleistung	Einnahmen in gleicher Höhe, bis 2020 bei Kostenstellenbereich 60100	
60100		Summe Bauverwaltungsamt					0	0	692.145									
63100	52301300/363000/ 531101	Beitrag an Entschädigungsfonds	Freistaat Bayern	Umlage an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz		x	70.000	70.000	80.869	x	Denkmalschut zG					Pflichtleistung		
63100		Summe Bereich Bauordnung					70.000	70.000	80.869									
40100	23103100/440100/ 531201	Zuschuss an Landwirtschaftsschule	Landkreis Rosenheim	Betriebszuschuss Landwirtschaftsschule		x	1.800	1.800	1.790			x		08.05. und 28.05.62		rein freiwillig		
40100	36782000/440000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Förderverein FitZ e.V.	Zuschuss zum Projekt FitZ		x	50.000	56.000	56.000				x	Jugendh.A	07.12.2016	rein freiwillig		
40100	36782000/440000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Bürgerstiftung Rosenheim	Projektkostenanteil Bürgerstiftung		x	6.000	0	0				x			rein freiwillig		
40100		Summe Schulamt					57.800	57.800	57.790									
40200	42101100/440200/ 530101	unentgeltliche Überlassung Sporteinrichtungen	versch. Vereine	Zuschuss für Nutzung der Schwimmeinrichtungen der Stadtwerke		x	100.000	82.200	92.478							rein freiwillig		
40200	42102100/440200/ 530101	mietfreie Überlassung Sportplätze	ASV Happing	Pachtzuschuss		x	11.800	11.800	0				x	SKS/Stadtrat	24.10.00 25.10.00 05.07.11	rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.	
40200	42102100/440200/ 530101	mietfreie Überlassung Sportplätze	Freie Turnerschaft	Pachtzuschuss		x	18.900	18.900	0				x	SKS/Stadtrat	23.04.2013 /24.04.2013	rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.	
40200	42102100/440200/ 530101	mietfreie Überlassung Sportplätze	SC Aising-Pang	Pachtzuschuss für die Vereinsanlage Ganghoferstr. 33 und 35 sowie für die Stockschützenanlage		x	7.600	6.300	0				x	SKS	12.02.2003 / 15.04.2008 / 27.04.2010	rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.	
40200	42102100/440200/ 530101	mietfreie Überlassung Sportplätze	TSV 1860 Rosenheim	Zuschuss zum Nutzungsentgelt bzw. der Mietzahlungen für den Kunstrasenplatz und das Jahnstadion		x	17.800	17.800	0				x	SKS/Stadtrat	21.12.2011 21.07.2015 / 30.09.2015	rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.	
40200	42102100/440200/ 530101	mietfreie Überlassung Sportplätze	PTSV Rosenheim	Pachtzuschuss Vereinsheim		x	3.400	3.400	0				x	Stadtrat	17.12.2014	rein freiwillig		
40200	42102100/803101/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	ASV Happing	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	50.000	44.000	49.590				x			x	rein freiwillig	
40200	42102100/803102/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	ESV Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	71.000	65.000	73.177				x			x	rein freiwillig	
40200	42102100/803103/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	Freie Turnerschaft Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	52.000	47.000	52.215				x			x	rein freiwillig	
40200	42102100/803104/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	MTV Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	30.000	27.500	27.575				x			x	rein freiwillig	
40200	42102100/803105/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	Sportbund DJK Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege Campus		x	78.000	74.000	76.972				x			x	rein freiwillig	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	vorl. Ergebnis 2024 <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung	
										Pflicht träger		Vertrag	Beschluss	Organ	Datum			
											Gesetz							
40200	42102100/803106/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	SV Pang	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	46.000	43.000	50.011				x		x	rein freiwillig		
40200	42102100/803107/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	SV Westerndorf St. Peter	Übernahme der Kosten für die Sport-platzpflege für die vereinsgenutzten Plätze (2)		x	35.000	29.500	34.630				x		x	rein freiwillig		
40200	42102100/803108/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	TSV 1860 Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege des Jahnstadions		x	104.000	94.000	117.996				x		x	rein freiwillig		
40200	42102100/803111/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	SV Pang	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege Bogensportanlage		x	8.500	7.500	6.871				x		x	rein freiwillig		
40200	42102100/803112/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	Verein für deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Inntal	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	3.000	2.500	2.390				x		x	rein freiwillig		
40200	42102100/803113/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	Verein für deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	3.000	2.500	1.843				x		x	rein freiwillig		
40200	42102100/803115/ 530101	unentgeltliche Sportplatzpflege	Fortuna Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege		x	10.500	9.000	8.954				x	SKS	21.07.2015		rein freiwillig	
40200	42102100/803116/ 530102	unentgeltliche Sportplatzpflege	TSV 1860 Rosenheim	Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege an der Pürstlingstraße		x	9.000	8.000	7.041				x		x	rein freiwillig		
40200	440200/530101	Entschlammung Kajak-Strecke Hammerbach	Kajak-Klub Rosenheim	Zuschuss Unterhalt Kajak-Strecke	x		5.000	10.000	0							rein freiwillig		
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Sportbund/DJK RO	Betriebszuschuss für Wolfgang-Pohle-Halle SB/DJK		x	69.000	69.000	66.577				x	Stadtrat			rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Sportbund Rosenheim	Zuschuss zu Pacht Sportcamp		x	50.000	50.000	50.000			x	x	Hauptaussch./ Finanzaussch./ SKS	26.9.89/ 21.8.91/ 02.07.03 / 19.11.2013		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Stadtverband für Leibesübungen	Zuschuss für Geschäftsbetrieb		x	11.000	11.000	11.000				x	SKS	14.06.2005		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	ESV Rosenheim	Pachtzuschuss Funktionsgebäude		x	8.400	8.400	0				x	SKS/Stadtrat	01.03.2011 / 02..03.2011		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	SV Westerndorf St. Peter	Zuschuss zu Pacht Fußballplatz (einschl. Erweiterungsfläche ab 2011)		x	13.100	13.100	13.061				x	SKS	05.10.2005		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Reit- und Fahrverein Ro	Pachtzuschuss		x	700	700	700				x	SKS/Stadtrat	23.04.2013 / 24.04.2013		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	SB Rosenheim	Zuschuss zur Pflege der Kunststoff-sportflächen (Kunstrasenplatz und Leichtathletikanlagen)		x	10.000	10.000	10.000				x	SKS/HFA	27.10.09 / 10.11.09 / 19.11.2013		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	TSV 1860 Rosenheim	Pachtzuschuss Sportplatznutzung (G. Höhensteiger)		x	5.000	5.000	5.000				x	SKS	25.11.2015		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	SV Pang	Pachtzuschuss für Trainingsplatz		x	2.400	2.400	0				x	SKS	17.12.2001		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	SV Pang	Miet- und Pachtzuschuss für Sportheim und -anlage sowie Bogenschießanlage		x	18.900	18.000	0				x	SKS/Stadtrat	23.04.2013 / 24.04.2013		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	DJK Bavaria Rosenheim	Zuschuss zu Miet- und Betriebskosten		x	2.000	2.000	2.000				x	SKS	02.07.2003		rein freiwillig	
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	1. Billardverein Rosenheim	Zuschuss zu Miet- und Betriebskosten		x	2.400	2.400	2.400				x	SKS	10.11.2010		rein freiwillig	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	Leistungsgrundlagen					Datum	Richtlinien	Klassifizierung	Bemerkung
										Pfl. tenar								
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ				
			Kentucky Vorderlader Club Rosenheim						168									
			Kgl. Priv. Feuerschütze-gesellschaft						694									
			LSG Rosenheim e.V.						218									
			MTV 1885 Ro						7.917									
			N.K. Croatia Rosenheim						105									
			Post-Telekom SV						3.543									
			Radsportverein Ro						897									
			Ralley-Gemeinschaft						23									
			Rehasportverein Rosenheim						13									
			Reit- und Fahrverein Ro						3.817									
			RKV Solidarität Rosenheim e.V.						57									
			Rock'n-Roll Club 1977 e.V.						1.693									
			Rosenheimer Sqashverein e.V.						910									
			Rosetown Iceing Firefighters						187									
			Rudersport-Club Rosenheim e.V.						485									
			Schachfreunde Rosenheim						57									
			Schutzengemeinschaft Waldfrieden						355									
			Schützenges. "Almenrausch 1893" e.V.						748									
			Schützengesellschaft Immergrün Aising						643									
			Schützengesellschaft Wasen Happing						790									
			Seglerclub Simssee						1.555									
			Seiwakan-Budo Ro						303									
			Skiclub Aising-Pang						30.404									
			Skiclub Rosenheim						2.311									
			Skiclub Westerndof St. P.						136									
			Sportbund DJK Ro						31.090									
			Starbulls Ro e.V.						7.728									
			SV Pang						21.860									
			SV Teilchenbeschleuniger Rosenheim						109									
			SV Westerndorf St. P.						17.664									
			Tanz- und Turnierclub						17									
			Tauchclub Octopus Ro						1.326									
			Tischtennis Freunde						63									
			Touristenverein "Die Naturfreunde"						204									
			TSV 1860 Ro						26.752									
			Türk Spor Ro						218									
			Viktor Maie's Hit Squad						752									
			Voltigierverein Ro						1.639									
			Wasserskiclub Kiefersfelden						1.344									
			Wasserwacht Ortsgruppe Ro						1.057									
			Young Boys Rosenheim						88									
40200	42103100/440200/ 530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Starbulls Rosenheim e.V.	Zuschuss für Eishockey- Nachwuchs		x	125.000	125.000	125.000				x	im Rahmen des HH			rein freiwillig	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung		
										Pflichterfüllung	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ				Datum	Richtlinien
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien			
				Zuschuss im Rahmen der Sportförderung					125.000										
40200	42103100/440200/530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Fortuna Rosenheim	Pachtzuschuss Sportplatz Am Peterfeld		x	3.000	3.000	2.370				x	SKS	21.07.2015		rein freiwillig		
40200	42103100/440200/530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	RRC Rosenheim, ESV Ro.	Zuschuss für Nutzung Sporthalle der BPOL		x	0	0	514								rein freiwillig		
40200	42103100/440200/530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	SC Rosenheim	Zuschuss für Anmietung von Garagen		x	900	900	0								rein freiwillig		
40200	42103100/440200/530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	MMA - Martial Arts Arcademy	Zuschuss zur Hallennutzung	x		0	0	878								rein freiwillig		
40200	ohne/440200/530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	TSV 1860 Ro	Zuschuss zusätzl. Hallenbadnutzung Innsola Kiefersfelden	x				750								rein freiwillig		
40200	ohne/440200/530101	Förderung des Sports - Geldleistungen	Sportbund DJK Rosenheim e.V.	Zuschuss für Tennisabteilung	x				1.000								rein freiwillig		
40200		Summe Sportmanagement					1.230.400	1.168.900	1.136.910										
40300	440300/530101	Sonstige Zuschüsse	Bürgerstiftung Rosenheim	div. Projekte Kinderbetreuung		x	6.000	6.000	6.000										
40300	36121000/440300/531801	Förderung von Kindern in Tagespflege	diverse	Zuschuss zu Miet- und Nebenkosten für die Großtagespflegestellen		x	171.700	151.600	124.265	x							Pflichtleistung		
40300		Summe Kinderbetreuung					177.700	157.600	130.265										
40310	36511000/440310/530101	Kindbez. Förderung Kindertagesstätten allg.		Kindbez. Förderung an Träger freigemeinnütziger Kindergärten (mit eigenen Gebäuden) gemäß Art. 18 BayKiBiG		x	9.589.000	9.579.900	0	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung		
			n.n	Reserve für neue Gruppen			142.700	640.000	0								Pflichtleistung		
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa Christkönig			879.300	843.300	795.028								Pflichtleistung		
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Hedwig			396.300	384.700	341.817								Pflichtleistung		
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Josef/Pang			501.800	480.000	437.432								Pflichtleistung		
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Josef d. Arbeiter / Oberwöhr			699.300	656.000	599.690								Pflichtleistung		
			Verein für Waldorfpädagogik	für Waldorf-Kindergarten "Das Samenkorn"			476.200	432.200	373.496								Pflichtleistung		
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Michael			1.088.000	1.141.400	1.010.599								Pflichtleistung		
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für kath. Integrationskindergarten St. Nikolaus			710.000	677.600	619.917								Pflichtleistung		
			Kath. Kirchenst. Pfaffenhofen	für KiGa Spatzennest Pfaffenhofen			167.600	218.200	174.578								Pflichtleistung		
			Montessori Förderverein e.V.	für Montessori Kindergarten			325.600	421.700	318.245								Pflichtleistung		
			Elterninitiative Netz für Kinder e.V.	für Netz für Kinder Rappelkiste			366.300	304.400	307.286								Pflichtleistung		
			AWO	für Krippe Kleine Bären			309.000	302.100	275.703								Pflichtleistung		
			AWO	für Krippe Frühlingstraße			750.800	729.300	597.272								Pflichtleistung		
			Studentische Elterninitiative e. V.	für Krippe Studentenflöhe			263.600	157.600	198.727								Pflichtleistung		
			Diakonisches Werk	für Kiga SVE "Schatztruhe"			330.900	317.900	286.109								Pflichtleistung		
			AWO	für Krippe Erlenau			695.900	554.300	547.016								Pflichtleistung		
			Diakonisches Werk	für Krippe Glühwürmchen (Mühlbachbogen)			643.200	635.700	559.878								Pflichtleistung		

