

OSNABRÜCK[®]

DIE | FRIEDENSSTADT

Haushalt 2023

**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung**



Herausgeber

Stadt Osnabrück
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich Finanzen und Controlling
Postfach 4460
49034 Osnabrück

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	9
Allgemeines	13
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft – Kennzahlen	93
Übersicht über die Produktgruppen	97
Gesamtergebnishaushalt	103
Gesamtfinanzhaushalt	117
Zuschussübersicht	129
Darstellung aller Teilhaushalte	131
010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin.....	133
10 Fachbereich Personal und Organisation.....	145
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	165
13 Referat Medien.....	185
14 Rechnungsprüfungsamt.....	195
15 Referat Digitalisierung und IT.....	203
16 Referat Chancengleichheit.....	215
18 Sicherheitstechnischer Dienst.....	233
20 Fachbereich Finanzen und Controlling.....	241
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget.....	257
30 Fachbereich Recht und Datenschutz.....	283
32 Fachbereich Bürger und Ordnung.....	293
37 Feuerwehr.....	311
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport.....	327
41 Fachbereich Kultur.....	387
50 Fachbereich Soziales.....	445
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien.....	465
61 Fachbereich Städtebau.....	509
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.....	557
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.....	587
69 Referat Mobile Zukunft.....	613
Investitionsprogramm/Verpflichtungsermächtigungen	623
Investitionsprogramm 2023 – 2026 inkl. Erläuterungen.....	625
Verpflichtungsermächtigungen.....	657
Übersicht über den Stand der Schulden	659
Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite).....	661
Entwicklung Liquiditätskreditbestand/-planung.....	663
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung.....	665

Stellenplan	667
Haushaltssicherungskonzept.....	683
Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"	775
Vorbericht.....	777
Gesamtergebnis-/finanzhaushalt.....	789
Produktblatt.....	798
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	801
Schuldenlage und -entwicklung.....	803
Stellenübersicht.....	805
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement.....	809
Vorbericht.....	810
Erfolgsplan.....	820
Investitionen inkl. Erläuterungen.....	821
Finanzierung des Vermögensplanes.....	828
Verpflichtungsermächtigungen.....	829
Stellenübersicht.....	830
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb "OSB"	831
Vorbericht.....	832
Erfolgsplan.....	846
Investitionen inkl. Erläuterungen.....	856
Verpflichtungsermächtigungen.....	862
Finanzplanung.....	863
Stellenübersicht.....	864
Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen.....	869
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO).....	871
InnovationsCentrum Osnabrück (ICO).....	881
Klinikum Osnabrück GmbH (KOS).....	893
Marketing Osnabrück GmbH (mO.).....	905
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG).....	915
Osnabrücker Kommunal Service (OKS).....	925
Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG).....	937
Regionalleitstelle Osnabrück kAöR.....	947
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH.....	949
Stadtwerke Osnabrück AG (SWO).....	959
Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO).....	963

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Osnabrück für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Sitzung am 06.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	682.243.948 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	748.973.318 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.564.343 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.379.316 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.481.779 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.061.132 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	126.578.044 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	68.683.022 €

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	53.202.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	41.939.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	20.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	55.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.783.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.729.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.221.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.910.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.214.000 €

festgesetzt.

II

§ 2

Absatz 1

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) der Kernverwaltung wird auf 78.579.353 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird auf 27.896.300 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird auf 3.450.000 € festgesetzt.

Absatz 2

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird auf 101.260.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kernverwaltung wird auf 95.095.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird auf 64.914.600 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird auf 1.468.000 € festgesetzt.

§ 4

Absatz 1

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Kernverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

III

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Absatz 2

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zu Weiterleitung an die städtischen Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v. H.
2. Gewerbesteuer	440 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt)

- die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind,
- die im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der Konjunkturprogramme der Bundesregierung förderungswürdig sind.

Osnabrück, den 06.12.2022


Katharina Pötter

Oberbürgermeisterin

Haushaltsvermerke



Haushaltsvermerke

1. Budgets

Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit budgetiert.

Im Haushalt der Stadt Osnabrück werden folgende Budgets festgelegt:

- 010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin
- 10 Fachbereich Personal und Organisation
- 12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
- 13 Referat Medien
- 14 Rechnungsprüfungsamt
- 15 Referat Digitalisierung und IT
- 16 Referat Chancengleichheit
- 18 Sicherheitstechnischer Dienst
- 20 Fachbereich Finanzen und Controlling
- 209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
- 30 Fachbereich Recht und Datenschutz
- 32 Fachbereich Bürger und Ordnung
- 37 Feuerwehr
- 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
- 41 Fachbereich Kultur
- 50 Fachbereich Soziales
- 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
- 61 Fachbereich Städtebau
- 62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
- 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
- 69 Referat Mobile Zukunft

Abgegrenzte Projekte/Maßnahmen im Ergebnishaushalt, denen durch Beschluss des Rates ein konkret begrenztes Finanzvolumen zugewiesen wurde, bilden ein eigenes, gesondertes Budget.

Die Verantwortung der Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Leiterinnen und Leitern der Organisationseinheiten.

2. Grundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeiten für die unter Punkt 1 genannten Budgets beziehen sich auf die Haushaltsansätze des laufenden Jahres sowie auf die gebildeten Haushaltsreste.

2.1.1 Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Die Deckung ist vorrangig innerhalb des Produktes vorzunehmen, in dem die Mehraufwendungen entstehen.

Ansonsten erfolgt die Deckung innerhalb des Budgets in dem die Mehraufwendungen entstehen. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf über das laufende Haushaltsjahr hinaus keine Verpflichtung entstehen. Insbesondere berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen nicht dazu, über das Haushaltsjahr hinausgehende zahlungswirksame Dauerverpflichtungen für Personal einzugehen.

Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

Zahlungsunwirksame Minderaufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

Minderaufwendungen und Mehrerträge bei internen Leistungsverrechnungen innerhalb des Budgets berechtigen nicht zu Mehraufwendungen oder Mindererträgen bei anderen Budgetpositionen.

Sofern unterjährig die Aufgabenerfüllung oder Mittelbewirtschaftung zu einem anderen Teilhaushalt wechselt, besteht eine Deckungsfähigkeit zugunsten der neu zuständigen Dienststelle.

2.1.2 Finanzhaushalt

Ansätze für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ und „Baumaßnahmen“ sind innerhalb einer Produktgruppe des Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsansätze für Fahrzeugbeschaffungen sind innerhalb einer Produktgruppe des Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem beweglichem Sachvermögen sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb einer Produktgruppe, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen.

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind nach § 19 Abs. 3 S. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Sofern unterjährig die Aufgabenerfüllung oder Mittelbewirtschaftung zu einem anderen Teilhaushalt wechselt, besteht eine Deckungsfähigkeit zugunsten der neu zuständigen Dienststelle.

Um die Transparenz bei der Kostenentwicklung von Investitionsvorhaben sicherzustellen, ist bei Abweichungen über 250.000 € vor Inanspruchnahme der Deckungsmöglichkeiten ein politischer Beschluss im Rat herbeizuführen.

2.1.3 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen (außer Personalaufwand) aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig im Sinne des § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen innerhalb desselben Budgets deckungsfähig. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 5.000 € im Einzelfall.

2.2 Zeitliche Übertragbarkeit

Nicht voll ausgeschöpfte Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen (konsumtiv) sowie Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (investiv) können mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Vorstands unter der Maßgabe des § 20 KomHKVO in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden, wenn ein erforderlicher Bedarf besteht.

Aufwendungen für Personal sind nicht zeitlich übertragbar im Sinne des § 20 Abs. 2 KomHKVO.

Allgemeines



Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlagen	15
1.1	Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege	15
1.2	Neues kommunales Rechnungswesen (NKR)	15
2.	Der Haushaltsplan	16
2.1	Bestandteile	16
2.2	Erläuterung der wesentlichen Kostenartengruppen	16
2.2.1	Ergebnishaushalt.....	16
2.2.1.1	Ordentliche Erträge	16
2.2.1.2	Ordentliche Aufwendungen	18
2.2.2	Finanzhaushalt	19
2.2.2.1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	19
2.2.2.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	20
2.2.2.3	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20

1. Grundlagen

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege

Den rechtlichen Rahmen des städtischen Haushalts bilden zum einen die Gesetze und Verordnungen des Bundes wie das Grundgesetz, das die Selbstverwaltung der Kommunen ermöglicht und spezieller die des Landes Niedersachsen, hier sind vor allem der achte Teil des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) von Bedeutung. Darüber hinaus werden vom Land Niedersachsen auch Vorgaben/Vorschriften bzgl. der Produktbildung und des Aufbaus/der Darstellung des Haushaltsplans erlassen.

Unter Beachtung dieser Vorgaben beginnt der dezentrale Planungsprozess, der in den Verwaltungsentwurf mündet, welcher die Grundlage für die politischen Haushaltsberatungen ist. Am Ende dieses Beratungsprozesses beschließt der Rat der Stadt Osnabrück die Haushaltssatzung, in der festgeschrieben wird, in welchem Rahmen sich der Haushalt bewegen darf. Im nächsten Schritt werden die verbindlich festgelegten Haushaltsunterlagen zur Genehmigung an das Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) zur Genehmigung gesendet. Nach erfolgter Genehmigung und Verkündung der Haushaltssatzung im Amtsblatt ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen, bevor die Satzung wirksam wird.

1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR)

Seit dem 01.01.2006 gilt ein neues Haushaltsrecht in Niedersachsen, das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR), wodurch die Kommunen verpflichtet wurden, ihr Haushaltswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2012 auf die doppelte Buchführung umzustellen. Ziel war eine Erhöhung der Effizienz der Verwaltungen durch einen stärkeren Fokus auf betriebswirtschaftliche Aspekte. Im Zentrum lagen u. a. die Darstellung des vollständigen Ressourcenbedarfs sowie eine stärkere Nutzung von Zielen, Kennzahlen und des Berichtswesens. Die Stadt Osnabrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 entsprechend umgestellt.

Die Basis des Neuen kommunalen Rechnungswesens bildet das sog. Drei-Komponenten-System:

1. Ergebnisrechnung

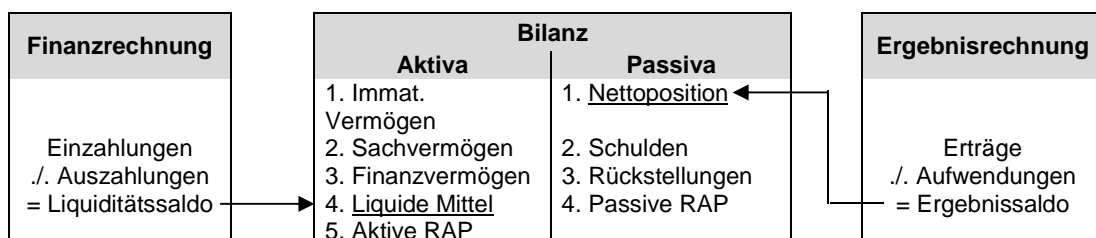
In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch für die Erstellung kommunaler Leistungen) abgebildet.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen (Mittelabfluss) abgebildet. Hierbei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterscheiden. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung werden nur Zahlungen berücksichtigt, die sich auch tatsächlich auf den Kassenbestand auswirken.

3. Bilanz

Die Ergebnis- und Finanzrechnung fließen letztlich in die Bilanz. Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung des Vermögens auf der einen und der Schulden zuzüglich Nettoposition auf der anderen Seite. Da keine Plan-Bilanz aufgestellt wird, ist diese auch nicht im Verwaltungsentwurf bzw. Haushaltsplan enthalten.



2. Der Haushaltsplan

2.1 Bestandteile

Die Bestandteile des Haushaltsplans und dessen Anlagen sind in § 1 KomHKVO benannt. Der Aufbau des vorliegenden Haushaltsplans stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

- Haushaltssatzung
- Haushaltsvermerke
Hier werden Festlegungen zur Budgetbildung und zu den Deckungsfähigkeiten von Haushaltsansätzen untereinander getroffen.
- Vorbericht
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen (s. § 6 Sätze 1 und 2 KomHKVO).
- Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft
Die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft erfolgt nach einem vorgegebenen Muster und soll der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen durch das MI dienen.
- Übersichten (Gesamtergebnis-/finanzhaushalt, Zuschüsse)
- Teilhaushalte
Die Darstellung der Teilhaushalte umfasst
 - den Teilergebnis-/finanzhaushalt (jeweils mit dem Ist des Vorjahres sowie den Planansätzen des Vorjahres, des aktuellen Haushaltsjahres und der mittelfristigen Finanzplanung),
 - die Zuschussübersicht,
 - die Investitionsübersicht sowie
 - die Abbildung der wesentlichen Produkte (Produktblatt, Teilergebnishaushalt)
- Investitionsprogramm/Verpflichtungsermächtigungen
Dargestellt werden im Wesentlichen alle Investitionsmaßnahmen des Kernhaushalts. Darüber hinaus ist auch eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen angefügt. Diese werden für Maßnahmen benötigt, die im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden (bspw. Auftragsvergabe), aber erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Stellenplan
- Übersicht über die Produktgruppen
- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Haushaltsplan des Sondervermögens
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der (Mehrheits-)Beteiligungen der Stadt Osnabrück

2.2 Erläuterung¹ der wesentlichen Kostenartengruppen

2.2.1 Ergebnishaushalt

2.2.1.1 Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben
Hier werden Steuern (= Geldleistung eines Steuerpflichtigen ohne konkrete Gegenleistung) sowie die Landesbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II abgebildet.
Beispiele
- Gewerbesteuer – richtet sich nach der Ertragskraft eines Gewerbebetriebes
- Grundsteuern A und B – wird auf das Eigentum an Grundstücken erhoben (Grundsteuer A: landwirtschaftlich genutzte Grundstücke; Grundsteuer B: bebaute oder bebaubare Grundstücke)
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer – Ein Teil der Einkommens- und der Umsatzsteuer fließt an die Gemeinden, um Schwankungen in den Einnahmen der Gewerbesteuer auszugleichen.
- Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer
- Landesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

¹ vgl. auch Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen vom Land und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen wie bspw. den Finanzausgleichsleistungen (FAG), stellt die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine der größten Ertragspositionen dieser Kostenartengruppe dar. Daneben werden hier aber auch verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von unterschiedlichen Zuweisungsgebern abgebildet.

Beispiele

- Zuweisungen für einzelne Projekte
- Zuweisungen vom Land für Kindergärten

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge und Entgelte sowie Auflösungserträge aus Investitionszuwendungen. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die die Stadt für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält, sind als Sonderposten auszuweisen und werden entsprechend der Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für den abnutzbaren Vermögensgegenstand als ordentlicher Aufwand.

Beispiel

- Ertragswirksame Auflösung einer investiven Zuweisung vom Land für den Bau einer Kindertagesstätte

4. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen, welche in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen oder von Sozialleistungsträgern stammen sowie rechtlich dem Versicherten zustehen.

Beispiel

- Übergeleitete Renten und andere Kostenbeiträge von Eingliederungshilfeempfängern in Einrichtungen

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei diesen Erträgen werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erfasst. Verwaltungsgebühren sind Gegenleistungen für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten. Die Benutzungsgebühren bzw. -entgelte werden für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erhoben.

Beispiele

- Passgebühren
- Genehmigungsgebühren
- Eintritts-/Führungsentgelte in Museen

6. Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen zwischen Mieten und Pachten, Erträgen aus Verkauf und den sonstigen privatrechtlichen Entgelten unterschieden.

Beispiele

- Erträge aus der Vermietung und der Verpachtung von Grundstücken, städtischen Wohnungen sowie aus der Überlassung von städtischen Räumen
- Entgelte für die Mittagsverpflegung in Schulen
- Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen erhält die Stadt vom Bund, Land, Gemeinden oder übrigen Bereichen sowie von Verbänden, Vereinen, öffentlichen Körperschaften und ähnlichen Institutionen. Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Beispiele

- Erstattungen durch den Bund, das Land oder Gemeindeverbände (bspw. im Sozialbereich oder für Wahlen)
- Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden im Schulbereich (Gastschulgelder)

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind Zinserträge von verbundenen Unternehmen und anderen Bereichen sowie Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Ferner zählt hierzu die Verzinsung von Steuernachforderungen.

Beispiele

- Eigenkapitalverzinsung des Osnabrücker ServiceBetriebs (OSB) und des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb
- Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG)
- Zinserträge von verbundenen Unternehmen aufgrund der Konzernfinanzierung
- Zinsertrag aus verbundenen Unternehmen durch die Verzinsung der stillen Einlage bei der Stadtwerke Osnabrück AG
- Gewinnabführungen der Eigenbetriebe Immobilien- und Gebäudemanagement und OSB

9. Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Dazu zählen u. a. Personalaufwendungen, die für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes angefallen sind.

Beispiel

- Personalkosten, die für Planungen durch städtische Ingenieure angefallen sind. Würde ein externes Planungsbüro beauftragt, wären diese Kosten ebenfalls aktivierungsfähig.

10. Bestandsveränderungen

Keine Relevanz für die Stadt Osnabrück.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Die größte Position in dieser Ertragsgruppe nehmen die Konzessionsabgaben ein. Diese werden von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen dafür gezahlt, dass ihnen das Recht eingeräumt wurde, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Zudem fallen unter diese Ertragsgruppe Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder, die sich über den gesamten Haushalt verteilen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich des Ordnungswesens.

Des Weiteren werden hier Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen oder aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften dargestellt.

2.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Kosten für die Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten der Stadt Osnabrück. Diese setzen sich aus den Gehaltszahlungen, den Sozialversicherungsabgaben bzw. den Beihilfeleistungen sowie den Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen.

14. Versorgungsaufwendungen

Zu dieser Kostenartengruppe zählen vor allem die Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen/Beamte sowie die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/innen. Daneben werden hier auch die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger/innen abgebildet.

Beispiele

- Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, etc.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Bereiche dieser Kostenartengruppe sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Beispiele

- Aufwendungen für Gutachten
- Bewirtschaftungsaufwendungen wie z. B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser
- Öffentlichkeitsarbeit
- Dienst- und Schutzkleidung
- Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial

16. Abschreibungen	
Abnutzbare Vermögensgegenstände müssen gemäß der kalkulierten Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Ebenso erfolgen Abschreibungen auf Finanzvermögen (Forderungen) bspw. in Form von Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen, sofern eine Forderung nicht mehr realisiert werden kann.	
Beispiel	
- Abschreibungen für investive Zuschüsse an Dritte	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zu dieser Position zählen v. a. die Zinsaufwendungen für Kredite.	
18. Transferaufwendungen	
Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke, die Schuldendiensthilfen sowie die Sozialtransferaufwendungen. Auch die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) und allgemeinen Umlagen (bspw. Zahlungen im Rahmen des Entschuldungsfonds) werden bei den Transferaufwendungen abgebildet.	
Beispiele	
- Sozialtransferaufwendungen: bspw. Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, Zahlungen an Asylbewerber	
- (Betriebskosten-) Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe bspw. für den Betrieb von Kindertagesstätten	
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen wie den Osnabrücker ServiceBetrieb, Städtische Bühnen gGmbH, u. a.	
- Zuschüsse im Rahmen der Sport- und Kulturförderung	
- Schuldendienste	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsbereich der Stadt Osnabrück dar. Hier werden u. a. Aufwendungen für	
- die Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (bspw. Kosten der Unterkunft und Heizung),	
- die Nutzungsentschädigung, Nebenkosten etc. an den EB immobilien- und Gebäudemanagement sowie	
- die Geschäftsaufwendungen (bspw. Telekommunikation, Datenverarbeitung, Bürobedarf) abgebildet.	
2.2.2 Finanzhaushalt	
2.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt.	
Beispiel	
- Landeszuweisung für städtische Großprojekte (Stadtumbau West, Sanierungsgebiete)	
- Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten	
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	
Hier werden bspw. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder Beiträge für Investitionen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz abgebildet.	
20. Veräußerung von Sachvermögen	
Neben dem Verkauf von beweglichem Vermögen fällt hierunter auch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
Hierzu zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten (bspw. Aktien) an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie aus der Veräußerung von Wertpapieren.	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	
Hierunter fallen vor allem die Rückflüsse aus Ausleihungen (= langfristige Forderungen, deren Anspruch sich aus einem Kapitalzufluss durch die Stadt ergibt) bspw. an verbundene Unternehmen.	

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Hierunter fallen u. a. die Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken oder auch die Grunderwerbskosten, wie z. B. Auszahlungen für Vermessung, Grundbucheintragungen oder Notarkosten.
25. Baumaßnahmen
Hierbei handelt es sich um die Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten sowie Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind. Hiervon abzugrenzen sind Sanierungsmaßnahmen, die sich nur im Ergebnishaushalt niederschlagen. Beispiel (Hinweis: Die Gebäude der Stadt Osnabrück (bspw. Schulen, Kindertagesstätten) sind im Wesentlichen beim EB Immobilien- und Gebäudemanagement bilanziert, sodass entsprechende Baumaßnahmen dort im Wirtschaftsplan abgebildet werden.) - Straßen und Brücken
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Bei dieser Kostenartengruppe handelt es sich um die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen oder materiellen Vermögensgegenständen. Beispiel - Kauf von Fahrzeugen
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Diese Kostenartengruppe umfasst die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, den Erwerb von Beteiligungen sowie von Wertpapieren. Beispiele - Kapitalzuführungen an Eigengesellschaften - Termingeldanlagen
28. Aktivierbare Zuwendungen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen, die die Stadt Dritten (bspw. Land, Gemeinde/Gemeindeverbände, Vereine, Kirchen) gewährt. Beispiel - Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Kindertagesstätte an Dritte
29. Sonstige Investitionstätigkeit
Die Auszahlungen im Rahmen der sonstigen Investitionstätigkeit beziehen sich auf die Gewährung von Ausleihungen, d. h. Auszahlungen, die die Forderungen auf Ausleihungen erhöhen. Beispiel - Zahlung eines Gesellschafterdarlehens an eine Eigengesellschaft

2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei diesen beiden Kostenartengruppen handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung des sog. Verwaltungsoverheads. Hierbei handelt es sich um die Verteilung der Aufwendungen vor allem der Dienststellen/Bereiche, deren Aufgabenwahrnehmung sich auf die gesamte Verwaltung beziehen und nicht einem bestimmten Bereich konkret zugeordnet werden können.

Daneben gibt es aber auch Verrechnungen zwischen einzelnen Dienststellen, denen ein definiertes Auftraggeber-/ Auftragnehmeverhältnis zugrunde liegt und bei denen die Verrechnung über Kontrakte erfolgt.

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2023	24
1.1 Strategische Steuerung bei der Stadt Osnabrück	24
1.2 Wesentliche Produkte und Teilprodukte	38
2. Finanzlage der Stadt Osnabrück	39
2.1 Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 110 Abs. 8 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	42
2.2 Entwicklung im Ergebnishaushalt	43
2.2.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	44
2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	45
2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49
2.2.1.3 Kostenerstattungen und -umlagen.....	51
2.2.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten	53
2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53
2.2.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	55
2.2.2.3 Transferaufwendungen	57
2.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58
2.2.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung	59
2.2.4 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets.....	63
2.2.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40).....	63
2.2.4.2 Fachbereich Soziales (50)	66
2.2.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)	69
2.3 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm.....	71
2.3.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen.....	73
2.3.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen.....	74
2.3.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	76
2.3.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung	77
3. Nettoposition	79

4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften.....	80
4.1 Vermögen.....	80
4.2 Schulden	82
4.3 Konzernfinanzierung.....	84
4.4 Bürgschaften	86
5. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	87
6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel	88

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2023

1.1 Strategische Steuerung bei der Stadt Osnabrück

Bereits seit mehreren Jahren schafft die Stadt Osnabrück mit den strategischen Zielen einen Handlungsrahmen, um Osnabrück noch lebens- und lebenswerter zu gestalten. Diesen Weg galt es weiterzugehen und Ziele für den Betrachtungsraum 2021 bis 2030 zu definieren.

Anfang des Jahres 2019 wurden Verwaltung, Politik und die Stadtgesellschaft gefragt,

- Wie sieht Ihr Osnabrück 2030 aus?
- Was ist Ihnen wichtig?

Die Antworten hierauf können nur im Dialog gefunden werden, deshalb fanden mehrere Konferenzen/Workshops statt. Mit großen Engagement wurde diskutiert und es kamen viele Ideen zusammen, die in die strategischen Ziele eingeflossen sind.

Die strategischen Ziele sind dabei die Basis eines Steuerungsansatzes, der zum Ziel hat, die vielfältigen Aufgaben sowie den Ressourceneinsatz zu steuern, indem gewünschte Wirkung, Maßnahmen, Mittel und Personal miteinander verknüpft werden. Die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sind über die Einbindung in den strategischen Zielen automatisch Bestandteil des gesamten Prozesses.

Das System der strategischen Steuerung wird durch die folgenden Bausteine geprägt.



Die **strategischen Ziele** beschreiben bildhaft die gewünschte Zukunft, definieren die bedeutsamen Themen für die nächsten 10 Jahre und geben so Orientierung für Politik, Verwaltung und

Stadtgesellschaft. Unter www.osnabrueck.de/stadtziele finden Sie weitere Informationen zu den strategischen Zielen.

Die zentralen **Handlungsfelder** sind mittelfristige Strategieansätze, die für das Erreichen der Ziele notwendig sind und konkretisieren die strategischen Ziele. Sie beschreiben den Weg zur Zielerreichung für einen Zeitraum von 5 Jahren.

Eine Konkretisierung erfolgt im Haushaltsplan durch **Produktziele**. Diese werden von den einzelnen Organisationseinheiten formuliert und verdeutlichen, von welchem strategischen und zentralen Handlungsfeld sie abgeleitet wurden. Im städtischen Haushalt werden außerdem über Produkte die Personal- und Finanzressourcen zugeordnet.

Im Rahmen individueller **Zielvereinbarungen** verabreden Führungskräfte mit den Mitarbeitenden konkrete Beiträge, die von den Produktzielen abgeleitet sind. Dies erhöht die Transparenz und Identifikation jedes einzelnen auf dem Weg zur Zielerreichung.

Die zentralen Handlungsfelder und auch die daraus abgeleiteten Produktziele sind nicht als starre Pläne oder Programme aufzufassen. Stattdessen ist regelmäßig zu prüfen:

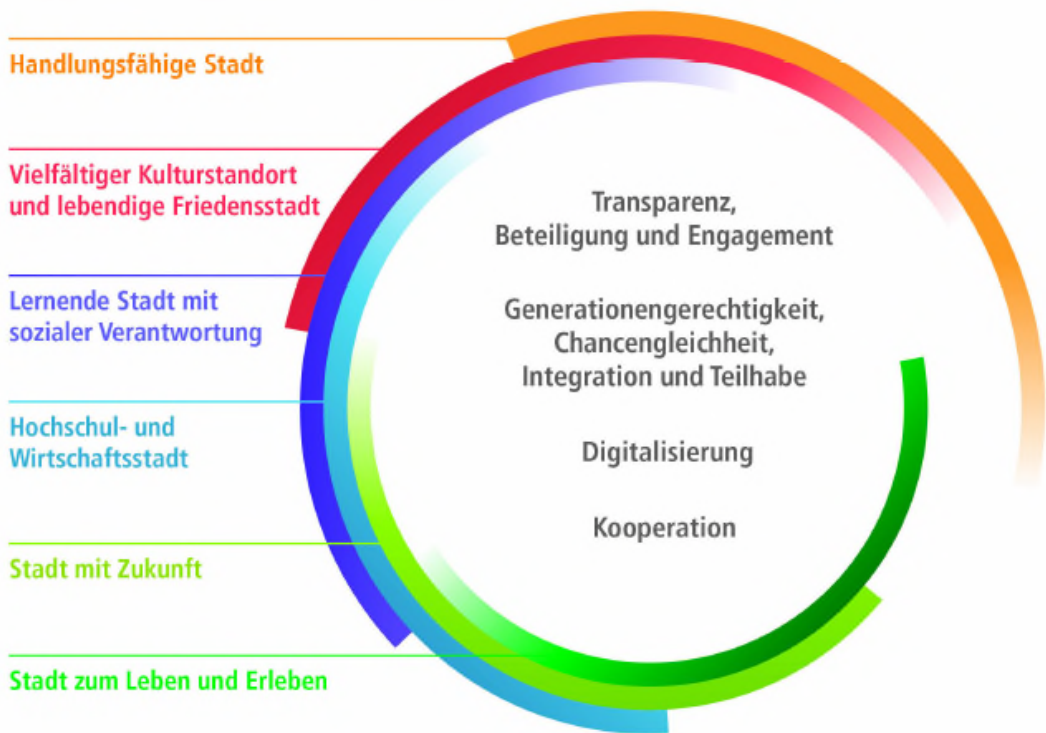
- Wurden die richtigen Hebel zur Zielerreichung identifiziert?
- Wurden die richtigen Wege eingeschlagen?
- Führt diese Route tatsächlich zum Ziel oder muss umgelenkt werden?

Hilfreich dabei können Kennzahlen und Indikatoren sein, die im Rahmen einer Erfolgskontrolle regelmäßig quantifiziert und analysiert werden. So geben sie einen Überblick über den Stand der Zielerreichung und bilden den Ausgangspunkt für eine Aktualisierung der Zielplanungen. Auf den verschiedenen Zielebenen werden Kennzahlen ermittelt, die dazu dienen, den Grad der Zielerreichung zu messen. Die Verwaltung erhält dadurch ein Controlling- und Frühwarnsystem, um steuernd einzugreifen aber auch die Möglichkeit, Erfolge zu messen.

Die Stadt veröffentlicht über das **Monitoringportal KOSMOS** (www.osnabrueck.de/kosmos), eine Vielzahl von Kennzahlen, welche die Entwicklung verdeutlichen. Außerdem wird jährlich ein Monitoringbericht erstellt, mit dem die für die Erreichung der strategischen Ziele und zentralen Handlungsfelder besonders relevanten Sachverhalte identifiziert und über Kennzahlen quantifiziert werden. Wichtig für eine sachgerechte Beurteilung ist dabei, sich nicht zu sehr auf einzelne Sachverhalte zu konzentrieren, sondern die Gesamtentwicklung zu betrachten. In dieser Hinsicht sind die Kennzahlen vergleichbar mit den Orientierungsleuchten an der Start-/Landebahn eines Flugplatzes. Konzentriert man sich zu sehr auf eine

dieser Leuchten und steuert auf diese zu, verlässt man unweigerlich die asphaltierte Strecke. Nur durch die Zusammenschau aller Orientierungsleuchten wird der richtige Weg erkennbar.

Strategische Ziele 2021 bis 2030



Die Grundsätze der Stadt Osnabrück und damit der generelle Orientierungsrahmen werden durch die sogenannten Querschnittsziele abgebildet:

Querschnittsziele 2021 bis 2030

Transparenz, Beteiligung und Engagement

2030...

- sind Osnabrückerinnen und Osnabrücker sowie die Gäste Osnabrücks über die Angebote, Aufgaben und Erfolge des städtischen Handelns gut informiert. Politische Entscheidungen sind für Bürgerinnen und Bürger transparent und nachvollziehbar.

- erfolgt eine breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Stadtentwicklung, um die Interessen und Belange unterschiedlicher Zielgruppen bestmöglich einzubeziehen.
- sind das ehrenamtliche und soziale Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie eine hohe Identifikation mit Osnabrück ein wichtiges Fundament einer lebendigen Stadtgesellschaft.

Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe

2030...

- ist Osnabrück eine Stadt für alle Generationen, die die Chancen und Herausforderungen einer älter und vielfältiger werdenden Gesellschaft aktiv nutzt und annimmt.
- baut Osnabrück auf die Vielfalt der hier lebenden Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Religion oder Weltanschauung, Behinderung oder Alter als Basis für eine innovative, offene und kreative Gesellschaft.
- sind Chancengleichheit, Integration und Teilhabe selbstverständlich für alle Menschen.

Kooperation

2030...

- nutzt Osnabrück die Möglichkeiten zur Kooperation mit regionalen Partnern in allen Handlungsbereichen, um die Region mit ihren vielfältigen Verflechtungen wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich bestmöglich voran zu bringen und den überregionalen Bekanntheitsgrad zu steigern.
- sind kommunale Kooperationen räumlich auf die verschiedenen Aufgaben zugeschnitten und beziehen je nach Anlass und Ziel Beteiligte aktiv ein.

Digitalisierung

2030...

- hat die Stadt Osnabrück auf Basis ihrer digitalen Agenda neue Lösungen für Nutzerinnen und Nutzer städtischer Dienstleistungen entwickelt und optimiert stetig ihre Prozesse zur Steigerung der Effizienz.
- schafft die Stadt Osnabrück die notwendige Infrastruktur zur Ermöglichung einer „smarten“ Stadt mit hohen Datenschutzstandards.

Strategische Ziele 2021 bis 2030

Stadt zum Leben und Erleben

ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ

2030...

- hat Osnabrück ein starkes Zentrum, das durch eine hohe Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen und durch einen vielfältigen Einzelhandel geprägt ist. Die Innenstadt zeichnet sich als Zentrum für alle Bürgerinnen und Bürger und Gäste durch pulsierendes Leben und urbanes Flair aus, zu dem auch Kunst im öffentlichen Raum beiträgt.
- sind die Osnabrücker Stadtteile durch aktive Nachbarschaften geprägt und weisen ausgeglichene soziale Strukturen auf. Das Verhältnis von Angebot und Bedarf bei Wohnraum, Versorgung und sozialer Infrastruktur ist ausgewogen. Menschen finden – auch durch eine erfolgreich arbeitende kommunale Wohnungsgesellschaft – unabhängig von Generation und Lebenssituation für sie bezahlbaren Wohnraum. In Neubau und Bestandanpassung ist eine umwelt- und klimaverträgliche Bauweise selbstverständlich.
- besitzen die städtischen Plätze, Grün- und Freiflächen sowie Gewässer einen hohen ökologischen Wert und steigern die Lebensqualität. Zusammenhängende Freiräume gliedern die Stadt und sorgen für ein angenehmes, gutes und gesundes Stadtklima. Grüne Wege verbinden die Quartiere. Menschen fühlen sich in Osnabrück sicher.
- ist eine regional abgestimmte Siedlungs- und Freiraumentwicklung selbstverständlich.

Stadt mit Zukunft

intelligent mobil – nachhaltig - verantwortungsvoll

2030...

- sind Stadt und Region durch einen leistungsfähigen, attraktiven und nachhaltigen Nahverkehr auf Schiene und Straße verbunden. Für die individuelle Erreichbarkeit aus der Region und darüber hinaus ist eine leistungsfähige Infrastruktur die Basis.
- hat die Stadt Angebote und Infrastruktur geschaffen, damit die Osnabrückerinnen und Osnabrücker nahezu alle Wege mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Dabei spielt das Fahrrad auch über die Stadtgrenze hinaus eine bedeutende Rolle.
- ist Mobilität in Osnabrück zur Verbesserung der Erreichbarkeit, des Verkehrsflusses, zur Steigerung von Aufenthaltsqualität und Sicherheit sowie zur Verminderung von Emissionen, Luftschadstoffen und Lärm intelligent organisiert.

- sind in der Osnabrücker Bevölkerung das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestärkt, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll genutzt und die biologische Vielfalt erhalten. Die Stadt übernimmt hierbei eine Vorbildfunktion und schafft die notwendigen Rahmenbedingungen.
- sind der Energieverbrauch und Treibhausgasausstoß deutlich gesenkt. Die Etappenziele des Masterplans 100 % Klimaschutz sind in Zusammenarbeit mit der Region erreicht.
- hat die Stadt wirkungsvoll die Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die Verbesserung des Stadtklimas vorangebracht.

Hochschul- und Wirtschaftsstadt

stark – sozial – innovativ

2030...

- ist die Region Osnabrück mit ihrem starken Mittelstand und ihren zukunftssträchtigen Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleistungen als kraftvoll-dynamischer, nachhaltiger Wirtschaftsstandort bundesweit bekannt. Osnabrück hat den Strukturwandel in Richtung Wissensgesellschaft fest im Blick.
- bietet Osnabrück mit seiner ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, seinem guten Wirtschaftsklima und wirtschaftsfreundlichem Umfeld vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen und sichert so qualifizierte, sichere und gut bezahlte Arbeits- und Ausbildungsplätze. Langzeitarbeitslosigkeit ist mit Unterstützung (finanziell) vom Bund und Land reduziert. Die Stadt Osnabrück hat wirtschaftliche Perspektiven für alle Menschen, wo notwendig durch Förderung, eröffnet.
- sind Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung innovative Motoren für den Wirtschafts- und Wissensstandort Osnabrück. Durch eine enge Zusammenarbeit von Stadt und Umland mit Wirtschaft und Wissenschaft binden sie Fachkräfte und Studierende der Hochschulen an die Region.
- hat Osnabrück die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Arbeitswelt und Arbeitsumfeld sowie Unternehmen und Beschäftigte genutzt und bewältigt und beispielweise durch Breitbandausbau aktiv vorangebracht.
- bietet Osnabrück attraktive Flächen- und Raumangebote für unterschiedliche Zielgruppen in Wirtschaft und Wissenschaft an.

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung

hochwertig – inklusiv – gerecht

2030...

- ist Osnabrück ein innovativer Bildungsstandort, der vielfältige und hochwertige Angebote sowie ausgezeichnete Rahmenbedingungen von der frühkindlichen Bildung über die schulische, außerschulische, berufliche und Hochschulbildung bis zur Weiterbildung bietet. Hierfür arbeiten das

Jobcenter, die Bildungseinrichtungen und die Sozialpartner in der Region eng zusammen und sind gut vernetzt.

- leben alle Bürgerinnen und Bürger ein vielfältiges soziales Miteinander unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und Behinderung. Räume und Angebote für Begegnung unterstützen den Austausch im Quartier.
- hat Osnabrück erfolgreich Instrumentarien gegen Armut entwickelt und bietet zum Wohle und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Beratung, Unterstützung und Hilfen zur Förderung von Integration und Teilhabe an. Die Obdachlosigkeit ist signifikant gesunken.
- ist in Osnabrück kein Kind durch Armut in seinen Teilhabe- und Bildungschancen eingeschränkt.
- ist eine medizinische Spitzen- und Breitenversorgung sowie innovative Pflege in der Gesundheitsregion gesichert. Gesundheitsförderliche Maßnahmen tragen zur Prävention bei.

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt

vielfältig – offen – kreativ

2030...

- hat Osnabrück mit seinen vielfältigen und gut ausgestatteten städtischen Institutionen und freien kulturellen Einrichtungen, Initiativen, Veranstaltungen und Angeboten die Teilhabe(-chancen) am kulturellen Leben gestärkt und ist für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und als das kulturelle Oberzentrum der Region attraktiv. Osnabrück nutzt und fördert das kreative Potenzial der Menschen, die Identifikation und den Dialog in der Stadtgesellschaft.
- leben Stadt und Stadtgesellschaft das Thema Frieden mit seinen vielfältigen, sowohl historischen als auch aktuellen Facetten. Die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische Friedensstadt ist so gestärkt. Die Erinnerungskultur ist weiter lebendig.
- leistet Kultur einen entscheidenden Beitrag in der Stadtentwicklung, dem Stadt- und Standortmarketing.
- hat Osnabrück eine quartiersnahe und qualitativ ansprechende Sport- und Freizeitinfrastruktur mit einem vielseitigen, für alle offenen und annehmbaren Angebot.
- erhöhen die Einrichtungen und Angebote in Kultur, Freizeit und Sport mit überregionaler Strahlkraft den Bekanntheitsgrad Osnabrücks.

Handlungsfähige Stadt

stabil – bürgernah – leistungsfähig

2030...

- lebt die Stadt Osnabrück die Zusammenarbeit im Sinne einer „städtischen Familie aus Verwaltung und Beteiligungen“ und nutzt die dadurch entstehenden Synergieeffekte.

- zeichnet sich die Stadt durch Bürgernähe und eine starke Kundenorientierung aus.
- hat die Stadt ihre langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit gesichert.
- ist die Stadt eine attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet.
- sind Arbeitsprozesse der Stadt Osnabrück an sich wandelnde Anforderungen angepasst, Kräfte gebündelt sowie Effizienzpotenziale und die Chancen der Digitalisierung genutzt.

Zentrale Handlungsfelder 2021 bis 2025

Stadt zum Leben und Erleben ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ

Um die **Innenstadt lebendig zu halten**, wird die Stadt auf Basis des städtebaulichen Masterplans Innenstadt...

- den Aufenthaltswert, die Barrierefreiheit und die Qualität der öffentlichen Flächen und Freiräume erhöhen,
- eine hohe städtebauliche Qualität sicherstellen,
- neue Freiräume erschließen, insbesondere zur Verbesserung des Stadtklimas,
- auf Sauberkeit öffentlicher Flächen, Plätze und Parks achten,
- barrierefreie Erreichbarkeit und Orientierung in der Innenstadt sicherstellen sowie
- das Miteinander von Wohnen, Handel, Gastronomie sowie Kunst und Kultur fördern.

Um eine **nachhaltige Siedlungsentwicklung** zu betreiben, wird die Stadt...

- ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm erstellen und umsetzen.

Zur **Aufwertung der Stadtteile** mit ihren Quartieren wird die Stadt...

- gute und gleichwertige Rahmenbedingungen für Nahversorgung, Bildung, Betreuung, Freizeit, Begegnung, Gemeinschaft, Gesundheit, Pflege und Sicherheit schaffen,
- die energetische und städtebauliche Sanierung von Quartieren weiter vorantreiben,
- Menschen bei der Gestaltung ihres Lebensumfeldes Unterstützung anbieten,
- bei Bedarf ein Quartiersmanagement einrichten sowie
- die Vernetzung im Quartier fördern.

Um weiteren **Wohnraum zu entwickeln** und **ausgeglichene soziale Strukturen zu schaffen**, wird die Stadt...

- neue Wohnbebauung fördern,
- eine sozial- und umweltverträgliche Verdichtung der Stadtteile anstreben,
- Innenentwicklungspotenziale nutzen,
- auf eine ausgeglichene soziale Durchmischung der Stadtteile achten,
- die Konversion abschließen,
- sich mit den regionalen Nachbarn abstimmen sowie
- neu entstehende Quartiere mit ihrem Umfeld verzahnen.

Zur **Schaffung bezahlbaren Wohnraums** wird die Stadt...

- das Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum umsetzen und weiterentwickeln sowie
- die kommunale Wohnungsgesellschaft am Wohnungsmarkt etablieren und mit Akteuren des Wohnungsmarktes kooperieren.

Um eine **umwelt- und klimagerechte Bauweise** durchzusetzen, wird die Stadt...

- die ökologischen Standards in der Bauleitplanung konsequent weiterverfolgen und umsetzen,
- energetische Sanierungen im Bestand durch Schaffung von Rahmenbedingungen und Anreizen unterstützen,
- bei energetischer Sanierung von städtischen Gebäuden selbst Vorbild sein sowie
- modellhafte Lösungen erproben.

Um **Freiräume zu erhalten** und aufzuwerten, wird die Stadt...

- große zusammenhängende Freiräume und Biotopnetze sichern und vernetzen,
- Flächen für Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau bewahren,
- die Flächeninanspruchnahme auf das notwendige Maß reduzieren und – wo möglich – neue Freiräume erschließen,
- sich mit regionalen Nachbarn kontinuierlich abstimmen,
- die vielfältigen Funktionen der städtischen und privaten Grünflächen für Freizeit, Sport und Naherholung sowie für das Stadtklima und die biologische Vielfalt stärken und fördern sowie
- Gemeinschaftsgärten, Urban Gardening oder ähnliche Aktivitäten unterstützen.

Um das **Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu stärken**, wird die Stadt...

- Lösungen im Dialog finden,
- die Beleuchtung und Einsehbarkeit optimieren
- dort, wo nötig, den Ordnungsaußendienst einsetzen.

Stadt mit Zukunft intelligent mobil – nachhaltig – verantwortungsvoll

Um den **ÖPNV zu beschleunigen**, wird die Stadt...

- weitere Busspuren und Umweltverbundstraßen einrichten sowie
- Ampelvorrangschaltung für Busse möglichst flächendeckend umsetzen.

Um die **Attraktivität des ÖPNV zu verbessern** wird die Stadt...

- neue Mobilitätsstationen, vorrangig in Zusammenhang mit den elektrifizierten Metrobuslinien, in Betrieb nehmen,
- Angebotsqualität und Services erhöhen,
- die Vernetzung mit dem Umland steigern sowie
- Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr ausweiten.

Zur Verbesserung des **Angebotes auf der Schiene** wird die Stadt...

