

Anlage 5

Erläuterung Ansatzerhöhung Gesamthaushalt 2026 zu 2025 Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Ansatz 2025: 88.947.703 Euro / Ansatz 2026: 97.523.314 Euro / Ansatzerhöhung: 8.575.611 Euro

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Erhöhung Ansatz	Erläuterungen/ Sachverhalte*
1.		Teilhaushalts-/ Produktübergreifend	3.916.201	Erhöhung Gebäudeaufwendungen ZGM, die allen Produkten zugerechnet werden (siehe Auflistung mit Erläuterungen Druckwerk Seite 60 f.). Hierzu zählen im Wesentlichen folgende Positionen: - Konsumtive Maßnahmen: 1,9 Mio. Euro (Übersicht der wesentliche Maßnahmen 2026: siehe Druckwerk Seite 62) - Unterhaltung Gebäude: 1,3 Mio. Euro (laufende Instandhaltung, allgemeine Gebäudeunterhaltung) - Heizungskosten: 0,4 Mio. Euro (gestiegene Gaspreise) - Unterhaltung Außenanlagen durch EB 67: 0,3 Mio. Euro (gestiegene Personalkosten u. Erweiterung betreute Flächen)
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung				
2.	1	2313/Kommunales Studieninstitut	50.000	Steigerung Dozentenonorare aufgrund steigender Schülerzahlen
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste				
3.	2	1223/ Bürgerservice	130.000	Aufwendungen für die Erstellung von Dokumenten (Kosten Produktion von Ausweisdokumenten durch Bundesdruckerei)
Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung				
4.	5	1221/ Sicherheit und Ordnung	82.600	- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung: + 21.600 Euro, - Aufwendungen für Maßnahmen u. Sicherheitsvorkehrungen für die öffentliche Sicherheit bei Versammlungs- und Veranstaltungslagen: + 77.000 Euro - Beseitigungen von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz: - 16.000 Euro
Teilhaushalt 06 Soziales und Jugend				
5.	6	3651/ Tageseinrichtungen für Kinder	276.000	- Erstausrüstung Kita Goldgrube: + 200.000 Euro - Mehraufwendungen Essenskosten Kitas: + 76.000 Euro
6.	6	3661/ Einrichtungen der Jugendarbeit	220.000	Kostenerstattung an EB 67 Unterhaltung für div. Einrichtungen
Teilhaushalt 07 Sport				
7.	7	4241/ Sportstätten und Bäder	-285.000	- Betriebsführungsentgelt Bäder GmbH: + 145.000 Euro - Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen (Sanierung von Rasenplätzen): - 430.000 Euro
Teilhaushalt 08 Schulen				
8.	8	2012/ Allgemeine Schulverwaltung	122.000	- Ersatz, Reparaturen und Neubeschaffungen von iPads, Access-Points, SFP Module, Monitoren und Switche von rd. 61.500 Euro . - Beschaffung von "AppleTV HD": rd. 52.000 Euro - Höhere Ausstattungsquote aus dem Digitalpakt und der damit verbundenen höheren Pflege der Infrastruktur: 10.000 Euro
9.	8	2111/ Grundschulen	539.840	- Aufwendungen für Betreuung im Rahmen der Umsetzung GaFöG: 125.000 Euro. - Aufwendungen Startchancen-Programm: 414.840 Euro.
10.	8	2151/ Realschule plus	243.260	Aufwendungen Startchancen-Programm
11.	8	2311/ Berufsbildende Schulen	160.020	- Aufwendungen Startchancen-Programm: 56.030 Euro. - Im Vorjahr wurde irrtümlicherweise für die Unterhaltsreinigung kein Ansatz zugrunde gelegt: 103.990 Euro.
12.	8	2181/ Integrierte Gesamtschule	107.560	Aufwendungen Startchancen-Programm

Teilhaushalt 09 Kultur				
13.	9	2611/ Stadttheater	435.875	- Honoraraufwendungen ext. Dienstleister: + 109.000 Euro; - Aufwand Orchester: + 225.875 Euro, - Honoraraufwendungen Vertragspartner mit Werkverträgen: + 20.000 Euro, - Aufwendungen für Künstlerische Ausstattungen (Bühnenbilder, Kostüme etc.): + 30.000 Euro, - Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes: + 51.000 Euro
Teilhaushalt 10 / Bauen Wohnen und Verkehr				
14.	10	1143/Ausgleichsflächen	426.100	Herstellung, Pflege u. Unterhaltung Ausgleichsflächen. (Im Vorjahr wurde irrtümlicherweise ein zu geringer Ansatz zugrunde gelegt.)
15.	10	5111/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	236.900	- Grün- u. Freianlagen (Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege) - Konsumtive Anteile der entsprechenden investiven Projekte: +218.400 Euro - Grünflächenpflege STOV-Gelände +18.500 Euro
16.	10	1142/ Liegenschaften	74.810	Kostenerstattung an EB 67 für Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen sowie Programm GRIS
17.	10	5411-5449/ Straßen und Brückenprodukte	933.800	- Kostenerstattung an EB 70 für Straßenunterhaltung: + 364.200 Euro - Kostenerstattung an EB 67 für Straßenbegleitgrün: + 569.600 Euro
18.	10	5511/Öffentliches Grün	370.000	Kostenerstattung an EB 67 für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
		Summe wesentliche Ansatzserhöhungen:	8.039.966	Die verbleibende Differenz setzt sich aus zahlreichen betraglich kleineren Ansatzsteigerungen zusammen, die sich auf über 500 Orga-Kostenstellen verteilen.

* In den Erläuterungstexten der Produktübersichten sind die Ansatzsteigerungen nochmals detaillierter begründet.