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich bzw. Teilbetrag je Empfänger	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich bzw. Teilbetrag je Empfänger	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	L e i s t u n g s g r u n d l a g e n						Klassifizierung	Bemerkung			
										Pfl tenar	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss				Organ	Datum	Richtlinien
			Förderverein Freie Waldorfschule Ro e.V. (Aisingerwies)	für Kindergarten Hollerbusch			229.700	233.500	205.948							Pflichtleistung				
			andere Gemeinden / Träger	Gastkinderregelung			612.800	450.000	461.736							Pflichtleistung				
40310	36511000/440310/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätten / Freie Träger	freie Träger von Kindertagesstätten	freiwilliger Betriebskostenzuschuss (ehem. Leistungspauschale)		x	750.500	880.100	819.696			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016	x	rein freiwillig			
			n.n.	Reserve			0	50.000	0											
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa und KiHo Christkönig			77.900	76.600	65.434											
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Michael			114.900	74.800	65.356											
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa Pang			44.100	26.700	24.230											
			Verein für Waldorf-Pädagogik	für Waldorf-Kindergarten Samenkorn			66.300	50.400	64.545											
			Montessori Förderverein e.V.	für Montessori-Kindergarten			32.700	32.600	31.770											
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Nikolaus			59.300	34.300	49.406											
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa Oberwöhr			70.100	66.400	55.978											
			Arbeiterwohlfahrt	für Kinderkrippen Frühlingstraße, Erlenau und "Kleine Bären"			55.500	240.500	217.525											
			Kath. Kita-Verbund Rosenheim	für KiGa St. Hedwig			33.300	18.700	28.883											
			Netz für Kinder	für Rappelkiste			29.600	28.500	26.198											
			Diak. Werk Ro e.V.	für Kiga Schatztruhe			7.900	8.200	18.607											
			Diankonisches Werk	für Krippe Glühwürmchen (Mühlbachbogen)			127.600	147.900	137.555											
			Kath. Kirchenstiftung Pfaffenhofen	für KiGa Spatzennest Schechen			18.300	12.500	17.189											
			Waldorfschule Aisingerwies	Kindergarten Hollerbusch			13.000	12.000	17.020											
40310	36511000/440310/ 530101	Zuschuss zum Bauunterhalt freier Träger in eigenen Gebäuden	freie Träger von Kindertagesstätten	Zuschuss zum notwendigen Bauunterhalt	x		300.000	54.000	0				x				rein freiwillig			
40310	36531000/440310/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Kath. Kita-Verbund Rosenheim	Container KiGa St. Josef d.A. / Oberwöhr Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	11.400	0	11.400				x				rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien		
40310		Summe Kindertageseinrichtungen allgemein					10.650.900	10.514.000	831.096											
40331	36531000/440331/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Happing	Arbeiterwohlfahrt für Kindergarten Happing	Kindbez. Förderung für Kiga Happing		x	1.096.500	951.000	891.512	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung			
40331	36531000/440331/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Happing	Arbeiterwohlfahrt	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für KiGa Happing		x	40.000	40.200	69.968			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig			
40331	36531000/440331/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Arbeiterwohlfahrt für KiGa Happing	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	49.200	49.200	49.200			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien		