- die Reaktivierungen/Neuinbetriebnahmen von Bahnhaltedpunkten im Rahmen des OS-Bahn-Konzeptes unterstützen,
- die schienengebundene Vernetzung von Stadt und Umland weiter voranbringen sowie
- darauf hinwirken, dass Fernanschlüsse im Knoten Osnabrück erhalten bzw. optimiert werden.

Um die Nutzung von **umweltfreundlichen Verkehrsmitteln** zu **erhöhen**, wird die Stadt...

- Verkehrsmittel, wie Bus, Bahn und Rad, stärker miteinander verknüpfen,
- Radschnellwege planen und bauen,
- Grüne Hauptwege zur Naherholung umsetzen,
- innerstädtische Radwegeverbindungen von hoher Qualität schaffen,
- sichere Abstellmöglichkeiten anbieten,
- attraktive und sichere Fußwege bereitstellen und verbessern sowie
- die Aufteilung des Verkehrsraumes zugunsten des Umweltverbunds optimieren.

Um eine **leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur** zu gewährleisten, wird die Stadt...

- den Zustand der Verkehrswege dauerhaft auf einem hohen Niveau erhalten.

Zur Verbesserung der **Erreichbarkeit, des Verkehrsflusses** und zur **Steigerung von Aufenthaltsqualität** wird die Stadt...

- Sharing-Systeme sowie Park + Ride Angebote unterstützen bzw. ausbauen,
- Anreize zum Umstieg auf den Umweltverbund schaffen,
- innovative Mobilitätsformen erproben und fördern,
- digitale Lösungen wie Auskunft- oder Steuerungssysteme einführen,
- die Baustellenkoordination verbessern sowie
- Konzepte und Angebote zur City-Logistik entwickeln und umsetzen.

Zur **Verminderung der Luftschadstoffe** wird die Stadt...

- Rahmenbedingungen zur Nutzung alternativer Antriebsformen verbessern,
- das städtische Mobilitätsmanagement fortführen und betriebliche Mobilitätsmanagements unterstützen,
- Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ausbauen sowie
- den ÖPNV und den städtischen Fuhrpark auf emissionsfreie bzw. -arme Antriebe umstellen.

Um **nachhaltiges Handeln** in der Bevölkerung weiterhin zu verstärken, wird die Stadt...

- die Vernetzung der Akteure im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstützen, Maßnahmen umsetzen und begleiten sowie
- die Öffentlichkeitsarbeit für Klima-, Arten- und Naturschutz insbesondere in Schulen verstärken.

Zum Erhalt der **biologischen Vielfalt** wird die Stadt...

- weiterhin Anreize für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zur Förderung der biologischen Vielfalt schaffen sowie
- Ziele und Maßnahmen identifizieren und diese in die Umweltpolitik und das Umweltprogramm integrieren.

Um den **Ausbau erneuerbarer Energien** weiter voranzubringen, wird die Stadt...

- Photovoltaik-Potenziale ausschöpfen,
- die Nutzung der Geothermie voranbringen,
- im Stadtgebiet erzeugte Ersatzbrennstoffe fördern und regional verwerten sowie
- in Neubaugebieten eine klimafreundliche Energieversorgung fördern.

Zur **Senkung des Energieverbrauchs** wird die Stadt...

- als Vorreiterin beim Energiesparen und energieeffizienten Handeln aktiv bleiben sowie
- weiterhin Anreize und Informationen für Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen und zur Erhöhung der Energieeffizienz bieten.

Zur **Anpassung an die Folgen des Klimawandels** wird die Stadt...

- Maßnahmen aus der Klimaanpassungsstrategie zum Umgang mit Starkregen, Trockenheit, Hitze und zur Kaltluftentstehung umsetzen,
- Förderprogramme zum Ausbau von Fassaden- und Dachbegrünung fortsetzen und selbst Begrünungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden durchführen,
- die städtische Katastrophenschutzplanung sichtbar werden lassen und die daran Beteiligten erkennbar machen sowie
- Bürgerinnen und Bürger zum richtigen Verhalten im Katastrophenfall befähigen.

Hochschul- und Wirtschaftsstadt stark – sozial – innovativ

Zur **Unterstützung der Wirtschaftsunternehmen** wird die Stadt...

- den Wirtschaftsservice ausbauen,
- Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerke unterstützen,
- das überregionale Marketing kooperativ stärken, um die Wahrnehmung als Hochschul- und Wirtschaftsstandort zu stärken,
- auf einen intensiven Wissenstransfer hinwirken sowie
- Zukunftstechnologien erkennen und fördern.

Um ein **wirtschaftsfreundliches Umfeld** zu sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung zu bringen, wird die Stadt...

- Start-ups und Gründer durch Beratungs- und Raumangebote fördern,
- Angebote zur Beratung und Förderung insbesondere zur Reduzierung prekärer Beschäftigung bereitstellen,
- fördernde Rahmenbedingungen schaffen,
- Lösungen zur Abschwächung des Fachkräftemangels gemeinsam mit Wirtschaft und Hochschulen erarbeiten,
- mit dem Übergangsmanagement Schule-Beruf, der Jugendwerkstatt und anderen Angeboten für reibungslose Übergänge für verschiedene Zielgruppen sorgen,
- die berufsbildenden Schulen und den Fortbildungsstandort sichern sowie
- sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose und zur Teilhabe am Arbeitsmarkt einrichten.

Um die **Innovationskraft** von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherzustellen, wird die Stadt...

- die Vernetzung der Akteure steigern und die Kooperationen zwischen Stadt, Kultur, Wirtschaft, Arbeitsmarktakteuren und Hochschulen intensivieren,
- die Hochschulen in ihrer Entwicklung durch Schaffung fördernder Rahmenbedingungen unterstützen sowie
- durch eine Intensivierung der Kooperationen zwischen Stadtgesellschaft, Wirtschaft und Hochschulen den Wissenstransfer fördern.

Um die **Digitalisierung** aktiv zu gestalten, wird die Stadt...

- die notwendige digitale Infrastruktur (Breitband- und LoRaWan) schaffen,
- ein Konzept zum verantwortungsvollen Umgang mit offenen Daten für eine offene, vielfältige und zukunftsfähige sowie intelligente Stadt erstellen,
- städtische Angebote und Services digital bereitstellen,
- die Auseinandersetzung mit Herausforderungen, Chancen, Risiken und Potentialen zur Digitalisierung initiieren und begleiten.

Um **Raum für wirtschaftliche Aktivitäten** zu geben, wird die Stadt...

- vorhandene Flächenpotenziale bedarfsgerecht aktivieren,
- die planerische Sicherung neuer Flächen prüfen,
- innovative Raumangebote bereitstellen sowie
- die interkommunale Kooperation zur Schaffung zielgruppenspezifischer Flächen- und Raumangebote verstärken.

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung hochwertig – inklusiv – gerecht

Um **lebenslanges und altersübergreifendes Lernen** zu ermöglichen, wird die Stadt...

- ausreichende und vielfältige Bildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen bereitstellen und fördern,
- eine bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung und eine frühkindliche Förderung anbieten,
- die Umwandlung von Grundschulen in Ganztagschulen zeitnah umsetzen,
- Angebote und Projekte zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen bereithalten,
- ein strategisches Bildungs- und Übergangsmangement einsetzen,
- die Akteure der Bildungslandschaft bei der Vernetzung unterstützen sowie
- die kulturelle Bildung aller Altersgruppen fördern.

Zur Sicherung der **Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen** wird die Stadt...

- diese baulich, räumlich und technisch gut ausstatten,
- die konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungslandschaft vorantreiben,
- das Konzept „Neue Schule“ umsetzen sowie
- die Einrichtung einer internationalisierten Klasse an einer Schule initiieren.

Um ein **vielfältiges soziales Miteinander** vor Ort zu stärken, wird die Stadt...

- Einrichtungen der soziokulturellen Infrastruktur bereitstellen und im Bedarfsfall durch Aktivitäten des Quartiersmanagements unterstützen,
- ehrenamtliches Engagement und Beteiligung im Quartier aktiv fördern sowie
- Integrationsangebote sicherstellen.

Um **Armut entgegenzuwirken** und **Teilhabe und Integration zu fördern**, wird die Stadt...

- Integrierte Konzepte zur Bekämpfung der Ursachen von Armut und Obdachlosigkeit erarbeiten,
- Angebote zur Förderung zur Selbsthilfe bereitstellen,
- Unterstützung und Beratung für Bedarfe unterschiedlicher Ziel- und Altersgruppen anbieten,
- niedrigschwellige Angebote für alle Zielgruppen vorhalten.

Um den **Verbleib im gewohnten Umfeld** sowohl im Alter als auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen, wird die Stadt...

- eine wohnortnahe Pflege- und Gesundheitsversorgung unterstützen,
- Qualitative Pflegeberichte fortsetzen und um stanteilbezogene Bedarfsermittlungen erweitern,
- neue Wohnformen fördern,
- eine schnelle rettungsdienstliche Versorgung sicherstellen,
- die Versorgungssicherheit langfristig sicherstellen,
- Aktivitäten der Gesundheitswirtschaft im Rahmen der Gesundheitsregion regional abstimmen und unterstützen sowie
- über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten informieren

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt vielfältig – offen – kreativ

Um die **städtischen Kulturinstitutionen zukunftsfähig** aufzustellen, wird die Stadt...

- diese schrittweise baulich, technisch und konzeptionell weiterentwickeln sowie
- qualitätsvolle und zukunftsweisende Angebote entwickeln und unterstützen.

Zur **Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt** wird die Stadt...

- freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern,
- Akteure untereinander vernetzen,
- dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschafts-zentren, bereitstellen sowie
- bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.

Um die **Friedensstadt erlebbar** zu machen, wird die Stadt...

- neue Bausteine und dezentrale Angebote mit Bezug zum Thema Frieden und Erinnerungskultur anbieten,
- den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens im Jahr 2023 als besonderen Anlass nutzen, um Frieden für verschiedenste Zielgruppen erlebbar zu machen sowie
- durch nationale und internationale Partnerschaften den Friedensgedanken lebendig halten.

Um **niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung** zu ermöglichen, wird die Stadt...

- Einrichtungen der Sport- und Freizeitinfrastruktur, wie Zoo, Sport- und Freibäder, Jugend- und Gemeinschaftszentren, sowie Spiel-, Sport- und Bolzplätze betreiben, unterhalten oder fördern,
- Sportplätze und öffentliche Freiflächen für alle zugänglich machen,
- Vereine in ihrer Entwicklung unterstützen,
- nicht vereinsgebundenen Sport fördern sowie
- Informationen zu Angeboten und Orten zugänglich machen.

Zur **Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades** wird die Stadt...

- das Kultur-, Tourismus- und Stadtmarketing einem Oberzentrum angemessen verstärken sowie
- digitale Medien zur Erhöhung der Wirkung und Reichweite konsequenter nutzen.

Handlungsfähige Stadt stabil – bürgernah – leistungsfähig

Um die **Zusammenarbeit und Synergien auszubauen**, wird die Stadt ...

- Instrumente und Kommunikationsformate für die Zusammenarbeit weiterentwickeln,
- den themenbezogenen Austausch verstärken sowie
- die Organisationsentwicklung durch Überprüfen von Abläufen vorantreiben.

Um die **Bürger- und Kundennähe zu erhöhen**, wird die Stadt...

- bei Serviceangeboten, der Kommunikation und Bereitstellung von Informationen sich noch stärker an den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerschaft und Kundschaft orientieren,
- durch die Digitalisierung Services vereinfachen und zusätzlich unabhängig von Öffnungszeiten und Orten zur Verfügung stellen,
- auf barrierefreien Zugang zu den (digitalen) Angeboten achten sowie
- Bürgerbeteiligung an Projekten der Stadtentwicklung und für eine bürgernahe Verwaltung sicherstellen.

Zur Sicherung der **finanziellen Handlungsfähigkeit** ist die Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten vor dem Hintergrund der nachfolgenden Punkte zu bewerten. Hierbei wird die Stadt...

- eine transparente und nachvollziehbare Ziel- und Prioritätensetzung vornehmen,
- ihre Ausgabendisziplin stärken,
- ihre Finanzierungskraft steigern,
- öffentliche Aufgabenwahrnehmung hinterfragen sowie Alternativen aufzeigen und herbeiführen,
- Abstimmungsprozesse verbessern,
- EU-, Bundes- und Landesmittel sowie Mittel von Stiftungen und anderen Zuwendungsgebern konsequent einwerben,
- einen höheren und bedarfsgerechten Finanzausgleich von Bund und Land einfordern sowie
- die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln für Bürgerinnen und Bürger transparenter machen.

Um die **Attraktivität als Arbeitsgeberin** zu erhöhen, setzt die Stadt auf...

- eine bedarfsgerechte Personalausstattung,
- familienfreundliche Arbeitsmodelle,

- auf eine vertrauensvolle und wertschätzende Führungskultur,
- Maßnahmen zur Gewinnung von Führungs- und Fachkräften,
- verstärkte Anwerbung von Arbeitskräften aus bislang unterrepräsentierten Gruppen,
- Instrumente der Mitarbeiterbindung,
- Gesundheitsmanagement sowie
- Aus-, Fort- und Weiterbildungen.

Zur **Optimierung von Arbeitsprozessen** wird die Stadt...

- konsequent digitale Möglichkeiten nutzen,
- ein strukturierteres Wissensmanagement aufbauen,
- flexible und problemorientierte Arbeitsweisen etablieren,
- sich zu einer lernenden Organisation, die neues und innovatives Arbeiten und Lernen fördert sowie Interdisziplinarität und mobiles Arbeiten als Selbstverständlichkeit versteht, entwickeln sowie
- die besonderen demografischen Herausforderungen berücksichtigen.

1.2 Wesentliche Produkte und Teilprodukte

Gemäß § 4 Abs. 7 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) sind in jedem Teilhaushalt des Ergebnishaushaltes die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Die Darstellung dieser Inhalte erfolgt in den sogenannten Produktblättern. In diesen wird auch ausgewiesen, wie viele Personalanteile in Vollzeitäquivalenten zur Produkterbringung erforderlich sind.

Die Ermittlung der wesentlichen Produkte erfolgte dabei auf Basis folgender Kriterien:

Kriterium	Kategorie(n)	Erläuterung
Zielbezug /Beitrag zu einem strategischen Ziel	Produktziel mit Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld	Produktziele mit Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld sind gesamtstädtisch betrachtet bedeutender als Produktziele ohne Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld.
Beeinflussbarkeit des Produktes	- freiwillig - im Standard beeinflussbar - Pflichtaufgabe	Eine hohe Beeinflussbarkeit bedeutet mehr Steuerungsmöglichkeiten für die Kommune.
Zuschussbedarf /Überschuss des Produktes	Betrag in €	Ein Produkt mit hohem Zuschussbedarf wird im Gesamtzusammenhang eher als wesentlich und steuerungsrelevant betrachtet.

Die Produkte sind zusätzlich in Teilprodukte untergliedert. Hierdurch ergibt sich ein höherer Detaillierungsgrad und eine kostenrechnerische Genauigkeit. Die Teilprodukte sind in den Produktblättern der wesentlichen Produkte ausgewiesen.

2. Finanzlage der Stadt Osnabrück

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit der städtischen Finanzlage zeigt ein wechselhaftes Bild. Die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 waren noch durch Jahresfehlbeträge gekennzeichnet. Besonders deutlich fiel das Defizit im Jahr 2015 aus. Das Verfehlen des geplanten Gewerbesteueransatzes, außerordentliche Abschreibungen und die nicht erwartete Anzahl von Flüchtenden und die damit einhergehenden finanziellen Belastungen belasteten den Haushalt in diesem Jahr. Eine unterjährig verhängte Haushaltssperre war notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Osnabrück sicherzustellen. Diese hatte insofern Erfolg, als dass das Liquiditätskreditvolumen letztlich auskömmlich war. Dennoch haben die Umstände wie auch in vielen anderen Kommunen zu erheblichen Aufwendungen geführt, sodass das Jahresergebnis mit einem Defizit von -27,60 Mio. € überdurchschnittlich negativ ausfiel.

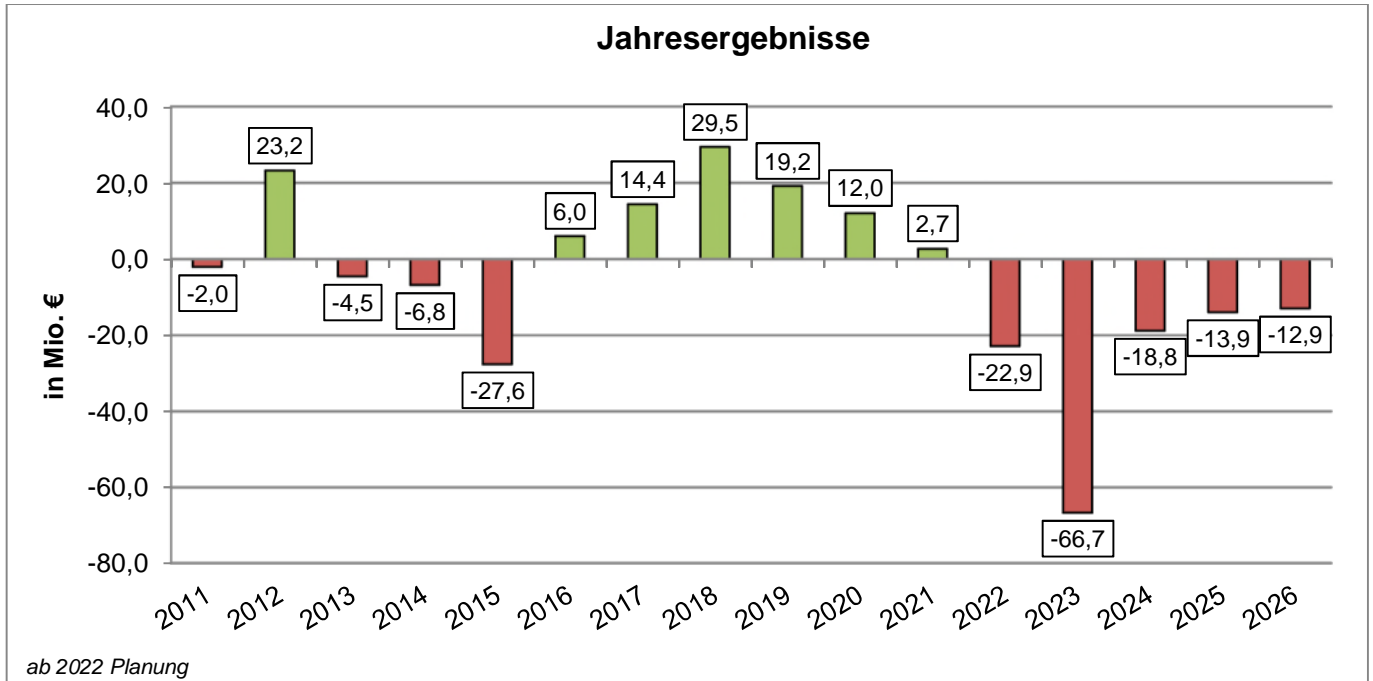
Ein Trendwechsel stellte sich zum Haushaltsjahr 2016 ein. Nach dem ernüchternden Vorjahresergebnis konnte im Haushaltsjahr 2016 erstmals wieder ein Überschuss ausgewiesen werden. Auch in den Folgejahren wurden bis einschließlich 2020 Jahresüberschüsse im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet. Diese Jahre waren durch die gute konjunkturelle Lage geprägt, was sich durch zusätzliche Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abbildete. Auch das durch die Corona-Pandemie geprägte Haushaltsjahr 2020 bildete hier keine Ausnahme, zwar erlebte die Stadt Osnabrück einen beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuererträge, doch die Ausfälle wurden nahezu vollständig durch Bund und Land ausgeglichen.

Mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts für die Jahre 2021 und 2022, der für beide Haushaltsjahre jeweils Defizite in Höhe von rund -23,00 Mio. € befürchten ließ, zeigte sich, dass sich die wirtschaftliche Situation der Stadt Osnabrück nachhaltig verschlechtern könnte. Die Corona-Pandemie würde noch bis weit in den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hineinragen, so die Annahmen bei der Verabschiedung des Haushalts. Auf Grundlage der damaligen Steuerschätzung musste im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zurückhaltender geplant werden. Rückblickend kann jedoch festgestellt werden, dass sich die Prognosen nicht in dem befürchteten Maße bewahrheitet haben. Doch im Gegenzug dazu hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine den städtischen Haushalt deutlich belastet. Dies zeigt sich insbesondere bei der Stadtwerke Osnabrück AG, welche in Folge der Verwerfungen am Energiemarkt im Geschäftsjahr 2021 einen deutlichen Jahresfehlbetrag erwirtschaftete. Dies hatte auch bereits Auswirkungen auf den städtischen Jahresabschluss 2021, in welchem eine Rückstellung in Höhe von 10,37 Mio. € zugunsten der Stadtwerke Osnabrück AG eingebucht werden musste, insbesondere um einen Verlust aus dem Bäderbereich ausgleichen zu können. Dennoch konnte das städtische Jahresergebnis 2021 noch mit einem Überschuss in Höhe von 2,69 Mio. € positiv abgeschlossen werden. Auch im Haushaltsjahr 2022 wird gemäß der aktuellen Prognose zum 31.08.2022 mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von 16,11 Mio. € gerechnet, was vor allem auf nicht erwartbare Ertragssteigerungen und ein Rekordergebnis bei der

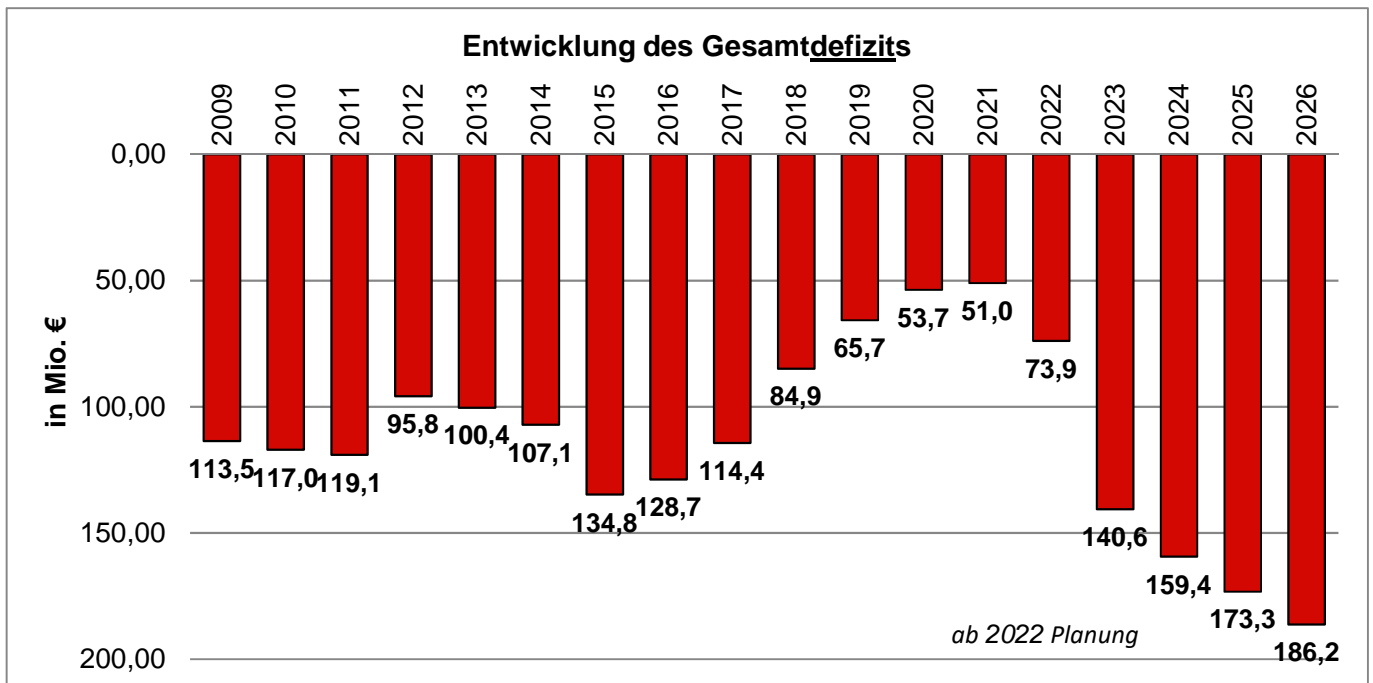
Gewerbesteuer zurückzuführen ist (126,00 Mio. € gemäß der Prognose zum 31.08.2022, Planansatz 100,00 Mio. €).

Der nun beschlossene Haushalt 2023 zeigt mit einem geplanten Defizit in Höhe von -66,73 Mio. € jedoch unmissverständlich auf, dass die Folgen des Krieges auch das nächste Haushaltsjahr belasten werden, diese Belastungen aber nicht mehr durch andere Faktoren ausgeglichen werden können. Zwar können gegenüber den bisherigen Planansätzen höhere Steuereinnahmen berücksichtigt werden, allerdings liegt dieser Entwicklung keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde, sondern sie sind insbesondere eine Folge der sichtbar höheren Inflation. Die aktuelle Steuerschätzung wird von verschiedenen Risiken begleitet. Eine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges, eine Energie-Mangellage, neuerliche Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und eine inflationsbedingte Kaufzurückhaltung wurden bei der Steuerschätzung nicht umfassend berücksichtigt, ebenso wenig die durch die Bundesregierung angekündigten, aber noch nicht beschlossenen, Entlastungspakete. Der Eintritt der prognostizierten Mehreinnahmen ist deshalb abhängig vom weiteren Verlauf der realwirtschaftlichen, geo- und geldpolitischen Entwicklung und kann nicht als gesichert bewertet werden. Der erwartete Jahresfehlbetrag ist auch damit zu erklären, dass im Bereich des Finanzausgleichs nur mit Erträgen in Höhe von 112,82 Mio. € gerechnet werden kann. Dies stellt einen Rückgang gegenüber der bisherigen Planung dar und ist eine Folge der positiven Entwicklung bei den Steuererträgen im Haushaltsjahr 2022. Diese Finanzstärke fließt in die Berechnung des Finanzausgleichs ein und dadurch, dass die Stadt bei der Entwicklung der Steuererträge in 2022 besser dasteht als andere Kommunen in Niedersachsen, reduziert sich der Anspruch auf Finanzausgleichsleistungen in 2023. Auch mussten im städtischen Haushalt massiv Unterstützungsleistungen an städtische Beteiligungen eingeplant werden. Zugunsten der Stadtwerke Osnabrück AG wurden insgesamt 16,50 Mio. € eingeplant, da die Gesellschaft in 2023 mit Verlusten im Bereich des ÖPNV und der Bäder rechnet. Auch wurden zu erwartende Verluste der Klinikum Osnabrück GmbH eingeplant. Das Klinikum Osnabrück geht davon aus, dass in 2023 ein Jahresfehlbetrag im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, den sogenannten DAWI-Dienstleistungen, erwirtschaftet wird. Diese sind durch die Stadt Osnabrück gemäß dem bestehenden Betrauungsakt auszugleichen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 22,00 Mio. € eingeplant. Es ist anzumerken, dass Mittel zugunsten der Stadtwerke Osnabrück AG und der Klinikum Osnabrück GmbH nur für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in den Folgejahren entsprechende Ausgleichszahlungen notwendig werden. Diese wären dann ggf. in den kommenden Haushaltsplänen zu verarbeiten und würden zu zusätzlichen Fehlbeträgen führen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre sowie der mittelfristigen Finanzplanung ist den folgenden Grafiken zu entnehmen:



Als Konsequenz aus der dargestellten Entwicklung ergibt sich, dass der seit 2016 stattfindende Abbau des Gesamtdefizits ab 2023 nicht mehr fortgeführt werden kann und dieses stattdessen wieder anwächst:



Im Hinblick auf die zunehmende Investitionstätigkeit der Stadt Osnabrück werden die langfristigen Verbindlichkeiten weiterhin steigen (siehe Kapitel 2.3). Die damit einhergehenden Zinsaufwendungen und Abschreibungen werden den Ergebnishaushalt auch noch in den folgenden Jahren belasten.

2.1 Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 110 Abs. 8 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Sofern der Haushaltsausgleich – so wie im Haushaltsjahr 2023 und den Folgejahren – nicht erreicht werden kann, hat die Kommune nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierin ist insbesondere festzulegen, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden soll.

Dementsprechend hat der Rat der Stadt Osnabrück in seiner Sitzung am 06.12.2022 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Es wurden vielfältige Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, welche zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 3,04 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 führen (2024: 3,14 Mio. €, 2025: 3,80 Mio. €, 2026: 2,43 Mio. €). Die ergebnisverbessernden Maßnahmen sind in den vorgenannten Zahlen (Kap. 2) bereits enthalten. Die Zielsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes, den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, wird jedoch bedauerlicherweise verfehlt. Es muss konstatiert werden, dass es nicht gelungen ist, den aufgezeigten Belastungen durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen durch die gegebenen Sparmöglichkeiten zu begegnen. Eine Kommune wie die Stadt Osnabrück kann zusätzliche Belastungen in dieser Größenordnung nicht alleine bewältigen. Neben den Haushaltsbelastungen durch die Stadtwerke Osnabrück AG und die Klinikum Osnabrück GmbH ergeben sich durch die steigenden Energiekosten, den sozialen Folgekosten des Kriegs (u. a. Anmietung weiterer Sozialunterkünfte, Zunahme der SGB II-Leistungsbeziehenden und -bezieher, Wohngeldreform) sowie durch allgemein steigende Aufwendungen als Folge der Inflation weitere Mehraufwendungen im hohen zweistelligen Millionenbereich. Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land die Kommunen und ihre Gesellschaften in dieser Notlage stärker unterstützen. Um den vorhandenen Sparwillen zu dokumentieren hat die Stadt Osnabrück jedoch bewusst darauf verzichtet von der Möglichkeit des von der Landesregierung erst kürzlich eingeführten § 182 Abs. 5 NkomVG Gebrauch zu machen. Hiernach hätte die Stadt Osnabrück i. V. m. § 182 Abs. 4 Ziff. 3 NkomVG auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten können, da der Haushaltsausgleich wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine nicht erreicht wird. Stattdessen hat die Stadt Osnabrück mit der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes in schwierigen Zeiten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet, welcher ohne die Daseinsfürsorge für die Menschen in Osnabrück zu gefährden, möglich war.

Die Stadt Osnabrück ist sich dessen bewusst, dass nach wie vor eine sparsamere Haushaltsführung nötig sein wird, um mindestens wieder ausgeglichene Ergebnisse erreichen zu können. Die zielorientierte

Aufgaben- und Produktkritik soll daher weiterverfolgt werden und auch Bestandteil des Planungsprozesses für den Haushalt 2024 sein.

2.2 Entwicklung im Ergebnishaushalt

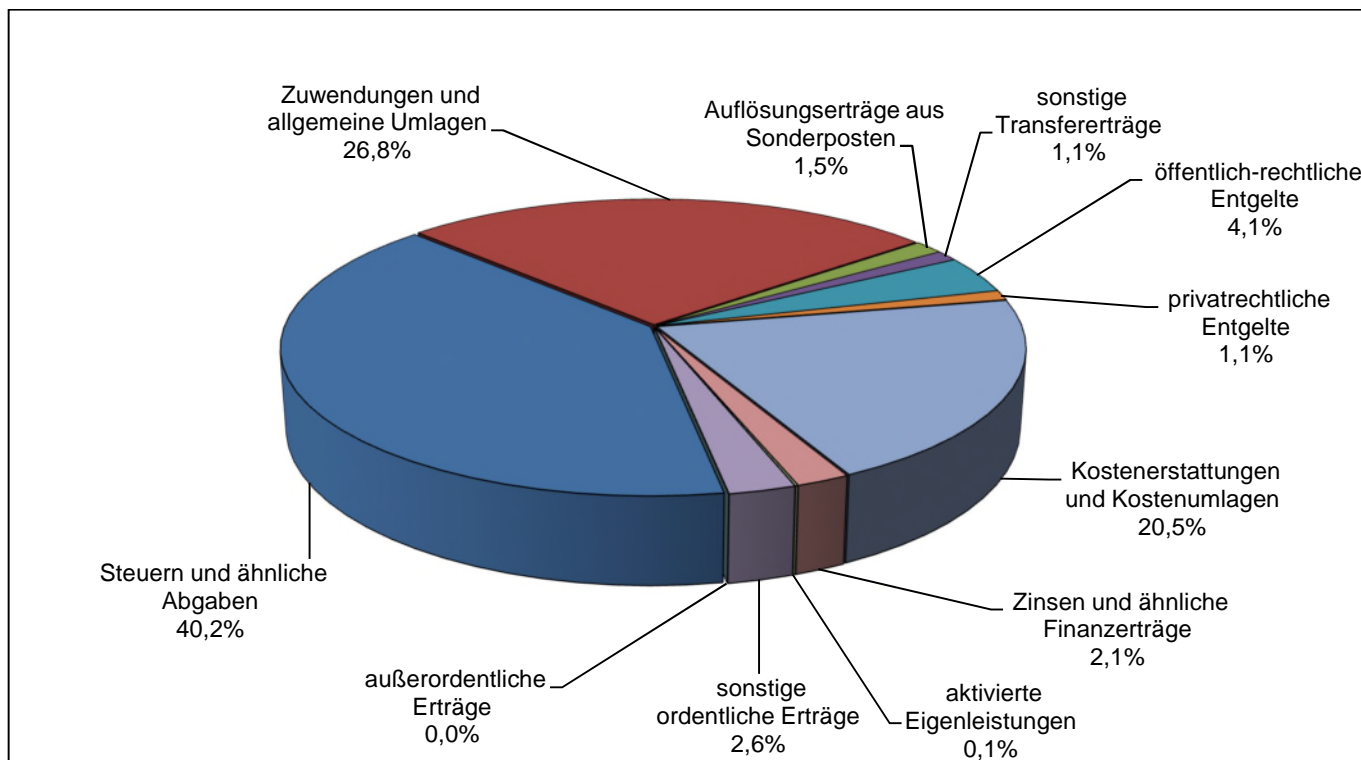
Die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2023 (inkl. der Vorjahre und der mittelfristigen Finanzplanung) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Als Grundlage für die Struktur der Tabelle dient das vom Land Niedersachsen vorgeschriebene Muster für die Ergebnisplanung.

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnl. Abgaben	248.002.707	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.268	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.316.742	8.377.622	9.991.705	10.187.308	10.016.052	9.576.985
4	sonstige Transfererträge	7.850.693	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.176.830	25.966.450	27.814.910	28.309.260	29.288.260	29.792.760
6	privatrechtliche Entgelte	4.920.610	6.349.260	7.285.930	7.252.197	7.348.732	7.353.657
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.181.793	126.279.920	139.675.633	138.103.897	140.217.402	142.050.950
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.033.384	13.017.508	14.038.153	13.389.602	12.064.400	11.471.984
9	aktivierte Eigenleistungen	796.816	767.100	746.500	756.500	756.500	756.500
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.165.853	18.044.025	17.552.717	17.319.899	17.472.523	17.433.013
12	= Summe ordentliche Erträge	647.696.695	621.710.786	682.243.948	690.413.488	701.666.746	715.219.378
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-128.533.999	-138.122.570	-146.710.854	-150.860.286	-155.052.819	-159.742.719
14	Versorgungsaufwendungen	-11.340.912	-12.737.658	-13.621.343	-13.930.384	-14.275.641	-14.634.025
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.887.103	-31.520.899	-35.158.678	-30.498.025	-28.864.909	-28.783.382
16	Abschreibungen	-29.640.724	-25.962.901	-26.826.925	-27.007.518	-26.719.207	-26.470.807
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.005.917	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.490.985
18	Transferaufwendungen	-258.518.878	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.778.175	-178.237.949	-203.665.484	-199.053.016	-198.441.417	-198.223.657
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-647.705.708	-644.613.473	-748.973.318	-709.167.344	-715.587.983	-728.136.063

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.013	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685
22	außerordentliche Erträge	5.515.349	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.813.877	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzügl. außerordent. Aufwendungen)	2.701.472	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	2.692.459	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-53.667.316	-50.974.857	-73.877.545	-140.606.914	-159.360.770	-173.282.006

2.2.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2023 mit einem **Gesamtvolumen von 682,24 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Auf Grundlage der vergangenen Jahre und der aktuellen Entwicklungen wurden die Planwerte für das Jahr 2023 und die Folgejahre angepasst. Die Stadt Osnabrück geht davon aus, dass für das Haushaltsjahr 2023 Steuereinnahmen i. H. v. 274,29 Mio. € erreicht werden können. Für das Jahr 2024 wird in der mittelfristigen Planung von einer Steigerung auf 282,81 Mio. € ausgegangen. Für die Haushaltsjahre 2025 bzw. 2026 werden jeweils Steigerungen auf 294,73 Mio. € bzw. 303,55 Mio. € erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Grundsteuer A	88.166	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
Grundsteuer B	33.666.937	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
Gewerbsteuer	105.212.033	100.000.000	121.000.000	123.000.000	128.000.000	131.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669	75.700.000	87.000.000	94.000.000	100.000.000	105.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
Vergnügungssteuer	2.602.040	4.900.000	5.720.000	5.829.000	5.938.000	5.938.000
Hundsteuer	881.954	805.400	885.900	885.900	885.900	885.900
Jagdsteuer	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zweitwohnungssteuer	232.898	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	4.155	0	0	0	0	0
Leistungen des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	4.545.818	3.200.000	1.500.000	0	0	0
Summe	248.002.707	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100

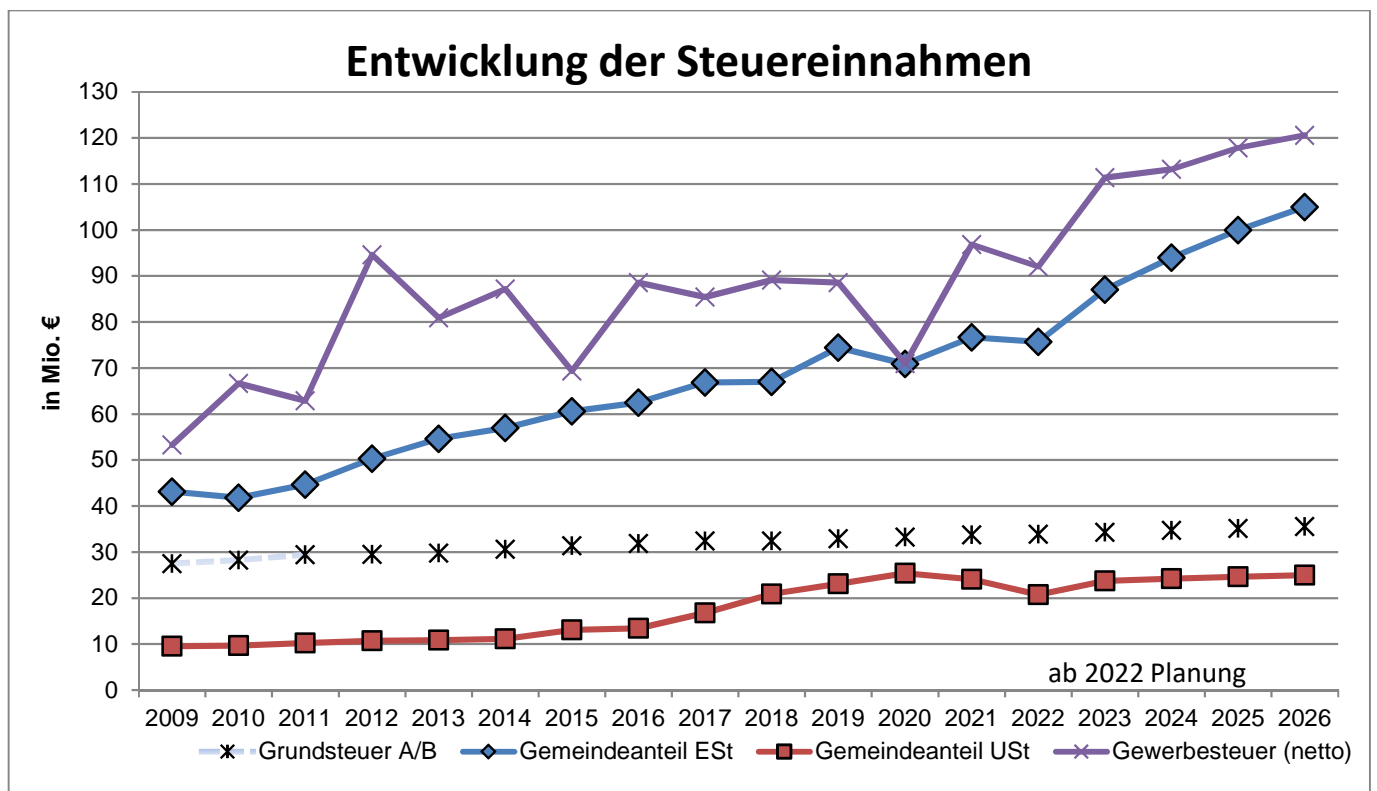
Für den Haushalt 2023 wurden keine Erhöhungen der Realsteuerhebesätze für die Stadt Osnabrück beschlossen, sodass der Hebesatz für die Grundsteuer A seit 2016 unverändert 300 v. H. beträgt und der Hebesatz für die Grundsteuer B weiterhin bei 460 v. H. liegt. Damit ist der Hebesatz für die Grundsteuer A weiterhin unter dem Durchschnitt von 382 v. H. aller kreisfreien Städte in Niedersachsen (mit Hannover). Ebenso liegt der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert relativ deutlich unter dem Durchschnitt von 512 v. H. (mit Hannover).

Mit 440 v. H. liegt der Gewerbesteuerhebesatz, ebenfalls unverändert seit 2016, über dem Durchschnittswert von 430 v. H. Die Stadt Osnabrück, zusammen mit Salzgitter, rangiert mit ihrem Gewerbesteuerhebesatz unverändert auf Platz 3 der kreisfreien Städte (und Hannover) in Niedersachsen.

Mit 440 v. H. liegt der Gewerbesteuerhebesatz, ebenfalls unverändert seit 2016, über dem Durchschnittswert von 430 v. H. Die Stadt Osnabrück, zusammen mit Salzgitter, rangiert mit ihrem Gewerbesteuerhebesatz unverändert auf Platz 3 der kreisfreien Städte (und Hannover) in Niedersachsen.

Stadt (kreisfreie Städte in Niedersachsen)	Einwohner am 30.06.2022	Vergleich der Hebesätze...											
		Grundsteuer A				Grundsteuer B				Gewerbsteuer			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Hannover	541.676	530	530	530	530	600	600	600	600	480	480	480	480
Braunschweig	250.230	320	320	320	320	500	500	500	500	450	450	450	450
Oldenburg	171.319	390	390	390	390	445	445	445	445	439	439	439	439
Osnabrück	165.878	300	300	300	300	460	460	460	460	440	440	440	440
Wolfsburg	125.315	320	320	320	320	450	450	495	495	360	360	360	360
Salzgitter	104.815	390	390	390	390	540	540	540	540	440	440	440	440
Wilhelmshaven	75.409	410	410	410	410	600	600	600	600	420	415	410	410
Delmenhorst	78.078	380	380	380	380	530	530	530	530	435	435	435	435
Emden	49.917	320	400	400	400	480	480	480	480	420	420	420	420
Durchschnitt	173.626	373	382	382	382	512	512	517	517	432	431	430	430

Zwar können somit gegenüber den bisherigen Planansätzen höhere Steuereinnahmen berücksichtigt werden, allerdings liegt dieser Entwicklung keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde, sondern sie sind insb. eine Folge der sichtbar höheren Inflation. Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt wurde, unterliegt die aktuelle Steuerschätzung verschiedenen Risiken und kann nicht als gesichert bewertet werden.



Grundsteuer A und B

Durch das Grundsteuergesetz werden die Kommunen ermächtigt, für den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern zu erheben. Die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer eine wichtige Steuerart, die der Kommune direkt zufließt. Dabei wird zwischen der Grundsteuer A für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und der Grundsteuer B für die übrigen Grundstücke unterschieden. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A macht allerdings nur einen geringen Anteil an den Gesamterträgen der Stadt Osnabrück aus. Das Aufkommen aus der Grundsteuer B hingegen hat einen größeren Einfluss auf die Ertragssituation. Anzumerken ist, dass diese Steuerart im Gegensatz zur Gewerbesteuer nicht größeren Schwankungen ausgesetzt ist und somit eine Konstante bei der Haushaltsplanung darstellt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die geplante Reform der Grundsteuer auf die Stadt Osnabrück auswirken wird.