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024 <i>bzw.</i> <i>Teilbetrag je</i> <i>Empfänger</i>	Leistungsgrundlagen					Datum	Richtlinien	Klassifizierung	Bemerkung
										Pflicht- träger								
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	<i>bzw.</i> <i>Teilbetrag je</i> <i>Empfänger</i>	<i>bzw.</i> <i>Teilbetrag je</i> <i>Empfänger</i>	<i>bzw.</i> <i>Teilbetrag je</i> <i>Empfänger</i>									
40331	36531000/440331/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Arbeiterwohlfahrt für KiGa Happing	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss für Container am KiGa Happing		x	11.400	0	11.400				x				rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40331		Summe Kindergarten Happing					1.197.100	1.040.400	1.022.079									
40332	36531000/440332/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Hl. Familie Kastenau	Kath. Pfarramt Hl. Familie	Kindbez. Förderung KiGa Hl. Familie Kastenau		x	370.500	358.200	322.852	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40332	36531000/440332/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Hl. Familie Kastenau	Kath. Pfarramt Hl. Familie KiGa Kastenau	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kiga Hl. Familie Kastenau		x	22.500	21.800	18.180				x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016	rein freiwillig	
40332	36531000/440332/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Kath. Pfarramt Hl. Familie KiGa Kastenau	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	26.000	26.000	26.000				x				rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40332		Summe Kindergarten Hl. Familie Kastenau					419.000	406.000	367.032									
40333	36531000/440333/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Apostelkirche, Hailerstr.	Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche	Kindbez. Förderung KiGa Apostelkirche, Hailerstr.		x	714.200	719.900	542.278	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40333	36531000/440333/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Apostelkirche, Hailerstr.	Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kiga Apostelkirche, Hailerstr.		x	38.500	16.000	13.330				x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016	rein freiwillig	
40333	36531000/440333/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	49.500	49.500	49.500				x				rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40333		Summe Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße					802.200	785.400	605.108									
40334	36531000/440334/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Klabautermann, Innstr.	Diakon. Werk RO e.V. KiGa Klabautermann, Innstraße	Kindbez. Förderung KiGa Klabautermann, Innstr.		x	1.075.100	994.000	890.640	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40334	36531000/440334/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Klabautermann, Innstr.	Diakon. Werk RO e.V. KiGa Klabautermann, Innstraße	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kiga Klabautermann, Innstr.		x	27.900	27.500	22.716				x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016	rein freiwillig	
40334	36531000/440334/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Diakon. Werk RO e.V. KiGa Klabautermann, Innstraße	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	44.300	44.300	44.300				x				rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40334	36531000/440334/ 530101	Mietzuschuss Container	Diakon. Werk RO e.V. KiGa Klabautermann, Innstraße	Mietzuschuss Container		x	11.000	11.000	11.608								rein freiwillig	
40334		Summe Kindergarten Klabautermann, Innstraße					1.158.300	1.076.800	969.264									
40335	36531000/440335/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Hl. Blut	Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGa Heilig Blut	Kindbez. Förderung KiGa Hl. Blut		x	1.099.700	1.051.000	872.517	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40335	36531000/440335/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Hl. Blut	Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGarten Heilig Blut	freiwilliger Betriebskostenzuschuss f. Kiga Hl. Blut		x	114.900	35.500	21.380				x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016	rein freiwillig	
40335	36531000/440335/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGarten Heilig Blut	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	108.700	55.600	55.600				x				rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40335		Summe Kindergarten Hl. Blut					1.323.300	1.142.100	949.497									
40336	36531000/440336/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Arche Noah, Küpferling	Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling	Kindbez. Förderung KiGa Arche Noah, Küpferling		x	991.900	890.900	511.275	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	vorl. Ergebnis 2024 <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Leistungsgrundlagen					Datum	Richtlinien	Klassifizierung	Bemerkung
					einmalig	jährl. wiederkehr.				Pflicht- träger	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ				
40336	36531000/440336/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Arche Noah, Küpferling	Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für KiGa Arche Noah, Küpferling		x	67.800	67.800	33.569			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40336	36531000/440336/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	49.400	49.400	49.400			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40336	36531000/440336/ 530101	Anmietung zusätzlicher Räume für Übergangsgruppe	Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling	Anmietung zusätzlicher Räume für Übergangsgruppe		x	20.000	20.000	0			x					rein freiwillig	
40336		Summe Kindergarten Arche Noah, Küpferling					1.129.100	1.028.100	594.244									
40337	36531000/440337/ 530101	Kindbez. Förderung Haus für Kinder "Traumwerk" (Fischerweg)	Diakon. Werk Ro e.V. Haus für Kinder "Traumwerk"	Kindbez. Förderung Fischerweg		x	955.700	983.700	825.855	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40337	36531000/440337/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Haus für Kinder "Traumwerk" (Fischerweg)	Diakon. Werk Ro e.V. Haus für Kinder "Traumwerk"	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Fischerweg		x	51.100	29.200	55.032			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40337	36531000/440337/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Diakon. Werk Ro e.V. Haus für Kinder "Traumwerk"	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	64.800	55.600	64.800			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40337		Summe Haus für Kinder "Traumwerk"					1.071.600	1.068.500	945.688									
40341	36531000/440341/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)	Evang. luth. Kirchengemeinde	Kindbez. Förderung f. KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)		x	734.600	758.400	500.711	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40341	36531000/440341/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)	Evang. luth. Kirchengemeinde	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kiga Noahs Arche (Aisingerwies)		x	45.100	50.700	63.215			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40341	36531000/440341/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Evang. luth. Kirchengemeinde	Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss		x	58.200	58.200	58.200			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40341		Summe Kindergarten Noahs Arche (Aisingerwies)					837.900	867.300	622.126									
40342	36531000/440342/ 530101	Kindbez. Förderung KiGa und Hort St. Quirin Fürstätt	Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin	Kindbez. Förderung KiGa und Hort St.Quirin Fürstätt		x	1.286.700	1.206.100	1.093.347	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40342	36531000/440342/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa und Hort St. Quirin	Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kiga und Hort St. Quirin		x	90.300	94.700	79.079			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40342	36531000/440342/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	73.100	73.100	73.100			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40342	36531000/440342/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss für Container am Keferwald		x	25.800	0	25.800			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40342		Summe Kindergarten+Hort St. Quirin Fürstätt					1.475.900	1.373.900	1.271.325									
40343	36531000/440343/ 530101	Kindbez. Förderung Haus für Kinder Villa Kunterbunt Endorfer Au	Diakon. Werk RO e.V. KiTa Villa Kunterbunt	Kindbez. Förderung Haus für Kinder Villa Kunterbunt Endorfer Au		x	1.585.300	1.443.500	1.267.219	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung	
										Pflicht- träger		Vertrag	Beschluss	Organ	Datum			Richtlinien
											Gesetz (welche Bestimmung)							
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien		
40343	36531000/440343/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa/Hort Endorfer Au	Diakon. Werk RO e.V. KiTa Villa Kunterbunt	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für KiGa/KiHo Villa Kunterbunt Endorfer Au		x	62.200	163.000	59.695			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40343	36531000/440343/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Diakon. Werk RO e.V. KiTa Villa Kunterbunt	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	91.400	88.800	91.400			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40343		Summe Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au					1.738.900	1.695.300	1.418.314									
40351	36531000/440351/ 530101	Kindbez. Förderung Hort Jonathan, Innsbrucker Str.	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Kindbez. Förderung für Hort Jonathan, Innsbrucker Str.		x	858.500	849.000	814.176	x	Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG					x	Pflichtleistung	
40351	36531000/440351/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Hort Innsbrucker Str.	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Hort Jonathan, Innsbrucker Str.		x	66.700	64.700	54.014			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40351	36531000/440351/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss		x	49.600	49.600	49.600			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40351	36531000/440351/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Räume im Hans-Schuster-Haus Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss		x	53.300	0	53.300			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40351		Summe Hort Jonathan, Innsbruckerstraße					1.028.100	963.300	971.090									
40352	36531000/440352/ 530101	Kindbez. Förderung Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße	St. Vinzentiusverein e.V.	Kindbez. Förderung Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße		x	358.200	366.000	321.415	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung	
40352	36531000/440352/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße	St. Vinzentiusverein e.V.	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kinderhaus Aising		x	10.800	9.000	7.551			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40352	36531000/440352/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	St. Vinzentiusverein e.V.	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	65.400	34.500	65.400			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40352		Summe Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße					434.400	409.500	394.366									
40353	36531000/440353/ 530101	Kindbez. Förderung Hort Taka Tuka Land Happing	Arbeiterwohlfahrt KV RO	Kindbez. Förderung Hort Taka Tuka Land Happing		x	426.700	385.900	338.012	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung	
40353	36531000/440353/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Hort Taka Tuka Land Happing	Arbeiterwohlfahrt KV RO	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Hort Taka Tuka Land Happing		x	10.600	8.500	11.528			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40353	36531000/440353/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Arbeiterwohlfahrt KV RO	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	36.500	36.500	36.500			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
40353		Summe Hort Taka Tuka Land Happing					473.800	430.900	386.040									
40354	36531000/440354/ 530101	Kindbez. Förderung Haus für Kinder Erlenau	Arbeiterwohlfahrt KV RO	Kindbez. Förderung Hort "Am Entenbach" Erlenau einschl. KiGa Erlenau		x	438.000	440.500	407.216	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung	
40354	36531000/440354/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss KiGa Erlenau und Haus für Kinder Erlenau	Arbeiterwohlfahrt KV RO	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für KiGa Erlenau und Hort "Am Entenbach" Erlenau		x	12.200	13.100	11.189			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig	
40354	36531000/440354/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Arbeiterwohlfahrt KV RO	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	44.000	44.000	44.000			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	Leistungsgrundlagen					Datum	Richtlinien	Klassifizierung	Bemerkung	
										Pflicht- träger									
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ					
40354		Summe Hort "Am Entenbach" Erlenau					494.200	497.600	462.405										
40355	36531000/440355/ 530101	Kindbez. Förderung Hort Pang	Caritas	Kindbez. Förderung Hort Pang		x	144.200	410.500	324.290	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung		
40355	36531000/440355/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Hort Pang	Caritas	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Hort Pang		x	27.300	28.000	23.364			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig		
40355	36531000/440355/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Caritas	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	36.900	11.500	36.900			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien	
40355		Summe Hort Pang					208.400	450.000	384.555										
40361	36531000/440361/ 530101	Kindbez. Förderung Kinderhaus Aising	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Kindbez. Förderung Kinderhaus Aising		x	801.800	747.700	688.556	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung		
40361	36531000/440361/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Kinderhaus Aising	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kinderhaus Aising		x	19.500	20.000	16.658			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig		
40361	36531000/440361/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Nachbarschaftshilfe für Kinderhaus Aising	Wert der unentgeltlichen Gebäude-überlassung als fiktiver Zuschuss		x	77.200	77.200	77.200			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien	
40361		Summe Kinderhaus Aising					898.500	844.900	782.414										
40363	36531000/440363/ 530101	Kindbez. Förderung Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße	Startklar	Kindbez. Förderung Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße		x	370.500	410.500	18.592	x	Art. 22 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung		
40363	36531000/440363/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße	Startklar	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße		x	22.500	28.000	0			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig		
40363	36531000/440363/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Startklar	Wert der unentgeltlichen Gebäude- überlassung als fiktiver Zuschuss		x	15.200	11.500	15.200			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien	
40363		Summe Sportkinderhaus Campus Pürstlingstraße					408.200	450.000	33.792										
40371	36531000/440371/ 530101	Kindbez. Förderung Kinderkrippe Meranerstr. + Wurzelzwerge St. Quirin	Caritas	Kindbez. Förderung Krippe "Am Keferwald", Meranerstr.		x	1.087.200	919.900	841.921	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung		
40371	36531000/440371/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Kinderkrippe Meraner Straße	Caritas	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kinderkrippe "Am Keferwald", Meranerstr.		x	107.000	116.500	97.288			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig		
40371	36531000/440371/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Caritas	Wert der unentgeltlichen Gebäude- überlassung als fiktiver Zuschuss		x	49.000	98.000	49.000			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien	
40371		Summe Krippe "Am Keferwald", Meranerstr.					1.243.200	1.134.400	988.209										
40372	36531000/440372/ 530101	Kindbez. Förderung Kinderkrippe Aising	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Kindbez. Förderung Krippe Aising		x	706.200	696.000	623.049	x	Art. 18 BayKiBiG		x			x	Pflichtleistung		
40372	36531000/440372/ 530101	freiwilliger Betriebskostenzuschuss Kinderkrippe Aising	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	freiwilliger Betriebskostenzuschuss für Kinderkrippe Aising		x	97.900	117.200	97.819			x	x	Jugendh.A / Stadtrat	16.02. / 16.03.2016		rein freiwillig		
40372	36531000/440372/ 530101	unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Wert der unentgeltlichen Gebäude- überlassung als fiktiver Zuschuss		x	55.200	50.700	50.700			x					rein freiwillig	Sachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen							Klassifizierung	Bemerkung
										Pflich- tenver-								
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl., wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien		
			Volksbühne St. Nikolaus e.V.						1.650									
41000	26201102/441000/ 530101	Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien	Förderverein Stadtkapelle (für Stadtkapelle und Spielmannszug)	Mietzuschuss für Räumlichkeiten Bürgerhaus Happing		x	0	0	48.804				x				rein freiwillig	
41000	26201130/441000/ 530101	KulturföR 2024: Förderung Musikpflege	verschiedene Vereine, Gruppen	Förderung der Musikpflege im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	0	78.040				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
			Chor "Die RosenKavalieri"						2.000									
			Con-Brio-Chor e. V.						1.200									
			Erlesene Oper e.V.						4.000									
			Evang. Kantorei und Posaunenchor						580									
			Stadtkapelle Rosenheim						30.000									
			Innphilharmonie Rosenheim e.V.						12.000									
			JuzztFriends e.V.						2.500									
			Kammerchor Rosenheim						3.000									
			Landratsamt Traunstein						700									
			Männergesangsverein Liederkranz Aising e.V.						580									
			Musikinitiative Rosenheim e.V.						4.000									
			Spielmannszug Rosenheim e.V.						13.500									
			Tonkünstlerverband						3.400									
			Zitherclub Rosenheim e.V.						580									
41000	26201111/441000/ 531501	Städtische Konzertveranstaltungen im KuKo	Veranstaltungs- und Kongress GmbH	Verlustausgleich für die Durchführung von Konzertveranstaltungen im Auftrag der Stadt		x	0	0	246.926				x	HFA/Stadtrat	jährlich		rein freiwillig	
41000	26201112/441000/ 530101	Förderung Konzerte Dritter im KuKo	verschiedene Vereine, Gruppen	Mietzuschuss für Veranstaltungen im KuKo		x	0	0	15.459				x	Kulturamt	W.Antrag	x	rein freiwillig	
			Chorkreis St. Quirinus e.V.						2.081									
			Innphilharmonie Rosenheim				0	0	2.339									
			Rosenheim I Stamm e.V.				0	0	1.596									
			Orchester "Die Arche"				0	0	1.702									
			Theater Rosenheim e.V.				0	0	5.633									
			Pro Senioren Rosenheim e. V.				0	0	2.108									
41000	26301100/441000/ 530101	Zuschuss Musikschule	Musikschule Rosenheim e.V.	Personal- und Betriebskostenzuschuss		x	0	0	383.000				x	Stadtrat	25.09.2019		rein freiwillig	
41000	26301101/441000/ 530101	Zuschuss Miete Musikschule	Musikschule Rosenheim e.V.	Mietzuschuss für Drittnutzung von Schulräumen		x	0	0	2.005								rein freiwillig	
41000	27301130/441000/ 530101	KulturföR 2024: Förderung Erwachsenenbildung	verschiedene Antragsteller	Förderung Erwachsenenbildung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	0	12.600				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
			Bildungswerk Rosenheim e.V.						10.000									
			Evangelisches Bildungswerk e.V.						2.300									
			Katholische Arbeitnehmerbewegung						300									
41000	25102130/441000/ 530101	KulturföR 2024: Förderung Wissenschaft und Forschung	verschiedene Antragsteller	Förderung Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	0	6.200				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
			Goethe-Gesellschaft						3.200									
			Historischer Verein Rosenheim						3.000									