Mit Blick auf das Jahresergebnis 2021 (Ergebnis Grundsteuer A: rd. 0,09 Mio. €, Ansatz: 0,10 Mio. €, Ergebnis Grundsteuer B: rd. 33,67 Mio. €, Ansatz: 33,44 Mio. €) ist festzustellen, dass das Ergebnis bei der Grundsteuer B geringfügig über dem Planansatz liegt. Da das Aufkommen der Grundsteuer A leicht rückläufig ist, erfolgt hier eine Anpassung des Ansatzes. Durch die geplante Ausweisung neuer Baugebiete und damit verbunden die Schaffung von Wohnraum als Teil der strategischen Ziele der Stadt Osnabrück werden weiterhin mittelfristig höhere Erträge erwartet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine der ältesten Steuern überhaupt. Sie zählt zu den Gemeindesteuern und ist aufgrund ihrer Höhe eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Das Volumen der Gewerbesteuer ist jedoch aufgrund der Abhängigkeit zur konjunkturellen Entwicklung teilweise sehr volatil. Das zeigt sich an den Ergebnissen der letzten Jahre und ganz besonders im Jahr 2020, in dem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu einem beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuererträge führte, doch wurden die Ausfälle nahezu vollständig durch Bund und Land ausgeglichen (verbucht allerdings unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts für die Jahre 2021 und 2022 wurde noch angenommen, dass die Corona-Pandemie bis weit in den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hineinragen würden. Auf Grundlage der damaligen Steuerschätzung musste im Bereich der Gewerbesteuer zurückhaltender geplant werden. Rückblickend kann jedoch festgestellt werden, dass sich die Prognosen nicht in dem befürchteten Maße bewahrheitet haben. Im Haushaltsjahr 2022 ist stattdessen sogar mit Rekorderträgen zu rechnen. Gemäß der aktuellen Prognose (Stichtag 31.08.2022) werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 126,00 Mio. € erwartet (Planansatz 100,00 Mio. €).

Mit einem Planansatz in Höhe von 121,00 Mio. € in 2023 wird weiterhin mit hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Auch in den Folgejahren werden steigenden Erträgen erwartet. Doch auf für

die Gewerbesteuer gilt, dass der Eintritt der prognostizierten Mehreinnahmen abhängig vom weiteren Verlauf der realwirtschaftlichen, geo- und geldpolitischen Entwicklung ist und nicht als gesichert bewertet werden kann.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Seit dem 01.01.1970 wird den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zugestanden. Gegenüber der Grundsteuer A und B ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abhängig von der konjunkturellen Lage des Landes, den dadurch bedingten Entwicklungen im Einkommensbereich sowie den Grundlagen für die Besteuerung.

Das Jahresergebnis 2021 stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,27 Mio. € auf 76,67 Mio. €. Damit wurde der Planansatz in Höhe von 74,5 Mio. € um 2,17 Mio. € überschritten. Für das Jahr 2022 zeichnet sich mit den aktuell vorliegenden Mitteilungen (80,14 Mio. €) ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz von 75,7 Mio. € um 4,47 Mio. € ab. Die Planungen erfolgten hierbei jeweils unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“.

Für das Jahr 2023 erfolgte die Planung auf Grundlage der sich abzeichnenden Ergebnisse 2022 und den Steigerungsraten, die den abgeleiteten regionalisierten Daten der Steuerschätzung aus November 2022 (87 Mio. €) entnommen wurden. Auf dieser Grundlage erfolgte auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 (94 Mio. €), 2025 (100 Mio. €) und 2026 (105 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer. Die Entwicklung ist hier in den letzten Jahren von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindesanteils geprägt, zuletzt von den nicht unerheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Das Jahresergebnis 2021 konnte mit rd. 24,09 Mio. € nicht ganz das Ergebnis aus 2020 (25,40 Mio. €) erreichen. Der Planansatz 2021 (22,10 Mio. €) wurde trotzdem um 2,79 Mio. € überschritten, resultierend aus dem höher als erwartet ausfallenden Sondereffekt aufgrund des Gesetzes zur Entlastung der Kommunen. Auch für das Jahr 2022 zeichnet sich derzeit eine Ergebnisverbesserung von 1,70 Mio. € ab.

Der Planansatz für das Jahr 2023 (23,70 Mio. €) wurde auf Grundlage dieses sich abzeichnenden Ergebnisses 2022 und den Steigerungsraten, entsprechend den abgeleiteten regionalisierten Daten der Steuerschätzung aus November 2022, beschlossen. Die Planung für die mittelfristigen Jahre 2024 (24,20 Mio. €), 2025 (24,60 Mio. €) und 2026 (25,00 Mio. €) erfolgte ebenfalls auf dieser Grundlage.

Sonstige Gemeindesteuern

Zu den sonstigen Gemeindesteuern zählen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Jagdsteuer und seit 2015 die Zweitwohnungssteuer. Kumuliert konnte das Jahresergebnis 2021 (3,72 Mio. €) den Planansatz von 5,81 Mio. € nicht erreichen. Dieses Ergebnis resultiert aus coronabedingten Rückgängen im Bereich der Vergnügungssteuer.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich des Pro-Kopf-Steueraufkommens (Finanzhaushalt) der kreisfreien Städte Niedersachsens sowie deren Realsteuerergebnisse für das Jahr 2021. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Stadt Osnabrück von den großen Städten in Niedersachsen weiterhin ein eher unterdurchschnittliches Pro-Kopf-Steueraufkommen vorweist (1.444 €/Einwohner (EW) im Vergleich zum Durchschnitt von 1.717 €/EW). Im Vergleich der niedersächsischen kreisfreien Städte (und Hannover) nimmt Osnabrück damit unverändert Rang 6 ein.

Vergleich Pro-Kopf-Steueraufkommen der kreisfreien Städte Niedersachsens 2021

Kreisfreie Stadt	Einwohner am 30.06.2022	Steuer-aufkommen 2021 in T€	Grundsteuer		Gewerbe-steuer (brutto) in T€	Gemeinde-anteil Einkommen -steuer in T€	Gemeinde-anteil Umsatzsteuer in T€	Steuer-auf-kommen pro Kopf in €
			A	B				
Hannover	541.676	1.159.164	196	153.676	625.989	276.349	102.954	2.140
Braunschweig	250.230	402.236	175	53.902	170.767	140.831	36.561	1.607
Oldenburg	171.319	290.669	67	33.309	150.968	84.934	21.391	1.697
Osnabrück	165.878	239.544	91	33.691	105.011	76.669	24.082	1.444
Wolfsburg	125.315	222.147	135	30.906	77.187	76.847	37.072	1.773
Salzgitter	104.815	114.280	439	24.228	32.697	43.220	13.696	1.090
Wilhelmshaven	75.409	91.933	94	20.119	34.661	30.065	6.994	1.219
Delmenhorst	78.078	74.854	81	14.787	25.299	29.883	4.804	959
Emden	49.917	88.170	130	11.607	45.694	20.308	10.431	1.766
Durchschnitt:	173.626	298.111	156	41.803	140.919	86.567	28.665	1.717

Quelle: LSN-online Regionaldatenbank

2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in 2023 ff. folgende Erträge erwartet:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Rechnungs-ergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kto. 3111*)	105.015.496	117.318.000	113.500.000	120.700.000	118.800.000	122.700.000
Bedarfszuweisungen vom Land (Kto. 3121*)	0	0	0	0	0	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Rechnungsergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Kto. 313*)	9.074.346	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 314*)	24.719.029	20.486.998	23.755.803	18.572.323	18.281.842	18.381.932
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kto. 319*)	29.442.397	29.031.750	36.452.000	35.692.000	35.012.000	34.212.000
Summe	168.251.268	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Höhe der Finanzausstattung einer Stadt wird nicht nur allein vom Steueraufkommen, sondern auch von den Schlüsselzuweisungen des Landes bestimmt. Die Länder sind verfassungsrechtlich dazu verpflichtet, einen prozentualen Anteil der ihnen zustehenden Gemeinschaftssteuern an die Kommunen weiterzuleiten. Dadurch erfolgt eine Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Bundes und des Landes und die kommunale Aufgabenerfüllung soll gesichert werden. In der nachfolgenden Tabelle werden die Finanzausgleichsleistungen des Landes an die kreisfreien Städte in Niedersachsen für das Jahr 2022 dargestellt.

Vergleich Pro-Kopf-FAG-Aufkommen der kreisfreien Städte 2022

Kreisfreie Städte	Einwohner am 30.06.2022	2022 für ...				
		Gemeindeaufgaben in T€	Kreisaufgaben in T€	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in T€	Gesamtzuweisungen in T€	Zuweisung je Einwohner in €
Hannover	541.676	175.491	-	29.736	205.227	384
Braunschweig	250.230	131.224	24.924	13.773	169.921	687
Oldenburg	171.319	61.126	30.015	9.420	100.561	594
Osnabrück	165.878	82.546	32.161	9.133	123.840	755
Wolfsburg	125.315	4949	12280	6.882	24.111	195
Salzgitter	104.815	66.800	25.083	5.774	97.657	942
Wilhelmshaven	75.409	42.598	25.216	4.180	71.994	959
Delmenhorst	78.078	54.500	21.947	4.315	80.762	1042
Emden	49.917	3.862	13.538	2.762	20.162	406
Durchschnitt	173.626	68.889	26.188	9.055	90.659	663

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stat. Monatsheft 5/2022

Das Volumen der Finanzausgleichsleistungen der kreisfreien Städte Niedersachsens ist u. a. abhängig von der Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen des Vorjahres und der Höhe der Sozialhilfelasten. Bei einem Ansteigen der Steuereinnahmen im Vorjahr sinken im kommenden Jahr tendenziell die Finanzausgleichsleistungen, während ein Rückgang bei den Steuereinnahmen im Vorjahr ein Ansteigen

der Finanzausgleichsleistungen im nächsten Jahr zur Folge hat (unter der Prämisse, dass alle anderen Faktoren unverändert bleiben).

Für das Jahr 2022 kann im Bereich der Finanzausgleichsleistungen eine Steigerung gegenüber 2021 von ca. 18,18 Mio. € verzeichnet werden, gleichzeitig verbunden mit einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz von 5,75 Mio. €. Diese resultiert u. a. aus einer Zahlung in Höhe von 7,9 Mio. €, die sich aus dem 1. Nachtrag des Landes Niedersachsen errechnet. Damit betragen die Zuweisungen 755 € je Einwohner, die Stadt Osnabrück liegt damit 92 € über dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte in Niedersachsen (mit Hannover) und rangiert nunmehr auf Rang 4. Diese Berechnung bezieht sich auf eine Veröffentlichung des Landesamtes für Statistik (LSN) vor Beschluss des Nachtragshaushaltes.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Finanzausgleiches dargestellt. Die Zahlen des Jahres 2022 ergeben sich nach dem 1. Nachtrag des Landes Niedersachsen. Für die Planung des Jahres 2023 wurden die vorläufigen Zahlen des LSN sowie ein kalkulierter Betrag aus dem Entlastungspaket des Landes Niedersachsen zugrunde gelegt.

Leistungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs	FAG-Bescheid 2020 in T€	FAG-Bescheid 2021 in T€	FAG-Bescheid 2022* in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€
Zuweisungen für Kreisaufgaben	30.047	30.317	36.442	32.802	34.882	34.333	35.460
Zuweisungen für Gemeindeaufgaben	73.917	74.699	86.198	80.699	85.818	84.467	87.240
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	8.657	9.000	9.133	9.315	9.390	9.578	9.769
Ausgleich Gewerbesteuer- ausfälle gem. §14g NFAG	28.356	0	0	0	0	0	0
Summe	140.977	114.016	131.773	122.815	130.090	128.378	132.469

*inkl. 1. Nachtrag des Landes Niedersachsen

2.2.1.3 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen	Rechnungsergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Erstattungen vom Bund (Kto. 3480*)	663.532	229.692	161.016	158.316	158.316	158.316
Erstattungen vom Land (Kto. 3481*)	115.726.638	100455.009	113.567.158	111.763.358	113.657.420	115.201.520
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kto. 3482*)	9.282.438	6.721.715	7.107.275	7.103.075	7.144.275	7.186.275
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Kto. 3484*)	7.500.724	7.635.683	7.365.462	7.585.531	7.811.867	8.043.855

Kostenerstattungen und -umlagen	Rechnungsergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Kto. 3485*)	9.568.461	9.874.007	10.101.622	10.203.747	10.212.424	10.229.724
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Kto. 3486*)	606.478	534.285	541.800	552.570	551.800	549.960
Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Kto. 3487*, 3488*)	833.521	829.529	831.300	737.300	681.300	681.300
Summe	144.181.793	126.279.920	139.675.633	138.103.897	280.434.402	284.101.900

Die Erstattungen vom Bund betreffen vor allem die Abwicklung der Zahlungen der Gesamtverwaltungskosten nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Hier erhält die Stadt Osnabrück Mittel von der Bundesagentur für Arbeit für das gemeinsame Betreiben des Jobcenters.

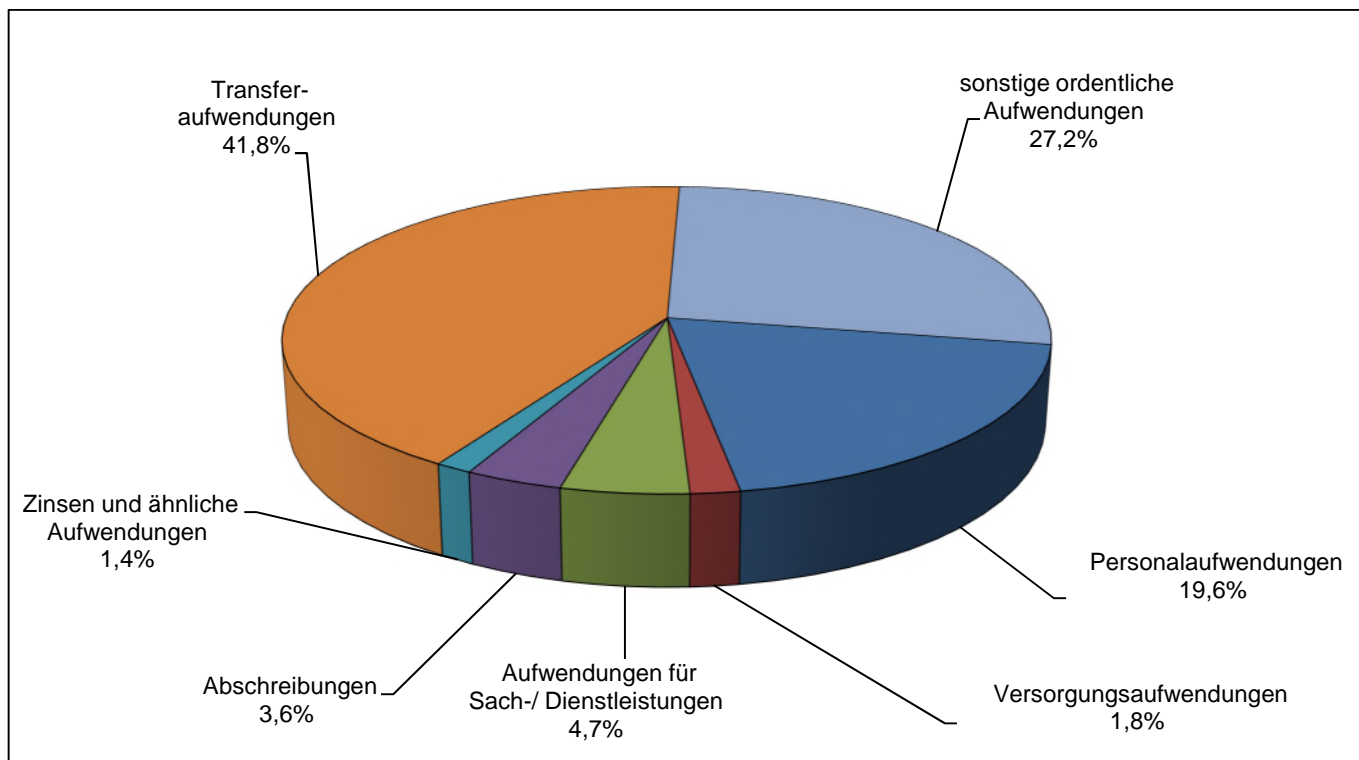
Über die Position „Erstattungen vom Land“ werden vor allem die Zahlungen eines namentlich noch nicht beschriebenen Erstattungssystems, welches das bisherige Quotale System ersetzt, dargestellt, über welches die Stadt Osnabrück einen Ausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben des Landes Niedersachsen erhält (bspw. für Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung). Die Kostenabgeltungen aufgrund des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die Erstattungen für die Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII werden ebenfalls über die Position „Kostenerstattungen vom Land“ abgebildet. Die Erstattungen steigen, da die ursächlichen Aufwendungen ebenfalls stetig steigen.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden enthalten hauptsächlich Gastschulgelder für im Gebiet der Stadt Osnabrück unterrichtete Schüler aus anderen Gemeinden.

Bei der Erstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen handelt es sich vor allem um die Personalkostenerstattung im Rahmen von Personalgestellung der Stadt an verbundene Unternehmen. Als Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen werden die Zahlungen für die Overheaderstattung der Eigenbetriebe und des Sondervermögens an die Stadtverwaltung für die von ihr übernommenen Leistungen abgebildet.

2.2.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 mit einem **Gesamtvolumen von 748,97 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:

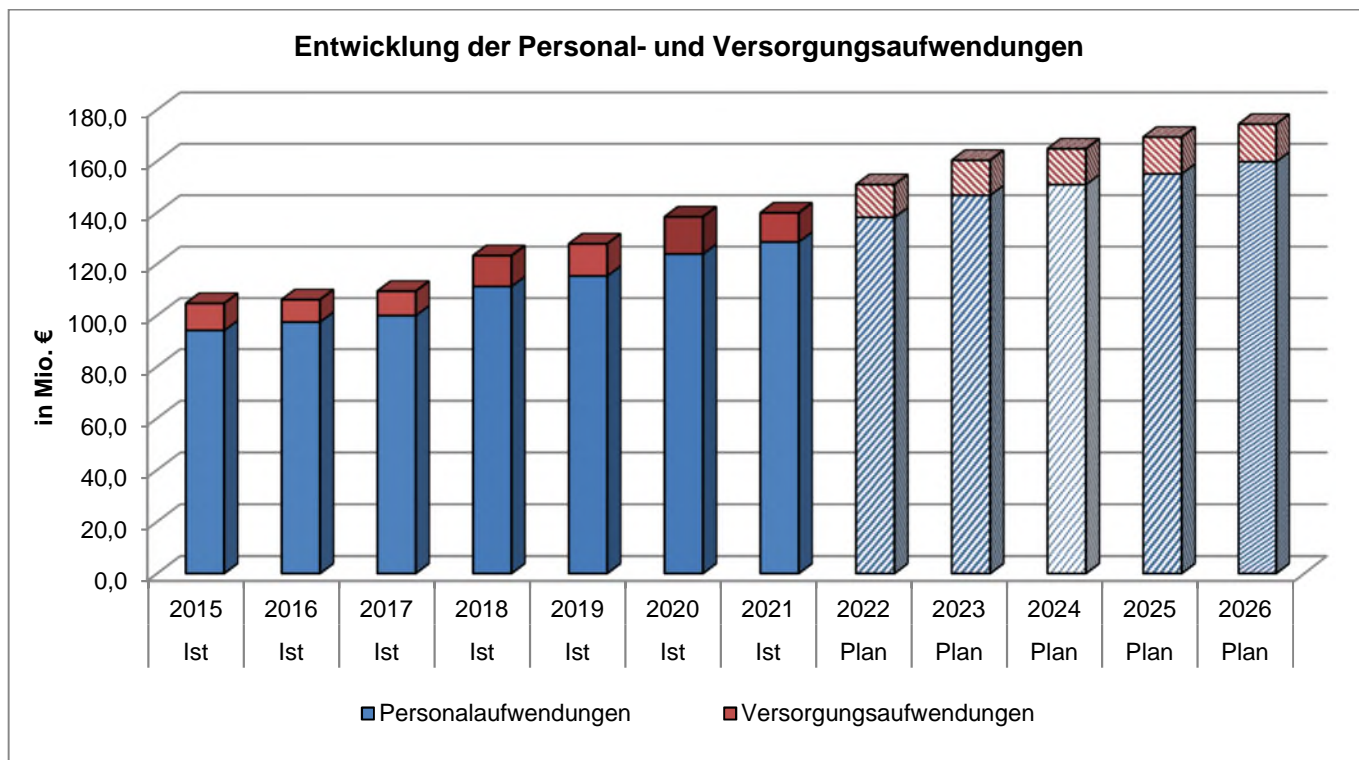


2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Globalabsetzung Personalkosten	0	1.350.000	3.580.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte (Kto. 401* bis 404*)	-114.097.930	-125.971.121	-136.573.378	-140.133.663	-143.975.789	-148.257.165
Zuführung zu Rückstellungen (Pensions-/Beihilferückstellungen, Altersteilzeit und andere Maßnahmen) (Kto. 405* bis 407*)	-14.436.070	-13.501.449	-13.717.476	-13.726.623	-14.077.030	-14.485.554
Versorgungsaufwendungen (Kto. 411* bis 414*)	-8.787.641	-8.799.449	-9.570.542	-9.552.620	-9.717.925	-9.910.224
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kto. 415*, 416*)	-2.553.270	-3.938.209	-4.050.801	-4.377.764	-4.557.716	-4.723.801
Summe	-139.874.911	-150.860.228	-160.332.197	-164.790.670	-169.328.460	-174.376.744

Für 2023 sind Personalaufwendungen von insgesamt 160,33 Mio. € veranschlagt. Diese werden wie folgt unterteilt:

Aufwendungen für aktives Personal	146,71 Mio. €
Aufwendungen für Versorgung	13,62 Mio. €



Mit dem Stellenplan 2023 ist gegenüber dem Vorjahr (Nachtrag 2022) ein Zuwachs von 138,65 Stellen zu verzeichnen. Hierbei wurden 152,50 Planstellen neu eingerichtet und gleichzeitig 13,85 Stellen reduziert.

Die Anzahl der Planstellen hat sich damit wie in den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht. Vor diesem Hintergrund wurde der Zuwachs an Stellen und damit verbundenen Aufgaben im Verfahren zur Aufstellung des Haushalts 2023 kritisch hinterfragt. Im Laufe der Beratungen zum Stellenplan wurde die Einrichtung neuer Stellen insbesondere auch unter aufgabenkritischen Aspekten erörtert.

Diese Betrachtung wurde im Rahmen von fünf Leitfragen konkretisiert. In den maßgeblichen Gremien wurde sowohl bei Anträgen auf Einrichtung neuer Stellenanteile als auch bei Höherbewertungen von Planstellen thematisiert,

- 1) inwieweit die Stellenplanänderung zwingend erforderlich ist (gesetzliches Erfordernis, nachweisbar wirtschaftlich vorteilhaft und/oder strategische/inhaltliche Bedeutung, insb. im Hinblick auf bestehende Ratsbeschlüsse),
- 2) wer die Aufgaben bislang wahrgenommen hat,
- 3) welche Auswirkungen sich ergeben würden, wenn das zusätzliche Personal nicht bereitgestellt bzw. eine Höherbewertung der Stelle nicht erfolgen würde,

- 4) wo/an welchen Stellen die Dienststelle Kompensationsmöglichkeiten für die mit dem Stellenplanantrag verbundenen Personalkosten anbieten kann,
- 5) ob hinsichtlich der Erforderlichkeit der Stellenplanänderung eine Aufgabenkritik in der Dienststelle durchgeführt wurde, z.B. dahingehend, ob Aufgaben und Dienstleistungen in der Dienststelle freiwilliger Art sind, sodass diese entfallen bzw. in der Qualität eingeschränkt werden können.

Im Ergebnis ist es gelungen, in mehreren Fachbereichen als Kompensation für neu einzurichtende Planstellen bereits vorhandene Planstellen zu streichen bzw. mit entsprechenden kw-Vermerken zu versehen. Neben der bereits umgesetzten Reduzierung der o.g. 13,85 Planstellen zum Haushaltsjahr 2023 sind in der Folge auch kw-Vermerke im Umfang von 13,6 Vollzeitäquivalenten gesetzt worden.

Der Mehrbedarf an zusätzlichen Planstellen ist auf verschiedene Entwicklungen im breiten Aufgabenspektrum der Kommunalverwaltung zurückzuführen und häufig von der Stadt grundsätzlich nicht beeinflussbar. Wesentliche Positionen sind dabei insbesondere:

- 43,09 neu einzurichtende Stellen im FB Kinder, Jugendliche und Familie.
Von diesen entfallen 17,23 Stellen allein auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten.
- 39 neu einzurichtende Stellen im FB Soziales, von denen 19 Stellen der Umsetzung der Wohngeldreform auf kommunaler Ebene dienen.
- 12 neu einzurichtende Stellen in verschiedenen Bereichen des FB Städtebau, u.a. zur Umsetzung der (Rad-)verkehrs- und Stadtplanung sowie des Projekts Mobile Zukunft.
- 11,48 neu einzurichtende Stellen in verschiedenen Bereichen des FB Bildung, Schule und Sport, u.a. IT-Koordination, Schulsachbearbeitung sowie Aufstockung des Pools an Küchenkräften an Ganztagschulen.
- 8 zusätzliche Stellen im Referat Digitalisierung und IT in den Bereichen IT-Support, IT-Sicherheit, Prozessmanagement und Digitalisierung.

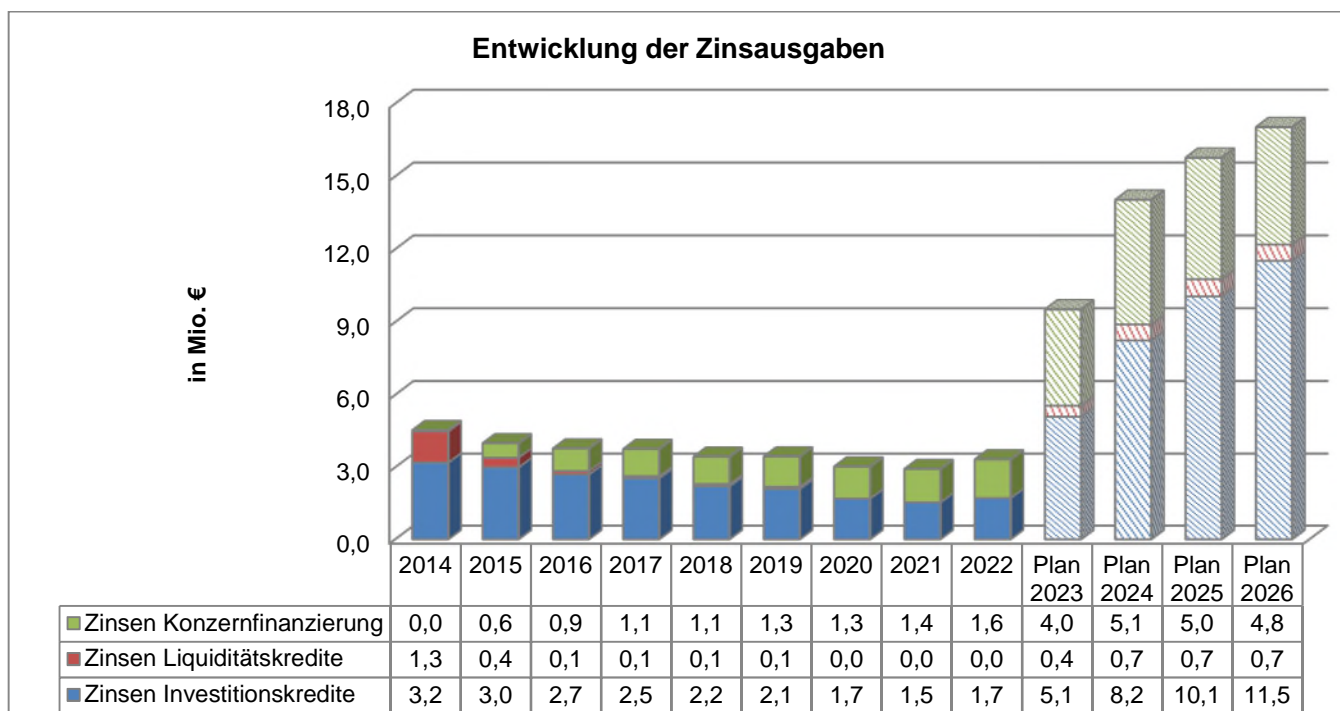
2.2.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Zinsaufwendungen (Kto. 451*)	-2.936.044	-4.471.859	-9.068.341	-13.372.371	-15.060.759	-16.356.494
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kto. 452*)	378.070	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
Sonstige Zinsaufwendungen (Kto. 459*)	-3.447.942	-1.162.275	-600.763	-461.281	-537.400	-430.256
Summe	-6.005.917	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.459.855

Bei der Berechnung der Zinsen für die kommenden Jahre ist die Fachverwaltung von der tatsächlichen Zinsbelastung der aktuell laufenden Investitionskredite mit den jeweils vertraglich vereinbarten Konditionen ausgegangen. Diese Kalkulation wird um die Zinsen für die im Investitionsprogramm veranschlagten neuen Kreditaufnahmen sowie die Zinsen für zur Zinsanpassung anstehende Kredite ergänzt. Bei der Planung wird für den Finanzplanungszeitraum der Terminzins zuzüglich eines Aufschlages von 1,0 % zugrunde gelegt.

Im Bereich der Liquiditätskredite existiert kein Aufschlag. Tendenziell unterliegt diese Planung aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung der Fehlbeträge sowie der tatsächlichen Entwicklung des Zinsniveaus einer größeren Schwankungsbreite als die im langfristigen Bereich. Hinzu kommt, dass sich verändernde Zinsniveaus wegen einer kürzeren Zinsbindung wesentlich deutlicher auswirken können. Auch wenn die Stadt Osnabrück ihre Liquiditätskredite aller Rahmenbedingungen zum Trotz in 2022 hat annähernd zurückführen können, ist nicht davon auszugehen, dass sie kurzfristig keine neuen Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Den städtischen Beteiligungen, denen in Anbetracht der Gesamtumstände bereits Unterstützung zuteilwurde, dürfte in diesem Zusammenhang wohl besondere Bedeutung zukommen.

Im Planungszeitraum steigen die Kreditzinsen von 9,52 Mio. € auf 17,03 Mio. € an. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2023 ff. hat der Rat der Stadt Osnabrück am 06.12.2022 beschlossen, den Planansatz 2023 auf dem Konto 451* „Zinsaufwendungen“ um 1,00 Mio. € zu reduzieren.



2.2.2.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 431*)	-89.871.384	-92.736.177	-134.327.174	-93.927.051	-93.083.891	-96.804.767
Schuldendiensthilfen (Kto. 432*)	-1.019.099	-666.200	-602.500	-600.700	-598.900	-597.200
Sozialtransferaufwendungen (Kto. 433*)	-158.136.107	-149.558.309	-167.202.639	-167.895.636	-170.947.438	-173.852.258
Gewerbesteuerumlage	-8.353.150	-7.954.545	-9.625.000	-9.784.091	-10.181.818	-10.420.455
Allg. Umlagen an das Land	-821.352	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Sonst. Transferaufwendungen	-317.787	-406.608	-290.608	-290.608	-290.608	-290.608
Summe	-258.518.878	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488

Die größte Aufwandsposition im Bereich der Transferaufwendungen stellen die Sozialtransferaufwendungen dar. Hierunter fallen soziale Leistungen wie z. B. individuelle Hilfen nach SGB XII und SGB VII.

Der Zuschuss an die Klinikum Osnabrück GmbH stellt mit insgesamt 22,00 Mio. € in 2023 den größten Einzelzuschuss dar. Auch die Stadtwerke Osnabrück AG erhalten einen (rein) städtischen Zuschuss in Höhe von 20,27 Mio. € für 2023, wobei hiervon 8,20 Mio. € auf den Bäderbereich und 12,07 Mio. € auf den ÖPNV-Bereich entfallen (verschiedene Bestandteile, insb. Zuschuss für defizitäre Verkehrsleistungen, Schülerbeförderung sowie regionales Schüler- und Azubi-Ticket, wobei hier eine Refinanzierung durch das Land von 0,20 Mio. € erfolgt). Zusätzlich erfolgt eine Weiterleitung von Landeszuschüssen für die Ausbildungsverkehre von 3,80 Mio. €. Weitergehend erhält die Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH Transferleistungen in Höhe von 11,80 Mio. € für 2023 (davon 11,76 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,04 Mio. € Schuldendienst). Weitere 7,15 Mio. € sind in 2023 zugunsten der mO. Marketing Osnabrück GmbH eingeplant.

Die Beträge sind nicht für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bestimmt, vielmehr handelt es sich um einmalige oder laufende Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Darstellung der Schuldendiensthilfen gesondert, bis dahin waren diese in den Zuschüssen und Zuweisungen enthalten. Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen für 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rd. 60,73 Mio. €.

Gewerbesteuerumlage

Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ergibt sich hier ab dem Jahr 2020 eine erhebliche Verbesserung. Aus der folgenden Tabelle ist die Entwicklung zu entnehmen:

Jahr	Gewerbesteuer in €	Hebesatz v. H.	Gewerbesteuer- umlagesatz (Vervielfältiger) in %	Gewerbesteuer- umlage in €
2012	107.213.155	425	69	17.406.371
2013	96.988.991	425	69	16.095.854
2014	103.673.868	425	69	16.482.939
2015	81.986.361	440	69	12.603.176
2016	104.798.782	440	69	16.263.871
2017	100.899.295	440	68,5	15.636.354
2018	100.724.028	440	64	15.439.941
2019	104.176.696	440	68	14.878.703
2020	74.955.605	440	35	5.852.739
2021	105.212.033	440	35	8.353.150
2022*	100.000.000	440	35	7.954.545
2023	121.000.000	440	35	9.625.000
2024	123.000.000	440	35	9.784.091
2025	128.000.000	440	35	10.181.818
2026	131.000.000	440	35	10.420.455

* ab 2022 Planansätze

2.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Globalabsetzung Konsolidierung	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 441*)	-478.257	-528.023	-429.200	-425.300	-440.200	-510.200
Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten (Kto. 442*)	-8.194.479	-9.355.070	-8.442.872	-8.477.822	-8.477.912	-8.473.962
Geschäftsaufwendungen (Kto. 443*)	-7.742.332	-9.247.860	-12.332.565	-9.631.386	-9.636.286	-9.477.849
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kto. 444*)	-2.616.938	-2.271.994	-2.091.150	-2.161.150	-2.197.450	-2.222.450
Erstattungen für Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 445*)	-282.346.645	-110.049.002	-124.012.797	-123.145.458	-123.714.469	-124.914.096
Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen von den Gemeinden (Kto. 446*)	-44.978.749	-47.002.000	-56.560.000	-55.415.000	-54.175.000	-52.825.000
Besondere Aufwendungen ¹ (Kto. 448*)	-4.237	0	0	0	0	0

¹ Bspw. Bußgelder, Säumniszuschläge

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 449*)	-122.628	-34.000	-46.900	-46.900	-50.100	-50.100
Summe	-183.778.175	-178.237.949	-203.665.484	-199.053.016	-198.441.417	-198.223.657

Im Haushaltsjahr 2022 waren für sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt 178,28 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier ein Gesamtbetrag in Höhe von 203,66 Mio. € geplant.

Einen Großteil stellen die Aufwendungen für die Erstattung der Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten und für die Gebäudereinigung an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (2022: 50,08 Mio. €; 2023: 57,13 Mio. €) sowie die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2022: 47,00 Mio. €; 2023: 56,56 Mio. €) dar.

2.2.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich zur Planung des Haushalts 2023 mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2021/2022 hat sich das ausgewiesene Jahresergebnis sehr verschlechtert. Während in der mittelfristigen Finanzplanung noch von einem Defizit in Höhe von 15,64 Mio. € ausgegangen wurde, fällt dieses in der Haushaltsplanung des Jahres 2023 mit einem Volumen von 66,73 Mio. € um rd. 51,08 Mio. € höher aus.

Viele Veränderungen bei Positionen des Haushalts haben sich negativ, einige Veränderungen begünstigend, auf die Gesamtplanung ausgewirkt. Diese Veränderungen verteilen sich auf die Organisationseinheiten wie folgt:

Organisationseinheiten	2023		Veränderung - € -
	Mittelfristige Finanzplanung - € -	aktuelle Planung - € -	
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat	-7.973.831	-8.047.673	-73.843
FB Personal und Organisation	-9.569.138	-8.606.382	962.756
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	-2.586.075	-3.220.588	-634.513
Referat Medien	-889.682	-1.053.504	-163.822
Rechnungsprüfungsamt	-1.556.583	-1.558.360	-1.777
Referat Digitalisierung und IT	-5.691.803	-8.477.136	-2.785.333
Referat Chancengleichheit	-902.858	-1.066.138	-163.280
Sicherheitstechnischer Dienst	-233.355	-241.345	-7.990
FB Finanzen und Controlling	-7.086.817	-7.931.897	-845.080
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	352.666.977	343.881.337	-8.785.640

Organisationseinheiten	2023		
	Ansatz		Veränderung
	Mittelfristige Finanzplanung - € -	aktuelle Planung - € -	
FB Recht und Datenschutz	-2.619.265	-2.942.184	-322.919
FB Bürger und Ordnung	-6.791.054	-7.260.952	-469.898
Feuerwehr	-21.489.849	-21.803.431	-313.583
FB Bildung, Schule und Sport	-59.815.910	-63.817.066	-4.001.156
FB Kultur	-31.231.311	-31.433.644	-202.333
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	-51.202.330	-60.281.090	-9.078.760
FB Kinder, Jugendliche und Familien	-119.213.508	-122.501.038	-3.287.531
FB Städtebau	-9.937.885	-23.069.746	-13.131.861
FB Geodaten und Verkehrsanlagen	-25.104.855	-28.828.678	-3.723.823
FB Umwelt und Klimaschutz	-4.417.092	-7.899.701	-3.482.608
Referat Mobile Zukunft	0	-570.154	-570.154
Jahresergebnis:	-15.646.223	-66.729.369	-51.083.147

Im Folgenden werden die Abweichungen in Bezug auf die Organisationseinheiten genannt und auch dargelegt, welche Ertrags- und Aufwandsarten im Wesentlichen für diese Entwicklung verantwortlich waren. Aufgeführt sind alle Organisationseinheiten, bei denen sich eine Abweichung von mehr als +/- 1,5 Mio. € ergeben hat.

**Referat Digitalisierung und IT (15):
Ergebnisverschlechterung 2,78 Mio. €**

Die Mehraufwendungen im Referat Digitalisierung und IT ergeben sich vor allem im Bereich der Personalaufwendungen (-1,71 Mio. €). Zusätzlich führen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Preissteigerungen der Dienstleister und der Ausbau der IT-Infrastruktur zu weiteren Budgetbelastungen (-0,94 Mio. €).

**FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209):
Ergebnisverschlechterung 8,79 Mio. €**

Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung für das Jahr 2023 aus dem Haushalt 2022 werden im Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren verursacht.

Im Produkt Beteiligungen/Gesellschaften ist für 2023 eine Ergebnisverschlechterung von rund 33,34 Mio. € zu verzeichnen. Diese ergibt sich hauptsächlich aufgrund des Wegfalls der Gewinnabführung der Stadtwerke Osnabrück AG (-2,33 Mio. €) sowie zusätzlich erforderlichen Zahlungen zum Verlustausgleich ebenfalls an die Stadtwerke Osnabrück AG (-8,20 Mio. €) und die Klinikum Osnabrück

GmbH (-22,00 Mio. €). Der Zuschuss an die Marketing Osnabrück GmbH (mO.) ergibt ebenfalls eine Ergebnisverschlechterung (-1,23 Mio. €).

Das Produkt Eigenbetriebe weist für das Jahr 2023 lediglich eine geringe Ergebnisverschlechterung ca. 0,32 Mio. € aus. Für das Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wird für das Jahr 2023 ebenfalls nur eine geringe Ergebnisverschlechterung von 0,37 Mio. € dargestellt.

Im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden für die Grundsteuer A und B keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Dies ist allerdings bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und auch bei den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer umso mehr der Fall. Insbesondere ist die Gewerbesteuer zu nennen, da hier mit 16,10 Mio. € (netto nach Anrechnung Gewerbesteuerumlage) erhebliche Ertragsverbesserungen erwartet werden. Hierbei wurden Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung sowie örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Die Vergnügungssteuer wird nach Anpassung des Steuersatzes mit einer Ergebnisverbesserung von 0,72 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Gemeindeanteile ergeben sich Verbesserungen bei der Einkommenssteuer von 7,14 Mio. € bzw. bei der Umsatzsteuer von 2,40 Mio. €. Die prognostizierten Ertragssteigerungen sind insbesondere die Folge einer spürbar höheren Inflation.

Für die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG zeichnet sich nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen durch das Land Niedersachsen allerdings eine Ergebnisverschlechterung von ca. -1,15 Mio. € ab. Hier wirkt sich die positive Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 aus.

Im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft lässt das Ansteigen des Zinsniveaus höhere Zinsaufwendungen in Höhe von - 3,20 Mio. € erwarten, gegenläufig ist hier eine Verbesserung der Zinserträge von 1,95 Mio. €. Darüber hinaus sind im Sonderbudget Globalansetzungen für Personalkosten und Sachkosten abgebildet, deren Umsetzung in den Dienststellen erfolgt. Hier erfolgte mit Ratsbeschluss eine Einsparung der Personalkosten (+1,65 Mio. €) und der Sachkosten (+0,40 Mio. €)

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40):

Ergebnisverschlechterung 4,00 Mio. €

Die Erläuterungen hierzu befinden sich unter dem Punkt 2.2.4 „Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets“ (2.2.4.2).

FB Soziales (50):

Ergebnisverschlechterung 9,08 Mio. €

Aufgrund der Energiepreisentwicklung wurden die Ansätze im Rahmen der Kosten der Unterkunft gem. SGB II angepasst, so dass sich dadurch eine Mehrbelastung ergibt (-2,62 Mio. €). Im Hinblick auf die

Anpassung der Landeserstattung für flüchtende Menschen aus der Ukraine werden geringere Erträge prognostiziert (-2,81 Mio. €).

FB Kinder, Jugendliche und Familien (51):

Ergebnisverschlechterung 3,29 Mio. €

Die Erläuterungen hierzu befinden sich unter dem Punkt 2.2.4 „Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets“ (2.2.4.3).

FB Städtebau (61):

Ergebnisverschlechterung 13,13 Mio. €

Im Bereich ÖPNV werden für 2023 erstmalig Mittel für einen möglichen Verlustausgleich gegenüber der Stadtwerke Osnabrück AG veranschlagt (-8,30 Mio. €). Darüber hinaus führt das zum 01.08.2022 neu eingeführte Regionale Schüler- und Azubiticket zu einer weiteren Budgetbelastung (-1,80 Mio. €). Im Bereich der Bauordnung werden Mittel für die beabsichtigte Digitalisierung des Archivs neu veranschlagt (-2,00 Mio. €). Darüber hinaus wurden im Bereich der Verkehrsplanung zusätzliche Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant (-0,50 Mio. €). Im Bereich der Stadtsanierung mussten für die Sanierungs- und Fördergebiete erhöhte Mittel veranschlagt werden (-0,50 Mio. €). Entlastend wirkt sich die zum 01.11.2022 beschlossene Zuordnung des bisherigen Projekts „Mobile Zukunft“ als eigenständiges Referat aus (+0,50 Mio. €).

FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62):

Ergebnisverschlechterung 3,72 Mio. €

Im Bereich Geodaten werden zusätzliche Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant (-0,50 Mio. €). Im Bereich der Gemeindestraßen werden für Planungskosten und Straßenunterhaltung, z. B. für den Rosenplatz, mehr Mittel eingeplant (-1,20 Mio. €). Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (-0,30 Mio. €). Im Bereich Straßenbeleuchtung sind Mehraufwendungen für Beleuchtungsentgelte eingeplant worden (-1,80 Mio. €).