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	vorl. Ergebnis 2024 <i>bzw. Teilbetrag je Empfänger</i>	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung	
										Pfl icht- träger								
41000	28101230/441000/ 530101	Kulturför 2024: Förderung Heimat- und sonst. Kulturpflege	verschiedene Vereine, Kulturschaffende	Förderung Heimat- und sonst. Kulturpflege im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	0	29.490				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
			<i>GTEV D`Innviertler Rosenheim e.V.</i>						2.000									
			<i>Krieger- und Soldatenkameradschaft Ro</i>						300									
			<i>Kulturklub e.V.</i>						5.000									
			<i>GTEV Rosenheim Stamm I e.V.</i>						1.300									
			<i>St. Michaelsbund</i>						17.000									
			<i>Trachtenverein D`Kaltentaler Pang e.V.</i>						1.090									
			<i>Trachtenverein Alt-Rosenheim e.V.</i>						1.500									
			<i>Veteranen- und Reservistenkameradschaft</i>						300									
			<i>Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>						300									
			<i>Volkstanzkreis Rosenheim</i>						700									
41000	28101201/441000/ 531801	Kultur- und Förderpreise	Preisträger 2024: Gerhard Prokop	Förderpreis		x	0	0	5.000				x	Kulturaus- schuss	jährlich	x	rein freiwillig	
41000	28101240/441000/ 530101	KulturförR: Projektförderung	verschiedene Antragsteller	Projektförderung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie		x	0	0	19.831				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
			<i>AStA Kneipe e.V.</i>						854									
			<i>Bürger Verein Happin e.V.</i>	<i>Projekt "Wirtshaussingen"</i>					263									
			<i>Bürgerstiftung Rosenheim</i>						2.625									
			<i>Cecile Pierrot</i>						2.000									
			<i>Chorkreis St. Quirinus e. V.</i>						3.000									
			<i>Christoph Niebh</i>						1.198									
			<i>Förderverein Le Pirate</i>						2.000									
			<i>Förderverein Stadtkapelle</i>						1.944									
			<i>Gemeinde Nußdorf a. Inn</i>	<i>Projekt "Analog!"</i>					1.000									
			<i>Junges Theater Rosenheim</i>						2.000									
			<i>Kinokultur Rosenheim e.V.</i>						247									
			<i>Michael Keul</i>						700									
			<i>Sänger ohne Grenzen e. V.</i>						1.000									
			<i>Tonkünstlerverband</i>						1.000									
41000	28101250/441000/ 530101	KulturförR: Kofinanzierung	verschiedene Antragsteller	Kofinanzierung im Rahmen run Kulturförderrichtlinie		x	0	0	0				x	Stadtrat	26.04.2023	x	rein freiwillig	neuer Kostenträger für Kulturförderrichtlinie ab 2024
41000		Summe Kulturamt					0	0	2.422.184									
41300	27101000/441300/ 431801	Förderung Dozentenfortbildung	verschiedene Dozenten	Zuschuss zu Fortbildungsveranstaltungen	x		0	0	90								rein freiwillig	
41300		Summe Volkshochschule					0	0	90									
50200	404110/531801	Zuschüsse Soziale Stadt	verschiedene Antragsteller	Zuschüsse für Projekte Soziale Stadt	x		35.000	0	0								rein freiwillig	
50200	31561000/404110/ 530101	Zuschuss Freiwilligenagenturen	Freiwilligenagenturen; Koordinie- rungsstelle Bürgerschaftliches Engagement (KBE)	Zuschuss lt. Vereinbarung		x	159.000	165.000	150.399				x				rein freiwillig	
50200	31531200/404110/ 531501	Miete Bürgerhaus Happin	GRWS	Refinanzierung der nicht geförderten Kosten auf mehrere Jahre		x	20.000	20.000	20.004				x				rein freiwillig	
50200	450000/530101	Weiterleitung Spenden	verschiedene hilfebedürftige Personen	Weiterleitung von Spendenmitteln an die Stadt	x		0	0	0								rein freiwillig	zweckgebundene Spenden in gleicher Höhe

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern) (Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich bzw. Teilbetrag je Empfänger	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich bzw. Teilbetrag je Empfänger	vorl. Ergebnis 2024 bzw. Teilbetrag je Empfänger	Leistungsgrundlagen						Klassifizierung	Bemerkung		
										Pflicht- träger	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum			Richtlinien	
50200	31511001/450000/ 530101	Zuschuss Mehrgenerationen-Haus	Arbeiterwohlfahrt Ro	Zuschuss zu Betriebskosten Mehrgenerationenhaus AWO		x	25.500	25.500	10.000				x	Stadtrat	19.07.2011		rein freiwillig		
50200		Zuschüsse für Altenhilfemaßnahmen	verschiedene	Zuschuss für verschiedene Maßnahmen	x	x	5.000	5.000	16.269				x	Sozialamt	nach Antrag		bedingt freiwillig		
	31511002/450000/5 30101		Verein 'Pro Senioren'	Personal- und Sachkosten		x	5.000	5.000	0										
			Verein "Rosenheimer Leibspeise" e.V.						3.000										
			Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Zuschuss Seniorenbesuchsdienst					1.300										
	31511001/450000/ 530101		verschiedene caritative Einrichtungen	verschiedenes wie z.B.Seniorennachmittage, Kaffeefahrten, Muttertagsfeiern 2024: Seniorenausflug Lazise			0	0	11.969										
50200	31511003/450000/ 530101	AW - Altenbetreuung	Arbeiterwohlfahrt RO	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte		x	33.500	33.500	33.500				x	Haupt- und Finanzaussch.	30.8.92		bedingt freiwillig		
50200	31511004/450000/ 530101	Caritas -Altenbetreuung	Caritas- Seniorenbegegnungsstätte	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte		x	70.000	70.000	49.100				x	Haupt- und Finanzaussch.	17.12.91		bedingt freiwillig		
50200	31521000/450000/ 531501	Förderung Betriebskosten Hospiz Bernau	Chiemseehospiz gKU	anteilige Betriebskostenförderung Hospiz Bernau		x	60.000	60.000	0				x				rein freiwillig		
50200		Zuschüsse für Behindertenmaßn.				x	3.000	3.000	0								bedingt freiwillig		
	31531001/450000/5 30101		Förderverein Schießstattstr.	Sachkostenzuschuss			2.000	2.000	1.600										
	31531002/450000/5 30101		Verschiedene	Zuschuss			1.000	1.000	200										
50200	31545001/450000/ 530101	DW / Obdachlosenbetreuung	Diakonisches Werk RO	Zuschuss zum Betrieb der Obdachlosenbetreuungsstelle		x	220.000	150.000	176.709				x	x	Haupt- u. Finanz- ausschuss	20.5.92		bedingt freiwillig	
50200	31545002/450000/ 530101	Beratungsstelle DW Königseestr.	Diak. Werk RO für Beratungsstelle Nichtsesshafte	Zuschuss zur Beratungsstelle Königseestraße		x	50.000	35.000	21.573	x	§ 5 SGB XII		x	x	Haupt- und Finanzaussch.	24.3.87		bedingt freiwillig	
50200	31569001/450000/ 530101	Zuschüsse an Sozialdienste					70.000	70.000	65.000								bedingt freiwillig		
			Diakonisches Werk RO	Zuschuss zu Personalkosten Schuldnerberatung		x	70.000	70.000	65.000	x	§§ 10,11 SGB XII		x		Haupt- und Finanzaus.	19.4.88			
50200	31569002/450000/ 530101	DW / Arbeitsloseninitiative	Diakonisches Werk RO	Zuschuss zur Arbeitsloseninitiative		x	7.700	7.700	0					x			rein freiwillig		
50200	31569003/450000/ 530101	Zuschuss DW Betreuungsverein	Diakonisches Werk RO	Betreuungsverein, Zuschuss zu Personal- und Betriebskosten		x	100.000	100.000	0				x	x	Haupt- und Finanzaussch.		bedingt freiwillig		
50200	31569004/450000/ 530101	Zusch. an VdK Kreisverband Rosenheim	VdK Rosenheim			x	300	300	0					x			rein freiwillig		
50200	31569005/450000/ 530101	Frauennotruf	Frauennotruf RO	Zuschuss für Sachkosten		x	30.000	25.000	20.875					x	Haupt- und Finanzaussch.	20.06.95 / 23.08.2000		bedingt freiwillig	
50200	31569006/450000/ 530101	Schwangerenberatungsstelle	Beratungsstelle Donum Vitae	Zuschuss Schwangeren- Beratung		x	43.000	40.000	40.412	x	Schwangeren- beratungsG						Pflichtleistung		
50200	31569007/450000/ 530101	Diak. Werk / Telefonseelsorge	Diak. Werk Telefonseelsorge	Telefonseelsorge		x	12.500	12.500	11.000					x			rein freiwillig		
50200	31569008/450000/ 530101	Zuschuss Stadtteilarbeit Endorfer Au / Obdachlose	Diakonisches Werk RO	Zuschuss Stadtteilarbeit Endorferau		x	35.800	35.800	35.800					x			bedingt freiwillig		
50200	31569009/450000/ 530101	DW / Insolvenzberatung	Diakonisches Werk RO	Zuschuss zur Insolvenzberatungsstelle		x	65.000	65.000	61.942	x							bedingt freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe	
50200	33199000/450000/ 530101	Weihnachtsaktion	Spenden Sozialamt für Bedürftige			x	10.000	10.000	9.900								rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe	

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen							Klassifizierung	Bemerkung		
										Pflicht- tätigkeit										
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien				
50200	31545000/450200/ 530101	Asylsozialberatung	Beratungsstelle Asyl	Betriebskostenzuschuss für sozialpädagogische Betreuung		x	145.000	137.000	141.740			x	x	Haupt- und Finanzaussch.	17.09.2013		bedingt freiwillig			
			Caritas						81.823											
			Arbeiterwohlfahrt RO						11.727											
			Diakonisches Werk RO						48.190											
50200	450200/530101	Zuschuss Hospiz- und Palliativnetzwerk	Jakobus-Hospizverein e.V.	Zuschuss Hospiz- und Palliativnetzwerk	x		10.000	10.000	5.000								rein freiwillig			
50200	31559001/450000/ 530101	Förderung Bürgerstiftung für Betreuung Flüchtlinge	Bürgerstiftung Rosenheim	Zuschuss für Betreuung Flüchtlinge		x	6.000	6.000	6.000								rein freiwillig			
50200		Summe Sozialamt					1.216.300	1.086.300	875.222											
51000	36511000/451000/ 530101	Kind und Werk	Bastelwerkstatt Kind und Werk e.V.	Zuschuss zu Kosten Kinderbetreuung		x	81.300	52.800	75.000	x	§ 24 SGB VIII		x	HFA	12.12.2000		bedingt freiwillig			
51000	36621000/451000/ 530101	Förderung Betrieb Jugendtreffs	Stadtjugendring	Übernahme Mietkosten Stadtjugendring für JUZ, Jugendfreizeitgelände, Jugendtreff Energy und Happing		x	122.000	112.000	224.830	x	Art.19 Abs. 7 BayKJHG	x					bedingt freiwillig	JUZ und Jugendfreizeit-gelände sind in städtischem Eigentum		
51000	36621000/451000/ 530101	Förderung Betrieb Jugendtreffs	St. Vinzentiusverein e.V.	Personalkostenzuschuss für Jugendtreffs		x	194.000	180.000	128.000				x	Stadtrat	19.07.00		rein freiwillig			
51000	36621000/451000/ 530101	Förderung Betrieb Jugendtreffs	Stadtjugendring	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten		x	2.214.000	1.957.000	1.930.000				x				rein freiwillig			
51000	36631000/451000/ 530101	Förderung Stadtjugendring allgemein	Stadtjugendring	Zuschuss gem. VO/2019/0541 Jugendpolitische Bildung		x	9.500	9.500	7.865				x	Stadtrat	25.09.2019		rein freiwillig	VO/2019/0541		
51000	36631000/451000/ 530101	Förderung Stadtjugendring allgemein	Stadtjugendring	Personalkostenzuschuss städt. Personal		x	184.000	150.000	183.833	x	§74 SGB VIII	x	x	Stadtrat	24.11.1999		bedingt freiwillig			
51000	36711000/451000/ 530101	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	Verein Pro Arbeit	Personalkosten Jugendsozialarbeit an Schulen		x	0	730.000	898.091				x	Stadtrat	27.11.2002 / 29.02.2012		rein freiwillig			
51000	36751000/451000/ 530101	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungsstelle	Personal- und Betriebskostenzusch.		x	7.500	7.500	7.500	x	§ 16 SGB VIII						bedingt freiwillig			
51000	36751000/451000/ 530101	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Erziehungsberatungsst. Kath. Caritasverband	Personalkostenzuschuss		x	284.000	275.000	284.604	x	§ 28 SGB VIII	x	x	HFA	09.12.2003		bedingt freiwillig			
51000	36751000/451000/ 530101	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Familienberatungsst. Bildungswerk RO e.V.	Personalkostenzuschuss		x	22.000	22.000	19.140	x	§ 28 SGB VIII		x				bedingt freiwillig			
51000	36751000/451000/ 530101	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	neon - Prävention und Suchthilfe	Zuschuss Suchtprävention		x	23.400	18.000	18.000								rein freiwillig			
51000	36781000/451000/ 530101	Sozialraumorientierung	Diakonisches Werk	Zuschuss zu Betriebs- und Personalkosten Stütz- und Förderklasse		x	134.000	130.000	130.000				x	Stadtrat	23.07.2008		rein freiwillig			
51000	36781000/451000/ 530101	Sozialraumorientierung	Diakonisches Werk	Zuschuss zu Kosten Suchtprävention		x	41.000	18.700	18.000				x				rein freiwillig			
51000	36781000/451000/ 530101	Sozialraumorientierung	Verein Pro Arbeit	STaRK		x	70.000	68.000	56.860								bedingt freiwillig			
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Kath. Kirchenstiftung Christkönig	Personal- und Betriebskostenzuschuss Familienstützpunkt Christkönig		x	8.000	8.000	8.000								rein freiwillig			
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Nachbarschaftshilfe Rosenheim	Personal- und Betriebskostenzuschuss Familienstützpunkt		x	20.000	20.000	20.000								rein freiwillig			
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	AWO Kreisverband Rosenheim e.V.	Personal- und Betriebskostenzuschuss Familienstützpunkt		x	20.000	20.000	10.000								rein freiwillig			
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Evang. Versöhnungskirche Rosenheim	Personal- und Betriebskostenzuschuss Familienstützpunkt		x	20.000	20.000	20.000								rein freiwillig			