FB Umwelt und Klimaschutz (68):

Ergebnisverschlechterung 3,48 Mio. €

Die Mehraufwendungen entstehen im Wesentlichen durch zusätzliche Planstellen in den Produkten Ordnungsbehördlicher Umweltschutz (rd. -0,23 Mio. €) u. a. für die Bearbeitung von wasserrechtlichen Genehmigungen der Geothermienutzung sowie den Maßnahmen zum neuen Überschwemmungsgebiet der Düte/Hochwasserschutz. Ebenso bei der Landschafts- und Grünordnungsplanung (rd. -0,16 Mio. €) inkl. der Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten u. a. „Urbaner Freiraum im Klimawandel“;

Produktiv.Nachhaltig.Lebendig – Grüne Finger“ und der CO₂-Reduzierung (rd. -2,90 Mio. €), hier überwiegend für das Förderprogramm „Osnabrück saniert“, bei welchem Mittel zur Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten u. a. durch die Bereitstellung der Fördermittel durch den Rat zu einer Erhöhung führen. Ebenso sind höher einkalkulierte Tarifsteigerungen sowie allgemeine Kostensteigerungen hauptursächlich für die Erhöhung des Zuschussbedarfs. Ein erheblicher Anteil der Mehraufwendungen ist erforderlich, da wesentliche Aufgaben der Vorsorge für Folgen des Klimawandels (Klimaanpassung) sowie der Maßnahmen gegen die weiter fortschreitende Klimaerwärmung (CO₂- Minderungsmaßnahmen) auf den Kommunen lasten.

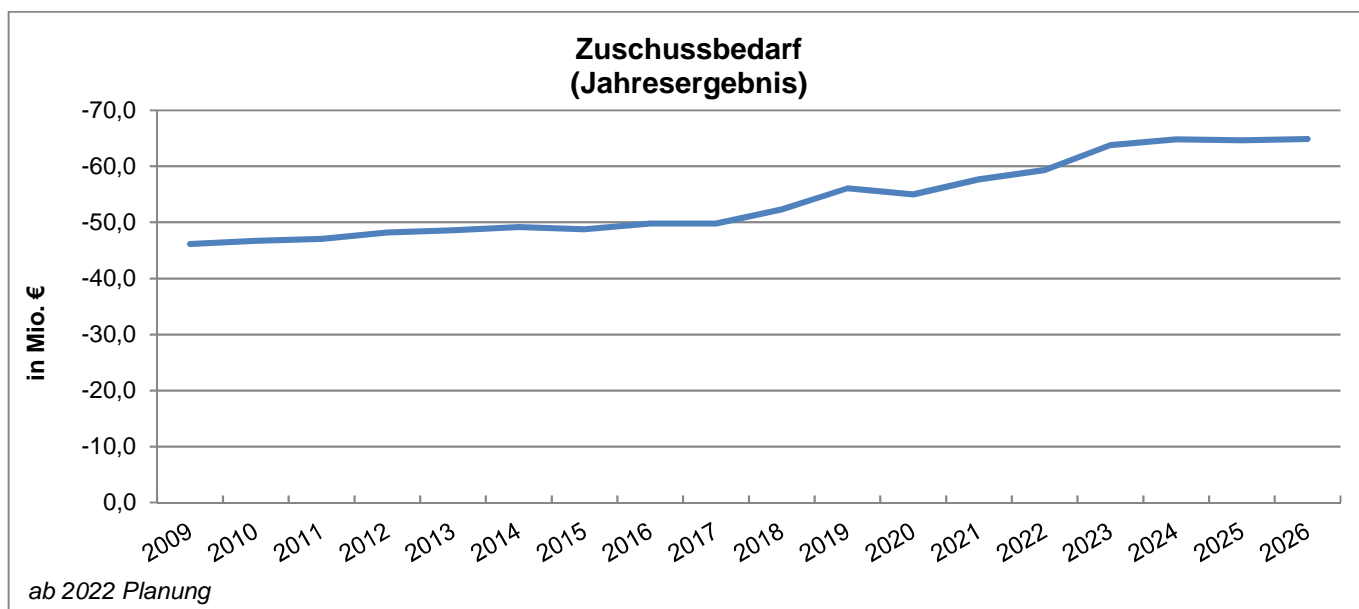
2.2.4 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets

Dargestellt werden die drei nach dem Zuschussbedarf größten Budgets (ab ca. 50 Mio. €).

2.2.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Überblick

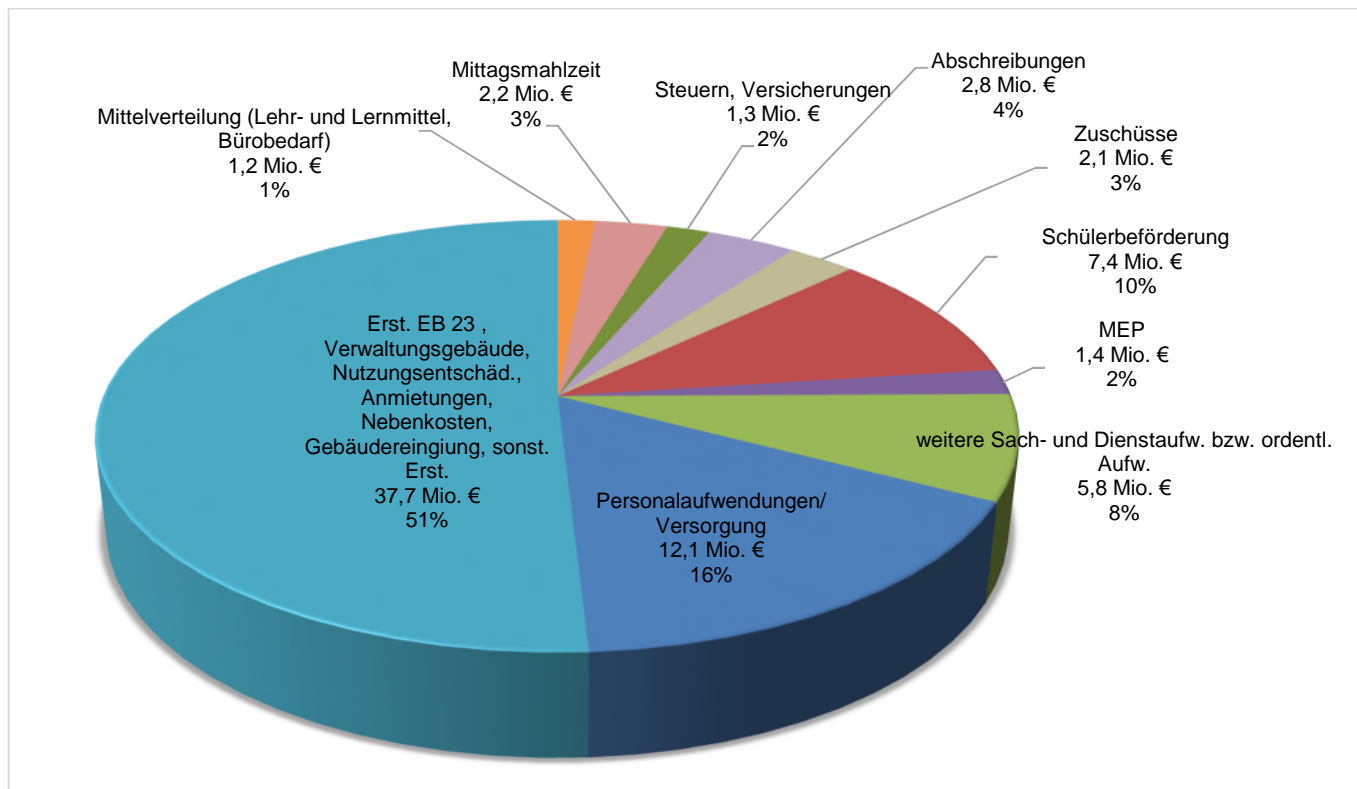
Der Zuschussbedarf (Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung) des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Höhe der Erträge und Aufwendungen stellt sich bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung wie folgt dar:

Teilergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	7.927.866	9.169.715	10.172.445	10.162.284	10.009.836	9.695.195
Ordentliche Aufwendungen	-65.613.862	-68.516.754	-73.989.512	-74.993.626	-74.670.471	-74.593.739
ordentliches Ergebnis	-57.685.996	-59.347.039	-63.817.066	-64.831.341	-64.660.635	-64.898.544
außerordentliche Erträge	9.336	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-891	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-57.677.552	-59.347.039	-63.817.066	-64.831.341	-64.660.635	-64.898.544

Die ordentlichen Aufwendungen des FB Bildung, Schule und Sport in Höhe von 73,99 Mio. € in 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Der überwiegende Teil der Aufwendungen des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport besteht aus Zahlungen an den Eigenbetrieb für Immobilien und Gebäudemanagement. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb beinhalten insbesondere Erstattungen für Verwaltungsgebäude, Nutzungsentschädigung, Nebenkosten und Gebäudereinigung.

Neben den Personalaufwendungen gehören noch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu den vorherrschenden Aufwendungen des Fachbereichs.

Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung

Zu den wesentlichen Produkten des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinbildenden sowie der berufsbildenden Schulen, die Schülerbeförderung, die Sportförderung und die Unterhaltung der Sportanlagen.

Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich aufgrund der einkalkulierten Tarifsteigerungen. Daneben erhöhen sich die Personalaufwendungen, weil die Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen die dauerhafte Einrichtung einer weiteren Stelle erforderlich macht und weil für den Küchenbereich eine weitere Springerkraft notwendig ist, da aufgrund der Entwicklungen im Ganztagsbereich das Küchenpersonal insgesamt gestiegen ist und die bisherigen Springerkräfte nicht ausreichen, um Ausfallzeiten abzudecken (insg. rd. 0,77 Mio. €).

Für die im Rahmen des Ganztagsbereiches erforderliche Schulverpflegung werden die Planansätze für die Mittagsmahlzeit aufgrund bereits angekündigter Preissteigerungen aufgestockt (rd. 0,58 Mio. €). Die Ausstattung von Schulen nach Sanierungsarbeiten sowie der jahrgangweise Aufbau der Oberschulen und Preissteigerungen erfordern zusätzliche Mittel von rd. 0,23 Mio. €.

Durch die Einführung des regionalen Schüler- und Azubi-Tickets zum 01.08.2022 reduzieren sich die Aufwendungen des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für die Schülerbeförderung durch die Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) um rd. 1,67 Mio. €. Parallel müssen Mittel zur Kompensation der Mindererträge bei den SWO im Budget des Fachbereiches Städtebau eingestellt werden. Die Aufwendungen bei der sonstigen Schülerbeförderung erhöhen sich infolge einer durchgeführten EU-weiten Ausschreibung der Schülerbeförderung um rd. 0,90 Mio. €. Diese Erhöhung ist u. a. auf gestiegene Treibstoffpreise und Anhebung des Mindestlohns zurückzuführen.

Insgesamt verbleibt eine Reduzierung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung im Vergleich zur Vorjahresplanung um rd. 0,77 Mio. €.

Maßgeblichen Einfluss auf die höheren Aufwendungen im Budget des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport haben die Anpassungen der Erstattungsbeträge für Nebenkosten für die Schulgebäude und Sporthallen. Insgesamt führen gestiegene Energiekosten in diesem Bereich zu einer Erhöhung der Aufwendungen um rd. 3,27 Mio. €, die an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement zu entrichten sind.

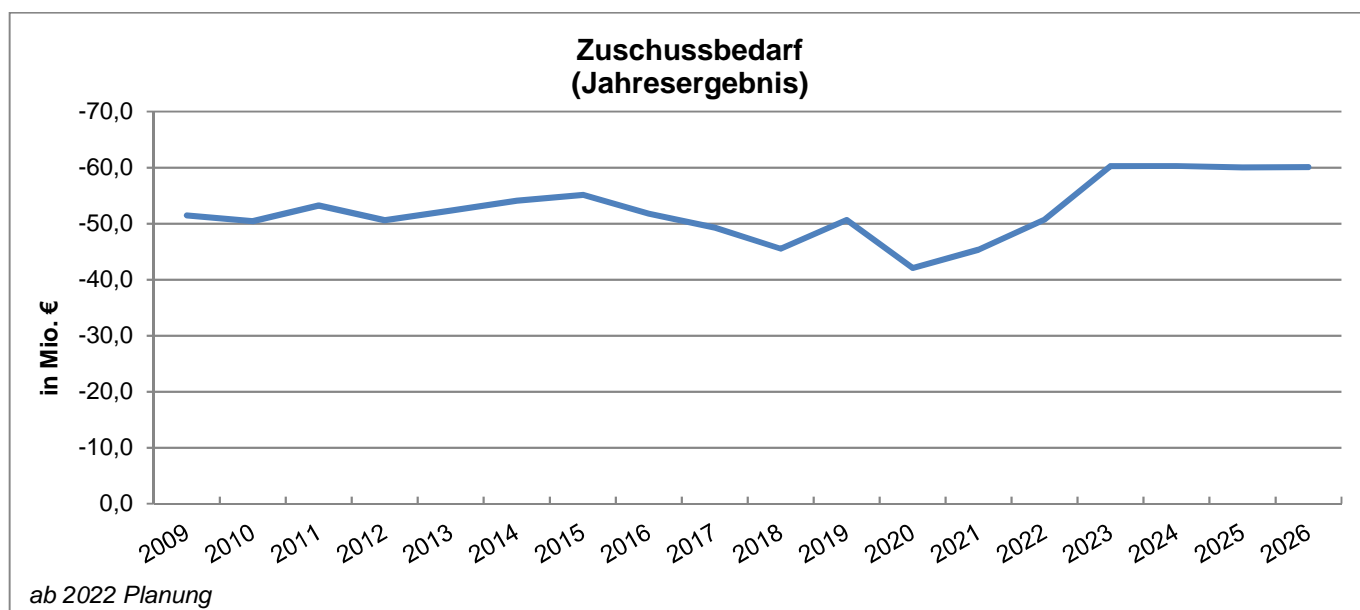
Aufgrund abgeschlossener Baumaßnahmen werden die Nutzungsentschädigungen an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement für zwei Sporthallen angepasst (rd. 0,26 Mio. €).

2020/2021 wurden die Schulen an das städtische Telefonnetz angeschlossen. Dem Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement sind pro Telefonanschluss Kosten zu erstatten. Durch die Anzahl der Nebenstellen in den Schulen erhöht sich der bisherige Erstattungsbetrag um rd. 0,21 Mio. €.

2.2.4.2 Fachbereich Soziales (50)

Überblick

Nach den Ansätzen für das Jahr 2023 stehen aktuell den Gesamterträgen von rund 155,61 Mio. € Aufwendungen in Höhe von rund 215,90 Mio. € gegenüber. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von -60,28 Mio. € erwartet.



Die Höhe der Erträge und Aufwendungen stellt sich bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung wie folgt dar:

Teilergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	148.013.531	138.483.437	155.614.982	152.701.189	154.031.322	155.116.709
Ordentliche Aufwendungen	-193.603.701	-189.187.177	-215.896.072	-212.985.541	-214.086.893	-215.191.653
ordentliches Ergebnis	-45.590.171	-50.703.740	-60.281.090	-60.284.352	-60.055.571	-60.074.944
außerordentliche Erträge	238.300	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-45.351.871	-50.703.740	-60.281.090	-60.284.352	-60.055.571	-60.074.944

Das Budget des Fachbereichs Soziales wird weit überwiegend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Die Leistungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Sozialgesetzen, wobei die Umsetzung des SGB XII, SGB IX, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Wohngeldrechts den Großteil des Sozialbudgets darstellen. Darüber hinaus sind die kommunalen Leistungen des Jobcenters für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II sowie der städtische Anteil des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück budgeterhebliche Faktoren.

Mit der Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation der Stadt Osnabrück zum 1. Januar 2022 wurden die Fachdienste „Integration“ sowie „Bürgerengagement und Seniorenbüro“ - mit Ausnahme des Senioren- und Pflegestützpunktes- aus dem bis dahin bestehenden Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement ausgegliedert.

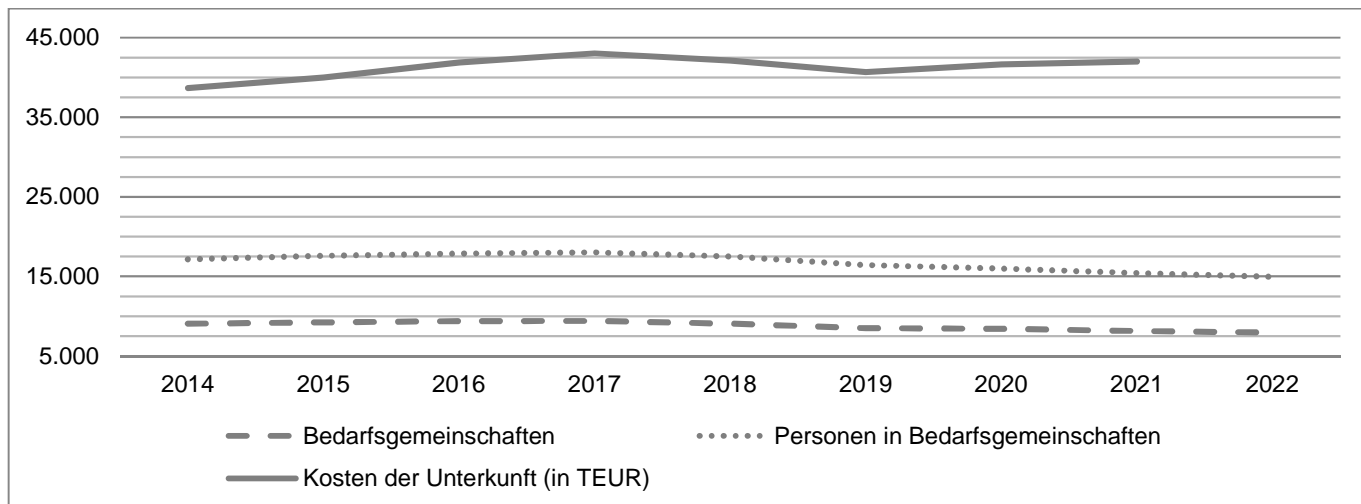
Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung

1. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Die kommunalen Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II umfassen neben kommunalen Eingliederungshilfen, einmaligen Hilfen und den Leistungen für Bildung und Teilhabe im Besonderen die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung. Für 2023 wird von einer gleichbleibenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und ein Anstieg der Nebenkosten prognostiziert. Die Entwicklung der Strom- und Heizkosten kann jedoch nur schwer eingeschätzt werden.

Die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 mit der Erweiterung des Schonvermögens und der Anhebung der Freibeträge bei Einkommen erschwerten die Planungen zusätzlich.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, der Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften sowie den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft



2. Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Mit der seit 01.01.2020 geltenden 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde das Recht der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in den 2. Teil des SGB IX überführt. Damit einher gingen vielfältige rechtliche Änderungen und Anpassungen, welche die Planung der Erträge und Aufwendungen erschwerten. Zu nennen sind insbesondere der Wechsel vom Brutto- zum Nettoprinzip und die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen in der Eingliederungshilfe sowie die vollständige Neustrukturierung der Zuständigkeit von örtlichem und überörtlichem Träger der Sozial- bzw. Eingliederungshilfe. Zudem traten weitere wesentliche Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung in Kraft. Ziel sollte es sein, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und so einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu setzen.

Neben den fehlenden Erfahrungswerten war die Kalkulation auch von der Entwicklung der Entgelte für Einrichtungen und Dienste, den Einkommensverhältnissen der Anspruchsberechtigten und Angehörigen als auch den erweiterten und verbesserten Angeboten an sozialen Dienstleistungen abhängig.

Bei den zu planenden Einnahmen sind die komplexen Refinanzierungsmodalitäten des Bundes und des Landes nur bedingt im Vorfeld abbildbar, da sich Berechnungsdaten und -größen oftmals erst im Verlaufsjahr und teilweise auch erst im Folgejahr ergeben.

Die Aufwendungen des überörtlichen Trägers nach dem SGB XII und dem 2. Teil des SGB IX werden mit Ausnahme der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Berücksichtigung einer gegenseitigen Beteiligung vom Land erstattet. Das bisherige sogenannte Quotale System wurde somit durch ein neues – namentlich noch nicht beschriebenes – Erstattungssystem ersetzt.

3. Asyilleistungen

Das Thema Flucht stellt Politik und Verwaltung weiterhin vor große Herausforderungen. Die Aufnahme und Verwaltung der Leistungsanträge der Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die Unterbringung in geeigneten Unterkünften bzw. Wohnraum sowie die Flüchtlingssozialarbeit bestimmen weiterhin das kommunale Handeln.

Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Flüchtlingseinrichtungen im Sozialbudget wurden in Höhe von insgesamt 11,80 Mio. € geplant. Die Aufwendungen sind abhängig von den Rahmenbedingungen hinsichtlich Zuweisungszahlen, Anerkennungsverfahren und u. a. krankheitsbedingten Aufwendungen.

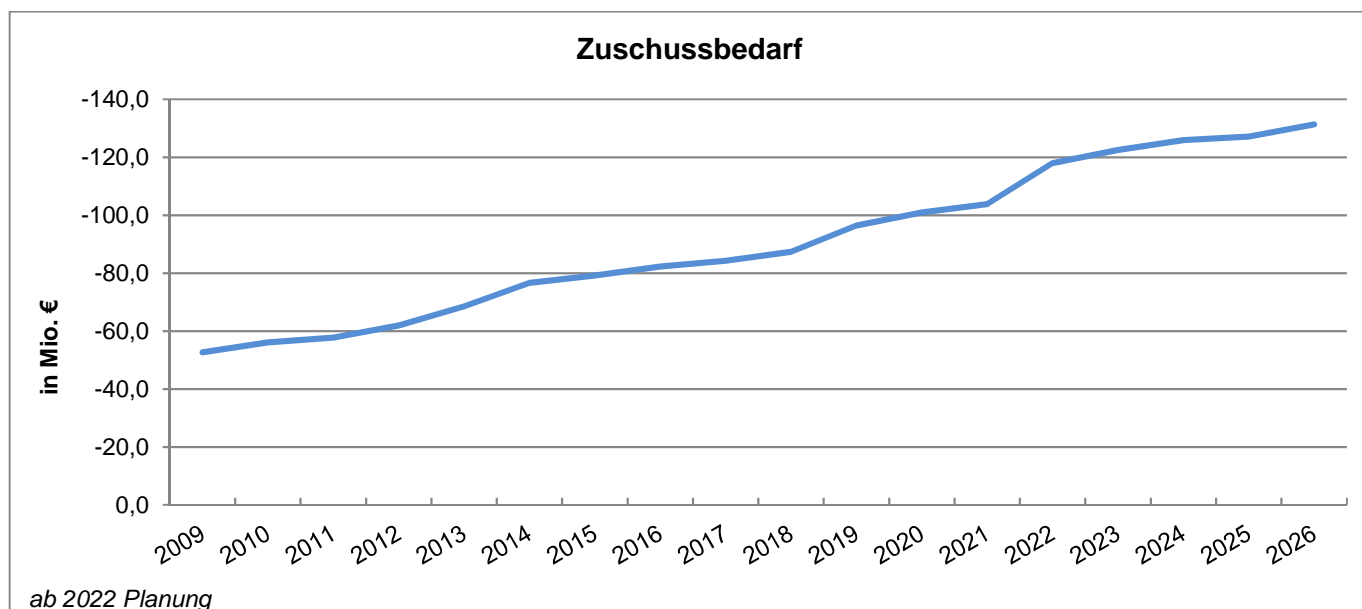
4. Weiteres

Die weitere pandemische Entwicklung und die Aufarbeitung im gemeinsamen Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück, die Entwicklung der Strom- und Heizkosten auch mit Blick auf den Härtefallfond Niedersachsens, die Reformen des Wohngeldrechts und des Betreuungsrechts zum 01.01.2023 mit den damit verbundenen Personalaufstockungen und nicht zuletzt der anhaltende Krieg in der Ukraine werden erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit und das Budget des Fachbereichs Soziales haben.

2.2.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Überblick

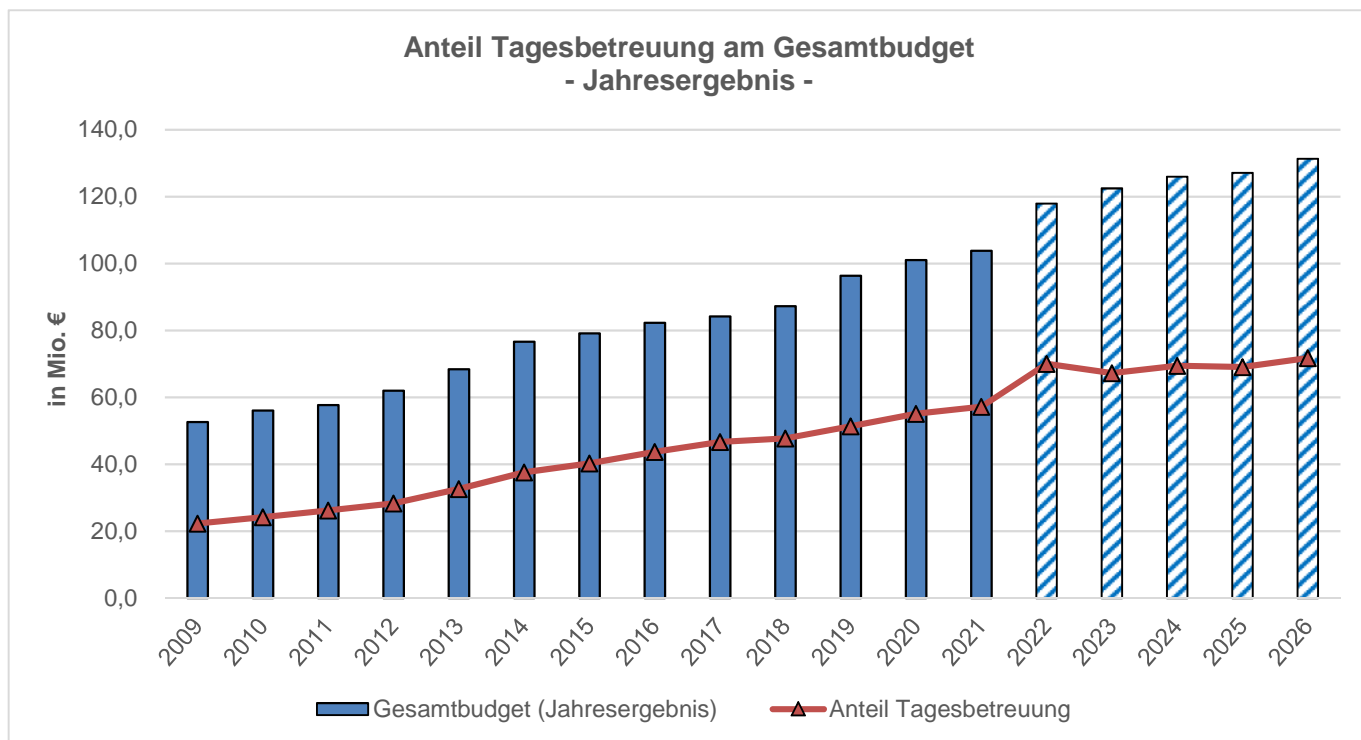
Der Zuschussbedarf des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung stellt sich die Höhe der Erträge bzw. der Aufwendungen wie folgt dar:

Teilergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2021 -€-	Ansatz 2022 -€-	Ansatz 2023 -€-	Ansatz 2024 -€-	Ansatz 2025 -€-	Ansatz 2026 -€-
Ordentliche Erträge	31.248.357	28.099.473	29.723.951	27.596.128	28.126.473	28.578.247
Ordentliche Aufwendungen	-135.178.708	-146.064.001	-152.224.989	-153.572.977	-155.247.424	-159.927.320
ordentliches Ergebnis	-103.930.351	-117.964.527	-122.501.038	-125.976.850	-127.120.950	-131.349.073
außerordentliche Erträge	57.345	0	0	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-103.873.005	-117.964.527	-122.501.038	-125.976.850	-127.120.950	-131.349.073

Das Budget des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien wird weiterhin bestimmt durch das Handlungsfeld „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ und den damit verbundenen bundesgesetzlichen Vorgaben (Rechtsansprüche). Von 2009 (Rechnungsergebnis) bis Plan 2023 hat sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich (Produkte: *Förderung von Kindern in Tagesbetreuung* und *Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern*) mehr als verdreifacht (von 22,31 Mio. € auf 69,98 Mio. €).



In 2023 beträgt der Zuschussbedarf für diesen Bereich 57,85 % des gesamten Budgets des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien. Der kontinuierliche Anstieg des Zuschussbedarfes resultiert zum einen aus der steigenden Nachfrage nach Angeboten (Aspekt: wachsende Stadt, Zuzug von Familien mit Kindern) und zum anderen aus den tarifbedingten und allgemeinen Kostensteigerungen.

Zudem steigt der Zuschussbedarf im Produkt „Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien“. Dieses ergibt sich durch die Fallzahlsteigerung u.a. aus den kostenintensiven stationären Hilfen (größerer Betreuungs-, Versorgungs- und Pädagogischer Bedarfe von Kindern und Jugendlichen). Bei den jüngeren Kindern in den stationären Hilfen steht die Fallzahlsteigerung auch im Zusammenhang mit dem Mangel an Bereitschafts- und Pflegefamilien. Hinzu kommt eine Fallzahlsteigerung bei den jungen Volljährigen (hier deutlich höhere Bedarfe in der Eingliederungshilfe in Folge der Corona-Pandemie sowie die Folgen der Veränderungen im Rahmen der SGB VIII Reform). Im ambulanten Bereich ist eine Steigerung der Intensität der Hilfen aufgrund der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie feststellbar.

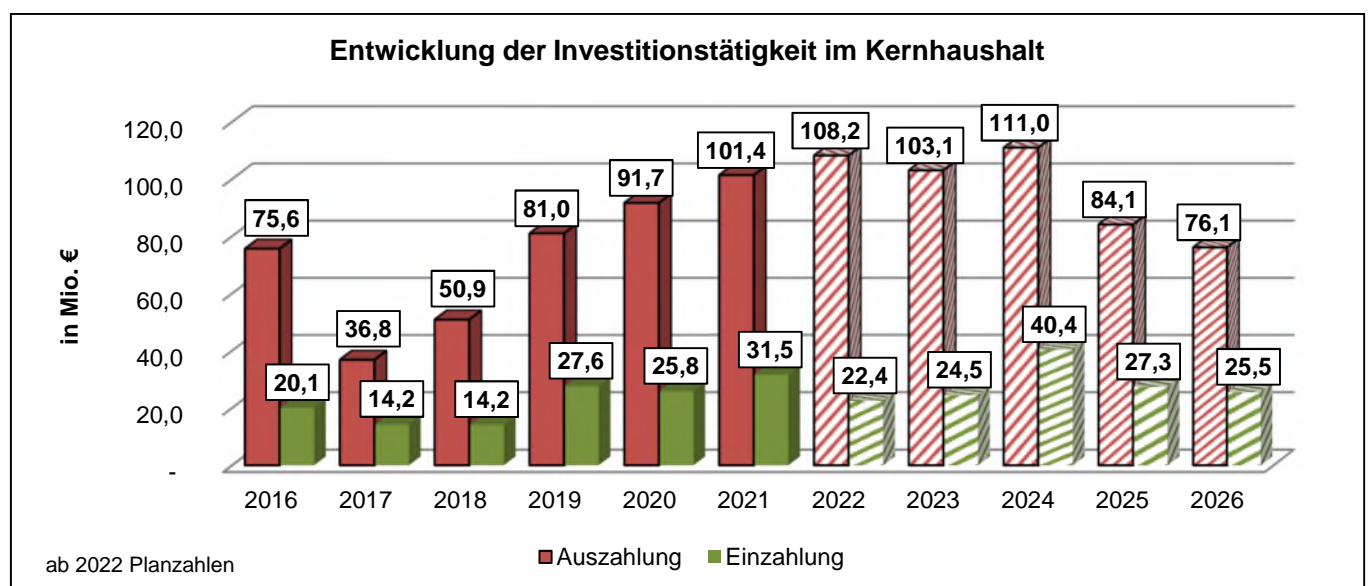
2.3 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Die nachstehende Tabelle des Gesamtfinanzhaushaltes dient der ersten Übersicht und wird entsprechend der einzelnen Kostenartengruppen näher unter Ziffer 2.3.1 (Einzahlungen im Finanzhaushalt) und 2.3.2 (Auszahlungen im Finanzhaushalt) erläutert. Die für 2023 veranschlagten Einzelprojekte mit Folgekosten sind im Investitionsprogramm sowie den Erläuterungen ersichtlich.

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.179.520,11	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	168.274.705,93	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.087,34	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.713.074,73	25.966.450	27.814.910	28.309.260	29.288.260	29.792.760
5	privatrechtliche Entgelte	4.925.383,49	6.349.260	7.285.930	7.252.197	7.348.732	7.353.657
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.813.241,26	126.279.920	139.675.633	138.103.897	140.217.402	142.050.950
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.905.638,95	13.017.508	14.038.153	13.389.602	12.064.400	11.471.984
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.757.454,03	17.104.279	16.611.317	16.378.499	16.531.123	16.491.613
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.387.105,84	611.626.318	670.564.343	678.528.280	689.952.794	703.944.493
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-117.018.646,62	-124.624.219	-132.993.378	-137.133.663	-140.975.789	-145.257.165
11	Versorgungsauszahlungen	-13.201.274,23	-8.818.646	-9.570.542	-9.552.620	-9.717.925	-9.910.224
12	Ausz..für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.851.036,04	-31.520.899	-35.158.678	-30.498.025	-28.864.909	-28.783.382
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.790.014,53	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.490.985
14	Transferauszahlungen	-251.833.287,47	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.532.551,74	-178.239.003	-203.666.684	-199.054.216	-198.441.417	-198.223.657
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.226.810,63	-601.234.263	-704.379.316	-664.056.639	-670.234.030	-682.455.901
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	34.160.295,21	10.392.055	-33.814.973	14.471.641	19.718.764	21.488.592
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwend. für Investitionstätigkeit	9.044.755,49	18.019.770	22.323.779	29.747.763	19.544.903	18.293.616
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	988.290,48	4.169.750	1.948.000	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.587.254,06	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.912.455,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.532.755,95	22.435.544	24.481.779	40.357.773	27.338.603	25.506.616

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-70.907,84	-567.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
25	Baumaßnahmen	-18.005.230,73	-28.846.602	-41.318.620	-52.122.518	-45.167.040	-39.759.520
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.532.813,95	-8.591.150	-8.055.960	-7.529.990	-6.049.855	-8.609.878
27	Erw. von Finanzvermögensanlagen	-7.487.645,06	-46.781.152	-35.185.852	-19.226.852	-11.126.852	-5.595.275
28	Aktivierbare Zuwendungen	-10.059.213,42	-23.459.000	-18.313.200	-31.914.500	-21.602.500	-21.963.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.405.811,00	-108.245.404	-103.061.132	-110.981.360	-84.133.747	-76.115.173
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-69.873.055,05	-85.809.860	-78.579.353	-70.623.587	-56.795.144	-50.608.557
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.712.759,84	-75.417.805	-112.394.326	-56.151.946	-37.076.380	-29.119.965
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	182.361.232	126.578.044	85.642.278	71.813.835	65.627.248
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-114.017.592	-68.683.022	-35.665.895	-36.713.519	-37.674.085
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	30.269.031,45	68.343.640	57.895.022	49.976.383	35.100.316	27.953.163
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-5.443.728,39	-7.074.165	-54.499.304	-6.175.563	-1.976.064	-1.166.802

Das nachfolgende Diagramm enthält eine Zusammenstellung über die Höhe der im Planungszeitraum im Kernhaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

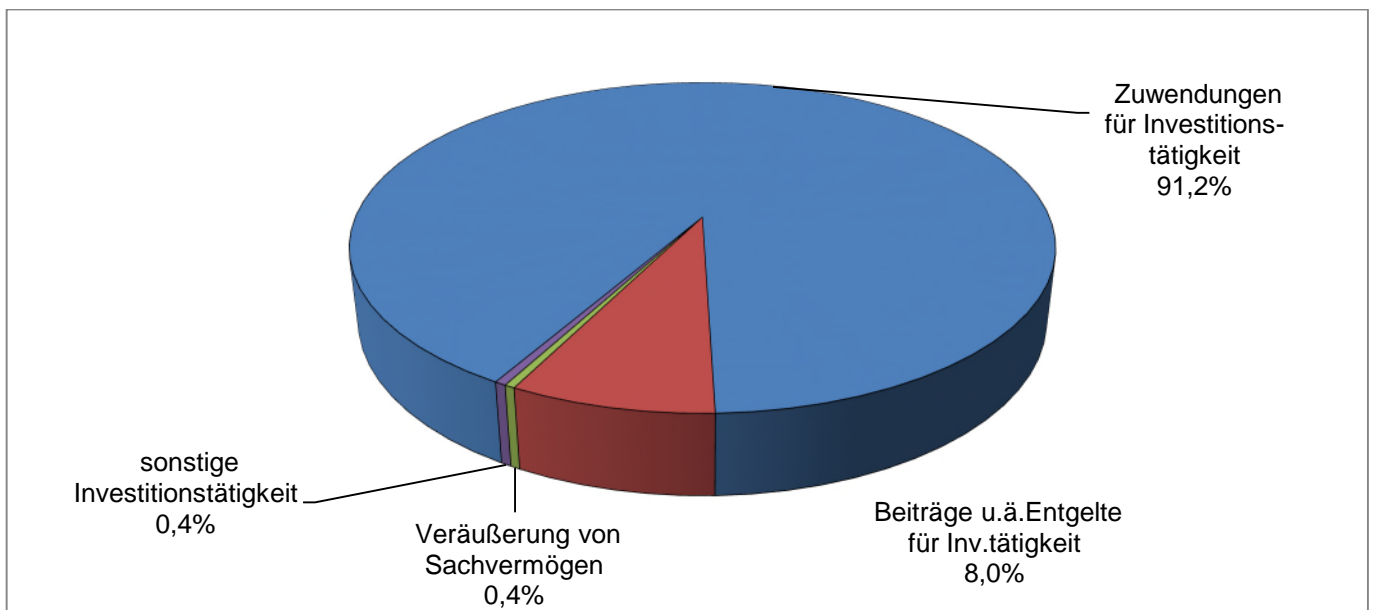


Ab 2021 wird bei den investiven Auszahlungen die 100 Mio. € Marke überschritten. Auch bei der Investitionstätigkeit sind die Auswirkungen der globalen Preisentwicklung und der Energiekrise durch eine enorme Baupreissteigerung sowie Unterstützungsbedarfe in den Gesellschaften spürbar. So steigt der Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2023 absolut um 12,5 Mio. € auf 40 % der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (2022: 27%, 2020: 17%). Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen steigen in 2022 und 2023 gegenüber 2021 auf das 6fache (2021: 7,5 Mio. €, 2022: 46,8 Mio. €, 2023: 35,2 Mio. €). Der Anteil an der Summe der Auszahlungen beträgt für 2023 nunmehr 34 % (2022: 43%, 2020: 18%). Hierunter fallen auch die erforderlichen Ausgleiche bei der Stadtwerke Osnabrück AG und bei der Klinikum Osnabrück GmbH.

2.3.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Einzahlungen 2023 dient nachstehende Grafik, in welcher eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde, die im Anschluss näher erläutert werden.

Die investiven Einzahlungen des Haushaltsjahres 2023 mit einem **Gesamtvolumen von 24,48 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Den größten Anteil der investiven Einzahlungen machen die Zuwendungen für Investitionstätigkeit von Land und Bund aus.

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden die Zuwendungen vom Bund/Land, von Gemeindeverbänden sowie von privaten Unternehmen dargestellt. Die für 2023 eingestellten Zuweisungen sind u. a. für die nachstehenden Vorhaben vorgesehen:

GVFG Brücke Hamburger Straße	4,30 Mio. €
Förderung für Wachstum und Nachhaltigkeit (Limberg)	3,71 Mio. €
Förderprogramm NPS 2020 (Ringlokschuppen)	2,00 Mio. €
Digitalpakt Schule	1,98 Mio. €
Fördermittel Stichkanal - radverkehrstaugl. Ausbau	1,77 Mio. €
Förderung für Lebendige Zentren (Schlossgarten)	1,66 Mio. €
Förderung für sozialen Zusammenhalt (Schinkel)	1,40 Mio. €

Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Im Bereich dieser Kostenartengruppen werden u.a. Straßenbaubeiträge von Anliegern erhoben. Hier wird in 2023 mit Einzahlungen im Rahmen des Ausbaus von Gemeindestraßen in Höhe von rd. 1,95 Mio. € gerechnet.

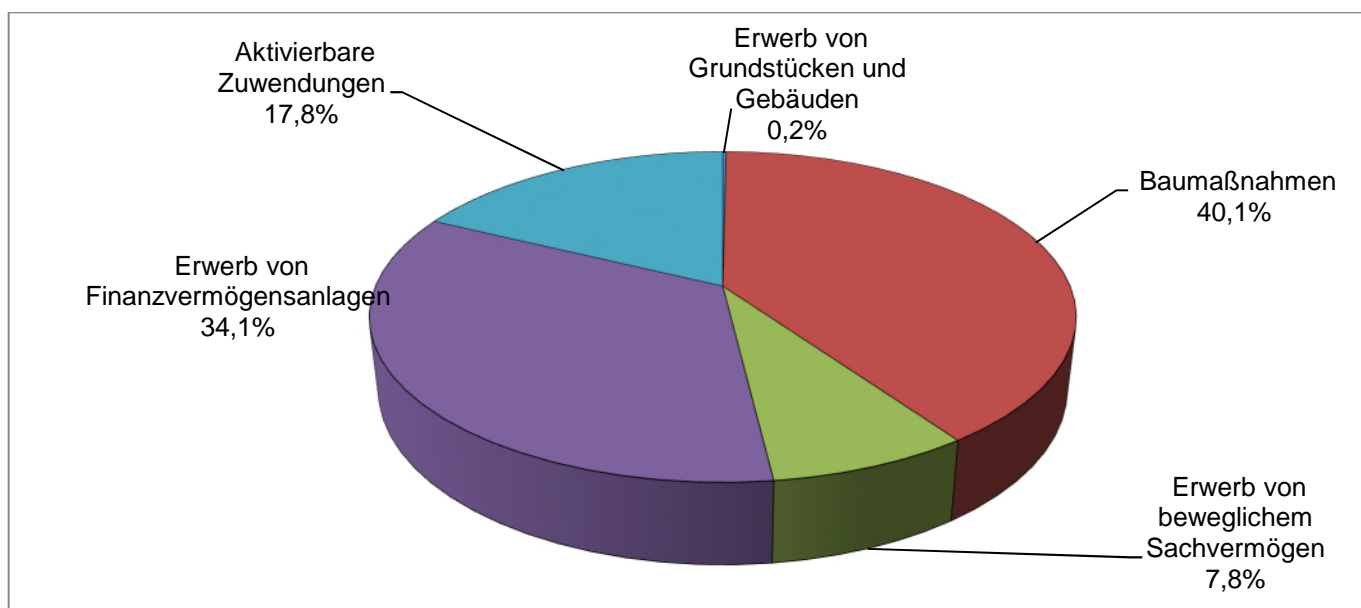
Veräußerung für Sachvermögen

Hier handelt es sich um die Veräußerung von nicht mehr benötigten Flächen und Gebäuden. Der eingeplante Erlös in 2023 beträgt 0,10 Mio. €:

2.3.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Auszahlungen Haushaltes 2023 dienen nachstehende Grafiken, in welchen je Haushaltsjahr eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde, die im Anschluss näher erläutert werden.

Die investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 mit einem **Gesamtvolumen von 103,06 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Aktivierbare Zuwendungen

Zu den aktivierbaren Zuwendungen gehören Zuwendungen:

a) an das Land

Hierbei handelt es sich um die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für 2023 beträgt die Planung 3,30 Mio. €.

b) an übrige Bereiche und verbundene Unternehmen

In 2023 werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 12,01 Mio. € an übrige Bereiche und 3,00 Mio. € an verbundene Unternehmen im Haushalt eingeplant. Hier werden die Investitionszuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten (1,73 Mio. €) sowie die Förderprogramme „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (Limberg, 5,56 Mio.€), „Sozialer Zusammenhalt“ (Sanierungsgebiet Schinkel, 2,10 Mio. €) sowie „Lebendige Zentren“ (Schlossgarten/Ledenhof 2,50 Mio. €) zusammengefasst. Das Förderprogramm „NPS 2020“ (Sanierung des denkmalgeschützten Ringlokschuppens und Realisierung des CIC, 3,00 Mio. €) wird an verb. Unternehmen veranschlagt. In den Förderprogrammen stehen den Auszahlungen Einzahlungen in Höhe von rd. 8,77 Mio. € gegenüber.