Kosten- stellen- bereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushalts- ansatz 2026 EUR je Bereich	Haushalts- ansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen					Klassifizierung	Bemerkung		
										Pfl ich tenar								
	(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto)				einmalig	jährl. wiederkehr.	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	bzw. Teilbetrag je Empfänger	Gesetz	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ	Datum	Richtlinien		
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Soziale Stadt, Startklar Schätzel GmbH	Personal- und Betriebskostenzuschuss "Familie in Bewegung"		x	33.200	32.200	29.002				x				rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Diakonisches Werk	Zuschuss Jugendwerkstatt		x	12.800	12.300	11.800	x	§ 74 SGB I,III,VIII						bedingt freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Frauen- und Mädchennotruf	Personal- und Betriebskostenzusch.		x	37.100	36.000	36.000	x	§ 14 SGB VIII		x	Jugendhilfeaus- schuss	14.11.2000		bedingt freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Deutscher Kinderschutzbund	Betriebskostenzuschuss		x	21.100	20.500	20.500	x	§ 16 SGB VIII		x	Jugendhilfeaus- schuss	14.11.2000		bedingt freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Deutscher Kinderschutzbund	Willkommen		x	0	0	31.500								rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Verein Pro Arbeit	Personal- und Betriebskostenzusch.		x	0	16.000	16.000	x	§ 74 SGB VIII						bedingt freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Startklar Schätzel GmbH	Übernahme der Entgelte lt. Nutzungsvereinbarung mit dem ESV im Rahmen des Projekts "Familie in Bewegung" (FiB)		x	9.700	0	0								rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Familienpflegewerk	Zuschuss häusliche Pflege		x	5.000	5.000	0								rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Div. Veranstalter	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen (Erholungspflege)		x	15.000	15.000	0	x	§74 SGB VIII		x				bedingt freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	MTV 1885 Rosenheim e.V.	Nutzungsentgelt im Rahmen FiB / Bewegung im Westen		x		9.700	9.680								rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Bürgerstiftung Rosenheim	div. Projekte		x	6.000	6.000	6.000								rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Frauen- und Mädchennotruf	Präv. Sexuelle Gewalt		x	15.500	15.000	0								rein freiwillig	
51000	36782000/451000/ 530101	Sonstige Zuschüsse	Ambulante Kinderhospitz	Teilhabeorientierte Angebote		x	10.000	10.000	0								rein freiwillig	
51000		Summe Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					3.620.100	3.976.200	4.200.205									
61000	51102100/661000/ 531301	Umlage Regionaler Planungsverband	Regionaler Planungsverband Südostoberbayern	Verbandsumlage		x	500	500	0	x	BayLpIG						Pflichtleistung	
61000	51102100/661000/ 531301	Mitgliedschaft Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	Mitgliedschaftsbeitrag		x	0	0	0								rein freiwillig	
61000	51166000/661000/ 531801	Kommunales Förderprogramm StBF Altstadt Ost	verschiedene	Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen	x		20.000	20.000	0								rein freiwillig	
61000		Summe Stadtplanungsamt					20.500	20.500	0									
66000	55206200/666000/ 531301	Umlagen an Zweckverbände	GUZV Rosenheim (Zweckverband zur Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung Rosenheim)	Zweckverbandsumlage		x	7.500	7.500	6.473				x				Pflichtleistung	
66000	54701100/666000/ 531801	Betriebszuschuss Fahrradverleih	Betreiber Fahrradstation	Zuschuss zur Fahrradstation/ Fahrradverleih		x	19.300	19.300	19.300				x	x	Hauptaussch.	12.12.00 / 27.01.15	rein freiwillig	
66000		Summe Tiefbauamt					26.800	26.800	25.773									
67000	12201100/667000/ 530101	Zuschuss IG Mensch und Tier e.V.	Interessengemeinschaft Mensch u. Tier e.V.	Katzenbetreuung und Zuschuss		x	1.000	1.000	1.000				x				rein freiwillig	
67000	667000/531801	Zuschuss Abfallgebühren	diverse	Zuschuss Abfallgebühren bei außergewöhnlicher Belastung im familiären Umfeld		x	200	200	162					x	Stadtrat	25.09.2019	rein freiwillig	
67000		Summe Umwelt- und Grünflächenamt					1.200	1.200	1.162									
29200	229200/530101	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Tokoro-Stiftung	verschiedene	Zuschuss nach Satzung Sozialstiftung Anton Kopmann		x	1.300	1.300	1.100				x	x	Haupt- und Finanzaussch.	23.07.1996	rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe

Kostenstellenbereich	Buchungsstelle (intern)	Kurzbeschreibung	Empfänger	Bezeichnung der Leistung	Dem Grunde nach		Haushaltsansatz 2026 EUR je Bereich	Haushaltsansatz 2025 EUR je Bereich	vorl. Ergebnis 2024	Leistungsgrundlagen					Datum	Richtlinien	Klassifizierung	Bemerkung
					einmalig	jährl. Wiederkehr.				Pflichtentgelt	Gesetz (welche Bestimmung)	Vertrag	Beschluss	Organ				
29300	229300/530101	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Kögl-Stiftung	verschiedene	Zuschuss nach Satzung Kögl-Stiftung		x	4.200	4.200	3.500			x	x	Stadtrat	17.03.1999		rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe
29400	229400/530101	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Dr. Hanns Will	verschiedene	Zuschuss nach Satzung		x	0	2.000	0			x					rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe
29500	229500/530101	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Nachlass Popp	verschiedene	Zuschuss nach Vermächtnis/Testament		x	1.600	1.600	1.400			x			30.07.1990		rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe
29700	229500/530101	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Nachlass Rockinger	verschiedene	Zuschuss nach Satzung		x	6.300	0	0			x					rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe
			Caritas Seniorenbegegnungsstätte Ro	Zuschuss nach Testament		x												
			örtliche Träger der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Altenhilfe			x												
29800	229500/530101	Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Nachlass Bentzinger	verschiedene	Zuschuss nach (zukünftiger) Satzung		x	850	0	0			x					rein freiwillig	Einnahmen in gleicher Höhe
29*		Summe fiduziarische Stiftungen					14.250	9.100	6.000									
Gesamtsumme							48.327.690	57.656.700	35.774.168									
davon vertraglich gebunden							11.037.150	19.539.500	14.207.898									
davon rein freiwillig							13.966.450	14.575.700	12.433.582									

Erläuterungen zum Haushalt

Haushaltsvermerke
(Deckungsfähigkeit,
Zweckbindung)

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten des Haushaltsplans bzw. zu den Budgets

Haushaltsvermerke:

Ergebnishaushalt

Folgende Teilhaushalte werden zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst:

- Budget 1 – Steuern: Teilhaushalt 28000
- Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Stadtrat, OB und Dez. I): Teilhaushalte 00000, 00010, 01000, 10100, 11000, 14000, 15000
- Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II - Ämter 20, 21, 22, 23): Teilhaushalte 20000, 21000, 22000, 23000
- Budget 4 – öffentliche Sicherheit (Dezernat III: Ämter 30, 32, 33, 37, 60, 63): Teilhaushalte 30000, 30100, 32100, 32200, 32300, 32320, 32400, 33000, 33300, 60100, 63100
- Budget 5 – Schule, Kinderbetreuung und Sport (Dezernatsleitung IV; Ämter 40 und 55): Teilhaushalte 40100, 40111, 40112, 40113, 40114, 40121, 40131, 40141, 40142, 40143, 40151, 40161, 40162, 40171, 40172, 40173, 40200, 40211, 40212, 40221, 40300, 40310, 40321, 40322, 40323, 40324, 40325, 40326, 40327, 40328, 40331, 40332, 40333, 40334, 40335, 40336, 40337, 40341, 40342, 40343, 40351, 40352, 40353, 40354, 40355, 40361, 40362, 40363, 40371, 40372
- Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Amt 41): Teilhaushalte 41000, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600 bzw. Teilhaushalte 41010, 41011, 41210, 41310, 41410, 41510, 41610
- Budget 7 – Soziale Sicherung (Amt 50): Teilhaushalte 50200, 50600
- Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt 51): Teilhaushalte 51000
- Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernatsleitung VI und Amt 67): Teilhaushalte 60000, 67000, 67100, 67200
- Budget 10 - Zentrales Immobilienmanagement (Amt 24): Teilhaushalt 24000
- Budget 11 – Stadtplanung und Tiefbau (Dezernat III: Ämter 61 und 66): Teilhaushalte 61000 und 66000

Mehrerträge eines Budgets dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden und erhöhen die Ansätze.

Werden unterjährig neue Teilhaushalte gebildet und einem Budget zugeordnet, gelten ebenfalls die Regelungen der Deckungsfähigkeit und Zweckbindung entsprechend.

Nachrichtlich:

Hinweis auf § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt/laufenden Finanzhaushalt nach § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik :

Folgende Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden für übertragbar erklärt:

- Pos. 130 des Ergebnisplans: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Pos. 160 des Ergebnisplans: Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Pos. 012 des Finanzplans: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Pos. 015 des Finanzplans: Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die tatsächliche Übertragung erfolgt nur ausnahmsweise, wenn es für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unbedingt notwendig ist.

Erläuterungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit – Umschuldungen:

Mehreinzahlungen für Darlehensumschuldungen sind zweckgebunden für Mehrauszahlungen bei Darlehensumschuldungen.

Die Sachkonten für die ordentliche Tilgung von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen für Investitionsauszahlungen allgemein:

Die Sachkonten innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen für spezielle Investitionsauszahlungen:

Erläuterungen für Auszahlungen „Jahrespauschale Klinikum“:

Die Sachkonten der Investitionsnummern

- 20920010 Investitionszuschuss Klinikum
 - 20920011 Tilgungszuschuss Klinikum
- sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen für Auszahlungen Grunderwerb:

Die Sachkonten der Investitionsnummern

- 23603801 Straßengrunderwerb Gutachterkosten allgemein
- 23603802 Straßengrunderwerb Pauschale
- 23881010 Grunderwerb unbebaut Pauschale

sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Grunderwerbs-Sachkonten anderer Investitionsnummern.

Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 23890010 Flächenmanagement dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen der gleichen Investitionsnummer verwendet werden. Die Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze.

Erläuterungen für Auszahlungen Straßenerneuerungen (insbesondere auch im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtwerke Rosenheim):

Die Sachkonten der Investitionsnummer

- 66601010 Erneuerung verschiedener Straßenteile
- 66601011 Straßen allgemein: Planung
- 66601019 Straßenerneuerungen mit SWRO-Maßnahmen

sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Straßenbau-Sachkonten anderer Investitionsnummern.

Erläuterungen für Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen allgemein:

Die Sachkonten der Investitionsnummern im Teilfinanzhaushalt 66000 für Straßenbaumaßnahmen (Investitionsnummern 66603XXX, 66613XXX, 66623XXX, 66633XXX, 66643XXX und 66653XXX sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen für Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen Verbesserung Breitbandnetz:

Die Sachkonten der Investitionsnummer

- 66601021 Verbesserung Breitbandnetz

sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Straßenbau-Sachkonten anderer Investitionsnummern.

Erläuterungen für Auszahlungen „Beschaffung Einrichtung und Datentechnik“ für städtische Einrichtungen:

Die Sachkonten der Investitionsnummern

- XXXXXX00 Einrichtung ...
- XXXXXX01 Datentechnik...
- XXXXXX02 Geräte

sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen für Auszahlungen „Maßnahmen Digitalpakt“ bei Schulen:

Die Sachkonten aller Investitionsnummern

- 242XX007 *Bezeichnung Schule:* Maßn. Digitalpakt (Zuständigkeit ZGM)
- 402XX007 *Bezeichnung Schule:* Maßn. Digitalpakt (Zuständigkeit 40)

sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen für Auszahlungen „Grundschule Pang – Erweiterung“ und „Kinderhort Pang – Aufstockung für Kindergartengruppen“:

Die Sachkonten der Investitionsnummern

- 24207014 Grundschule Pang – Erweiterung und
- 24426010 Kinderhort Pang – Aufstockung für Kindergartengruppen

sind gegenseitig deckungsfähig.

Sonstige Erläuterungen:

Hinweise zu fehlenden Unterlagen bei der Veranschlagung von Investitionen und die Begründung, warum eine Veranschlagung trotzdem erfolgt ist, sind im Investitionsprogramm bei der jeweiligen Maßnahme angebracht.

S t e l l e n p l a n

Teil A

Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7 / B 3 / B2	6,00			6,00	8,00	Oberbürgermeister, Dez. I, Dez. III, Dez. VI (berufsm. Stadträte)
sonstige Beamte	A 16	2,00			0,00	0,00	
	A 15	3,00	1,00		6,00	3,00	
	A 14	8,00	1,00		9,00	8,50	
	A 13	34,70			47,27	50,77	Lehrer (33,57 Stellen)
	A 12	23,35			20,28	25,65	
	A 11	15,28			24,68	17,62	
	A 10	30,20			23,58	21,13	
	A 9	56,03	7,00		34,53	39,13	
	A 8	17,78			15,78	16,08	
	A 7	4,13			3,65	4,44	
	A 6	2,00			0,00	0,00	
	A 5	0,00			0,00	0,00	
insgesamt		202,47	9,00		190,75	194,32	

S t e l l e n p l a n

Teil B

Beschäftigte nach TVöD

Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD

Ia. Verwaltung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	E r l ä u t e r u n g e n
Allgemein					
	15	1	1	1	
	14	5,65	4	5,64	
	13	16,68	15,33	11,96	
	12	21,00	20,00	19,03	
	11	51,17	45,48	41,20	
	10	51,97	48,91	39,14	
	9c	33,35	31,56	31,78	
	9b	37,16	32,35	33,41	
	9a	105,46	98,50	86,28	
	8	48,73	44,00	41,43	
	7	65,40	69,63	61,41	
	6	47,68	48,44	39,63	
	5	26,21	28,92	25,24	
	4	2,59	5,90	2,58	
	3	7,06	9,24	8,37	
	2Ü				
	2	5,14	5,55	3,14	
	1				
	Summe	526,25	508,81	451,24	

Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD

Ib. Verwaltung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	E r l ä u t e r u n g e n
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S 18	1	1	1	
	S 17	1	2	2,90	
	S 16 Ü				
	S 16	3	1	0,95	
	S 15	1	4,50	4,22	
	S 14	4,5	15,75	15,20	
	S 13 Ü				
	S 13	4,77	4,77	4,73	
	S 12	16,17	4,71	5,41	JaS Kräfte an Schulen seit 2025
	S 11b	4,51	5,33	4,41	
	S 11a				
	S 9	5	5	4,67	
	S 8b	5	6	5,36	
	S 8a	25,62	24,62	25,83	
	S 7				
	S 4	3	3	2,86	
	S 3	32,82	32,82	31,95	
	S 2	15	15	9,10	
	Summe	138,13	125,49	119,35	

Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TV-V

II. Stadt- entwässerung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (TV-V)	Zahl der Stellen 2025 (TV-V)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (TV-V)	E r l ä u t e r u n g e n
	15				
	14				
	13	1	1	1	
	12	5	5	3,85	
	11				
	10	1	1	1	
	9	2	2	0,9	
	8	3	2	2,85	
	7	10	11	12,31	
	6	5	5	4,95	
	5	8	8	5,83	
	4				
	3				
	2	1,25	1,25	1,41	
	1				
	Summe	36,26	37,25	34,08	

Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD

III. Baubetriebshof	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	E r l ä u t e r u n g e n
	15				
	14	1	1	1	
	13				
	12				
	11	4	3	3	
	10	1	2	1	
	9c	0			
	9b	1	1	1	
	9a	6	4	3	
	8	8	11	7	
	7	15	14	14	
	6	40	37	39	
	5	39	41	36	
	4	32	20	19	
	3	2	13	14	
	2Ü				
	2	2	2	2	
	1	0			
	Summe	151	149	140	

S t e l l e n p l a n

Teil C

Aufteilung der Stellen nach

Teilhaushalten

I. Beamte

II. Beschäftigte

Stellenplan

I. Beamte

		Wahl- beamte												
Teil- haushalt	Bezeichnung der Teilhaushalte		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5
00000	Stadtrat/Oberbürgermeister	B7					0,50							
00010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					1,00		0,28						
01000	Dezernatsleitung I/Wirtschaftsförderung	B3												
10100	Hauptamt/Zentrale Dienste				1,00	1,00	2,00	2,43	0,68		1,00	1,00		
11000	Personalamt					1,00	1,00		4,00	3,00				
14000	Rechnungsprüfungsamt			1,00			2,00	1,00						
15000	Amt für Informationstechnologie					1,00	2,00		1,00		1,00			
20000	Dezernatsleitung II, Kämmerei	B3	1,00			2,00	1,00	2,00	4,00	2,00	4,15	0,50		
21000	Stadtkasse									1,00	1,00	0,53		
23000	Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung					1,00	2,00				1,00			
24000	Zentrales Gebäudemanagement					1,00	1,58	0,25	1,00			1,00		
30000	Dezernatsleitung III, Zentrale VVS	B3					0,53	1,00			0,63			
30100	Rechtsamt				1,00	3,00		1,00						
32100	Ordnungs- und Gewerbewesen				1,00		3,00	0,50	1,50	7,00	1,00	1,00		
32200	Verkehrswesen						1,00	1,00		2,50				
32300	Brand- und Katastrophenschutz				1,00		1,00	1,00		12,00	7,00			
32320	Integrierte Leitstelle						1,00							
32400	Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz						1,00	0,50	0,50					
33000	Einwohnerwesen					1,00	1,00	1,00		4,00				
33300	Standesamt							1,00						
40100	Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt	B3	1,00			1,00	1,00							
40161	Mädchenrealschule			2,00	4,00	32,70								
40200	Sportmanagement							1,00						
40300	Kinderbetreuung					1,00			2,45					