Baumaßnahmen

Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2023 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 41,32 Mio. € veranschlagt. Dies sind die Haushaltsansätze für Herstellungs- und Nebenkosten einschließlich der Planung von Bauvorhaben. Die Mittel sind u. a. für die nachstehenden Maßnahmen eingeplant:

Baumaßnahmen Gemeindestraßen	18,04 Mio. €
Brücken	11,74 Mio. €
Sanierung Sportanlagen	3,82 Mio. €
ÖPNV	2,69 Mio. €
Limberg Erschließung und Gemeindestraßen	2,80 Mio. €
Grünanlagen	0,57 Mio. €
Spielplätze	0,54 Mio. €
Straßenbeleuchtung	0,50 Mio. €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zu den Beschaffungen des Anlagevermögens gehören EDV-Ausstattung, Möbel, Büromaschinen, Betriebsgeräte und Maschinen, Fahrzeuge, Hausrat, Schulmöbel, Bücher, Sammlungsgegenstände u. ä., die einen Anschaffungswert von über 1.000 € haben. Die Beträge verteilen sich über den gesamten Haushalt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind rd. 8,06 Mio. € für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € veranschlagt. Dies sind insbesondere folgende Positionen:

EDV-Ausstattung Allgemeine Verwaltung	1,34 Mio. €
Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr (ohne EDV-Ausstattung)	2,35 Mio. €
Ausstattung und Einrichtung von Schulen und Sportstätten (ohne EDV-Ausstattung)/ Digital Pakt	4,37 Mio. €
Weiterentwicklung Villa Schlicker	0,43 Mio. €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Diese Kostenartengruppe setzt sich im Wesentlichen aus Folgenden Positionen zusammen:

OBG - Kapitalzuführung FMO, VHS, Trainingszentrum	8,99 Mio. €
Klinikum OS GmbH – Kapitalzuführung	5,4 Mio. €
WFO - Kapitalzuführung	1,19 Mio. €
Wohnungsgesellschaft - Kapitalzuführung	18,50 Mio. €

2.3.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zur Finanzierung der Auszahlungen des Investitionsprogramms 2023 sind im Kernhaushalt Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 78,58 Mio. € erforderlich. Die ordentliche Tilgung ist mit 20,65 Mio. € veranschlagt, so dass sich für den Kernhaushalt eine Nettoneuverschuldung von rd. 57,90 Mio. € ergibt. Auch in den folgenden Haushaltsjahren sind Kreditaufnahmen erforderlich, welche die Tilgungsbeträge übersteigen, so dass auch in diesen Jahren eine Nettoneuverschuldung ausgewiesen wird.

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Bei einer Entschuldung sind im Folgenden die Beträge mit einem negativen Vorzeichen gekennzeichnet.

Nettoneuverschuldung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -
„Kernhaushalt“	11,73	-3,99	29,90	57,89	49,98	35,10	27,95
Eigenbetrieb „Immobilien- und Gebäudemanagement“	7,49	4,68	20,52	12,07	28,57	30,65	27,67
Eigenbetrieb „Osnabrücker ServiceBetrieb“	0,60	-0,40	-0,41	1,36	-0,46	-0,24	-0,59
Gesamtstädtische Neuverschuldung	19,81	0,28	50,01	71,33	78,08	65,52	55,04

Anmerkung: In der Berechnung der Nettoneuverschuldung für das Jahr 2023 sind die übertragenden Kreditermächtigungen nicht enthalten. Für die Jahre 2023 - 2026 sind die Planungsdaten zugrunde gelegt.

2.3.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung des 2. Nachtragshaushalts 2022 haben sich im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2023ff deutliche Veränderungen ergeben.

Insgesamt stellen sich die Veränderungen wie folgt dar (ohne Erwerb von Finanzvermögensanlagen/ sonstige Investitionstätigkeit – sog. 3er-Projekte):

Jahr	Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 ff		
	Gemäß ursprünglicher Mittelfristplanung des 2. Nachtragshaushaltes 2021/2022	Aktuelle Planung	Veränderung
2023	60,72 Mio. €	78,19 Mio. €	17,47 Mio. €
2024	46,70 Mio. €	70,23 Mio. €	23,53 Mio. €
2025	40,00 Mio. €	56,40 Mio. €	16,40 Mio. €
2026*	-	50,22 Mio. €	-

* Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsjahres 2022 umfasste nur den Zeitraum bis einschließlich 2025.

Diese Veränderungen verteilen sich wie folgt auf die Organisationseinheiten:

Organisationseinheiten	Veränderungen im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des 2. Nachtragshaushaltes 2022		
	2023 €	2024 €	2025 €
FB Personal und Organisation	20.000	0	0
Nachhaltige Stadtentwicklung	1.525	8.680	11.018
Referat Digitalisierung und IT	-60.000	-105.000	-130.000
FB Finanzen und Controlling	195.000	25.000	0
Sonderbudget Finanzen und Controlling	24.531.900	10.627.900	5.267.300
FB Bürger und Ordnung	210.000	0	0
Feuerwehr	-713.600	1.652.400	58.900
FB Bildung, Schule und Sport	1.847.186	2.535.369	3.397.509
FB Kultur	265.210	11.910	18.410
FB Kinder, Jugendliche und Familien	-65.400	-744.000	0
FB Städtebau	2.069.533	856.910	1.316.835
FB Geodaten und Verkehrsanlagen	-8.677.050	6.369.790	7.341.750
FB Umwelt und Klimaschutz	-2.184.800	2.262.130	-910.580
Referat Mobile Zukunft	30.000	30.000	30.000
Saldo Investitionstätigkeit	-17.469.504	-23.531.089	-16.401.142

* Die Organisationseinheiten, die nicht in dieser Übersicht berücksichtigt sind, weisen keine Veränderung zur mittelfristigen Finanzplanung des 2. Nachtragshaushaltes 2022 auf.

- = Reduzierung Saldo Investitionstätigkeit; + = Erhöhung Saldo Investitionstätigkeit

Sonderbudget Finanzen und Controlling (20-9):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025: +40,43 Mio. €

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung des Sonderbudgets Finanzen und Controlling ab 2023 ergibt sich insbesondere durch die Anpassung der Kapitalzuführung an die neugegründete Wohnungsgesellschaft i. H. v. 27,66 Mio. € (2023 +13,25 Mio. €/ 2024 +10,40 Mio. €/ 2025 +4,02 Mio. €) und der Erhöhung der Kapitalzuführung an die OBG i. H. v. 10,10 Mio. € (2023: +4,00 Mio. € für das Trainingszentrum, jährlich 2,00 Mio. € für die VHS).

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025: +7,78 Mio. €

Die Erhöhung der Investitionssalden im Fachbereich Bildung, Schule und Sport resultiert im Wesentlichen aus den anstehenden Investitionen an den Sportstätten Gretescher Weg (2023), Sportanlage Haste (2024) und die Sanierung der Sportanlage „Am Zuschlag“ (2024). Für 2025 sind in der Finanzplanung die Ausstattung und die Sanierung einer Freifläche im Zusammenhang mit den Oberschulen vorgesehen.

Fachbereich Städtebau (61)

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025: +4,24 Mio. €

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung für den Fachbereich Städtebau erklärt sich durch Anpassungen in den Förderprogrammen Wachstum und Nachhaltigkeit (Limberg), Lebendige Zentren (Schlossgarten) und sozialen Zusammenhalt (Schinkel).

Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025: +5,03 Mio. €

Im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen resultiert die Veränderung insbesondere aus Verschiebungen von Maßnahmen im Breitbandausbau und Straßenbau, sowie Anpassungen von Kalkulationen aufgrund der Planungskonkretisierungen.

Entsprechend der Veränderung des Investitionsprogramms ist im Vergleich zu den Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung des 2. Nachtragshaushaltes 2022 auch eine veränderte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich.

3. Nettoposition

Als Nettoposition bezeichnet das niedersächsische Kommunalhaushaltsrecht eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition. Diese gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten.

Die Nettoposition errechnet sich als Differenz zwischen dem Wert aller Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz und der Summe der Schulden, der Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

- Reinvermögen

Der Posten Reinvermögen, der für die erste Eröffnungsbilanz ermittelt worden ist, stellt grundsätzlich eine absolute Saldogröße (Residualgröße) dar und wird in den Folgejahren festgeschrieben. Eine Veränderung des Reinvermögens ist nur unter bestimmten und vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen zulässig.

- Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil der Nettoposition und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung nach erfolgtem Gewinnverwendungsbeschluss zugeführt. Gleichzeitig dient die Rücklage im Falle eines Fehlbetrags dem Ausgleich des selbigen.

Unter dieser Position werden Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände, zweckgebundene Rücklagen und sonstige Rücklagen ausgewiesen.

- Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist das Resultat der Ergebnisrechnung eines Geschäftsjahres. Es ermittelt sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen.

Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, handelt es sich um einen Jahresüberschuss; übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so spricht man vom Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital in der Bilanz, Jahresfehlbeträge mindern es.

- Sonderposten

Unter der Position Sonderposten sind empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände, Beiträge und ähnliche Entgelte, erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sowie sonstige Sonderposten auszuweisen. Ein Sonderposten ist über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Die Entwicklung über die Relationen von Bilanzsumme, Nettosition und Schulden kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

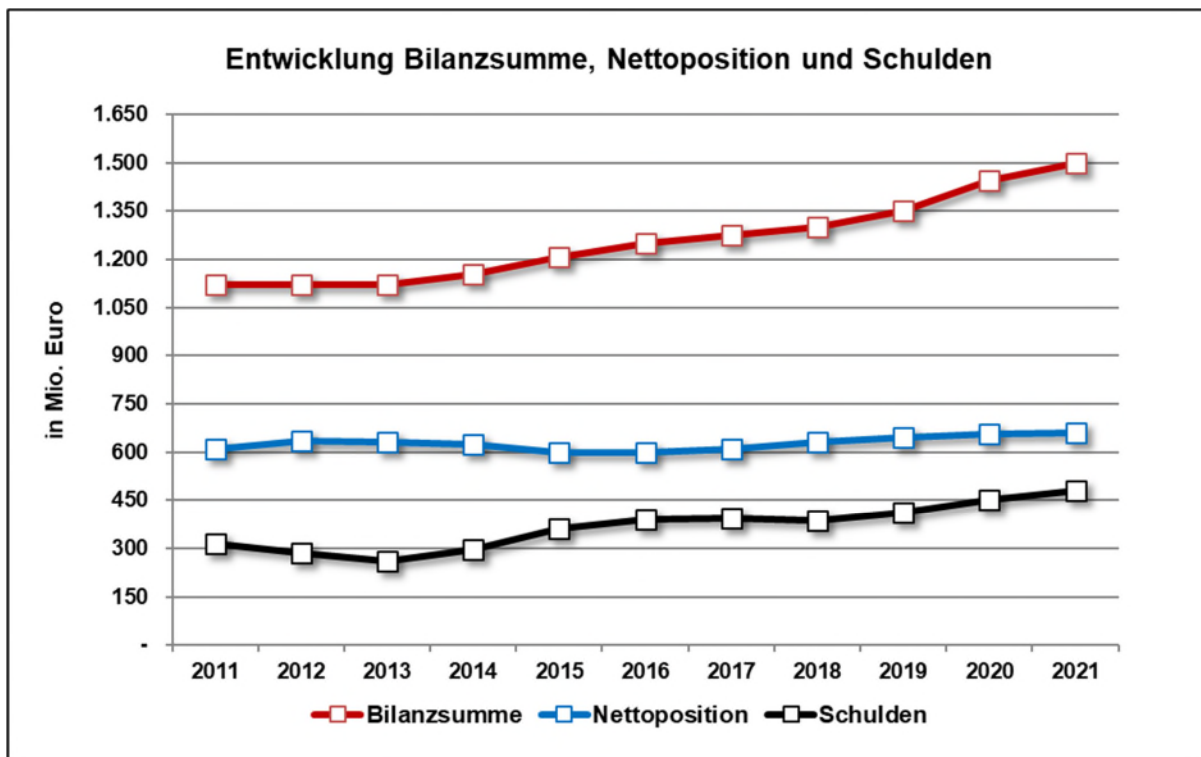


Abb. Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Bilanzsumme, der Nettosition und der Schulden jeweils zum 31.12. des Jahres.

4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

4.1 Vermögen

Neben dem Finanzvermögen (Anteile, Ausleihungen, Forderungen) hält die Stadt Osnabrück liquide Mittel in Form einer Termingeldanlage. Sie beträgt 1.600.000 € (Stand 31.12.2022) und dient einem definierten Zweck (Risikovorsorge Bürgschaften). Tages- und Termingeldkonten, auf denen überschüssige Liquidität geparkt wird, existieren derweil nicht.

Mit der Verabschiedung des Versorgungsreformgesetzes vom 29.06.1998 wurde die Bildung von Versorgungsrücklagen für Beamte ab dem Haushaltsjahr 1999 bundesweit erstmalig rechtlich vorgeschrieben. Die Stadt Osnabrück beteiligte sich mit mehreren nordrhein-westfälischen Städten und der WestLB an einem eigens für diesen Zweck aufgelegten Spezialfonds der WestLB, dem sogenannten WVR-Fonds. Nach Auflösung der WestLB wird der Fonds von der Oddo BHF Asset Management GmbH geführt.

Neben den ehemals gesetzlich vorgeschriebenen Abführungen bei den aktiven Beamtenbezügen und der Versorgung werden bei der Stadt Osnabrück auch die Erstattungsbeträge von Dritten für künftige Pensionszahlungen in den Fonds eingezahlt.

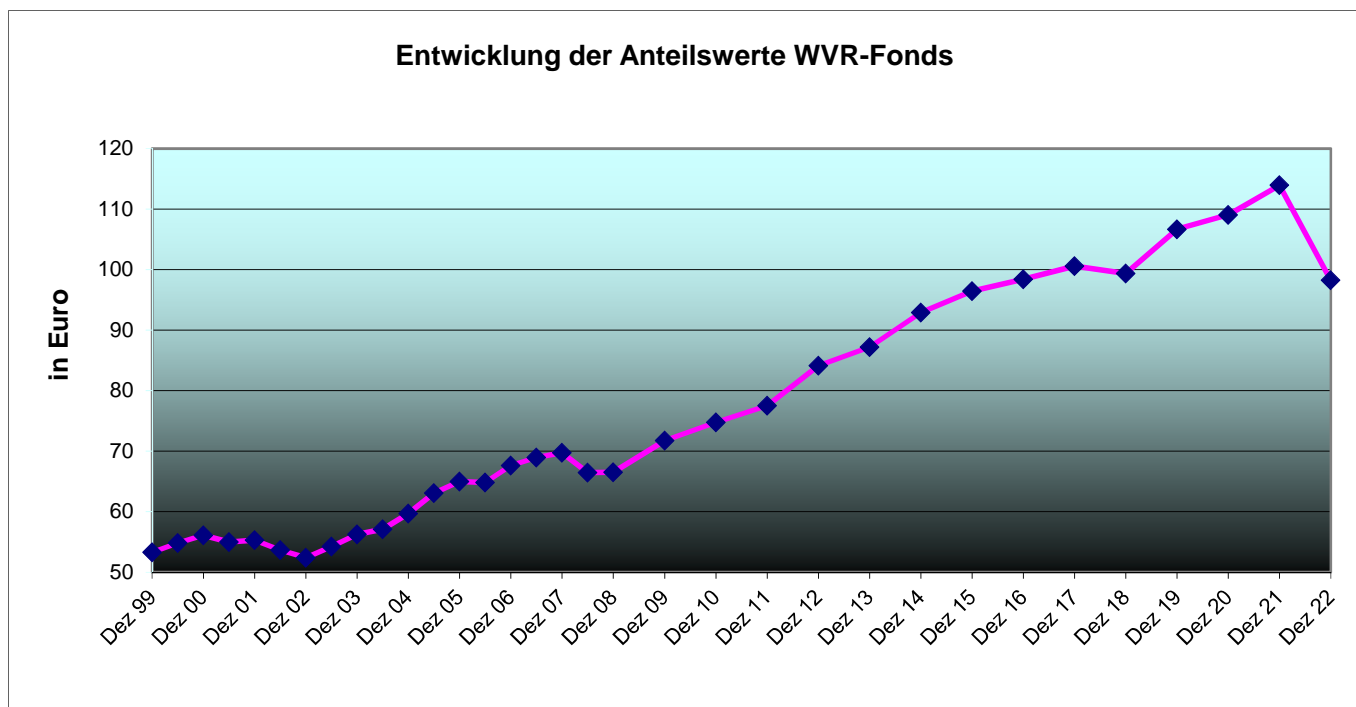
Seit der Änderung des Niedersächsischen Versorgungsrücklagengesetzes vom 28.10.2009 müssen ab dem Haushaltsjahr 2010 der Versorgungsrücklage keine Mittel mehr zugeführt werden. Eine freiwillige Zuführung ist jedoch weiterhin möglich und wird von der Stadt Osnabrück zum weiteren Aufbau der Versorgungsrücklage genutzt. Auch die nicht planbaren Abfindungen nach dem am 01.01.2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (VLT-StV) werden bei Einzahlung dem Fondsvermögen zugeführt.

Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Zuführung von 322.116,64 €, für 2023 sind Mittel in Höhe von 701.483 € geplant.

Das Portfolio dieses Spezialfonds mit einem Erwerbsanteil von mindestens 65 % in festverzinslichen Wertpapieren und maximal 35 % in Standardaktien ist auf Substanzsicherung und kontinuierlichen Vermögenszuwachs ausgerichtet. Im Jahr 2017 erfolgte darüber hinaus nach gemeinsamer Beschlussfassung aller Anteilseigner eine Umstellung der Anlagestrategie auf Nachhaltigkeitsgesichtspunkte.

Zum Inkrafttreten der deutschen Investmentsteuerreform wurde der Spezialfonds zum 01.01.2018 in einen Investmentfonds überführt. Dieser Wechsel ergibt sich aus der Notwendigkeit zur steuerlichen Klassifizierung und führt ansonsten zu keinen Veränderungen im Fondsprofil.

Per 31.12.2022 belaufen sich die bisherigen Einzahlungen der Stadt Osnabrück plus Dividende auf insgesamt 17.716.944,71 €. Der Rücknahmepreis für die städtischen Anteile (210.042 Stücke) lag Ende Dezember 2022 bei insgesamt 20.638.726,92 €, das entspricht einem Anteilswert von 98,26 € und einer Wertsteigerung in Höhe von rund 16,49 % über die Gesamtlaufzeit. Der Anteil der Stadt Osnabrück am Gesamtfondsvermögen liegt bei ca. 16,59 %.



4.2 Schulden

Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

In der nachfolgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes dargestellt (bis 2021 Rechnungsergebnisse; 2022 vorläufige Rechnungsergebnisse, ab 2023 prognostizierte Verschuldung). Für die Pro-Kopf-Berechnung wird die Einwohnerzahl des betreffenden Jahres per 30.06. zugrunde gelegt.

Für 2013 wurde die vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen zugrunde gelegte vorläufige Einwohnerzahl per 30.09.2013 in Höhe von 155.657 (Basis Zensus 09.05.2011) verwendet. Für 2014/2015 wurde die aus der Zensusdatenbank aktuellste fortgeschriebene Zahl vom 31.12.2013 mit 159.581 Einwohnern (Stand 01.06.2015) zur Berechnung herangezogen.

In den Jahren 2016 und 2017 wurde die Zahl mit der aktuellsten vom Landesamt für Statistik Niedersachsen in der Online Datenbank für Niedersachsen veröffentlichten Bevölkerungszahl von 162.886 (Stand 30.09.2016) fortgeschrieben.

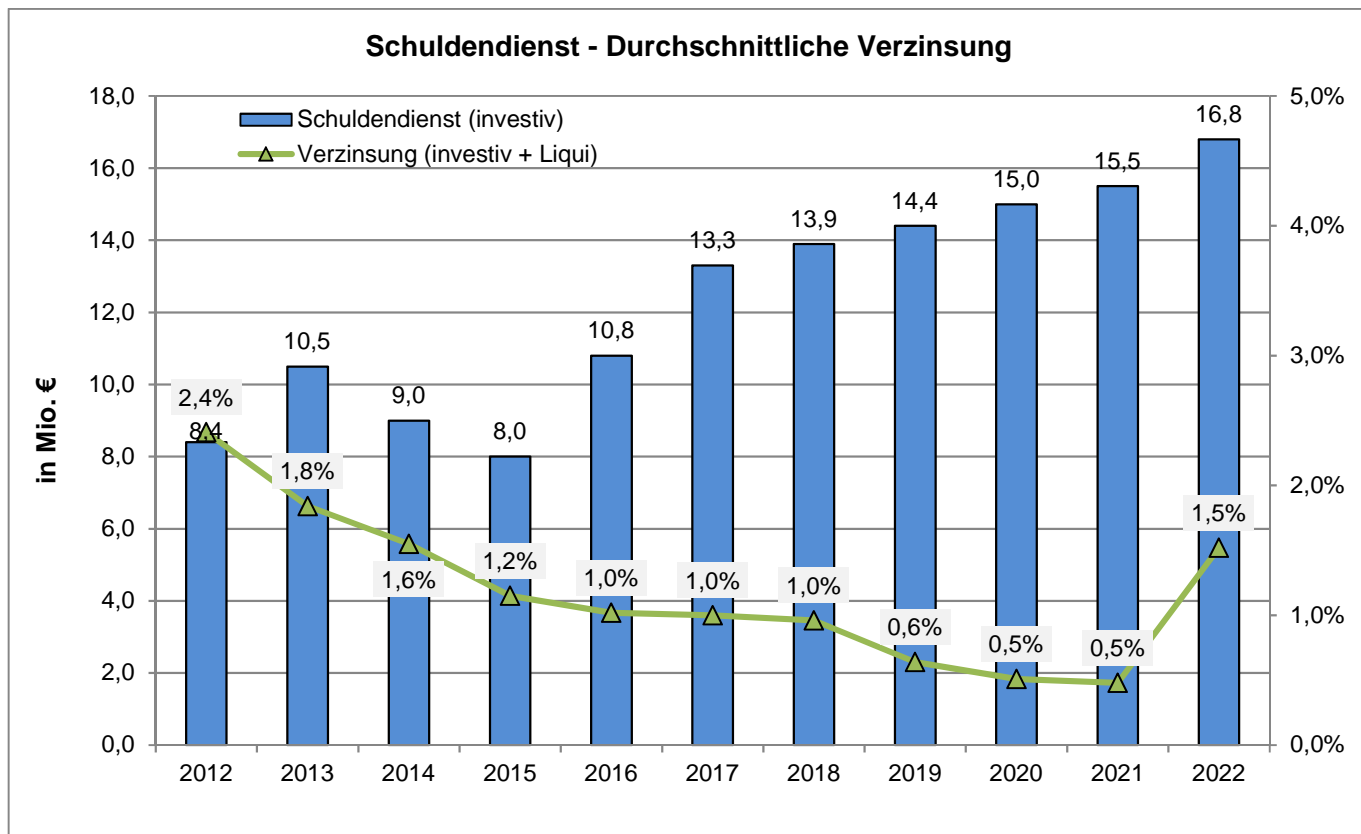
Die nachfolgende Tabelle stellt den Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Berücksichtigung der Konzernfinanzierung dar.

Jahr	Schuldenstand in Mio. € *)	Pro-Kopf- Verschuldung - € -	Schuldendienst insgesamt (ordentl. Tilgung u. Zinsen) in Mio. €	Schuldendienst pro Kopf - € -
2012	99,3	601	8,4	51
2013	97,9	629	10,5	67
2014**)	108,1	678	9,0	57
2015**)	121,2	760	8,0	50
2016**)	138,1	848	10,8	66
2017**)	142,3	874	13,3	82
2018**)	140,7	857	13,9	84
2019**)	138,4	841	14,4	87
2020**)	150,1	916	15,0	91
2021**)	146,1	891	15,5	95
2022**)	176,1	1.061	16,8	101
2023**)	234,0	1.410	25,8	155
2024**)	283,9	1.712	28,9	174
2025**)	319,0	1.923	31,8	191
2026**)	347,0	2.092	34,2	206

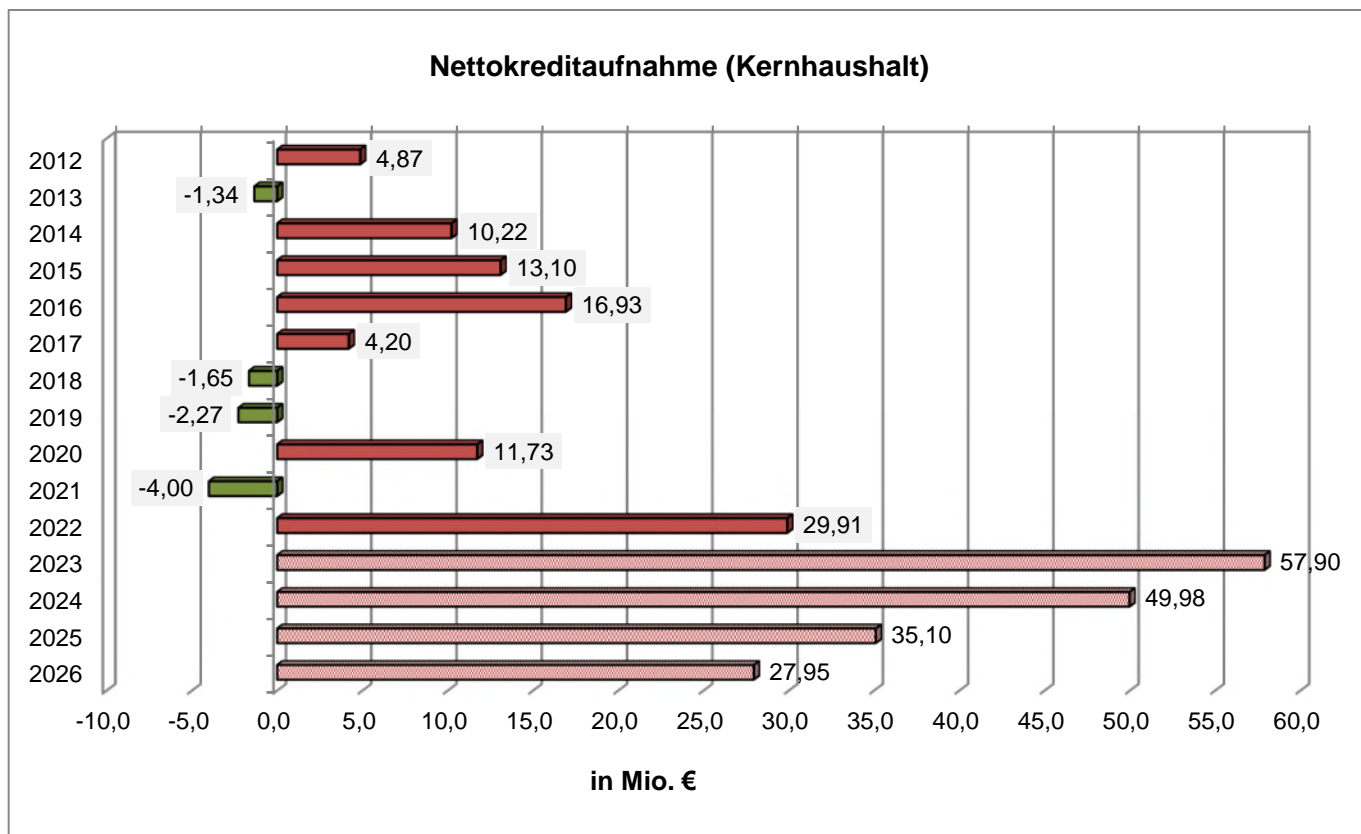
*) IST ohne Reste, d.h. übertragene Kreditermächtigungen nicht enthalten

***) die zusätzliche Verschuldung, die sich aus der Konzernfinanzierung ergibt, ist in der Übersicht nicht berücksichtigt, da diese in voller Höhe an städtische Gesellschaften weitergegeben und – im Ergebnis – auch von diesen getilgt werden

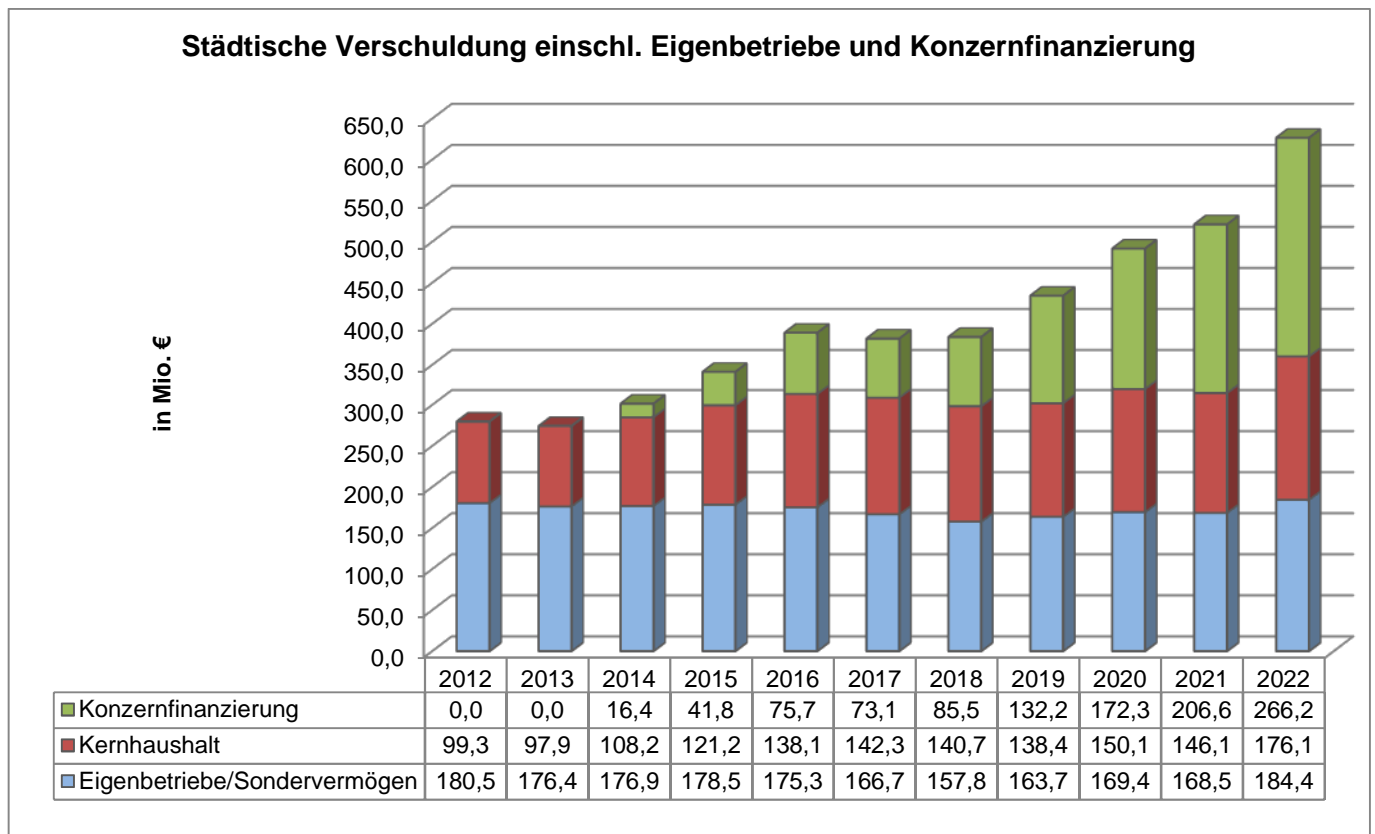
Der zuvor für die Stadt Osnabrück ausgewiesene Schuldenstand zeigt, dass bis 2026 mit einer Verschuldung von 346,98 Mio. € zu rechnen ist. Der Schuldendienst 2023 beträgt 25,79 Mio. €.



bis 2021 Rechnungsergebnisse; 2022 vorläufiges Rechnungsergebnis; ohne Konzernfinanzierung



ab 2023 Planwerte (ohne übertragene Kreditermächtigungen / ohne Konzernfinanzierung)



Rechnungsergebnisse

4.3 Konzernfinanzierung

Im Dezember 2013 hat der Niedersächsische Landtag mit der Verabschiedung des § 181 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der „Experimentierklausel“ nach Einzelfallgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde Kreditaufnahmen für kommunale Gesellschaften zu tätigen. Die hierdurch erzielbaren wirtschaftlichen und strategischen Vorteile kommen dem gesamten Konzern zugute und stellen einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt dar.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Haushaltssatzung unter den §§ 2 und 4 eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten festgeschrieben. Innerhalb besagter Ermächtigung wurden Anträge gestellt und Ausnahmegenehmigungen erwirkt. Details zu genehmigten Höchstbeträgen und getätigten Kreditaufnahmen sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

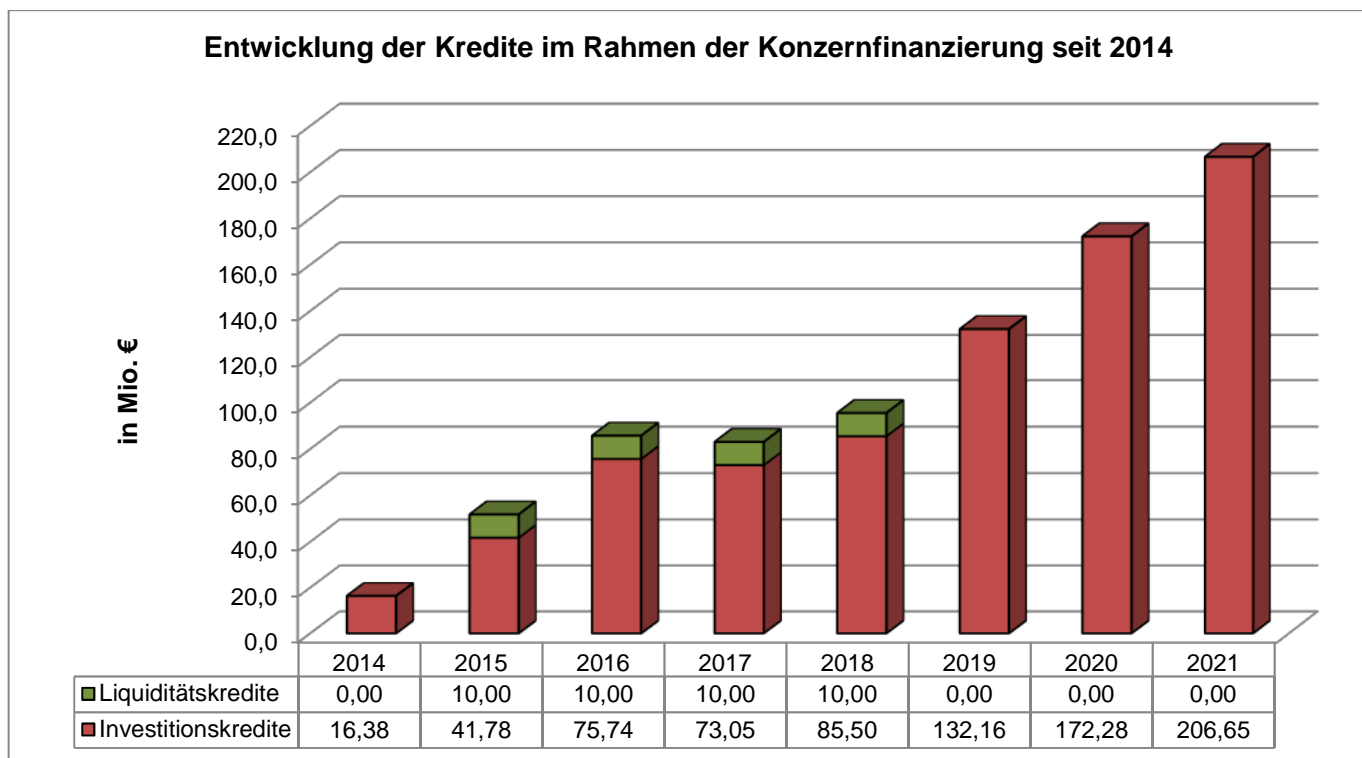
Haushalts-jahr	Ausnahmegenehmigung gem. § 181 Abs. 1 NKomVG	Höchstbetrag Investitionskredite - € -	Höchstbetrag Liquiditätskredite - € -	Aufnahmen Investitionskredite - € -	Aufnahmen Liquiditätskredite*) - € -
2014	04.08.2014	100.000.000	10.000.000	16.500.000	-
2015				26.400.000	10.000.000
2016				36.500.000	
2017	07.08.2017	82.862.000	10.000.000	-	10.000.000
2018				15.406.000	

Haushalts-jahr	Ausnahmegenehmigung gem. § 181 Abs. 1 NKomVG	Höchstbetrag Investitionskredite - € -	Höchstbetrag Liquiditätskredite - € -	Aufnahmen Investitionskredite - € -	Aufnahmen Liquiditätskredite*) - € -
2019	28.05.2019	51.200.000	-	51.200.000	-
2020	23.07.2020	52.820.600	-	47.100.000	-
2021	03.09.2021	62.700.500	-	43.250.000	-
2022	22.11.2022	76.340.000	13.000.000	70.650.000	-

*) Rückführung in 2019

Da die „Experimentierklausel“ befristeter Natur war, hätten mit Ablauf des 31.12.2018 keine Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung mehr aufgenommen werden dürfen. In Anbetracht der Tatsache, dass sie für die Zeit bis einschließlich 2023 verlängert wurde, wurde der Grundstein für weitere Kreditaufnahmen zur Weiterleitung innerhalb des Konzerns Stadt Osnabrück gelegt. Wie bereits in 2018 wird sich auch in 2023 die Frage nach der Zukunft des Modells stellen. Die Entscheidung obliegt dem Niedersächsischen Landtag. Neben einer dauerhaften Implementierung im NKomVG dürften die abermalige Verlängerung aber auch das Ende der Konzernfinanzierung mit Ablauf des 31.12.2023 diskutiert werden.

Weil die Stadt Osnabrück in 2022 weniger Investitionskredite aufgenommen hat, als sie hätte aufnehmen können, soll ein Betrag in Höhe von 5,63 Mio. € nach 2023 übertragen werden. Gleichwohl ist ein neuer Antrag für das Jahr 2023 in Planung. Ersten Rückmeldungen der städtischen Gesellschaften zufolge, könnte sich der Antrag auf 101,26 Mio. € belaufen. Die Entwicklung der Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung ist der folgenden Grafik zu entnehmen.

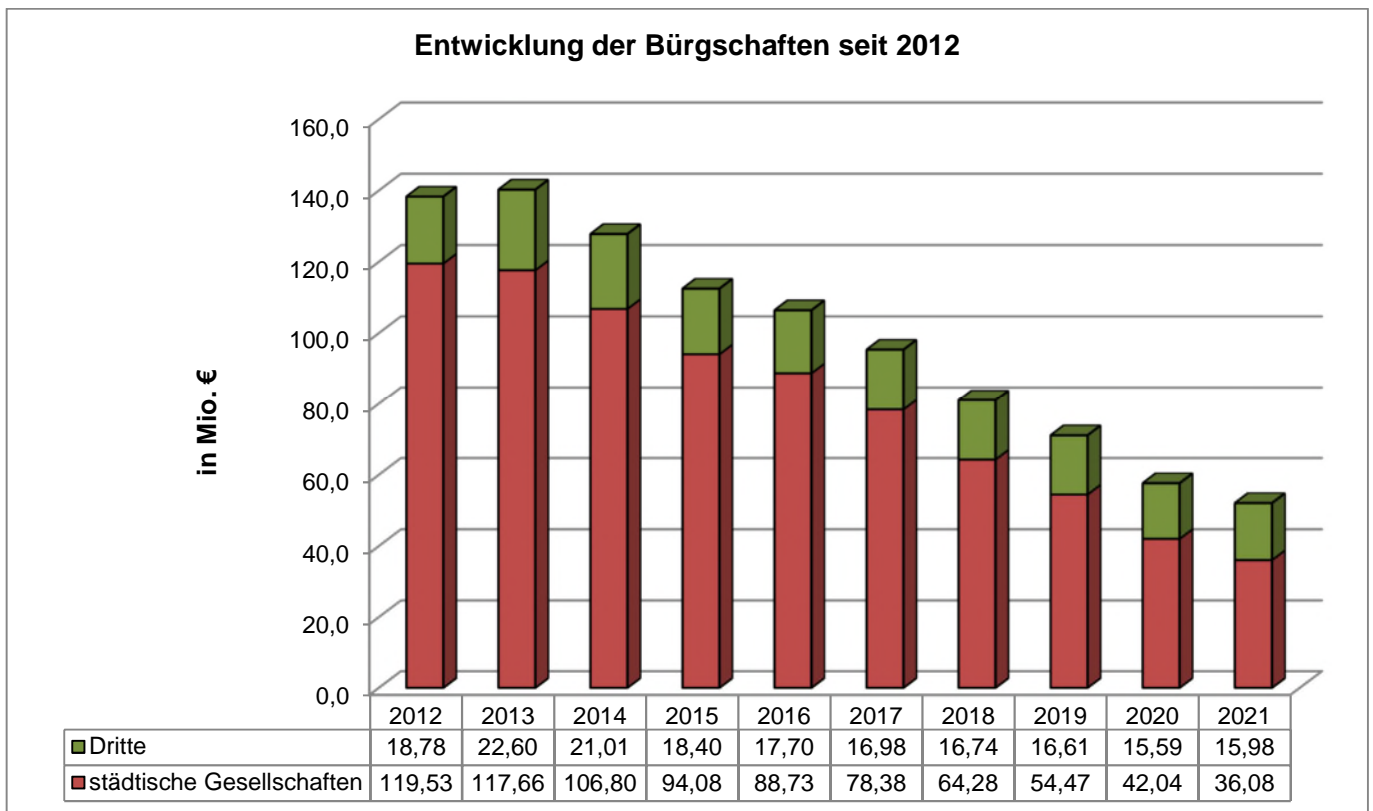


4.4 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück darf im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben Bürgschaften übernehmen. Dabei ist jede Gefährdung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der übrigen Aufgabenerfüllung auszuschließen. Gegenüber den mit der Bürgschaftsübernahme verbundenen Risiken hat sich die Stadt Osnabrück soweit wie möglich abzusichern. Dies erfolgt regelmäßig durch die Erhebung einer Avalprovision als „Risikovorsorge“.

Im Regelfall werden Kreditbürgschaften bereitgestellt. Sie müssen vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Bürgschaften können sowohl an städtische Gesellschaften als auch an Dritte ausgereicht werden. Letztere sollen jedoch die Ausnahme sein. Die Modalitäten für die Bürgschaftsgewährung sind durch die Verabschiedung des „Kommunalen Ausgleichssystems“ durch den Rat der Stadt Osnabrück geregelt. Eine besondere Herausforderung stellt die EU-rechtskonforme Gewährung und Ausgestaltung von Bürgschaften dar. EU-Gesetzgebung und -Rechtsprechung einschließlich der zum Wettbewerbsrecht beeinflussen jeden Einzelfall maßgeblich.

Ein Großteil der Investitionen, die vor der Implementierung des § 181 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) über Bürgschaften abgesichert wurden, wird durch das Modell der Konzernfinanzierung ersetzt. Da es bis Ende 2023 befristet und die Zukunft der Konzernfinanzierung insofern unklar ist, könnten Bürgschaften perspektivisch wieder an Bedeutung gewinnen. Die Entwicklung der Bürgschaften ist der folgenden Grafik zu entnehmen.



5. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen

Die Finanzbeziehungen zu den Beteiligungen und Eigenbetrieben werden vorwiegend im Sonderbudget Finanzen und Controlling abgebildet. Die Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (1.186.300 €) und ICO Innovations Centrum GmbH (150.000 €) erfolgen als Kapitalverstärkung und werden investiv abgebildet. Zum 01.04.2020 erfolgte die Neuordnung der Tourismusstrukturen, damit erfolgt auch die Zahlung an den Tourismusverein Osnabrücker Land (TOL) in Höhe von 458.175 € investiv. Verbunden damit ist die OMT GmbH verschmolzen auf die OVK GmbH, jetzt als Marketing Osnabrück GmbH (mO.), hier erfolgt die Zahlung als konsumtiver Zuschuss.