		Wahl- beamte												
Teil- haushalt	Bezeichnung der Teilhaushalte		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5
41210	Stadtbibliothek									1,03		0,63		
41310	Volkshochschule							1,00						
41510	Städt. Galerie						0,75							
50200	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt					1,82	1,00		2,63	2,00				
50600	Jobcenter									1,00				
51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien						1,00		5,63	1,50				
60000	Dezernatsleitung VI, GAA, Komm. Bewertungsstelle	B3									1,00			
61000	Stadtplanungsamt					0,75	1,00							
63100	Bauordnungsamt					1,00		2,00			1,00			
66000	Tiefbauamt									1,00				
67100	Abfallbeseitigung													
67000	Umwelt- und Grünflächenamt								1,00					
	Stadtentwässerung			1,00										
	Summe:	6	2,00	4,00	8,00	50,27	18,71	16,96	24,39	38,03	18,78	4,66	0,00	0,00
	Beamte außerhalb des Stellenplans der Ämter													

Stellenplan

IIa. Beschäftigte Allgemein

Teil- haus- halt	Bezeichnung der Teilhaushalte		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
00000	Stadtrat/Oberbürgermeisterin						1,00	2,00			0,50										
00010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					1,00		0,50	1,00		3,44		1,50		0,56						
01000	Dezernatsleitung/Wirtschaftsförderung					2,00	1,00				2,00		5,00								
10100	Hauptamt/Zentrale Dienste					1,00	1,00	1,50	2,00		2,05		4,00	2,00	7,87		0,69				
11000	Personalamt						2,00	1,00	2,64		4,64		3,00			2,00					
14000	Rechnungsprüfungsamt				1,00								1,00								
15000	Amt für Informationstechnologie			1,00	1,00	1,00	4,50	15,00		1,00											
20000	Dezernatsleitung II, Kämmerei					1,00		5,00	5,40		2,00		5,00	1,56	2,01	2,46					
21000	Stadtkasse						1,00		1,00				1,00		6,00						
23000	Liegenschaftsamt							1,00		0,50	0,51		1,00								
24000	Zentrales Gebäudemanagement		1,00			2,00	10,00	1,00	1,00	7,00			4,54	25,64				2,92		3,54	
30000	Dezernatsleitung III mit Vergabeverfahrensstelle					1,00	1,00	2,76			1,00		1,00								
30100	Rechtsamt								2,00	0,75				0,50	0,50						
32100	Ordnungs- und Gewerbewesen				0,65						1,77			2,18							
32200	Verkehrswesen								1,00	1,00	2,50		0,50	2,51	5,56	4,08					
32300	Brand- und Katastrophenschutz						1,00	1,00			3,00		4,00			1,50					
32320	Integrierte Leitstelle					1,00	1,00	3,69	1,00	8,00	24,00		3,00	1,00	2,50						
32400	Immissionsschutz, Wasserrecht					1,00		1,00								0,50					
33000	Einwohnerwesen								1,51		11,77		1,00	9,50	1,00						
33300	Standesamt							1,00		4,00					1,00						
40100	Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt				0,90	1,00		3,00			3,50		2,14			0,50					
40161	Mädchenrealschule				5,00					1,00					0,71	0,79	0,26				
40200	Sportmanagement										0,50			1,00							
40221	Eisstadion										1,00			3,00				1,08			
40300	Kinderbetreuung															0,50					

Teil- haus- halt	Bezeichnung der Teilhaushalte		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
40310	Kindertageseinrichtungen allgemein						1,00			1,00			1,79	0,51							
40321	Kindergarten Löwenzahn															1,00		1,00			
40322	Kindergarten Stadtmäuse												0,38			1,09				0,71	
40323	Kinderhaus Finsterwalderstraße															0,54		0,54			
40324	Kindergarten Muggelstein															1,00		0,32			
40325	Kindergarten ESV																	0,31			
40326	Kinderkrippe Innzwerge																	0,32			
41010	Kulturamt			1,00				0,77	0,51		3,00			1,87							
41200	Stadtbibliothek					1,00	1,00		1,00	2,77			2,00	0,44	1,00	0,92					
41300	Volkshochschule				1,00		0,74	1,00					1,00	1,54	1,00	1,00					
41400	Stadtarchiv						1,00				1,00			1,00	0,38						
41500	Städt. Galerie							0,77					0,50					1,00			
41600	Städt. Museum				0,78		0,64							1,00				1,00			
50200	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungs- amt						1,00	1,00	6,50		19,12		1,00	0,77	12,00	5,64	1,64			0,90	
50600	Jobcenter						1,00		2,00	3,64	2,00										
51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			1,00		1,00	1,00	1,50	5,23		5,64			2,51		1,51					
60000	Dezernatsleitung VI / Geschäftsstelle GAA, komm. Bewertungsstelle				1,00						1,00										
61000	Stadtplanungsamt			1,00		4,00	7,28	0,62			1,00		3,00		2,50						
63100	Bauordnungsamt					1,00	1,00	1,50		1,00			1,00		1,00	0,38					
66000	Tiefbauamt			1,00	3,00	2,00	6,50	1,00		3,00	4,00			1,00							
67000	Umwelt- und Grünflächenamt				1,00	1,00	2,90	1,00			0,50		2,00								
67100	Abfallbeseitigung								2,00									0,64			
67200	Bestattungswesen/Friedhof									1,00				1,50		1,00					
	Vertretungen, Aushilfen außerhalb des Stellenplans der Ämter																				
	gesamt Verwaltung:		1,00	5,00	15,33	22,00	48,56	48,61	35,79	35,66	100,44	0,00	50,35	61,03	45,59	26,41	2,59	9,13	0,00	5,15	0,00
	Stadtentwässerung (TV-V)				1,00	5,00		1,00				2,00	3,00	10,00	5,00	8,00				1,26	
	Baubetriebshof			1			4	1		1	6		8	15	40	39	32	2		2	

Stellenplan

IIb. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teil- haushalt	Bezeichnung der Teilhaushalte	S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
40300	Kinderbetreuung										0,51								
40310	Kindertageseinrichtungen allgemein					1,50				1,00								2,77	
40321	Kindergarten Löwenzahn		1,00		1,00								1,00	3,00	5,00		2,00	5,55	3,00
40322	Kindergarten Stadtmäuse					1,00			1,00				1,00	1,00	4,00		1,00	3,00	3,00
40323	Kinderhaus Finsterwalderstraße					1,00			1,00						6,24			6,00	2,00
40324	Kindergarten Muggelstein					1,00			1,00					0,50	3,26			3,00	2,00
40325	Kindergarten ESV								0,77				1,00		1,12			2,00	2,00
40326	Kinderkrippe Innzwerge								1,00				1,00		3,50			7,00	2,00
40327	Waldkindergarten												1,00		0,50			1,50	1,00
40328	Regenbogengruppe (Einstiegsgruppe)														1,00			2,00	
50200	Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt									2,00	1,51			0,50					
50600	Jobcenter										1,00								
51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	1,00	1,00				15,75			1,71	2,31								
	Vertretungen, Aushilfen außerhalb des Stellenplans der Ämter													1,00					
	gesamt Sozial- und Erziehungsdienst:	1,00	2,00	0,00	1,00	4,50	15,75	0,00	4,77	4,71	5,33	0,00	5,00	6,00	24,62	0,00	3,00	32,82	15,00

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil D

**Nachwuchskräfte und
informativisch Beschäftigte**

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung		vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1. Verwaltung				
Verwaltungsfachangestellte im Kommunaldienst		21	21	
Verwaltungswirt/in (QE 2) Verwaltung und Finanzen		1	0	
Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste		1	1	
Dipl.-Verwaltungswirte/innen (QE 3) Fachrichtung Verwaltung u. Finanzen		5	3	
Dipl.-Verwaltungsinformatiker/innen (QE 3)		1	0	
Duales BWL Studium Schwerpunkt Public Management		3	2	
2. Baubetriebshof				
Kauffrau für Büromanagement				Wird aktuell nicht ausgebildet
Gärtner/in Garten-/Landschaftsbau		7	7	
Gärtner/in Staudengärtnerei				Wird aktuell nicht ausgebildet
Straßenbauer/in		2	2	
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik			1	
3. Stadtentwässerung				
Umwelttechnologe/-in für Abwasserbewirtschaftung		2	1	
4. Brandmeister		2	1	Noch unklar (ggfs.1)
5. Fachinformatiker				
Systemintegration		1	2	
Anwendungsentwicklung		2	1	
insgesamt		48	42	