Weitere investive Kapitalverstärkungen sind erforderlich als Zahlung an die OBG mbH als Verlustausgleich für den Flughafen FMO GmbH (2,99 Mio. €), für die Volkshochschule (2,0 Mio. €) sowie für die Errichtung des Trainingszentrums (4,0 Mio. €). Hinzu kommt die Kapitalverstärkung an die Stadtwerke Osnabrück AG zur Weiterleitung an die WiO GmbH (Wohnen in Osnabrück) in Höhe von 18,5 Mio. €, die mit dem Ziel gegründet wurde, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Geldflüsse bzw. Zuschüsse dargestellt:

Erträge	2023
Gewinnanteile Stadtwerke Osnabrück AG	-,- €
Gewinnanteil Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	1,78 Mio. €
Gewinnanteil/Zinsen Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	2,32 Mio. €

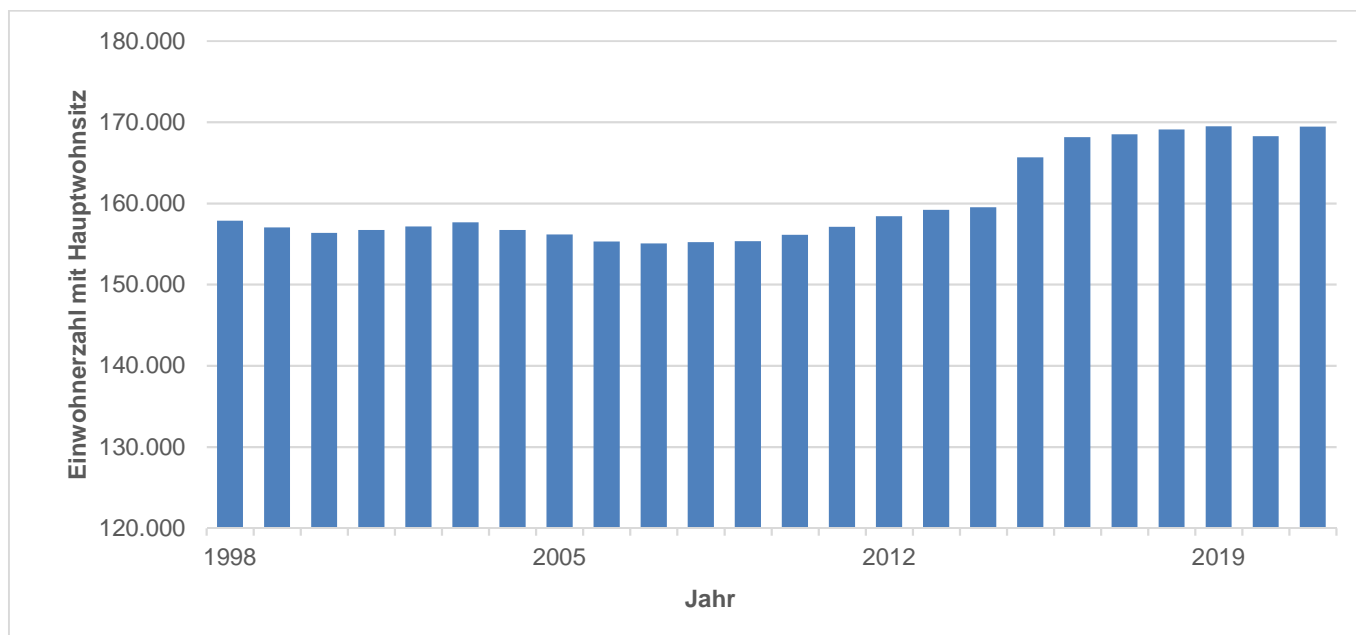
Aufwendungen	2023
Zuschuss Klinikum Osnabrück GmbH	22,00 Mio. €
Kostenerstattung Osnabrücker ServiceBetrieb	21,88 Mio. €
Zuschuss Städtische Bühnen gGmbH (incl. Schuldendiensthilfen)	11,80 Mio. €
Zuschuss Stadtwerke Osnabrück GmbH	8,20 Mio. €
Zuschuss Marketing Osnabrück GmbH	7,15 Mio. €
Zuschuss Zoo Osnabrück gGmbH (incl. Schuldendiensthilfen)	0,71 Mio. €

Größte Zuschussempfängerin ist in 2023 mit 22,0 Mio. die Klinikum Osnabrück GmbH. Die Zahlung an den Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) wird seit 2020 als Kostenerstattung dargestellt und beträgt in 2023 insgesamt 21,88 Mio. €, gefolgt von dem Zuschuss an die Städtische Bühnen gGmbH in Höhe von 11,80 Mio. € für 2023 (davon 11,76 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,04 Mio. € Schuldendienst). Hinzu kommt ebenfalls in 2023 ein Zuschuss in Höhe von 8,2 Mio. € an die Stadtwerke Osnabrück GmbH als Verlustausgleich für die Bädersparte. Auch für die Marketing Osnabrück GmbH (mO.) ist eine Erhöhung des Zuschusses für 2023 auf 7,15 Mio. € erforderlich.

6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel

Seit dem Jahr 2009 verzeichnet die Stadt bis auf wenige Ausreißerjahre eine positive Bevölkerungsentwicklung. Der Hochschul- und Ausbildungsstandort Osnabrück zieht jedes Jahr Studierende und Auszubildende im Rahmen der Bildungswanderung nach Osnabrück. Die gute wirtschaftliche Lage in der Stadt und die allgemein als hoch wahrgenommene Lebensqualität sind weitere Standortfaktoren, die zu einer kontinuierlichen Zuwanderung geführt haben. Die Einwohnerzahl hat ihren historischen Höchststand von 161.934 Personen im Jahr 1995 mittlerweile deutlich überschritten.

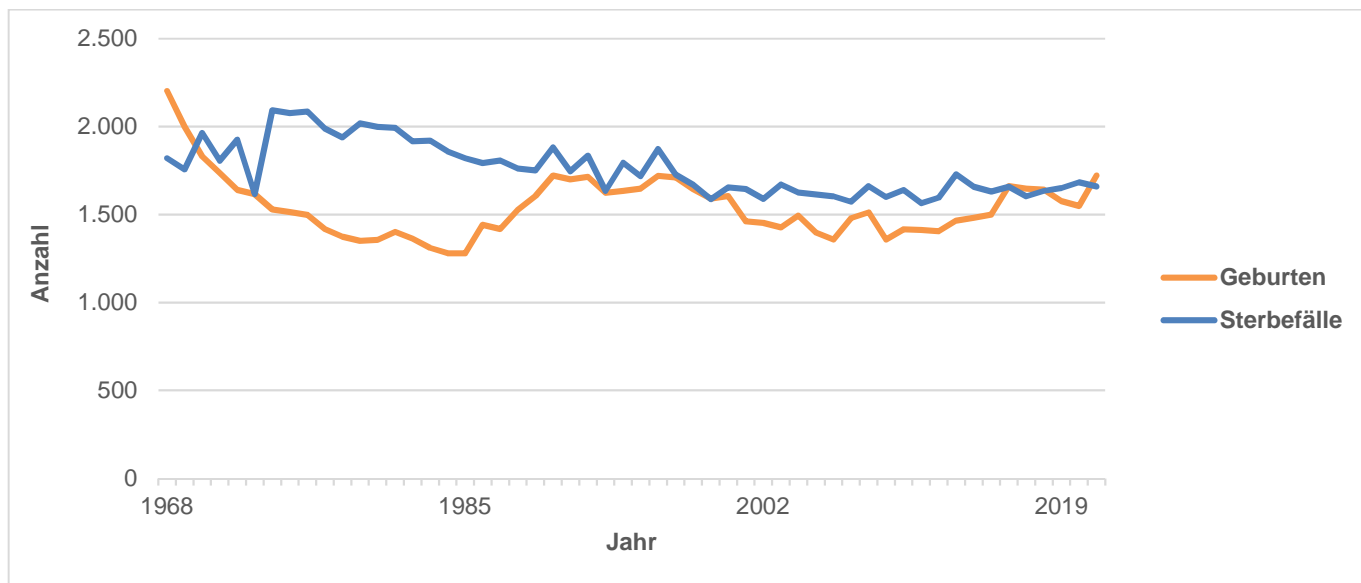
Zum 31.12.2021 lebten bereits 169.465 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Osnabrück (siehe Abbildung).



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

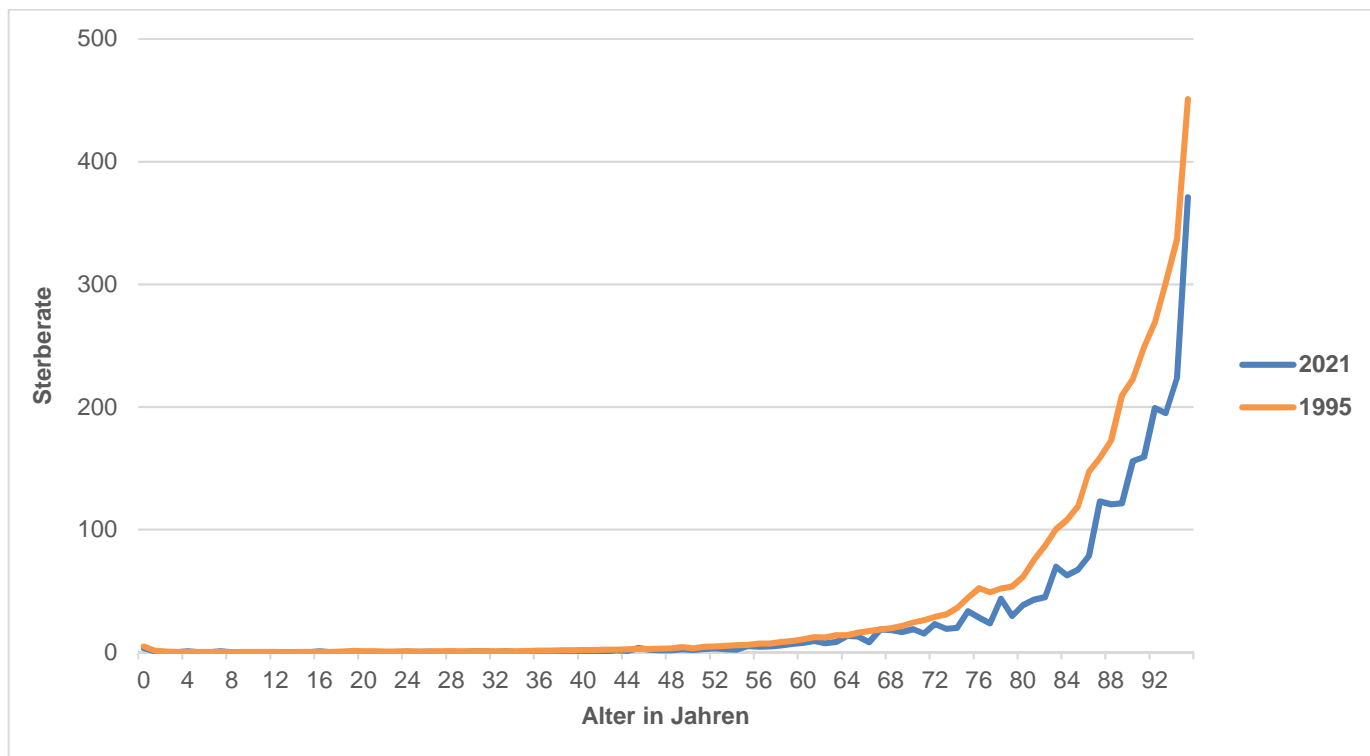
Die besonders hohe Bevölkerungszunahme im Jahr 2015 ist hierbei auf die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer und die verstärkte Zuwanderung Geflüchteter zurückzuführen. Auch ohne den hiermit verbundenen Sondereffekt ist die kontinuierliche Zunahme der Bevölkerung deutlich zu erkennen. Doch das Jahr 2020 stoppte diesen Trend zumindest vorerst. Zu den verschiedenen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie kommen die Folgen der Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Jahren in Niedersachsen und die damit gering ausfallende studentische Zuwanderung. Somit zählt das Jahr 2020 aus demografischer Sicht zu den großen Ausnahmefällen der Einwohnerentwicklung der Stadt Osnabrück. Denn schon im nächsten Jahr 2021 entwickelte sich die Bevölkerungszahl zurück auf das Niveau von 2019. Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2014 und dem 30.06.2022 ist die Einwohnerzahl der Stadt Osnabrück von 159.506 auf 170.384 angestiegen, was einem Anstieg um 6,8 % entspricht. Der signifikante Anstieg der Einwohnerzahl seit Februar 2022 ist (wie in vielen deutschen Großstädten) vor allem auf die Zuwanderung Geflüchteter aus der Ukraine zurückzuführen.

Zwar ist auch das Geburtenniveau seit 2011 konstant angestiegen, dieses Wachstum wäre ohne zunehmende Wanderungsgewinne jedoch nicht zu realisieren gewesen. Auch die Lebenserwartung der Bevölkerung ist in den letzten Jahren angestiegen. Die folgende Abbildung verdeutlicht hierzu die Entwicklung der Sterbefälle und der Geburten in absoluten Zahlen.



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht, die die Sterbefälle auf 1.000 Menschen im jeweiligen Altersjahr darstellt (Sterberate).



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück, eigene Berechnung

Das Szenario 1 der aktuellen Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2020 geht davon aus, dass die Stadt Osnabrück ein attraktiver Wirtschafts-, Forschungs- und Wissenschaftsstandort mit nationaler und zuweilen internationaler Anziehungskraft bleibt. Die Stadt hat sich neue Kompetenzfelder in Wirtschaft und Wissenschaft erschlossen und verbreitert ihre wirtschaftliche Basis. Auf Grund dieses innovativen Milieus siedeln sich vermehrt Unternehmen aus wissens- und technikintensiven Bereichen an. Dadurch bleibt Osnabrück krisenstabil und zukunftssicher und der Standort kann den Konkurrenzkampf mit anderen Großstädten um gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte erfolgreich bestehen.

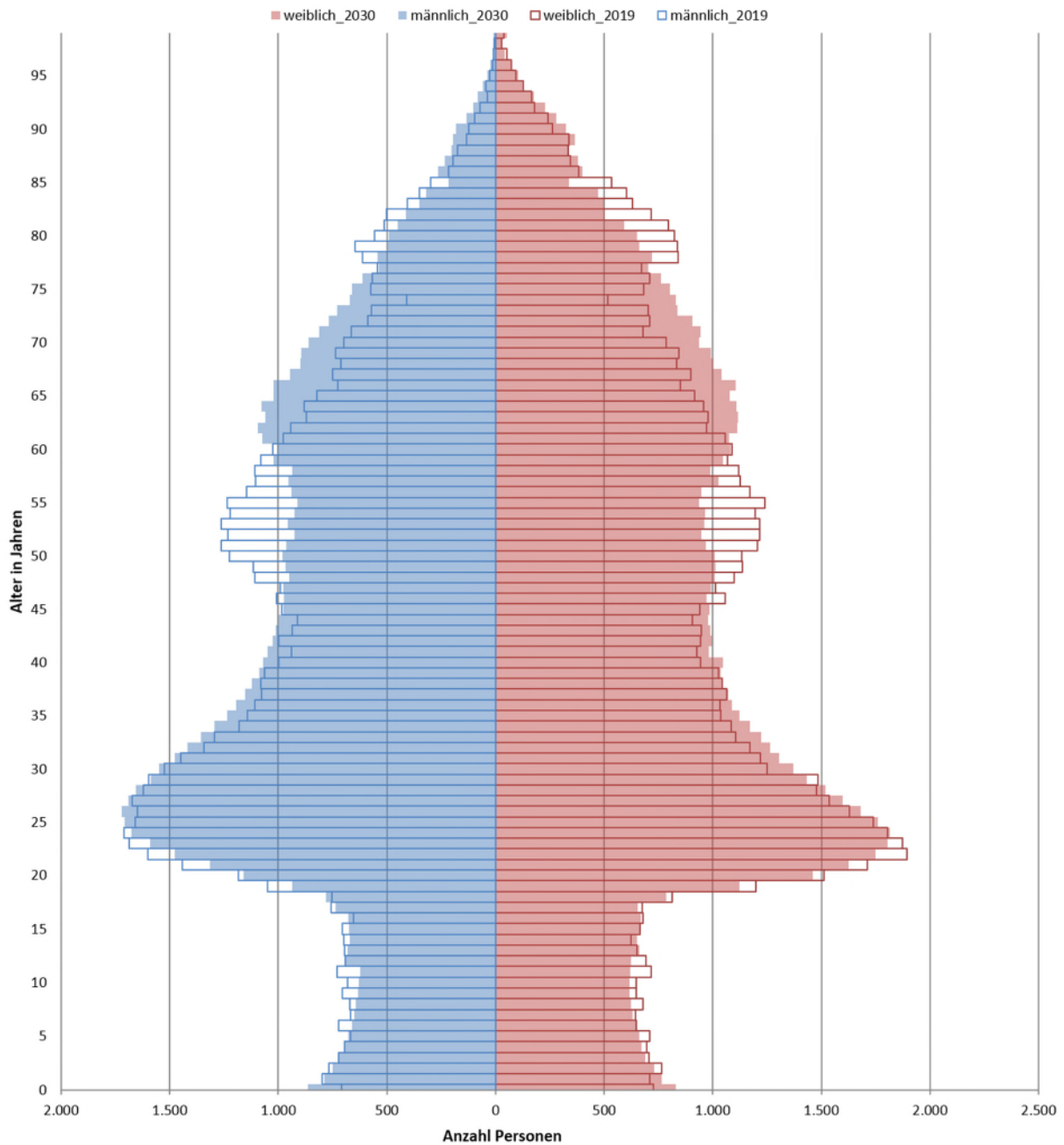
Grundlegend für dieses Szenario ist die Annahme, dass die Hochschulen ihre Zuzugskraft behalten und Osnabrück weiterhin Bevölkerung durch einen starken Arbeits- und Wohnungsmarkt anziehen bzw. halten kann. Die Stadt wird internationaler, vielfältiger, mit mehr jungen Menschen und modernen Lebensstilen.

Einen Kurzüberblick über die Ergebnisse von Szenario 1 aus der Prognose aus dem Jahr 2020 bietet die folgende Tabelle.

	2019	2025	2030	Veränderung 2019 zu 2025	Veränderung 2019 zu 2030
0 bis unter 3	4.476	4.732,8	4.725,2	5,7%	5,6%
3 bis unter 6	4.200	4.080,6	4.112,4	-2,8%	-2,1%
6 bis unter 10	5.381	5.379,7	5.101,0	0,0%	-5,2%
10 bis unter 16	8.199	8.043,6	7.801,8	-1,9%	-4,8%
16 bis unter 18	2.765	2.873,2	2.737,9	3,9%	-1,0%
18 bis unter 25	20.235	20.204,5	19.292,7	-0,2%	-4,7%
25 bis unter 45	48.806	51.627,1	51.075,9	5,8%	4,7%
45 bis unter 65	43.776	42.236,1	39.938,2	-3,5%	-8,8%
65 bis unter 80	21.096	22.665,1	24.801,6	7,4%	17,6%
80 Jahre und älter	10.556	10.280,0	9.759,2	-2,6%	-7,5%
Summe	169.490	172.123	169.346	1,6%	-0,1%

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück, eigene Berechnung

Im Vergleich zur Zusammensetzung der Einwohnerschaft im Jahr 2019 lässt sich die Bevölkerung als mehr, älter und durch den Zuzug aus dem Ausland und der sich integrierenden Flüchtlinge auch als vielfältiger charakterisieren. Diese Entwicklung passt sich dem Bild der zu erwartenden Bevölkerung deutscher Großstädte an, die mit guter Infrastruktur und qualifizierten Bildungs- und Arbeitsplatzangeboten (junge) Menschen anziehen. Als besondere Herausforderung bleibt die langfristige Bindung dieser Bevölkerungsgruppe nach Erreichung des Bildungsabschlusses und in ihrer Familienphase erhalten. Auch die Folgen des Renteneintritts der Generation der Babyboomer ist hier deutlich ablesbar. Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt dabei ab, während die Zahl der Personen im Rentenalter signifikant anwächst. Die folgende Alterspyramide verdeutlicht die Bevölkerungszusammensetzung im Bestandsjahr 2019 im Vergleich zum Prognosejahr 2030.



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück, eigene Berechnung

Die möglichen Entwicklungsszenarien für die Stadt Osnabrück sind natürlich nicht allumfassend. Selbst Szenarien können keine heute unvorhersehbaren Ereignisse (wie beispielweise durch die Corona Pandemie ausgelöst) berücksichtigen und es ist nur schwer möglich, eventuell bestehende Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Trends abzuschätzen, die sich gegenseitig beeinflussen können. Die vorliegende Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt Osnabrück erhebt deshalb nicht den Anspruch, die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in Zukunft genau vorherzusagen oder eine Prognose für die einzelnen Jahre im Vorausrechnungszeitraum zu liefern. Sie kann allerdings als

Instrument verwendet werden, um zu verstehen, wie sich die Bevölkerungszahl und die Bevölkerungsstruktur unter bestimmten demografischen Annahmen entwickeln würden.

Die vorliegende Bevölkerungsprognose wurde anhand des SIKURS-Prognosemodells berechnet. Dieses wird bundesweit in über 50 Städten und in einigen Statistischen Landesämtern eingesetzt. SIKURS verwendet einen Algorithmus, der von den Komponenten der demografischen Grundgleichung ausgeht und damit die einzelnen Bestimmungsfaktoren der Entwicklung berücksichtigt: Alter und Geschlecht der Ausgangsbevölkerung, zu erwartende alters- und geschlechtsspezifische Trends der Fertilität, Sterblichkeit, Zu- und Fortzüge. Datengrundlage war hierbei das Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 (Nds. MBI. Nr. 5/2018, S. 89)

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Osnabrück

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 06. 2022)*: 165.878

* lt. LSN

Ergebnishaushalt und -planung

	2021** €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamterträge*	653.212.044	621.710.785	682.243.948	690.413.488	701.666.746	715.219.378
Gesamtaufwendungen*	-650.519.585	-644.613.473	-748.973.317	-709.167.344	-715.587.982	-728.136.063
Gesamtergebnis*	2.692.459	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685

* ordentlich und außerordentlich

** Rechnungsergebnis

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021* €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Ordentliches Ergebnis	-9.012,94	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ¹⁾	2.692.459	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685
Außerordentliches Ergebnis	2.701.472	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ¹⁾	0	0	0	0	0	0

* Rechnungsergebnis

¹⁾ Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

(ohne Restkreditemächtigungen aus Vorjahren und ohne Konzernfinanzierung)

	2021**	2022**	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12. (in Mio. €)*	74,62	28,32	82,82	88,99	90,97	92,13
investiver Kreditstand zum 31.12. (in Mio. €)	146,15	176,06	233,95	283,93	319,03	346,98
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) (in Mio. €)	10,00	45,00	78,58	70,62	56,80	50,61
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) (in Mio. €)	-14,00	-15,09	-20,68	-20,65	-21,69	-22,66
Neuverschuldung im lfd. Jahr (in Mio. €)	-4,00	29,91	57,90	49,98	35,10	27,95

* Lt. Kommunaler Kassenstatistik für das 4. Quartal. In / ab 2022 zzgl. Einlagen des "SV Klärwerke und Kanalbetrieb" auf dem Kontokorrentkonto der Stadt Osnabrück, Stadtkasse. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO). Tages-/Termingelder zum 31.12. (in Mio. €): 2021 8,00 / 2022 0,00

** Rechnungsergebnis

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
	€	€
Nettoposition gesamt ²⁾	661.820.324	657.114.820
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	-8.603.723
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	2.692.459	12.037.062
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-53.667.316	-57.100.655
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020	3.433.338	0
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019	0	0
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018	0	0
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017	0	0
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2016	0	0
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2015	-27.648.617	-27.648.617
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2014	-6.762.475	-6.762.475
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2013	-4.520.080	-4.520.080
Fehlbetrag ⁴⁾ des Jahres 2012	23.224.455	23.224.455
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	-2.045.300	-2.045.300
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2010 (inkl. Vorjahre)	-39.348.637	-39.348.637

¹⁾ vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

⁴⁾ Der Jahresüberschuss 2012 hat die Fehlbeträge aus Vorjahren reduziert. Ab dem JA 2016 mindern die Jahresüberschüsse nach erfolgtem Ratsbeschluss den kam. Sollfehlbetrag. Dies wurde im Jahresabschluss 2019 umgesetzt.

Ergänzende Informationen

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	300	362
Hebesatz Grundsteuer B	460	478
Hebesatz Gewerbesteuer	440	420

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ²⁾ 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.255 €	1.402 €
	zum 31.12.2020 ³⁾	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ zum 31.12.2020
investive Verschuldung je Einwohner	3.137 €	1.717 €

¹⁾ Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html

²⁾ Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

³⁾ Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/vierteljaehrliche_kommunale_kassenstatistik_niedersachsen/vierteljaehrliche-kommunale-kassenstatistik-niedersachsen-tabellen-198247.html

Kennzahlen

Nr.	Kennzahl*	2021 ¹⁾	2022	2023
1	Steuerquote	38,3	37,1	36,6
2	Allgemeine Umlagenquote	-	-	-
3	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19,9	17,5	22,0
4	Personalintensität	19,8	21,4	19,6
5	Abschreibungsintensität	3,0	3,3	2,9
6	Zinslastquote	0,9	0,9	1,4
7	Liquiditätskreditquote	11,9	4,6	12,4
8	Reinvestitionsquote	525,1	507,6	478,7
9	Verschuldungsgrad	0,6	-	-

¹⁾ Rechnungsergebnis

*Erläuterungen

Nr.	Aussage
1	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
2	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.
3	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.
4	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
5	Die „Abschreibungsintensität“ zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.
6	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquote haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in Zukunft zur Folge.
7	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
8	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.
9	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.

s. Nds. MBl. Nr. 12/20

Übersicht über die Produktgruppen



Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
<i>111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>	
111-010	Rat und Oberbürgermeisterin	010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin
111-10	Personal und Organisation	10 FB Personal und Organisation
111-12	Nachhaltige Stadtentwicklung	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-13	Ref. Medien	13 Referat Medien
111-14	Rechnungsprüfungsamt	14 Rechnungsprüfungsamt
111-15	Digitalisierung und IT	15 Referat Digitalisierung und IT
111-16	Förderung der Chancengleichheit	16 Referat Chancengleichheit
111-18	Sicherheitstechnischer Dienst	18 Sicherheitstechnischer Dienst
111-20	Finanzen und Controlling	20 FB Finanzen und Controlling
111-209	Allgemeine Finanzwirtschaft	20 (SB) Finanzen und Controlling
111-30	Recht	30 FB Recht und Datenschutz
111-40	Allgemeine Stiftungen FB 40	40 FB Bildung, Schule und Sport
111-50	Steuerung und Service FB 50	50 FB Soziales
111-51	Allgemeine Stiftungen FB 51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
12	Sicherheit und Ordnung	
<i>121</i>	<i>Statistik und Wahlen</i>	
121-12	Statistik und Wahlen	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
<i>122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	
122-13	Ordnungsangelegenheiten Ref. 13	13 Referat Medien
122-30	Ordnungsangelegenheiten FB 30	30 FB Recht und Datenschutz
122-32	Ordnungsangelegenheiten FB 32	32 FB Bürger und Ordnung
122-50	Ordnungsangelegenheiten FB 50	50 FB Soziales
122-68	Ordnungsangelegenheiten FB 68	68 FB Umwelt und Klimaschutz
126	Brandschutz	37 Feuerwehr
127	Rettungsdienst	37 Feuerwehr
128	Katastrophenschutz	37 Feuerwehr

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
2	Schule und Kultur	
21-24	Schulträgeraufgaben	
211	Grundschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
212	Hauptschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
215	Realschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
216	Oberschule	40 FB Bildung, Schule und Sport
217	Gymnasien	40 FB Bildung, Schule und Sport
218	Gesamtschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
221	Förderschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
231	Berufliche Schulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
<i>241</i>	<i>Schülerbeförderung</i>	
241	Schülerbeförderung	40 FB Bildung, Schule und Sport
241-61	Schülerbeförderung FB 61	61 FB Städtebau
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40 FB Bildung, Schule und Sport
<i>243</i>	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>	
243-40	Sonstige schulische Aufgaben FB 40	40 FB Bildung, Schule und Sport
25-29	Kultur- und Wissenschaft	
252	Nichtwissenschaftliche Museen	41 FB Kultur
263	Musikschulen	41 FB Kultur
272	Büchereien	41 FB Kultur
273	Sonstige Volksbildung	41 FB Kultur
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41 FB Kultur
291	Förd. von Kirchengem. u. sonst. Rel. Gem.	41 FB Kultur
3	Soziales und Jugend	
31-35	Soziale Hilfen	
311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	50 FB Soziales
312	Grundsicherung für Arbeitss. n. d. SGB II	50 FB Soziales
313	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsg	50 FB Soziales
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50 FB Soziales
315	Soziale Einrichtungen	50 FB Soziales
321	Leistungen nach Bundesversorgungsg	50 FB Soziales

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
343	Betreuungsleistungen	50 FB Soziales
345	Landesblindengeld	50 FB Soziales
346	Wohngeld	50 FB Soziales
347	BuT n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 FB Soziales
<i>351</i>	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	
351-50	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 50	50 FB Soziales
3517	Sonst. soz. Angelegenheiten örtl.Träger	50 FB Soziales
3519-30	Verwaltung der sonst. soz. Hilfen FB 30	30 FB Recht und Datenschutz
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrich./-pflege	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
362	Jugendarbeit	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugendhilfe	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
367	Sonst. Einrichtung. d. Kinder-, Jugendhilfe	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
4	Gesundheit und Sport	
41	Gesundheitsdienste	
411	Krankenhäuser (Osnabrücker Klinikum)	20 (SB) Finanzen und Controlling
412	Gesundheitseinrichtungen	50 FB Soziales
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	50 FB Soziales
414-32	Maßnahmen der Gesundheitspflege FB 32	32 FB Bürger und Ordnung
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	40 FB Bildung, Schule und Sport
424	Sportstätten und Bäder	40 FB Bildung, Schule und Sport
5	Gestaltung der Umwelt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<i>511</i>	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	
511-12	Räumliche Planungsmaßnahmen Ref. 12	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
511-61	Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61	61 FB Städtebau

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
511-62	Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
511-68	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsaufgaben	68 FB Umwelt und Klimaschutz
511-69	Räuml. Planung u. Entwicklung	69 Referat Mobile Zukunft
52	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	61 FB Städtebau
522	Wohnbauförderung	61 FB Städtebau
523	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	
523-41	Denkmalschutz u. -pflege FB 41	41 FB Kultur
523-61	Denkmalschutz u. -pflege FB 61	61 FB Städtebau
53	Ver- und Entsorgung	
535	Kombinierte Versorgung	20 (SB) Finanzen und Controlling
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen FB 62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
545-62	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
546	Parkeinrichtungen	61 FB Städtebau
547	<i>ÖPNV</i>	
547	ÖPNV FB 61	61 FB Städtebau
547-62	ÖPNV-Bau FB 62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	68 FB Umwelt und Klimaschutz
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	20 (SB) Finanzen und Controlling
554	Naturschutz und Landschaftspflege	68 FB Umwelt und Klimaschutz
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	68 FB Umwelt und Klimaschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	20 (SB) Finanzen und Controlling
573	Allg. Einrichtungen u. Untern. (Marktwesen)	32 FB Bürger und Ordnung

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
6	Zentrale Finanzleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<i>611</i>	<i>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>	
611-20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	20 (SB) Finanzen und Controlling
611-50	Steuern, allg. Zuweisungen FB 50	50 FB Soziales
612	(SB) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20 (SB) Finanzen und Controlling

Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.002.706,51	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.267,97	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.316.741,74	8.377.622	9.991.705	10.187.308	10.016.052	9.576.985
4	sonstige Transfererträge	7.850.692,77	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.176.830,21	25.966.450	27.814.910	28.309.260	29.288.260	29.792.760
6	privatrechtliche Entgelte	4.920.609,78	6.349.260	7.285.930	7.252.197	7.348.732	7.353.657
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.181.793,10	126.279.920	139.675.633	138.103.897	140.217.402	142.050.950
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.033.383,71	13.017.508	14.038.153	13.389.602	12.064.400	11.471.984
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	796.816,28	767.100	746.500	756.500	756.500	756.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.165.853,05	18.044.025	17.552.717	17.319.899	17.472.523	17.433.013
12	= Summe ordentliche Erträge	647.696.695,12	621.710.786	682.243.948	690.413.488	701.666.746	715.219.378
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-128.533.999,07	-138.122.570	-146.710.854	-150.860.286	-155.052.819	-159.742.719
14	Versorgungsaufwendungen	-11.340.911,67	-12.737.658	-13.621.343	-13.930.384	-14.275.641	-14.634.025
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.887.102,62	-31.520.899	-35.158.678	-30.498.025	-28.864.909	-28.783.382
16	Abschreibungen	-29.640.724,47	-25.962.901	-26.826.925	-27.007.518	-26.719.207	-26.470.807
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.005.916,67	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.490.985
18	Transferaufwendungen	-258.518.878,33	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.778.175,23	-178.237.949	-203.665.484	-199.053.016	-198.441.417	-198.223.657
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-647.705.708,06	-644.613.473	-748.973.318	-709.167.344	-715.587.983	-728.136.063
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-9.012,94	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685
22	außerordentliche Erträge	5.515.349,34	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.813.877,09	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.701.472,25	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.692.459,31	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-53.667.316,40	-50.974.857	-73.877.545	-140.606.914	-159.360.770	-173.282.006

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.002.706,51	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
	30110000 Grundsteuer A	88.165,85	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	30120000 Grundsteuer B	33.666.937,26	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
	30130000 Gewerbesteuer	105.212.033,40	100.000.000	121.000.000	123.000.000	128.000.000	131.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669,00	75.700.000	87.000.000	94.000.000	100.000.000	105.000.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336,00	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.602.040,48	4.900.000	5.720.000	5.829.000	5.938.000	5.938.000
	30310100 Wettbürosteuer	0,00	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	881.953,80	805.400	885.900	885.900	885.900	885.900
	30330000 Jagdsteuer	6.699,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	232.897,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.154,80	0	0	0	0	0
	30520000 Leistungen des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicher.-Arbeitsuchende	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.267,97	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496,00	117.318.000	113.500.000	120.700.000	118.800.000	122.700.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.066.346,08	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
	31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	8.000,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	992.380,15	1.647.219	1.585.819	1.406.871	1.306.706	1.209.215
	31400100 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	70.209,23	0	0	65.100	67.100	69.100
	31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	246.942,46	0	120.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.724.428,06	6.812.415	8.003.015	7.472.815	6.965.915	6.915.915
	31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Personalkosten	7.556.296,79	8.329.400	8.405.274	5.925.774	6.157.499	6.379.449
	31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Sachkosten	1.465.879,39	940.000	1.087.200	1.017.200	1.017.200	1.017.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000,00	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SV)	10.085,61	0	0	0	0	0
	31440100 Zuweisungen lfd. Zwecke von gesetzl. SV - Personalkosten	937.187,59	886.500	1.013.030	1.033.832	1.054.508	1.120.187
	31440200 Zuweisungen lfd. Zwecke von gesetzl. SV - Sachkosten	257.154,50	269.600	288.000	288.000	288.000	288.000
	31450000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbunden Unternehmen	35.099,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	40.000	0	10.000	0
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	19.166,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	540.505,15	453.068	527.065	256.331	302.014	267.766

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	31480100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkosten	819.848,66	745.065	1.008.900	1.008.900	1.015.400	1.017.600
	31480200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Sachkosten	18.844,91	286.231	1.620.000	40.000	40.000	40.000
	31910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	29.442.397,25	29.031.750	36.452.000	35.692.000	35.012.000	34.212.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.316.741,74	8.377.622	9.991.705	10.187.308	10.016.052	9.576.985
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	7.306.011,50	7.677.222	9.067.828	9.277.016	9.085.760	8.646.692
	33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/ähnl. Entgelte	1.010.730,24	700.400	923.878	910.293	930.293	930.293
4	sonstige Transfererträge	7.850.692,77	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
	32110000 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz - außerhalb von Einrichtungen (AvE)	789.624,90	830.500	920.144	962.927	1.007.966	1.053.877
	32110100 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz in besonderen Wohnformen SGB IX - AvE	1.520,18	0	0	0	0	0
	32120000 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - AvE	3.682.338,08	3.637.000	3.831.500	3.931.500	4.032.000	4.032.000
	32120100 Übergel. Ansprüche u. Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in besonderen Wohnformen SGB IX - AvE	912,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.444.488,98	1.298.000	1.317.700	1.305.200	1.312.700	1.320.200
	32130100 AvE Leistungen von Sozialleistungsträgern besondere Wohn. SGB IX	85.504,94	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	306.602,78	249.000	195.500	198.100	200.600	203.200
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleistungen - besondere Wohnformen SGB IX	0,00	0	100	100	100	100
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	17.661,68	344.000	381.000	366.000	366.000	366.000
	32210000 IvE Kostenbeitr./-ersätze übrige	1.174.402,57	712.163	800.250	788.750	796.050	806.050
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	68.182,76	83.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	32220000 IvE Einnahmen aus privatrechtlichen Ansprüche (Unterhalt)	50.563,34	13.000	12.300	11.300	11.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	167.873,97	347.790	215.000	215.000	218.900	222.900
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.126,24	0	0	0	0	0
	32230400 IvE sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.279,74	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	37.272,98	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.336,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.176.830,21	25.966.450	27.814.910	28.309.260	29.288.260	29.792.760
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.009.400,37	7.859.600	8.591.200	8.594.200	8.953.200	8.955.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.090.434,53	17.907.800	18.823.810	19.323.560	19.918.560	20.421.060
	33210100 Eintrittsentgelte	54.635,00	140.650	329.500	321.100	346.100	346.100

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	33210200 Führungsentgelte	22.353,80	51.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	6,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	4.920.609,78	6.349.260	7.285.930	7.252.197	7.348.732	7.353.657
	34110000 Mieten und Pachten	2.236.104,16	2.152.010	2.336.910	2.148.910	2.150.910	2.150.910
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	126.960,30	131.850	159.750	159.750	159.750	159.750
	34110700 Vermietung Hallen	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	233.293,74	329.700	147.100	147.100	142.600	142.600
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	0,00	0	229.100	229.100	229.100	229.100
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.768,92	654.800	529.100	519.600	529.600	519.600
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.375.176,34	2.387.000	3.047.500	3.198.100	3.272.500	3.272.500
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	445.498,68	629.400	731.470	744.637	759.272	774.197
	34610500 Versicherungsentschädigungen	143.002,64	29.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	805,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.181.793,10	126.279.920	139.675.633	138.103.897	140.217.402	142.050.950
	34800000 Erstattungen vom Bund	115.290,39	170.192	95.216	95.216	95.216	95.216
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	12.722,88	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	19.468,99	39.500	45.800	43.100	43.100	43.100
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	-42.384,86	0	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	558.434,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	115.634.926,64	100.391.457	113.558.998	111.755.198	113.649.260	115.193.360
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	85.988,86	63.552	8.160	8.160	8.160	8.160
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	5.723,90	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.032.342,00	6.522.115	6.881.175	6.881.175	6.916.675	6.952.775
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	216.606,11	168.800	195.300	191.100	196.800	202.700
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.489,83	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.975.461,84	7.603.483	7.332.062	7.550.731	7.775.967	8.007.955
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	525.261,98	32.200	33.400	34.800	35.900	35.900
	34840400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	34840500 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.310.457,24	3.375.300	3.486.660	3.510.760	3.432.460	3.449.760
	34851000 Erstattungen Steuerungsleistungen Eigenbetriebe	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	1.972.700,90	2.216.300	2.245.700	2.245.700	2.245.700	2.245.700
	34860000 Erstattungen von sonstiges öffentliche Sonderrechnungen	606.478,01	534.285	541.800	552.570	551.800	549.960
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	216,14	22.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	34870200 Erstattungen von privaten Unternehmen - Sachkosten	500,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	688.994,49	701.429	700.400	606.400	550.400	550.400
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkosten	130.658,35	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	34880200 Erstattungen von übrigen Bereichen - Sachkosten	13.152,15	400	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.033.383,71	13.017.508	14.038.153	13.389.602	12.064.400	11.471.984
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	345.888,78	607.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling von verbundenen Unternehmen	43.537,59	79.200	44.000	52.800	61.600	70.400
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	3.598.185,79	5.127.366	8.072.998	8.664.772	8.349.932	7.994.131
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.326,90	3.050	763	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. incl. Bereichen	131.753,16	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	175.712,57	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.237.914,02	5.592.300	4.713.800	3.465.400	2.446.200	2.200.900
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	469.709,40	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	29.355,50	13.992	13.992	14.030	14.068	13.953
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	796.816,28	767.100	746.500	756.500	756.500	756.500
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	739.849,78	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	767.100	746.500	756.500	756.500	756.500
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	56.966,50	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.165.853,05	18.044.025	17.552.717	17.319.899	17.472.523	17.433.013
	35110000 Konzessionsabgaben	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
	35610000 Bußgelder	3.410.125,89	5.538.000	5.552.500	5.552.500	5.552.500	5.552.500
	35610010 Zwangsgelder	28.850,00	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	51.388,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	297.101,49	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	97.889,86	90.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	216.704,26	195.000	220.000	230.000	230.000	230.000

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
35620040	Stundungszinsen	16.054,38	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
35630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	967.710,05	857.979	906.517	848.699	801.723	762.213
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	37.476	38.500	38.500	38.500	38.500
35710100	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-464,30	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.629.770,23	0	0	0	0	0
35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.513.353,31	0	0	0	0	0
35820100	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.693.368,44	581.870	582.500	582.500	582.500	582.500
35839000	Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	306.571,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578.675,93	1.712.400	907.400	717.400	917.000	917.000
35910501	Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	185,74	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	647.696.695,12	621.710.786	682.243.948	690.413.488	701.666.746	715.219.378
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-128.533.999,07	-138.122.570	-146.710.854	-150.860.286	-155.052.819	-159.742.719
40000000	Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
40000010	Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	580.000	0	0	0
40110000	Beamte	-22.290.365,19	-24.442.811	-23.967.405	-24.551.248	-25.219.102	-26.017.501
40110100	Leistungsentgelte Beamte	0,00	-6.200	-6.000	-6.119	-6.119	-6.119
40120000	Tariflich Beschäftigte	-70.283.460,66	-79.069.619	-87.183.978	-89.402.881	-91.900.460	-94.480.513
40180000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-306,76	0	0	0	0	0
40190000	Sonstige Beschäftigte	-193.955,49	-301.669	-348.768	-333.914	-334.630	-334.630
40190100	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-81.349,94	-88.150	-92.250	-87.000	-87.000	-87.000
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.670.719,32	-5.012.048	-5.650.358	-5.874.258	-5.995.481	-6.404.365
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.627,35	0	0	0	0	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.515.442,70	-15.122.046	-17.211.196	-17.736.958	-18.265.169	-18.793.215
40320100	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-406.374,57	-374.599	-549.493	-567.355	-583.898	-601.022
40320200	GUV-Beiträge	-416.324,23	-437.262	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-905.941,98	-916.717	-911.130	-911.130	-911.130	-850.000
40410100	Freie Heilfürsorge	-332.061,31	-200.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.843.432,28	-9.970.641	-9.972.983	-9.906.283	-10.171.106	-10.483.617
40510001	Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-583.318,27	0	0	0	0	0
40510002	Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-474.406,42	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.915.606,78	-1.585.330	-1.611.064	-1.602.954	-1.645.715	-1.696.281
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-95.080,88	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-77.328,24	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-120.004,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-71.996,50	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-476.974,41	-90.575	-107.787	-108.943	-110.131	-110.331
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-333.602,00	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.169.181,29	-1.575.713	-1.761.183	-1.833.149	-1.870.098	-1.909.005
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-275.138,50	-279.190	-264.459	-275.294	-279.980	-286.320
14	Versorgungsaufwendungen	-11.340.911,67	-12.737.658	-13.621.343	-13.930.384	-14.275.641	-14.634.025
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-6.888.755,47	-6.316.568	-6.874.842	-6.831.920	-6.971.525	-7.137.324
	41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-750.315,96	-811.000	-830.700	-855.700	-881.400	-907.900
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.148.569,84	-1.671.881	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.833.899,00	-3.384.785	-3.464.003	-3.744.265	-3.898.326	-4.040.472
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-15.244	-15.238	-15.695	-16.166	-16.651
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-719.371,40	-538.179	-571.560	-617.804	-643.224	-666.678
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.887.102,62	-31.520.899	-35.158.678	-30.498.025	-28.864.909	-28.783.382
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-352.686,41	-528.900	-334.200	-329.400	-328.400	-328.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-279.416,94	-361.700	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-51.823,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-64.378,34	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-67.452,77	-130.000	-94.600	-95.800	-94.400	-95.800
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.943.886,06	-2.474.500	-3.325.000	-2.725.000	-2.725.000	-2.725.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-854.706,95	-844.160	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtung	-224.530,72	-400.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42120400 Unterhaltung Brunnen	-2.413,22	0	0	0	0	0
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-421.492,12	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-348.550,65	-580.700	-652.400	-566.050	-532.200	-557.400
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-783.434,42	-955.200	-1.003.600	-1.105.760	-1.107.985	-1.111.776
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.178.969,58	-1.202.710	-1.756.760	-1.859.735	-1.347.912	-1.373.492

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.199.901,33	-1.253.500	-1.505.977	-1.661.196	-1.818.976	-1.887.698
42310000	Mieten und Pachten	-955.248,71	-888.900	-892.089	-894.589	-887.389	-887.389
42310100	Mieten Kopierautomaten	-95.781,75	-134.400	-122.710	-123.180	-123.730	-124.330
42320000	Leasing	-10.142,35	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-544.825,43	-352.600	-232.800	-247.800	-247.800	-247.800
42410100	Grundbesitzabgaben	-496.728,52	-516.800	-525.200	-525.200	-525.200	-525.200
42410200	Heizung	-126.468,39	-112.900	-116.050	-116.050	-116.050	-116.050
42410300	Reinigung	-106.661,18	-98.540	-187.000	-186.300	-186.300	-186.300
42410400	Beleuchtung	-190.890,16	-156.100	-378.600	-373.600	-303.600	-303.600
42410500	Wasser	-32.367,22	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
42410600	Gebäudeversicherung	-3.761,09	-3.612	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
42410750	Überwachungsdienste	-467.697,99	-85.000	-570.200	-114.200	-114.200	-114.200
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-472.820,32	-589.700	-584.200	-584.200	-586.200	-599.200
42510100	Treibstoff	-237.199,00	-287.800	-310.350	-310.350	-310.350	-310.400
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.678,11	-19.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-592.643,32	-500.300	-509.700	-431.000	-454.000	-532.000
42610200	Aus- und Fortbildung	-602.631,15	-1.042.620	-1.225.765	-1.264.570	-1.252.575	-1.245.817
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.548.951,39	-3.930.350	-3.054.130	-2.885.280	-2.895.630	-2.952.430
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-141.479,31	-413.745	-395.900	-385.150	-385.000	-385.050
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.323.998,25	-1.189.900	-1.199.176	-1.189.526	-1.186.826	-1.186.826
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-749.147,73	-2.958.002	-2.442.852	-930.352	-916.332	-891.852
42710400	Veranstaltungen	-430.092,83	-894.400	-1.391.880	-752.180	-838.780	-798.780
42710410	Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-369.335,43	-213.800	-215.867	-144.367	-191.467	-149.967
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-153.201,78	-127.900	-238.600	-173.000	-162.100	-158.600
42710500	Ausstellungen	-326.570,26	-538.600	-1.051.900	-423.600	-458.500	-438.500
42710600	Planungskosten	-179.062,94	-1.509.050	-2.317.600	-2.302.600	-1.274.100	-1.090.100
42710700	Gutachter- und Beratungs- leistungen	-700.095,28	-1.275.400	-1.609.200	-1.046.052	-710.200	-710.200
42710800	Untersuchungskosten	-1.185.163,75	-1.250.250	-1.230.250	-1.230.250	-1.230.250	-1.230.250
42710900	Mittagsmahlzeit	-1.122.358,01	-1.934.000	-2.538.300	-2.575.300	-2.575.300	-2.528.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.938.457,55	-3.128.060	-3.566.722	-3.342.288	-3.374.057	-3.386.875
16	Abschreibungen	-29.640.724,47	-25.962.901	-26.826.925	-27.007.518	-26.719.207	-26.470.807
47110000	AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
47110100	AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-4.371.474,51	-6.139.525	-5.895.163	-5.847.554	-5.896.982	-5.932.193
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-464.212,81	-381.538	-428.039	-408.108	-492.750	-594.080
47111000	AfA unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-303,67	-304	-304	-304	-304	-304

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro- 2	2022 -Euro- 3	2023 -Euro- 4	2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
1							
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.653.742,51	-1.371.873	-1.594.535	-1.506.936	-1.394.284	-1.347.858
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.922.177,33	-9.522.462	-9.183.585	-9.287.794	-9.391.233	-9.387.320
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-147.441,56	-142.228	-122.158	-124.405	-116.916	-111.475
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.079.213,86	-1.048.351	-1.275.803	-1.500.382	-1.487.539	-1.601.669
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.627.286,54	-2.711.233	-3.027.663	-3.032.360	-2.639.524	-2.096.234
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-47.329,76	-88	0	0	0	0
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	-1.336.300	-1.694.475	-1.694.475	-1.694.475	-1.794.475
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-7.911,29	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-5.978.149,51	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-123.592,94	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-1.929.060,67	-3.303.000	-3.605.200	-3.605.200	-3.605.200	-3.605.200
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-2.288.827,51	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.005.916,67	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.490.985
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.004.333,54	-2.025.174	-4.779.287	-7.932.284	-9.764.133	-11.244.290
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-625.817,41	-1.375.444	-3.264.244	-4.461.707	-4.364.677	-4.226.685
	45180000 Zinsaufwendungen an s. incl. Bereichen	-539.858,72	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913
	45180100 Zinsaufwend. an s. incl. B. Konzernfinanzierung	-764.172,82	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736	-639.736
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	-1.861,69	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	378.069,71	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.510,80	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-49.468,44	-10.000	-50.000	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.267.418,51	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.127.544,45	-739.775	-138.263	-48.781	-124.900	-17.756
18	Transferaufwendungen	-258.518.878,33	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488
	43110000 Zuweisungen an das Land	-34.284,43	-48.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-75.379,34	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.074.117,60	-24.136.060	-65.471.301	-27.280.118	-27.456.260	-29.103.760
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.155.675,17	-995.000	-1.107.500	-1.077.600	-1.077.600	-1.067.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-55.977.847,55	-64.036.667	-63.719.133	-60.736.583	-60.517.281	-62.600.657
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-435.551,93	-3.355.500	-3.796.490	-4.600.000	-3.800.000	-3.800.000

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	43250000 Schuldendiensthilfen an verbundenen Unternehmen	-1.019.099,02	-666.200	-602.500	-600.700	-598.900	-597.200
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-48.075.896,73	-47.958.493	-52.898.942	-53.767.923	-54.829.439	-56.089.105
	43310100 Soziale Leistungen an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	-2.991.314,71	0	-3.143.000	-3.253.000	-3.313.000	-3.373.000
	43310300 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Einm	-510.250,00	0	0	0	0	0
	43310310 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Wohnformen	-39.000,00	0	0	0	0	0
	43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-34.609.338,64	-31.688.566	-34.705.197	-34.930.213	-36.350.499	-37.846.153
	43320300 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Einm	-43.485,79	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-71.800.552,32	-69.911.250	-76.455.500	-75.944.500	-76.454.500	-76.544.000
	43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-66.268,55	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.353.150,00	-7.954.545	-9.625.000	-9.784.091	-10.181.818	-10.420.455
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-317.786,71	-406.608	-290.608	-290.608	-290.608	-290.608
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.778.175,23	-178.237.949	-203.665.484	-199.053.016	-198.441.417	-198.223.657
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-243.527,23	-243.123	-256.300	-251.300	-266.300	-256.300
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-234.730,03	-284.900	-172.900	-174.000	-173.900	-253.900
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-569.343,42	-604.700	-561.372	-596.372	-596.372	-596.372
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.331.650,35	-8.310.000	-7.540.900	-7.540.900	-7.540.900	-7.536.900
	44290100 Vereinsbeiträge	-285.618,30	-418.570	-321.000	-320.950	-321.040	-321.090
	44290200 GEMA-Gebühren	-7.867,42	-21.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-470.428,33	-590.600	-1.143.500	-506.080	-493.666	-494.256
	44310100 Bürobedarf	-498.606,77	-626.600	-479.350	-482.650	-471.700	-473.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-134.774,69	-154.720	-163.950	-166.255	-164.659	-164.664
	44310300 Postgebühren	-440.380,27	-367.200	-228.550	-358.550	-358.450	-358.450
	44310400 Telekommunikation	-104.630,63	-136.816	-136.500	-137.100	-138.050	-138.250
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-57.764,61	-60.750	-55.350	-58.350	-58.550	-58.550
	44310600 Dienstreisen	-38.436,15	-252.612	-204.700	-268.090	-268.290	-260.090
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-87.393,16	-116.532	-119.162	-119.362	-119.562	-119.862
	44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	-270.637,43	-259.500	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
	44310900 Datenverarbeitung	-5.516.755,74	-6.590.990	-9.434.383	-7.167.829	-7.196.239	-7.041.407
	44311000 Hausrat	-122.523,93	-91.540	-120.320	-120.320	-120.320	-122.320
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.209.634,33	-2.271.994	-2.091.150	-2.161.150	-2.197.450	-2.222.450

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-407.303,65	0	0	0	0	0	
44500000 Erstattungen an den Bund	-79.847,08	-80.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	
44510000 Erstattungen an das Land	-88.391,89	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.922.129,60	-4.007.134	-4.981.072	-4.977.338	-5.058.792	-5.141.840	
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.301,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
44540000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-3.072.012,50	-3.136.248	-3.088.880	-3.181.242	-3.276.380	-3.374.369	
44540100 AvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.489.337,10	-1.611.400	-2.158.000	-2.127.000	-2.097.000	-2.097.000	
44540200 IvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.285.470,12	-1.248.400	-1.215.000	-1.191.000	-1.167.000	-1.167.000	
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-43.559.655,22	-35.392.200	-38.522.055	-38.806.588	-38.855.907	-39.403.797	
44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-5.704.025,16	-5.706.600	-6.765.800	-6.765.800	-6.765.800	-6.765.800	
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-30.162.346,16	-30.117.100	-30.452.400	-30.452.400	-30.452.400	-30.452.400	
44550030 Erstattungen Nutzungsentschädigungen - Anmietung EB 23	-2.530.862,31	-2.549.360	-3.935.700	-3.427.700	-3.427.700	-3.427.700	
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-6.156.990,83	-5.900.400	-10.134.300	-10.134.300	-10.134.300	-10.134.300	
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.793.150,72	-5.806.700	-5.837.800	-5.837.800	-5.837.800	-5.837.800	
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-56.801,40	-69.670	-58.790	-61.890	-62.090	-62.290	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.921.311,12	-1.956.340	-2.402.500	-2.402.500	-2.402.500	-2.402.500	
44550350 Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23	-67.974,24	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	
44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-521.642,21	-438.750	-357.400	-374.200	-373.200	-373.200	
44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-470.982,66	-445.700	-448.300	-448.300	-448.300	-448.300	
44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.009,86	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.713,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-8.200.805,47	-7.666.300	-9.396.400	-8.647.600	-8.951.000	-9.269.600	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.544.794,31	-3.749.600	-4.002.900	-4.054.300	-4.148.800	-4.300.700	
44610000 Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-44.978.748,73	-47.002.000	-56.560.000	-55.415.000	-54.175.000	-52.825.000	
44821000 Säumniszuschläge	-4.237,24	0	0	0	0	0	
44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.518,21	-34.000	-46.900	-46.900	-50.100	-50.100	
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-109,96	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-647.705.708,06	-644.613.473	-748.973.318	-709.167.344	-715.587.983	-728.136.063	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-9.012,94	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685	
22 außerordentliche Erträge	5.515.349,34	0	0	0	0	0	
50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.214.494,72	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.166,98	0	0	0	0	0	0
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	941.979,02	0	0	0	0	0	0
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.277.537,66	0	0	0	0	0	0
53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	79.170,96	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-2.813.877,09	0	0	0	0	0	0
51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-2.470,80	0	0	0	0	0	0
51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.156,33	0	0	0	0	0	0
51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	1.544,30	0	0	0	0	0	0
51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzvermögen	-2.769.133,22	0	0	0	0	0	0
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-21.953,55	0	0	0	0	0	0
53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-18.707,49	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.701.472,25	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.692.459,31	-22.902.688	-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685	
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-53.667.316,40	-50.974.857	-73.877.545	-140.606.914	-159.360.770	-173.282.006	

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
010	Ref. Rat und Oberbürgermeisterin	87.679	-8.135.352	-8.047.673	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.488.729	-10.095.111	-8.606.382	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	1.234.036	-4.454.624	-3.220.588	0	0	0
13	Ref. Medien	0	-1.053.504	-1.053.504	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	17.172	-1.575.531	-1.558.360	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	737.830	-9.214.966	-8.477.136	0	0	0
16	Ref. Chancengleichheit	187.307	-1.253.446	-1.066.138	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-307.645	-241.345	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.655.175	-10.587.071	-7.931.897	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	429.799.699	-85.918.362	343.881.337	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	148.473	-3.090.657	-2.942.184	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	13.626.539	-20.887.491	-7.260.952	0	0	0
37	Feuerwehr	14.842.552	-36.645.984	-21.803.431	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	10.172.445	-73.989.512	-63.817.066	0	0	0
41	FB Kultur	4.897.718	-36.331.362	-31.433.644	0	0	0
50	FB Soziales	155.614.982	-215.896.072	-60.281.090	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	29.723.951	-152.224.989	-122.501.038	0	0	0
61	FB Städtebau	8.866.933	-31.936.678	-23.069.746	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	7.239.540	-36.068.218	-28.828.678	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	781.296	-8.680.997	-7.899.701	0	0	0
69	Ref. Mobile Zukunft	55.594	-625.747	-570.154	0	0	0
	Summe	682.243.948	-748.973.318	-66.729.369	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.179.520,11	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.274.705,93	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.087,34	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.713.074,73	25.966.450	27.814.910	28.309.260	29.288.260	29.792.760
5	privatrechtliche Entgelte	4.925.383,49	6.349.260	7.285.930	7.252.197	7.348.732	7.353.657
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.813.241,26	126.279.920	139.675.633	138.103.897	140.217.402	142.050.950
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.905.638,95	13.017.508	14.038.153	13.389.602	12.064.400	11.471.984
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.757.454,03	17.104.279	16.611.317	16.378.499	16.531.123	16.491.613
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.387.105,84	611.626.318	670.564.343	678.528.280	689.952.794	703.944.493
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-117.018.646,62	-124.624.219	-132.993.378	-137.133.663	-140.975.789	-145.257.165
11	Versorgungsauszahlungen	-13.201.274,23	-8.818.646	-9.570.542	-9.552.620	-9.717.925	-9.910.224
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.851.036,04	-31.520.899	-35.158.678	-30.498.025	-28.864.909	-28.783.382
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.790.014,53	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.490.985
14	Transferauszahlungen	-251.833.287,47	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.532.551,74	-178.239.003	-203.666.684	-199.054.216	-198.441.417	-198.223.657
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.226.810,63	-601.234.263	-704.379.316	-664.056.639	-670.234.030	-682.455.901
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	34.160.295,21	10.392.055	-33.814.973	14.471.641	19.718.764	21.488.592
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.044.755,49	18.019.770	22.323.779	29.747.763	19.544.903	18.293.616
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	988.290,48	4.169.750	1.948.000	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.587.254,06	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
	68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.	3.498.179,13	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.912.455,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.532.755,95	22.435.544	24.481.779	40.357.773	27.338.603	25.506.616
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.907,84	-567.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
25	Baumaßnahmen	-18.005.230,73	-28.846.602	-41.318.620	-52.122.518	-45.167.040	-39.759.520
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.532.813,95	-8.591.150	-8.055.960	-7.529.990	-6.049.855	-8.609.878
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.487.645,06	-46.781.152	-35.185.852	-19.226.852	-11.126.852	-5.595.275
28	Aktivierbare Zuwendungen	-10.059.213,42	-23.459.000	-18.313.200	-31.914.500	-21.602.500	-21.963.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.405.811,00	-108.245.404	-103.061.132	-110.981.360	-84.133.747	-76.115.173

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-69.873.055,05	-85.809.860	-78.579.353	-70.623.587	-56.795.144	-50.608.557
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.712.759,84	-75.417.805	-112.394.326	-56.151.946	-37.076.380	-29.119.965
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	182.361.232	126.578.044	85.642.278	71.813.835	65.627.248
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-114.017.592	-68.683.022	-35.665.895	-36.713.519	-37.674.085
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	30.269.031,45	68.343.640	57.895.022	49.976.383	35.100.316	27.953.163
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-5.443.728,39	-7.074.165	-54.499.304	-6.175.563	-1.976.064	-1.166.802

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.179.520,11	239.381.600	274.288.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
	60110000 Grundsteuer A	90.858,35	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	60120000 Grundsteuer B	33.691.033,29	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
	60130000 Gewerbesteuer	105.028.005,51	100.000.000	121.000.000	123.000.000	128.000.000	131.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669,00	75.700.000	87.000.000	94.000.000	100.000.000	105.000.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336,00	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
	60310000 Vergnügungssteuer	2.966.578,93	4.900.000	5.720.000	5.829.000	5.938.000	5.938.000
	60320000 Hundesteuer	856.207,08	805.400	885.900	885.900	885.900	885.900
	60330000 Jagdsteuer	6.639,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	228.219,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.154,80	0	0	0	0	0
	60520000 Leistungen w. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.274.705,93	175.969.748	183.023.006	184.354.048	181.671.361	185.063.002
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496,00	117.318.000	113.500.000	120.700.000	118.800.000	122.700.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-20.285,95	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.066.346,08	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.000,00	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	979.913,26	1.647.219	1.705.819	1.471.971	1.373.806	1.278.315
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.815.580,97	16.081.815	17.495.489	14.415.789	14.140.614	14.312.564
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500,00	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	1.192.761,48	1.156.100	1.301.030	1.321.832	1.342.508	1.408.187
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	35.099,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	40.000	0	10.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	15.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.537.354,25	1.484.364	3.155.965	1.305.231	1.357.414	1.325.366
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	29.616.940,13	29.031.750	36.452.000	35.692.000	35.012.000	34.212.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.087,34	7.557.553	7.827.294	7.932.677	8.099.416	8.168.427
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	797.195,91	830.500	920.144	962.927	1.007.966	1.053.877
	62110100 Ersatz sozialer Leistungen AvE in bes. Wohn.SGB IX	1.520,18	0	0	0	0	0
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.425.135,48	3.637.000	3.831.500	3.931.500	4.032.000	4.032.000
	62120100 AvE Unterhaltsansp. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX	514,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.550.925,01	1.298.000	1.317.700	1.305.200	1.312.700	1.320.200

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro- 2	2022 -Euro- 3	2023 -Euro- 4	2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
1							
62130100	Leist. v. Sozialleistungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX	91.134,13	0	61.200	61.200	61.200	61.200
62140000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	289.382,42	249.000	195.500	198.100	200.600	203.200
62140100	Sonstige Ersatzleistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX	598,38	0	100	100	100	100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	179.620,10	344.000	381.000	366.000	366.000	366.000
62210000	lvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.120.456,04	712.163	800.250	788.750	796.050	806.050
62210100	lvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	75.448,75	83.500	60.500	60.500	60.500	60.500
62220000	lvE Einn. aus privatrechtliche Ansprüche (Unterhalt/Schadensersatz)	58.998,08	13.000	12.300	11.300	11.300	10.300
62230000	Leistungen von Sozialleistungs- trägern i.v.E.	168.413,17	347.790	215.000	215.000	218.900	222.900
62230200	lvE Zahl. KK für Sonderkinder- gärten	3.219,12	0	0	0	0	0
62230400	lvE sonst. Leistungen Sozial- leistungsträger	17.123,05	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
62240000	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	38.032,98	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	370,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.713.074,73	25.966.450	27.814.910	28.309.260	29.288.260	29.792.760
63110000	Verwaltungsgebühren	8.011.629,29	7.859.600	8.591.200	8.594.200	8.953.200	8.955.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.701.445,44	18.099.850	19.216.710	19.708.060	20.328.060	20.830.560
63610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte	4.925.383,49	6.349.260	7.285.930	7.252.197	7.348.732	7.353.657
64110000	Mieten und Pachten	2.354.470,36	2.283.860	2.496.660	2.308.660	2.310.660	2.310.660
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	303.195,80	329.700	376.200	376.200	371.700	371.700
64610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.267.717,33	3.735.700	4.413.070	4.567.337	4.666.372	4.671.297
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.813.241,26	126.279.920	139.675.633	138.103.897	140.217.402	142.050.950
64800000	Erstattungen vom Bund	733.014,05	229.692	161.016	158.316	158.316	158.316
64810000	Erstattungen vom Land	115.215.087,84	100.455.009	113.567.158	111.763.358	113.657.420	115.201.520
64820000	Erstattungen von Kommunen	8.228.116,67	6.721.715	7.107.275	7.103.075	7.144.275	7.186.275
64840000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.456.821,75	7.635.683	7.365.462	7.585.531	7.811.867	8.043.855
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn.	9.705.655,27	9.874.007	10.101.622	10.203.747	10.212.424	10.229.724
64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	603.765,37	534.285	541.800	552.570	551.800	549.960
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	599,80	22.700	23.600	23.600	23.600	23.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	870.180,51	806.829	807.700	713.700	657.700	657.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.905.638,95	13.017.508	14.038.153	13.389.602	12.064.400	11.471.984
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	359.383,12	686.200	642.000	650.800	659.600	668.400

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
66150100	Zinseinzahlungen verbundenen Unternehmen - Konzernfinanzie_INV	3.596.956,75	5.127.366	8.072.998	8.664.772	8.349.932	7.994.131
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.495,97	3.050	763	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	134.846,02	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
66190000	Zinseinzahlungen von ausländischen Bereichen	194.713,21	0	0	0	0	0
66510000	Gewinnanteile an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	12.100.900,02	5.592.300	4.713.800	3.465.400	2.446.200	2.200.900
66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	478.670,99	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
66980000	Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	29.317,17	13.992	13.992	14.030	14.068	13.953
66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.355,70	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.757.454,03	17.104.279	16.611.317	16.378.499	16.531.123	16.491.613
65110000	Konzessionsabgaben	8.324.290,76	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
65610000	Bußgelder	3.402.806,70	5.554.500	5.576.500	5.576.500	5.576.500	5.576.500
65620000	Säumniszuschläge	643.205,76	570.500	655.000	670.000	670.000	670.000
65630000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	998.410,07	857.979	906.517	848.699	801.723	762.213
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	1.388.740,74	1.712.900	907.900	717.900	917.500	917.500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.387.105,84	611.626.318	670.564.343	678.528.280	689.952.794	703.944.493
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-117.018.646,62	-124.624.219	-132.993.378	-137.133.663	-140.975.789	-145.257.165
70000000	Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	3.580.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
70110000	Bezüge der Beamten	-23.002.977,24	-24.449.011	-23.973.405	-24.557.367	-25.225.221	-26.023.620
70120000	Vergütungen Arbeitnehmer	-72.152.870,99	-79.071.289	-87.183.978	-89.402.881	-91.900.460	-94.480.513
70180000	AGH-Kräfte	-360,14	0	0	0	0	0
70190000	Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-276.225,93	-389.819	-441.018	-420.914	-421.630	-421.630
70220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.670.818,29	-5.012.048	-5.650.358	-5.874.258	-5.995.481	-6.404.365
70310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-146.667,59	0	0	0	0	0
70320000	Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-15.338.635,48	-15.935.335	-18.160.689	-18.714.313	-19.269.067	-19.824.237
70410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-1.430.090,96	-1.116.717	-1.163.930	-1.163.930	-1.163.930	-1.102.800
11	Versorgungsauszahlungen	-13.201.274,23	-8.818.646	-9.570.542	-9.552.620	-9.717.925	-9.910.224
71110000	Versorgungsauszahlung für Beamte	-11.172.388,03	-7.146.765	-7.705.542	-7.687.620	-7.852.925	-8.045.224
71410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-2.028.886,20	-1.671.881	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.851.036,04	-31.520.899	-35.158.678	-30.498.025	-28.864.909	-28.783.382
72000000	Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
72110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-770.383,58	-942.300	-753.100	-748.300	-747.300	-747.300
72120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-4.568.767,40	-4.398.660	-4.918.600	-4.344.800	-4.343.400	-4.344.800
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	-362.602,21	-580.700	-652.400	-566.050	-532.200	-557.400
72210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-898.429,68	-955.200	-1.003.600	-1.105.760	-1.107.985	-1.111.776
72220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.253.196,62	-1.202.710	-1.756.760	-1.859.735	-1.347.912	-1.373.492
72220100	Erwerb EDV	-1.402.822,28	-1.253.500	-1.505.977	-1.661.196	-1.818.976	-1.887.698
72310000	Mieten und Pachten	-1.028.503,26	-1.023.300	-1.014.799	-1.017.769	-1.011.119	-1.011.719
72320000	Leasing	-10.755,82	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.938.622,61	-1.351.252	-2.039.150	-1.592.450	-1.522.450	-1.522.450
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-693.399,57	-877.500	-894.550	-894.550	-896.550	-909.600
72610000	Bes. zahlungswirksamer Aufwand für Beschäftigte	-1.199.200,86	-1.562.320	-1.752.365	-1.712.470	-1.723.475	-1.794.717
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-10.146.252,63	-16.235.397	-17.685.655	-14.037.657	-12.824.485	-12.520.555
72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.578.099,52	-3.128.060	-3.566.722	-3.342.288	-3.374.057	-3.386.875
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.790.014,53	-5.896.257	-10.116.913	-14.494.829	-16.306.135	-17.490.985
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.000.554,72	-2.025.174	-4.779.287	-7.932.284	-9.764.133	-11.244.290
75170100	Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-627.180,51	-1.375.444	-3.264.244	-4.461.707	-4.364.677	-4.226.685
75180000	Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-353.412,50	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913
75180100	Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-764.258,00	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736	-639.736
75190000	Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
75210000	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	378.480,17	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
75350000	Ausbuchung Kleinbeträge	-109,95	0	0	0	0	0
75910000	Kreditbeschaffungskosten	-3.364,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
75910100	Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-49.468,44	-10.000	-50.000	0	0	0
75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.217.964,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-152.181,76	-739.775	-138.263	-48.781	-124.900	-17.756
14	Transferauszahlungen	-251.833.287,47	-252.135.239	-312.873.121	-273.323.286	-275.927.855	-282.790.488
73100000	Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
73110000	Zuweisungen an Land	-34.284,43	-48.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
73120000	Zuw. an Gemeinden (GV)	-72.724,63	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
73150000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	-23.379.406,49	-24.136.060	-65.471.301	-27.280.118	-27.456.260	-29.103.760
73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.158.986,56	-995.000	-1.107.500	-1.077.600	-1.077.600	-1.067.600

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.712.888,88	-67.392.167	-67.515.623	-65.336.583	-64.317.281	-66.400.657	
73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen	-1.019.099,02	-666.200	-602.500	-600.700	-598.900	-597.200	
73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-48.921.263,98	-47.958.493	-52.898.942	-53.767.923	-54.829.439	-56.089.105	
73310100 Soziale Leistungen an natürliche Pers. in besonderen Wohnformen SGB IX	-2.993.390,80	0	-3.143.000	-3.253.000	-3.313.000	-3.373.000	
73310300 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Einmalzahlung	-510.250,00	0	0	0	0	0	
73310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht. i.bes. Wf Einmalza	-39.000,00	0	0	0	0	0	
73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	-34.422.239,73	-31.688.566	-34.705.197	-34.930.213	-36.350.499	-37.846.153	
73320300 Soz.Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl.	-43.635,79	0	0	0	0	0	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-71.269.959,98	-69.911.250	-76.455.500	-75.944.500	-76.454.500	-76.544.000	
73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-61.917,92	0	0	0	0	0	
73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	5.716,10	0	0	0	0	0	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-10.972.084,00	-7.954.545	-9.625.000	-9.784.091	-10.181.818	-10.420.455	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-287.991,52	-406.608	-290.608	-290.608	-290.608	-290.608	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.532.551,74	-178.239.003	-203.666.684	-199.054.216	-198.441.417	-198.223.657	
74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-494.711,54	-529.077	-429.200	-425.300	-440.200	-510.200	
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-561.451,47	-604.700	-561.372	-596.372	-596.372	-596.372	
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.507.111,97	-8.750.370	-7.881.500	-7.881.450	-7.881.540	-7.877.590	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.491.833,29	-9.247.860	-12.332.565	-9.631.386	-9.636.286	-9.477.849	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.657.210,22	-2.271.994	-2.091.150	-2.161.150	-2.197.450	-2.222.450	
74500000 Erstattungen an den Bund	-79.831,48	-80.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	
74510000 Erstattungen an das Land	-86.318,89	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.913.592,62	-4.007.134	-4.981.072	-4.977.338	-5.058.792	-5.141.840	
74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.301,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.964.652,02	-3.136.248	-3.088.880	-3.181.242	-3.276.380	-3.374.369	
74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.245.387,15	-1.611.400	-2.158.000	-2.127.000	-2.097.000	-2.097.000	
74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.115.408,36	-1.248.400	-1.215.000	-1.191.000	-1.167.000	-1.167.000	
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-93.013.479,21	-88.452.420	-98.985.645	-98.782.078	-98.830.597	-99.378.687	

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.713,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.824.554,97	-7.666.300	-9.396.400	-8.647.600	-8.951.000	-9.269.600
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.507.945,01	-3.749.600	-4.002.900	-4.054.300	-4.148.800	-4.300.700
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-44.955.004,90	-47.002.000	-56.560.000	-55.415.000	-54.175.000	-52.825.000
	74820000 Säumniszuschläge	-4.237,24	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.806,71	-34.000	-48.100	-48.100	-50.100	-50.100
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.226.810,63	-601.234.263	-704.379.316	-664.056.639	-670.234.030	-682.455.901
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	34.160.295,21	10.392.055	-33.814.973	14.471.641	19.718.764	21.488.592
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.044.755,49	18.019.770	22.323.779	29.747.763	19.544.903	18.293.616
	68100000 Investitionszu. vom Bund	185.375,52	3.196.000	3.114.979	9.545.031	6.725.358	6.582.834
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.790.911,62	14.404.570	19.118.800	20.167.732	12.719.545	11.610.782
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	35.000	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	172.241,19	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.629.621,13	0	0	0	100.000	100.000
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	266.606,03	419.200	90.000	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	988.290,48	4.169.750	1.948.000	8.246.010	6.098.700	4.998.000
	68910000 Beiträge	988.290,48	4.169.750	1.948.000	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.587.254,06	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
	68210000 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden u. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.498.179,13	136.024	100.000	2.254.000	1.585.000	2.105.000
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	89.074,93	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	68628000 Einz. a. d. Veräußerung von Kapitalmarktpapiere sonst. inl. Bereich	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	68629000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere sonstiger ausländischer Bereich	2.000.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.912.455,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	5.940.000,00	0	0	0	0	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen - Konzernfinanzierung	8.883.899,08	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	88.556,84	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.532.755,95	22.435.544	24.481.779	40.357.773	27.338.603	25.506.616

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.907,84	-567.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.907,84	-567.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
25	Baumaßnahmen	-18.005.230,73	-28.846.602	-41.318.620	-52.122.518	-45.167.040	-39.759.520
	78710000 Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	-649.845,97	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	-16.627.678,16	-19.980.630	-21.758.130	-36.393.000	-34.938.000	-32.617.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-727.706,60	-8.835.972	-19.550.490	-15.719.518	-10.219.040	-7.132.520
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.532.813,95	-8.591.150	-8.055.960	-7.529.990	-6.049.855	-8.609.878
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-9.532.813,95	-8.591.150	-7.980.960	-7.502.290	-6.047.155	-8.187.178
	78312000 Ausz. Erwerb VG >250 <1000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	78313000 Erwerb immaterieller Vermögens- gegenstände	0,00	0	-75.000	-25.000	0	-420.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.487.645,06	-46.781.152	-35.185.852	-19.226.852	-11.126.852	-5.595.275
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsrechten - nicht-börsennotierter.Aktien	0,00	-2.990.577	-8.990.577	-3.231.577	-3.331.577	-2.100.000
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsrechten - sonstige Anteilsrechte	-2.111.274,56	-24.853.475	-5.858.175	-458.175	-458.175	-458.175
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-2.443.974,96	-18.436.300	-19.836.300	-15.036.300	-6.836.300	-2.536.300
	78628000 Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarkt- papiere sonstiger inländischer Bereich	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
	78629000 Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarkt- papiere sonstiger aus. Bereich	-69.825,00	0	0	0	0	0
	78651000 Zuführung an Versorgungs- rücklage aktive Beamte	-601.501,95	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Versorgungs- rücklage Beamte Versorgungsempfänger	-261.068,59	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	-10.059.213,42	-23.459.000	-18.313.200	-31.914.500	-21.602.500	-21.963.000
	78110000 Investitionszu. an Land	-3.169.264,00	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000
	78150000 Investitionszu. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnung	-3.949.598,02	-1.800.000	-3.000.000	-3.450.000	0	0
	78160000 Investitionszu. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-16.533,40	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-12.317,24	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.911.500,76	-18.629.000	-12.013.200	-25.014.500	-18.002.500	-18.213.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0	0	0	0	0
	78851000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen < 1 Jahre	-13.000.000,00	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleihungen an verbundene Unternehmen > 5 Jahre Konzernfinanzierung	-43.250.000,00	0	0	0	0	0
	78883000 Ausleihungen an übrige inländ. Bereiche > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.405.811,00	-108.245.404	-103.061.132	-110.981.360	-84.133.747	-76.115.173

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-69.873.055,05	-85.809.860	-78.579.353	-70.623.587	-56.795.144	-50.608.557
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.712.759,84	-75.417.805	-112.394.326	-56.151.946	-37.076.380	-29.119.965
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	182.361.232	126.578.044	85.642.278	71.813.835	65.627.248
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	85.809.860	78.579.353	70.623.587	56.795.144	50.608.557
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	5.812.500,00	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5 Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investit. kredite Kreditinstitute	43.250.000,00	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5 Jahre Konzernfinanzierung	0,00	85.250.000	34.000.000	0	0	0
	69291000 Kreditauf. Invest. ausl. Bereich Euro < 1 Jahr Laufzeit	7.567.136,07	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb. Unternehmen Konzernfinanzierung	0,00	11.301.372	13.998.691	15.018.691	15.018.691	15.018.691
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-114.017.592	-68.683.022	-35.665.895	-36.713.519	-37.674.085
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-17.466.220	-20.684.331	-20.647.204	-21.694.828	-22.655.394
	79271000 Tilg. Kredite Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	-14.508.458,51	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 1-5 Jahre Laufzeit	-1.293.123,79	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 5 Jahre Laufzeit	-10.409.793,06	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg. Kredite Invest. kredite Kreditinstitute	-6.092.298,31	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 5 Jahre Konzernf.	0,00	-11.301.372	-13.998.691	-15.018.691	-15.018.691	-15.018.691
	79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	-98.663,52	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg. Kredite Invest. incl. Bereich > 5 Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg. Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.791.600,77	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg. Kredite Invest. ausl. Berei Euro < 1 Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-85.250.000	-34.000.000	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	30.269.031,45	68.343.640	57.895.022	49.976.383	35.100.316	27.953.163
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-5.443.728,39	-7.074.165	-54.499.304	-6.175.563	-1.976.064	-1.166.802

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Ref. Rat und Oberbürgermeisterin	52.500	-7.184.939	-7.132.439	0	0	0	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.451.500	-9.015.017	-7.563.517	0	-525.800	-525.800	0	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	1.180.800	-4.186.344	-3.005.544	401.975	-341.500	60.475	0	0	0	0
13	Ref. Medien	0	-1.044.104	-1.044.104	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	5.100	-1.245.739	-1.240.639	0	0	0	0	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	735.000	-8.703.911	-7.968.911	0	-595.000	-595.000	0	0	0	0
16	Ref. Chancengleichheit	185.900	-1.203.641	-1.017.741	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-303.431	-237.131	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.609.000	-9.086.961	-6.477.961	0	-199.000	-199.000	0	0	0	-420.000
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	426.585.135	-78.020.858	348.564.277	0	-39.340.132	-39.340.132	126.578.044	-68.683.022	57.895.022	0
30	FB Recht und Datenschutz	131.200	-2.595.522	-2.464.322	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	13.594.500	-19.719.204	-6.124.704	0	-254.000	-254.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	14.589.200	-29.451.198	-14.861.998	42.000	-1.667.500	-1.625.500	0	0	0	-2.332.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.613.250	-70.625.164	-62.011.914	2.165.354	-7.848.640	-5.683.286	0	0	0	-1.620.000
41	FB Kultur	4.647.000	-35.375.600	-30.728.600	0	-733.160	-733.160	0	0	0	0
50	FB Soziales	155.528.812	-213.355.273	-57.826.461	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	29.339.642	-148.155.834	-118.816.192	752.000	-1.881.600	-1.129.600	0	0	0	-4.700.000
61	FB Städtebau	8.711.515	-30.866.285	-22.154.770	8.878.800	-13.207.700	-4.328.900	0	0	0	-6.347.000
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.767.900	-25.365.992	-23.598.092	12.061.650	-36.032.500	-23.970.850	0	0	0	-79.676.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	716.089	-8.305.226	-7.589.137	180.000	-360.600	-180.600	0	0	0	0
69	Ref. Mobile Zukunft	54.000	-569.071	-515.071	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe	670.564.343	-704.379.316	-33.814.973	24.481.779	-103.091.132	-78.609.353	126.578.044	-68.683.022	57.895.022	-95.095.000

Zusammenfassung

	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	670.564.343	-704.379.316
Investitionstätigkeit	24.481.779	-103.091.132
Finanzierungstätigkeit	126.578.044	-68.683.022
Summe	821.624.166	-876.153.470

Zuschussübersicht



Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	146.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Gesamt:	6.800	171.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	385.000	320.000	320.000	320.000
Gesamt:	0	0	385.000	320.000	320.000	320.000
Referat Medien (13)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	322	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	301.060	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gesamt:	301.382	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Referat Chancengleichheit (16)						
Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	82.600	87.600	87.600	77.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	27.600	27.600	27.600	27.600
Gesamt:	0	600	110.200	115.200	115.200	105.200
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.228.635	6.580.045	37.679.745	7.476.445	7.277.045	7.114.545
Zuschüsse an übrige Bereiche	10.235	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	621.288	621.300	559.400	559.400	559.400	559.400
Gesamt:	15.860.158	7.201.345	38.239.145	8.035.845	7.836.445	7.673.945
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.530	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Gesamt:	11.530	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.977.029	1.967.420	2.087.043	2.071.600	2.071.600	2.071.600
Gesamt:	1.977.029	1.967.420	2.087.043	2.071.600	2.071.600	2.071.600
Fachbereich Kultur (41)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.515.482	11.708.200	11.760.341	11.747.958	11.758.000	13.185.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.294.244	2.462.660	2.516.600	2.459.900	2.550.500	2.506.400
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	397.811	44.900	43.100	41.300	39.500	37.800
Gesamt:	14.207.537	14.215.760	14.320.041	14.249.158	14.348.000	15.729.200
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)						
Zuschüsse an private Unternehmen	1.155.675	921.000	1.024.900	990.000	990.000	990.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.337.246	2.552.200	2.611.961	2.604.300	2.645.800	2.605.800
Gesamt:	3.492.921	3.473.200	3.636.861	3.594.300	3.635.800	3.595.800
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	47.741.438	54.594.587	51.708.729	49.869.283	49.602.381	51.799.857
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche	1.200.000	3.355.500	3.796.490	4.600.000	3.800.000	3.800.000
Gesamt:	48.941.438	57.950.087	55.505.219	54.469.283	53.402.381	55.599.857
Fachbereich Städtebau (61)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.330.000	5.847.815	16.031.215	8.055.715	8.421.215	8.804.215
Zuschüsse an übrige Bereiche	392.728	738.000	1.040.000	995.000	1.000.000	970.000
Gesamt:	5.722.728	6.585.815	17.071.215	9.050.715	9.421.215	9.774.215
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt:	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	897.758	1.388.800	3.184.300	2.230.000	2.180.000	2.180.000
Gesamt:	897.758	1.388.800	3.184.300	2.230.000	2.180.000	2.180.000
Summe	91.427.780	93.015.627	134.671.624	94.268.701	93.463.241	97.182.417

Darstellung der Teilhaushalte



**Referat
Rat und Oberbürgermeisterin (010)**

Leitung: Frau Winter-Albers



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.716,21	25.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.890,08	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	84.826,13	18.000	0	0	0	0
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	972,35	0	1.296	1.296	1.296	1.296
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	972,35	0	1.296	1.296	1.296	1.296
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.133,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663,49	0	0	0	0	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.759,70	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.580,62	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	1.410,95	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	723.768,13	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	135.161,84	29.555	33.882	34.018	34.118	34.071
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	-2.621,15	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	135.173,14	29.555	33.882	34.018	34.118	34.071
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,15	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.014.743,59	100.055	87.679	87.815	87.915	87.867
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.311.709,40	-3.797.020	-4.090.196	-4.162.172	-4.213.218	-4.334.365
	40110000 Beamte	-1.237.923,12	-1.259.200	-1.394.113	-1.433.810	-1.477.123	-1.521.784
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.699.387,06	-1.442.540	-1.548.837	-1.570.429	-1.546.985	-1.592.275
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-44,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-178.488,75	-90.110	-82.069	-84.894	-87.802	-90.495

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-533.453,68	-259.640	-248.080	-255.888	-263.736	-271.659
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-15.423,00	-6.710	-7.344	-7.839	-8.079	-8.369
	40320200 GUV-Beiträge	-15.736,95	-8.442	-7.106	-7.202	-7.070	-7.247
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-61.796,81	-68.709	-74.977	-75.428	-75.759	-75.591
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-443.828,78	-525.012	-580.099	-578.534	-595.738	-613.195
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-29.275,22	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-23.809,23	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-96.139,30	-83.477	-93.711	-93.614	-96.392	-99.217
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.771,86	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.880,90	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-17.188,75	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.276,45	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	32.511,29	-26.370	-26.380	-26.904	-26.904	-26.904
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	7.650,77	-6.810	-7.480	-7.630	-7.630	-7.630
14	Versorgungsaufwendungen	-1.978.326,96	-1.419.786	-1.553.463	-1.597.954	-1.644.543	-1.689.402
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-939.219,11	-316.807	-382.439	-381.469	-390.762	-399.920
	41110010 Versorgungsaufwendungen ehemalige Beamte	-750.315,96	-811.000	-830.700	-855.700	-881.400	-907.900
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-160.649,92	-84.611	-104.701	-105.121	-105.429	-105.283
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-92.038,60	-178.229	-201.491	-218.668	-228.331	-236.330
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-802	-886	-917	-947	-974
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-36.103,37	-28.337	-33.246	-36.080	-37.675	-38.994
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.118,36	-376.000	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-74.711,47	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.534,87	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-651.539,54	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-40,00	0	-700	-700	-700	-700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.501,93	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-10.142,35	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.842,84	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510100 Treibstoff	-1.572,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-10.697,19	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.460,16	-31.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-12.753,26	-127.500	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-30.292,12	-56.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710400 Veranstaltungen	-16.786,54	-56.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	42710600 Planungskosten	-10.520,41	-25.000	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-56.242,57	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-388.480,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	Abschreibungen	-400.597,85	-3.689	-7.120	-7.120	-7.015	-5.868
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-111.717,14	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.900,09	0	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.238,88	0	-2.239	-2.239	-2.239	-2.239
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-274.739,86	-3.689	-4.881	-4.881	-4.776	-3.629
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.817,99	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-183,89	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-6.080,00	-178.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.080,00	-146.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218.810,19	-2.098.736	-2.053.874	-2.081.997	-2.096.666	-2.111.771
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.744,25	-6.436	-6.624	-6.597	-6.466	-6.471
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-332.121,98	-351.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.987,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-231.234,01	-267.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.034,60	-4.300	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-18.211,93	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-7.630,30	-5.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44310300 Postgebühren	-8.231,85	-15.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	44310400 Telekommunikation	-8.407,59	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.304,71	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310600 Dienstreisen	-4.785,47	-50.800	-46.150	-59.800	-59.800	-59.800
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-858,96	-500	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-2.384.134,79	-42.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-494.708,16	-564.400	-677.700	-677.700	-677.700	-677.700
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-29.030,23	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-91.060,80	-62.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-3.212,75	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.712,52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-435.325,53	-538.000	-485.800	-500.300	-515.100	-530.200
	44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.068,77	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-3,97	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.214.642,76	-7.873.231	-8.135.352	-8.279.943	-8.392.142	-8.572.107
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-12.199.899,17	-7.773.176	-8.047.673	-8.192.129	-8.304.227	-8.484.240
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-5.681,13	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-5.681,13	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-5.681,13	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.205.580,30	-7.773.176	-8.047.673	-8.192.129	-8.304.227	-8.484.240
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.271.806,82	7.276.853	7.700.407	7.821.516	7.921.580	8.089.548
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	7.324.668,00	7.276.853	7.700.407	7.821.516	7.921.580	8.089.548
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	2.935.539,97	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	11.598,85	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.074,04	-209.889	-372.277	-373.521	-375.333	-376.579
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-39.688,00	-39.579	-60.919	-62.163	-63.975	-65.221
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-64.787,00	-65.187	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-348.016,16	-90.123	-230.258	-230.258	-230.258	-230.258
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-19.582,88	-15.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.799.732,78	7.066.964	7.328.130	7.447.995	7.546.247	7.712.970
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.405.847,52	-706.212	-719.543	-744.134	-757.980	-771.270

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.890,08	25.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	797,49	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.233,26	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.824,90	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.745,73	70.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-4.699.804,64	-3.156.051	-3.382.526	0	-3.455.491	-3.486.554	-3.587.420
11 Versorgungsauszahlungen	-1.854.050,21	-1.212.418	-1.317.840	0	-1.342.290	-1.377.591	-1.413.104
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.201.052,02	-376.000	-352.700	0	-352.700	-352.700	-352.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3,97	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.080,00	-178.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.784.667,35	-2.098.736	-2.053.874	0	-2.081.997	-2.096.666	-2.111.771
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.545.658,19	-7.021.205	-7.184.939	0	-7.310.478	-7.391.510	-7.542.994
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-11.354.912,46	-6.950.705	-7.132.439	0	-7.257.978	-7.339.010	-7.490.494
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.532,50	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.532,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632.320,08	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-632.320,08	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-619.787,58	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.974.700,04	-6.950.705	-7.132.439	0	-7.257.978	-7.339.010
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.974.700,04	-6.950.705	-7.132.439	0	-7.257.978	-7.490.494

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7	
7000150: EDV-Ausstattung 010							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375	0	5.375	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.049	0	-70.049	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-64.674	0	-64.674	0	0	0
7000155: Büromöbel 010							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	800	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.114	0	-77.114	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-76.314	0	-76.314	0	0	0
7000425: Ratsinformationssystem							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.229	0	-22.229	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.229	0	-22.229	0	0	0
7000533: DMS-Ausstattung 010							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.918	0	-2.918	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.918	0	-2.918	0	0	0
7000965: Beschaffung Kfz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.533	0	12.533	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.398	0	-22.398	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.866	0	-9.866	0	0	0
7000993: städt. EDV-Netz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-603.432	0	-603.432	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-603.432	0	-603.432	0	0	0

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Rat und Oberbürgermeisterin (010)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt In 2021 beim Referat Medien
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	6.800	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt. In 2021 beim Referat Medien
Repräsentationen	Ehrengaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	100.000	0	0	0	0	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben; ab 2023 zu Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Gesamt		6.800	171.000	71.000	71.000	71.000	71.000	

Produktübersicht: Referat Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	-23.871	-1.255.681	-1.290.351	-1.321.001	-1.341.140	-1.361.499
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-4.791.623	-4.447.365	-4.302.263	-4.356.160	-4.380.486	-4.472.016
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-759.409	-826.663	-1.072.729	-1.099.430	-1.129.256	-1.159.480
1.100.1.1.1.46 Strategie und Steuerungsunterstützung		-828.386	-1.106.966	-440.496	-450.648	-463.325	-475.848
1.100.1.1.1.49 Informationstechnologie, digitale Transformation*		-5.556.081	-66.153	0	0	0	0
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung**		0	0	-941.835	-964.891	-990.021	-1.015.397
1.100.1.2.1.04 Statistik***		-276.222	-22.157	0	0	0	0
1.100.1.2.1.05 Zensus***		57.656	0	0	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten****		-27.645	-48.192	0	0	0	0
Summe		-12.205.580	-7.773.176	-8.047.673	-8.192.129	-8.304.227	-8.484.240

W = Wesentliches Produkt

* ab 2022 beim Ref. Digitalisierung und IT

** bis einschl. 2022 beim FB Personal (10)

*** ab 2022 beim Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

**** ab 2023 beim Ref. Medien (13)

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	56.341	-1.346.692	-1.290.351	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		21.782	-4.324.045	-4.302.263	0	0	0
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		3.596	-1.076.325	-1.072.729	0	0	0
1.100.1.1.1.46 Strategie und Steuerungsunterstützung		3.247	-443.743	-440.496	0	0	0
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung		2.713	-944.548	-941.835	0	0	0
Summe		87.679	-8.135.352	-8.047.673	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	Organisationseinheit: 010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin 010-4 Repräsentationen 010-5 Städtepartnerschaftsbüro
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Seelmeyer/Herr Koopmann
Produktbeschreibung:	Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repräsentation, Bürgeranliegen, Begleitung von Groß- und Sonderveranstaltungen, Organisation von VIP-Besuchen, Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, internationale Kontakte und Städtebotschafteraustausch
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Bürger, Körperschaften, Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe Besucher

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ 010-4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ 010-5	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.3 Friedensstadt erlebbar machen		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Außenkontakte	113	230	270	230	230	230

Produktziel 2:	Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.3 Friedensstadt erlebbar machen		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Begegnungen	22	60	100	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.01.01	Außenkontakte	-17.791	-769.559	-662.328	-669.631	-677.736	-686.051	1
1.1.1.01.02	Städtepartnerschaften*	-6.080	-486.122	-596.565	-619.220	-630.380	-641.547	1
1.1.1.01.05	Bürgerreisen BgA	0	0	-31.457	-32.150	-33.024	-33.901	1
	Summe	-23.871	-1.255.681	-1.290.351	-1.321.001	-1.341.140	-1.361.499	

* in 2021 beim Ref. Medien (13)

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.841	3.856	3.867	3.863
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	52.500	56.341	56.356	56.367	56.363
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	-604.657	-604.547	-619.355	-637.149	-655.394
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.888	-81.943	-84.145	-86.498	-88.607
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-213.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-6.080,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.790,57	-334.636	-344.202	-357.857	-357.859	-357.860
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.870,57	-1.308.181	-1.346.692	-1.377.357	-1.397.507	-1.417.862
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-23.870,57	-1.255.681	-1.290.351	-1.321.001	-1.341.140	-1.361.499
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.870,57	-1.255.681	-1.290.351	-1.321.001	-1.341.140	-1.361.499
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	703.287	710.589	718.694	727.009
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-132.479	-133.723	-135.534	-136.780
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	570.808	576.867	583.159	590.229
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.870,57	-1.255.681	-719.543	-744.134	-757.980	-771.270

**Fachbereich
Personal und Organisation (10)**

Leitung: Herr Klesse



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61,73	62	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	61,73	62	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.701,21	1.584.000	1.451.500	1.460.500	1.477.300	1.494.600
	34810000 Erstattungen vom Land	38.463,31	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.999,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.575,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.247.398,34	1.406.400	1.271.200	1.280.200	1.297.000	1.314.300
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	0,00	132.700	135.400	135.400	135.400	135.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.264,97	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.026.094,49	43.416	37.229	37.374	37.477	37.412
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.908,34	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	200.087,36	43.416	37.229	37.374	37.477	37.412
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	818.098,89	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,10	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.403.977,43	1.627.478	1.488.729	1.497.874	1.514.777	1.532.012
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-7.348.475,63	-7.247.367	-6.766.766	-6.949.416	-7.154.280	-7.375.718
	40110000 Beamte	-1.598.015,30	-1.783.954	-1.531.798	-1.575.242	-1.622.542	-1.670.980
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.620.190,33	-3.634.820	-3.425.738	-3.537.309	-3.644.168	-3.766.153
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-125,77	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-215.604,70	-197.260	-212.757	-219.138	-225.779	-232.408
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-707.714,36	-565.630	-672.208	-692.484	-713.328	-734.741

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-19.575,93	-11.820	-21.310	-21.927	-22.541	-23.255
	40320200 GUV-Beiträge	-18.948,66	-21.273	-15.717	-16.222	-16.654	-17.140
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-97.010,70	-97.344	-82.382	-82.869	-83.217	-83.002
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-656.968,74	-743.802	-637.390	-635.601	-654.387	-673.313
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-43.334,06	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-35.243,12	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-142.308,29	-118.265	-102.966	-102.848	-105.882	-108.944
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-7.063,44	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-5.744,64	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-38.885,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-10.683,22	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-24.591,44	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-86.186,11	-54.300	-43.300	-44.156	-44.160	-44.160
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-20.281,82	-18.900	-21.200	-21.621	-21.622	-21.622
14	Versorgungsaufwendungen	-1.019.128,76	-1.227.490	-1.159.144	-1.180.471	-1.203.273	-1.223.121
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-682.666,42	-748.831	-720.210	-719.097	-729.231	-739.129
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-146.782,71	-184.872	-180.041	-180.490	-180.808	-180.605
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-136.238,33	-252.502	-221.390	-240.237	-250.810	-259.500
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.137	-974	-1.007	-1.040	-1.070
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-53.441,30	-40.148	-36.529	-39.639	-41.384	-42.817
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.732,40	-1.036.200	-916.200	-947.200	-988.200	-982.200
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-398,20	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-47.948,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Mieten und Pachten	-360,00	-700	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.182,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-509,75	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.491,31	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-378.701,97	-671.000	-593.000	-630.000	-665.000	-665.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-77.110,04	-333.200	-294.200	-288.200	-294.200	-288.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.780,75	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-31.062,76	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-17.239,53	0	0	0	0	0
	42710400 Veranstaltungen	-587,00	-1.500	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-24.360,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Abschreibungen	-25.704,98	-22.803	-16.345	-15.431	-15.263	-14.385
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.594,90	-22.803	-16.345	-15.431	-15.263	-14.385
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-110,08	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041.920,14	-1.438.366	-1.118.656	-1.219.155	-1.219.189	-1.299.226
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.787,29	-13.858	-11.158	-11.227	-11.261	-11.298
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-192.654,27	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-24.377,63	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-809,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310100 Bürobedarf	-10.765,83	-161.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-16.146,59	-11.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-15.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	44310400 Telekommunikation	-2.149,03	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-847,76	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-1.245,75	-17.900	-1.470	-1.900	-1.900	-1.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-184,50	-528	-128	-128	-128	-128
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.207,20	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-230.011,58	-509.000	-425.000	-525.000	-525.000	-525.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.282,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-373.511,28	-367.780	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.092,65	-2.260	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-125.955,78	-131.440	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-891,60	-3.100	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.142.489,75	-11.080.227	-10.095.111	-10.429.673	-10.698.205	-11.012.650
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.738.512,32	-9.452.749	-8.606.382	-8.931.799	-9.183.428	-9.480.638
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.738.512,32	-9.452.749	-8.606.382	-8.931.799	-9.183.428	-9.480.638
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.847.437,10	7.945.553	7.340.321	7.571.070	7.723.681	7.841.337
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	6.309.819,00	6.367.453	5.665.721	5.896.470	6.049.081	6.166.737
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.532.100,00	1.578.100	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	5.518,10	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.075,22	-383.981	-630.107	-636.091	-644.808	-650.804
	48110100 Aufwand aus Steuerungs- leistungen (Overhead)	-260.805,00	-260.087	-293.127	-299.111	-307.828	-313.824
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-125.890,00	-123.790	-119.050	-119.050	-119.050	-119.050
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-191.371,50	0	-217.930	-217.930	-217.930	-217.930
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-7.008,72	-104	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.262.361,88	7.561.572	6.710.214	6.934.979	7.078.873	7.190.533
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.150,44	-1.891.177	-1.896.168	-1.996.820	-2.104.555	-2.290.105

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.766,57	1.584.000	1.451.500	0	1.460.500	1.477.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818.098,89	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.683.985,46	1.584.000	1.451.500	0	1.460.500	1.477.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-7.272.925,21	-6.312.101	-5.961.910	0	-6.145.191	-6.328.229
11	Versorgungsauszahlungen	-5.238.845,67	-933.703	-900.251	0	-899.587	-910.039
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-825.130,13	-1.036.200	-916.200	0	-947.200	-988.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	0	-118.000	-118.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.253.444,41	-1.438.366	-1.118.656	0	-1.219.155	-1.219.189
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.708.873,26	-9.828.371	-9.015.017	0	-9.329.133	-9.563.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-12.024.887,80	-8.244.371	-7.563.517	0	-7.868.633	-8.086.357
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.451,74	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-862.570,54	-500.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-912.022,28	-505.800	-525.800	0	-505.800	-505.800	-505.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-912.022,28	-505.800	-525.800	0	-505.800	-505.800	-505.800
32 Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.936.910,08	-8.750.171	-8.089.317	0	-8.374.433	-8.592.157	-8.858.039
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.936.910,08	-8.750.171	-8.089.317	0	-8.374.433	-8.592.157	-8.858.039

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000020: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.499.039	0	-4.499.039	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.499.039	0	-4.499.039	0	0
7000023: Dokumentenmanagementsystem						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-451.170	0	-451.170	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-451.170	0	-451.170	0	0
7000024: Zeus Zeiterfassung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.761	-5.000	-71.761	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-91.761	-5.000	-71.761	0	0
7000025: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.492	0	-7.492	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.492	0	-7.492	0	0
7000029: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253	0	2.253	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.609	0	-209.609	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-207.356	0	-207.356	0	0
7000147: IT-Untersuchungen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.005	0	-315.005	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-315.005	0	-315.005	0	0
7000468: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910	0	910	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	910	0	910	0	0
7000539: DMS-Ausstattung FB 10						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.960	0	-19.960	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.960	0	-19.960	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000573: Ausstattung leistungsgerecht. Arbeitsplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390	0	4.390	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.881	0	-6.881	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.491	0	-2.491	0	0	0
7000706: eGovernment							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.050	0	-6.050	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.050	0	-6.050	0	0	0
7000725: LOB-Leistungsorientierte Bezahlung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.885	0	-46.885	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-46.885	0	-46.885	0	0	0
7000817: Betriebsarzt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.490	0	-4.490	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.490	0	-4.490	0	0	0
7000878: IT-Infrastruktur Vitischanze							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.070	0	-17.070	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.070	0	-17.070	0	0	0
7001024: Software E-Learning							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	-1.549.451	-1.484.737	-1.319.590	-1.402.702	-1.431.398	-1.471.880
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik*		-234	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	W	-849.235	-1.154.107	-1.203.509	-1.260.013	-1.288.122	-1.303.929
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	-2.123.258	-2.563.243	-2.652.235	-2.740.280	-2.831.511	-2.888.534
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		-2.281.467	-3.224.190	-3.431.048	-3.528.804	-3.632.397	-3.816.295
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung**		-934.867	-1.026.472	0	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		0	0	0	0	0	0
Summe		-7.738.512	-9.452.749	-8.606.382	-8.931.799	-9.183.428	-9.480.638

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	11.005	-1.330.595	-1.319.590	0	0	0
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	W	3.699	-1.207.208	-1.203.509	0	0	0
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	46.126	-2.698.361	-2.652.235	0	0	0
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		1.062.899	-4.493.947	-3.431.048	0	0	0
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-365.000	0	0	0	0
Summe		1.488.729	-10.095.111	-8.606.382	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

*ab 2022 Referat Digitalisierung und IT

**ab 2022 dem Referat Rat und Oberbürgermeisterin zugehörig

Produkt: 1.100.1.1.1.04	Organisations- und Steuerungsberatung	Organisationseinheit: 10 FB Personal und Organisation 10-1 FD Organisation
--------------------------------	--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Gröpfer
Produktbeschreibung:	Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrnehmung der zentralen Fachverantwortung des Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, Vorschlagwesen). Erstellung des Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und des internen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von Verwaltungsstandards (Organisationsstandards). Geschäftsführung bzw. Mitwirkung in diversen Arbeits- und Projektgruppen einschließlich Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften sowie Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung beim Aufbau und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Vorbereitung und Begleitung von Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, Bewertung von Planstellen einschließlich Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand
Zielgruppe:	Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	5	5	5	5	5	5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelstrukturen und Überprüfung auf Prozesseffizienz (einschl. Festlegung von Standards und Hebung von Synergien)	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² keine		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen	3	3	3	3	3	3

Teilprodukte

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.04.01	Konzepte, Handlungsrichtlinien und Strategien zur Organisation und Steuerung der Gesamtverwaltung	-427.468	-827.495	-786.337	-877.834	-892.168	-912.433	1
1.1.1.04.02	Organisatorische Beratung und Unterstützung der Dienststellen	-411.799	-472.242	-533.253	-524.869	-539.229	-559.448	1
1.1.1.04.03	Arbeitswelt im Wandel	-666.978	-35.000	0	0	0	0	1
1.1.1.04.04	Telearbeit	-43.207	-150.000	0	0	0	0	1
	Summe	-1.549.451	-1.484.737	-1.319.590	-1.402.702	-1.431.398	-1.471.880	

Bemerkungen/Erläuterungen

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5,86	6	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.927,40	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	41.585,69	8.885	11.005	11.048	11.080	11.061
12	= Summe ordentliche Erträge	80.518,95	8.891	11.005	11.048	11.080	11.061
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.310.991,03	-717.040	-766.004	-742.986	-764.956	-799.609
14	Versorgungsaufwendungen	-131.815,83	-176.507	-234.758	-241.062	-247.834	-253.715
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.238,00	-58.427	-24.003	-24.003	-24.003	-24.003
16	Abschreibungen	-2.386,44	-2.121	-1.782	-1.680	-1.662	-1.564
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.538,97	-539.533	-304.048	-404.018	-404.023	-404.051
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.629.970,27	-1.493.628	-1.330.595	-1.413.751	-1.442.477	-1.482.942
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.549.451,32	-1.484.737	-1.319.590	-1.402.702	-1.431.398	-1.471.880
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.549.451,32	-1.484.737	-1.319.590	-1.402.702	-1.431.398	-1.471.880
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.240,00	1.310.075	1.355.360	1.438.473	1.467.168	1.507.651
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.747,64	-10.338	-35.771	-35.771	-35.771	-35.771
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.492,36	1.299.737	1.319.590	1.402.702	1.431.398	1.471.880
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.958,96	-185.000	0	0	0	0

Produkt: 1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	Organisationseinheit: 10 FB Personal und Organisation 10-3 FD Personalentwicklung
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Elke Kölpin
Produktbeschreibung:	Das Produkt Führung, Bindung, Diversität ist Bestandteil der ganzheitlichen Personalentwicklung und beleuchtet die Bereiche Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfteentwicklung, Mitarbeiterbindung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesundheitsförderung und Diversität. Mit zielgerichteten Maßnahmen und Evaluationsprozessen werden Themenfelder wie Führungskräfteauswahlverfahren und -entwicklung, Talentmanagement, Familienservice, Firmenfitness, allgemeine Gleichstellung / LSBTIQA*, internes Arbeitgebermarketing, Leistungsorientierte Bezahlung und berufliche Vernetzung (weiter-)entwickelt bzw. in den Fokus gerückt.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen, §§5 und 18 TVöD
Zielgruppe:	Führungskräfte und Mitarbeitende der Stadtverwaltung Osnabrück

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Stärkung der Führungskräftequalität und zielgerichtete Entwicklung von Führungsnachwuchskräften
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
Keine	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zufriedenheitsindex der ausschreibenden Dienststellen bei FK-Auswahlverfahren (5 = vollkommen zufrieden)	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Anzahl Teilnehmende an Führungskräftefortbildungen	126	120	120	120	120	120	120
Anzahl Teilnehmende an Führungsnachwuchskräftemaßnahmen	-	30	40	40	40	40	40
Anzahl Teilnehmende an Maßnahmen zur Führungskräftevernetzung	53	170	170	170	170	170	170

Produktziel 2:	Bindung von Mitarbeitenden an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück inkl. Gesundheitsförderung
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
Keine	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Überarbeitung und Umsetzung des Onboardingprozesses (Realisierungsgrad in Prozent)	-	50	100	-	-	-	-
Arbeitgeberbewertung kununu (5 = sehr gut)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Anzahl Teilnehmende am Firmenfitnessprogramm	604	610	620	630	640	650	650

Produktziel 3: Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.001024.710 ELearning Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Teilnehmende an Diversitätsschulungen	33	50	90	90	100	100	100
Verhältnis Teilnehmende am e-Learning zum AGG/Gesamtbelegschaft	-	30	60	90	90	90	90
Verhältnis Klickzahlen von Intranetseiten zum Thema Diversität/Gesamtbelegschaft	-	15	20	20	20	20	20

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. 5
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.06.01	ViTAL	-100.738	-172.475	-178.792	-185.021	-187.226	-189.413	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-130.683	-176.077	-176.701	-191.417	-195.742	-200.092	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-235.630	-355.678	-350.609	-373.812	-380.257	-386.771	1
1.1.1.06.04	Interkulturelle Qualität	-78.212	-101.475	-107.792	-114.021	-116.226	-118.413	1
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-70.735	-81.275	-84.689	-88.090	-89.588	-91.053	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-137.724	-166.549	-188.979	-189.779	-198.777	-195.706	1
1.1.1.06.08	Personalberatung/ Konfliktklärung	-95.513	-100.577	-115.946	-117.874	-120.307	-122.482	1
	Summe	-849.235	-1.154.107	-1.203.509	-1.260.013	-1.288.122	-1.303.929	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23,44	23	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.297,34	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.146,43	3.294	3.699	3.713	3.722
12	= Summe ordentliche Erträge	38.467,21	3.317	3.699	3.713	3.722
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-514.789,45	-640.202	-614.901	-675.435	-695.370
14	Versorgungsaufwendungen	-55.408,38	-65.430	-78.907	-81.002	-83.257
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.470,78	-247.709	-251.213	-245.213	-251.213
16	Abschreibungen	-9.545,76	-8.483	-7.127	-6.721	-6.646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.487,49	-195.600	-255.060	-255.355	-255.358
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-887.701,86	-1.157.423	-1.207.208	-1.263.726	-1.291.844
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzgl. Summe Zeile 20)	-849.234,65	-1.154.107	-1.203.509	-1.260.013	-1.288.122
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-849.234,65	-1.154.107	-1.203.509	-1.260.013	-1.288.122
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.757,10	1.210.755	1.361.892	1.418.396	1.446.506
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.448,06	-56.653	-158.383	-158.383	-158.383
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.309,04	1.154.102	1.203.509	1.260.013	1.288.122
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.074,39	-4	0	0	0

Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	Organisationseinheit: 10 FB Personal und Organisation 10-3 FD Personalentwicklung
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Kölpin
Produktbeschreibung:	Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung bereits in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weiter auszubauen und strategischer auszurichten gilt. Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung, Ausbildungsorganisation und -betreuung, Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer Beschäftigter, Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der demografische Wandel, die Konkurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an. Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ befindet sich daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung in einer umfassenden konzeptionellen und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf eine Kultur des Lernens, die Entwicklung von Kompetenzen zur Umsetzung der digitalen Transformation, neue Formen des Lernens sowie Bildungsberatung und Bildungsmarketing. Darüber hinaus wird der Bereich interne und externe berufliche Umorientierung / Quereinstieg zukünftig maßgeblich zu entwickeln sein. Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig alternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen; Beschluss des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses vom 25.09.2025 zur Neukonzeption der Aus- und Fortbildung; jährlicher Beschluss des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten...
Zielgruppe:	Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle städtischen Mitarbeitenden im Rahmen der Bildungsberatung und Qualifizierung, (potenzielle) Bewerberinnen und Bewerber

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe	2.822	-	-	-	-	-
Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres	108	98	106	110	115	120
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der organisiert Inhouse-Schulungen	144	170	170	170	170	170

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung (Realisierungsgrad in Prozent)	40	50	60	90	100	-

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	30	45	60	90	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.114.591	-1.331.557	-1.394.788	-1.467.333	-1.539.611	-1.577.883	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-352.563	-465.562	-474.149	-479.316	-485.633	-491.884	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-313.476	-360.562	-369.149	-374.316	-380.633	-386.884	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-342.628	-405.562	-414.149	-419.315	-425.633	-431.884	1
Summe		-2.123.258	-2.563.243	-2.652.235	-2.740.280	-2.831.511	-2.888.534	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11,72	12	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.523,25	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	41.672,35	8.740	5.726	5.749	5.764
12	= Summe ordentliche Erträge	90.207,32	49.152	46.126	46.149	46.155
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.461.186,94	-1.592.047	-1.729.840	-1.777.703	-1.830.488
14	Versorgungsaufwendungen	-168.572,35	-173.630	-122.141	-125.437	-128.928
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.562,88	-639.854	-601.006	-638.006	-673.006
16	Abschreibungen	-4.772,88	-4.241	-3.564	-3.360	-3.323
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.527,84	-108.000	-118.000	-118.000	-118.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.842,77	-94.623	-123.811	-123.922	-123.930
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.213.465,66	-2.612.395	-2.698.361	-2.786.429	-2.877.675
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.123.258,34	-2.563.243	-2.652.235	-2.740.280	-2.831.511
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.123.258,34	-2.563.243	-2.652.235	-2.740.280	-2.831.511
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.915,00	2.583.919	2.723.777	2.811.821	2.903.052
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.337,00	-20.676	-71.542	-71.542	-71.542
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.437.578,00	2.563.243	2.652.235	2.740.280	2.831.511
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.319,66	0	0	0	0

Referat
Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Leitung: Herr Dr. Beckord



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	591.900	613.000	281.100	283.400	283.400
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	579.400	313.500	269.600	271.900	271.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	296.000	8.000	8.000	8.000
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichenen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	46.956	132.464	227.586	336.669
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	0,00	0	46.956	132.464	227.586	336.669
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	26.000	26.500	26.500	26.500
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	26.000	26.500	26.500	26.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.400	533.800	435.000	435.400	285.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	150.000	459.800	360.000	360.000	210.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	71.600	72.600	73.000	73.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.259	6.280	6.310	6.319	6.311
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	3.259	6.280	6.310	6.319	6.311
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	785.559	1.234.036	889.374	987.205	946.280
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-3.172.598	-2.543.234	-2.595.509	-2.680.886	-2.691.121
	40110000 Beamte	0,00	-263.378	-258.417	-265.943	-273.603	-281.865
	40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.219.080	-1.639.463	-1.674.145	-1.733.427	-1.720.770
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	0,00	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-135.370	-109.970	-112.161	-115.781	-118.634
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-374.650	-325.890	-332.907	-343.190	-351.224
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	0,00	-9.510	-10.795	-10.808	-11.420	-11.533
	40320200 GUV-Beiträge	0,00	-8.102	-7.522	-7.678	-7.922	-7.831

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-10.968	-13.898	-13.990	-14.033	-14.001
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-83.806	-107.529	-107.306	-110.347	-113.576
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-13.324	-17.370	-17.364	-17.854	-18.377
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	-31.250	-32.150	-32.892	-32.994	-32.994
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	-3.260	-4.230	-4.315	-4.315	-4.315
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.178	-133.973	-137.673	-141.355	-144.751
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-50.571	-70.890	-70.755	-72.380	-74.074
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-13.507	-19.408	-19.498	-19.528	-19.501
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-28.449	-37.349	-40.558	-42.293	-43.773
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-128	-164	-170	-175	-180
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-4.523	-6.162	-6.692	-6.978	-7.223
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-897.735	-789.260	-495.780	-498.180	-495.480
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-3.060	-2.860	-2.880	-2.880	-2.880
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-53.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	0,00	-30.475	-20.900	-18.900	-18.900	-18.900
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-62.200	-125.000	-100.900	-101.500	-102.800
	42710400 Veranstaltungen	0,00	-187.700	-80.100	-72.700	-72.700	-72.700
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42710600 Planungskosten	0,00	-545.000	-510.800	-248.300	-250.100	-246.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	-448	-57.325	-160.971	-276.259	-408.367
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	0,00	0	-56.917	-160.563	-275.861	-408.084
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-448	-408	-408	-398	-283
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-385.000	-320.000	-320.000	-320.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	-110.000	-385.000	-320.000	-320.000	-320.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-648.309	-545.832	-776.041	-765.671	-765.541
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.008	-4.272	-4.261	-4.291	-4.161
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-38.200	-2.800	-37.800	-37.800	-37.800
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-97.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	44290200 GEMA-Gebühren	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-91.600	-51.600	-81.600	-71.600	-71.600
	44310100 Bürobedarf	0,00	-11.000	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	-7.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-133.000	-2.600	-132.600	-132.300	-132.300
	44310400 Telekommunikation	0,00	-5.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-6.500	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310600 Dienstreisen	0,00	-28.860	-26.780	-34.700	-34.700	-34.700
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-92.800	-66.100	-66.600	-66.500	-66.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	0,00	-61.061	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	0,00	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	0,00	-3.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-3.780	-480	-3.480	-3.480	-3.480
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	0,00	-100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	0,00	-24.350	-2.400	-22.400	-22.400	-22.400
	44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.926.268	-4.454.624	-4.485.974	-4.682.352	-4.825.259
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	-4.140.709	-3.220.588	-3.596.600	-3.695.146	-3.878.980
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-4.140.709	-3.220.588	-3.596.600	-3.695.146	-3.878.980
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	207.278	211.415	217.355	222.883
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	207.278	211.415	217.355	222.883
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-444.070	-450.782	-460.561	-467.286
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	-328.812	-335.524	-345.303	-352.028
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	0,00	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	0,00	-2.900	-48.058	-48.058	-48.058	-48.058
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-236.791	-239.367	-243.206	-244.404
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.143.609	-3.457.379	-3.835.968	-3.938.353	-4.123.383

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	591.900	613.000	0	281.100	283.400	283.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	26.000	0	26.500	26.500	26.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.400	533.800	0	435.000	435.400	285.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	782.300	1.180.800	0	750.600	753.300	603.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	-3.034.958	-2.375.955	0	-2.427.632	-2.509.376	-2.515.858
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-64.078	-90.298	0	-90.253	-91.908	-93.574
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-897.735	-789.260	0	-495.780	-498.180	-495.480
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-385.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-648.309	-545.832	0	-776.041	-765.671	-765.541
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.755.080	-4.186.344	0	-4.109.705	-4.185.135	-4.190.454
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	0,00	-3.972.780	-3.005.544	0	-3.359.105	-3.431.835	-3.587.154
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	401.975	0	336.850	299.977	257.834
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	401.975	0	336.850	299.977	257.834

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-420.000	-341.500	0	-518.230	-461.195
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	-341.500	0	-518.230	-461.195
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	-329.000	60.475	0	-181.380	-161.218
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-4.301.780	-2.945.069	0	-3.540.485	-3.593.053
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-4.301.780	-2.945.069	0	-3.540.485	-3.593.053

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7001022: Förderprogramm React						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	180.000	-280.000	0	0
7001023: EDV- Smart City						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.636	221.975	91.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.857.593	-341.500	-140.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-649.957	-119.525	-49.000	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Zukunftsregion Niedersachsen		0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	Das gemeinsame Projekt mit dem Landkreis Osnabrück wird vom Land Niedersachsen aus dem "Programm Zukunftsregionen Niedersachsen" gefördert. Die Anerkennung als Zukunftsregion versetzt die Stadt in die Lage ein Regionalmanagement (REM) aufzubauen. Hierzu werden zusätzliche Mittel in Höhe von 210.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden an das ICO weitergeleitet.
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben; bis einschl. 2022 bei Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
Freiwilligen Agentur	Freiwilligen Agentur/ Diverse	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Hier findet die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Erstattung von Auslagen im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes“ Anwendung.
Sommer des Miteinanders		0	0	65.000	0	0	0	Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.12.2022 beschlossen, das Projekt unter einwerben privaten Engagements fortzuführen.
Gesamt		0	0	385.000	320.000	320.000	320.000	

Produktübersicht: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung *	W	0	-1.464.367	-1.207.196	-1.248.428	-1.293.415	-1.336.754
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung **	W	0	-1.104.081	-1.273.089	-1.225.200	-1.254.888	-1.284.539
1.100.1.2.1.06 Statistik *	W	0	-251.214	-260.132	-267.570	-274.847	-282.212
1.100.1.2.1.07 Zensus *		0	-16.488	46.026	-1.674	-1.674	-1.674
1.100.1.2.1.08 Wahlen *		0	-496.821	-327.975	-410.557	-408.380	-566.183
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung ***		0	-807.738	-198.222	-443.171	-461.942	-407.617
Summe		0	-4.140.709	-3.220.588	-3.596.600	-3.695.146	-3.878.980

W = Wesentliches Produkt

* bis einschl. 2021 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

** bis einschl. 2021 beim FB Soziales (50)

*** bis einschl. 2021 beim FB Städtebau (61)

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	W	595.828	-1.803.024	-1.207.196	0	0	0
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	W	51.770	-1.324.859	-1.273.089	0	0	0
1.100.1.2.1.06 Statistik	W		-260.132	-260.132	0	0	0
1.100.1.2.1.07 Zensus		47.700	-1.674	46.026	0	0	0
1.100.1.2.1.08 Wahlen		938	-328.914	-327.975	0	0	0
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung		537.800	-736.022	-198.222	0	0	0
Summe		1.234.036	-4.454.624	-3.220.588	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	Organisationseinheit: 12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 12-2 Stadt- und Regionalentwicklung
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	Die Stadt- und Regionalentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen zur strukturellen und räumlichen Weiterentwicklung der Stadt Osnabrück und der Region, in der sie eingebettet ist. Aufgabe ist es, Entwicklungspotenziale des städtischen sowie des überstädtischen Raums zu erkennen, aufzugreifen und zu konkretisieren. Ein zentrales Fördermanagement und der Einsatz von modernen Technologien sind zentrale Werkzeuge, die der Verwaltung bzw. den Bürgerinnen und Bürgern bereitgestellt werden, um Entwicklungsschübe in der Stadt Osnabrück sowie der Region zu erzielen. Die Stadt- und Regionalentwicklung beschäftigt sich auch mit Grundsatzfragen, die zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. Herausforderungen des demografischen Wandels, Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene, Weiterentwicklung der Innenstadt etc. Zu wichtigen Fragestellungen gehören auch der Ausbau, die Pflege und die Koordination der regionalen, überregionalen und internationalen Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT und EUREGIO).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss, Verträge, Strategische Ziele 2021-2030
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6,96	7,71	7,46	6,96	6,96	6,96

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Koordination von Projekten und Themen zur Innenstadt Osnabrück
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisation einer verwaltungsinternen Abstimmung (Anzahl fachbereichsübergreifende Abstimmungstermine)	-	15	15			
Organisation eines Austusches zwischen Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung (Anzahl Austauschtermine)	1	2	2			
Abwicklung des Sofortprogramms REACT „Perspektive Innenstadt!“ (Realisierungsgrad in 100%)	-	50	100			

Produktziel 2:	Entwicklung einer Smart City Strategie und Etablierung einer Grundinfrastruktur
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erarbeitung einer Smart City Strategie	-	-	1			
Einführung und Etablierung einer Teilnehmungsplattform (Anzahl der Teilnehmungsprojekte)	-	2	6	6	6	6
Einführung und Etablierung einer Datenplattform (Anzahl Projekte zur Datenerhebung)	-	2	2			

Produktziel 3:	Das zentrale Fördermanagement bietet zur Steigerung der Drittmittelakquise allen Fachbereichen Informations-, Beratungs- und Vernetzungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden zur Unterstützung der Fachbereiche ausgewählte Förderprojekte administrativ begleitet.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versand von Förderinformationen (Anzahl)	460	400	400	400	400	400
Förderberatungen (Anzahl)	166	100	100	100	100	100
Administrative Betreuung von Förderprojekten	9	9	8	8	8	8

Produktziel 4:	Stärkung und Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück mit dem Landkreis Osnabrück und den Umlandgemeinden durch die Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen					
Querschnittsziel	Q Kooperation					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:⁴						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtung der Innovationsagentur durch die Einstellung von Personal und die Gründung der notwendigen Gremien (Realisierungsgrad in %)	-	-	100	-	-	-
Beratungsgespräche der Innovationsagentur von potenziellen Antragsstellern zu Projektideen (Anzahl)	-	-	5	10	10	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁵ in €						Kat. ⁶
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.50.01	Stadt- und Regionalentwicklung*	0	-1.464.367	-1.207.196	-1.248.428	-1.293.415	-1.336.754	1
	Summe	0	-1.464.367	-1.207.196	-1.248.428	-1.293.415	-1.336.754	

* bis einschl. 2021 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁵ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁶ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.900	265.800	269.600	271.900	271.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	46.956	132.464	227.586	336.669
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	281.600	282.600	283.000	283.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.370	1.472	1.478	1.482	1.479
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	375.270	595.828	686.142	783.968	893.048
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	-1.202.762	-790.556	-813.069	-837.702	-859.921
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.090	-31.402	-32.254	-33.139	-33.936
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-246.700	-351.100	-350.800	-353.200	-350.500
16 Abschreibungen	0,00	0	-57.224	-160.870	-276.159	-408.267
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-243.085	-262.742	-267.577	-267.183	-267.180
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.839.637	-1.803.024	-1.934.570	-2.077.382	-2.229.803
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-1.464.367	-1.207.196	-1.248.428	-1.293.415	-1.336.754
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.464.367	-1.207.196	-1.248.428	-1.293.415	-1.336.754
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-145.126	-148.171	-151.141	-156.110
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-145.126	-148.171	-151.141	-156.110
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.464.367	-1.352.321	-1.396.599	-1.444.555	-1.492.864

Produkt: 1.100.1.1.1.51	Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	Organisationseinheit:
		12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
		12-3 Bürgerbeteiligung, Freiwilligenengagement und Senioren

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ulrich Freisel
Produktbeschreibung:	Das Produkt Bürgerservice beinhaltet folgende Bereiche: Bürgerberatung und Freiwilligenagentur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,72	7,45	7,45	7,3	7,3	7,3

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Teilziel Bürgerberatung/-information
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
-	-

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	2,72	4,54	4,45	4,30	4,30	4,30
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor-Ort-Kontakte	4.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefonberatungen	3.533	10.000	4.500	10.000	10.000	10.000

Produktziel 2:	Teilziel: Freiwilligen-Agentur
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement
-	-

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Engagementberatungen (Anzahl der Personen)	226	100	100	100	100	100
Davon haben sich vorab online informiert:	156	180	180	180	180	180
Vermittelte Ehrenamtliche aus Engagementberatung	143	90	90	90	90	90
Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement in Einzelprojekten)	489	200	200	200	200	200
Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)	74	100	100	100	100	100
Organisationsberatungen von Einrichtungen:	31	30	30	30	30	30
Beratung von bürgerschaftlichen Initiativen:	1	30	30	30	30	30
Durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen	26	15	15	15	15	15
Initiierte Projekte	4	0	0	0	0	0

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmen zur Strukturförderung des Freiwilligen-Engagements	7	5	5	5	5	5
Gäste Tag des Ehrenamtes	0	300	300	300	300	300
Anträge Nds. Ehrenamtskarte	38	40	40	40	40	40

Produktziel 3:	Teilziel: Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement
-	-

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	0,0	0,0	0,76	0,25	0,0	0,0
Koordination Sitzung Netzwerk Quartier	-	-	4	4	4	4
Altersgerechte Quartiersentwicklung: Durchführung Projekt Generationenkonferenzen im Nette Quartier	-	-	2	1	-	-
Abschlussbericht „Nette Quartier“ mit Hinweisen zur Umsetzung zu gemeinwesenorientierter Quartiersarbeit und Alter im Quartier (Realisierungsgrad in %)	-	-	50%	100%	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.51.01	Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	0	-560.175	-399.107	-331.092	-338.131	-345.620	1
1.1.1.51.02	Bürgervereine und -foren	0	-140.599	-202.125	-206.262	-212.201	-217.729	1
1.1.1.51.03	Bürgerberatung	0	-403.307	-671.856	-687.846	-704.555	-721.189	1
	Summe	0	-1.104.081	-1.273.089	-1.225.200	-1.254.888	-1.284.539	

* bis einschl. 2021 beim FB Soziales (50)

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Bürgerberatung garantierte bisher eine kontinuierliche und verlässliche Öffnungszeit bzw. Erreichbarkeit aller Dienste im SG 12-3 (Bürgerbeteiligung, Freiwilligenengagement und Senioren) sowie Sachgebiets und zielgruppenbezogene strategische Projektentwicklung bzw. –aufgaben) und übernahm die Koordination von Terminen und der telefonischen Erreichbarkeit. Von Mai 2018 bis Dezember 2021 sind die Aufgaben des Senioren- und Pflegestützpunktes dazugekommen, was einen Anstieg der Kontakte zur Folge hatte und nach dortigen personellen Vollbesetzung ab 10/2018 einen weiteren sprunghaften Anstieg von Kontakten nach sich zog. Bedingt durch die Organisationsänderung gehört der Senioren- und Pflegestützpunkt seit dem 01.01.2022 zum FB 50. Zudem sind die Anfragen nach Serviceleistungen (z.B. Beglaubigungen etc.) nach Einführung der EDV-gestützten Terminvergabe im Bürgeramt kontinuierlich gestiegen, da die Bürger diese Serviceleistungen ohne vorherige Terminvereinbarung in wachsendem Maße nutzen. Zusätzlich wurde im März 2022 die Ukraine-Hotline im SG 12-3 mit einem hohen Kontaktpotential eingerichtet.

Mit der Neuorganisation 2022 sollen im Laufe des Jahres 2022 Bürgerinformationen in den Stadthäusern 1 und 2 aufgebaut werden, deren Öffnungszeiten sich an denen der dortigen Fachbereiche und Abteilungen orientiert. Die Aufgaben werden die Erstinformation/-beratung u.a. zur räumlichen Orientierung, Prüfung von Terminen und Weiterleitung an betroffene Fachbereiche, Hinweise zu effizienter Nutzung der vorhandenen Wartebereiche zur Vermeidung von Überbelegung, Unterstützung bei der Terminvergabe im Rahmen eines zur Verfügung stehenden Terminals, Ausgabe von Informationsmaterial/Broschüren/Formularen und die telefonische Informationsweitergabe sein. Die Bürgerinformationen übernehmen größtenteils die Aufgaben der bisherigen Bürgerberatung.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Um die Aufgaben in vollen Umfang und Funktionalität durchführen zu können, werden in den Stadthäuser 1 und 2 Umbauten erforderlich sein. Diese werden mit dem EB 23 abgestimmt. Die Planung läuft dahingehend, dass die Bürgerinformationen in den Stadthäusern die Aufgaben der bisherigen Bürgerberatung Anfang 2023 übernehmen sollen.

Freiwilligen-Agentur: Für die Stadtgesellschaft liegt ein Erfordernis darin, mehr Menschen in ein für sie passendes freiwilliges Engagement zu bringen. Damit diese Wirkung erzielt werden kann, bedarf es an ausgebildetem, fähigem Fachpersonal. Die Erkenntnis, dass gutes Ehrenamt auch immer gutes Hauptamt benötigt, hat sich mittlerweile in Wissenschaft und Politik durchgesetzt und spiegelt sich deutlich im aktuellen Freiwilligensurvey wider. Gezählt werden vorab Anfragen welche ausschließlich zu einer Beratung eingeladen werden. Wie viele Personen sich tatsächlich vorab online informiert haben, ist nicht ersichtlich. Die Angabe zu „Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement zu Einzelprojekten)“ bezieht sich auf die Angaben der Unternehmen. Zu der bisherigen Stelle in der FWA konnte diese in 2019, 2020 und 2021 durch die Förderung des Landes Niedersachsen von 19.500 € um ein variables Zeitkontingent ergänzt und unterstützt werden. Des Weiteren kommen zu den genannten Aufgaben verstärkt Aufgaben der Entwicklung, Partizipation und Förderung des Freiwilligenengagements hinzu.

In 2022 wurden zudem viel zusätzliche Leistungen und Vermittlungen im Rahmen der Ukraine Krise erbracht.

Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück: Zur Gestaltung des demographischen Wandels (Alterung, Zuwanderung) hat die Stadt Osnabrück (Fachstelle Senioren) mit der Projektförderung im Nette-Quartier einen Pilotprozess zum integrativen Ansatz „Quartier für Alle“ initiiert. Als Ziel wurde im Antrag an die LAG und NBank formuliert, dass die Fachbereiche „Kinder, Jugend, Familien“ und „Integration, Soziales, Bürgerengagement“ ressortübergreifend zusammenarbeiten, um perspektivisch ein gesamtstädtisches Konzept der beteiligungsorientierten Quartiersentwicklung zu erarbeiten. Der Ansatz soll als gesamtstädtische Strategie der Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement nutzbar gemacht und im Rahmen der Sozialplanung verstetigt werden. Durch die Umorganisation in 2022 wurde dieser Prozess unterbrochen und muss in 2023 erneut aufgenommen werden. Personal steht derzeit hierfür jedoch nicht zur Verfügung.

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	11.500	11.500	11.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	26.000	26.500	26.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	889	3.870	3.890	3.896
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	53.789	51.770	52.290	52.291
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	-787.338	-920.261	-944.303	-971.737
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.088	-82.555	-84.885	-87.142
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-173.535	-82.560	-72.580	-72.580
16	Abschreibungen	0,00	-448	-101	-101	-101
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-75.000	-10.000	-10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-136.461	-164.381	-165.621	-165.626
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.157.870	-1.324.859	-1.277.490	-1.307.184
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-1.104.081	-1.273.089	-1.225.200	-1.254.888
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.104.081	-1.273.089	-1.225.200	-1.254.888
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	207.278	211.415	217.355
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-158.196	-161.091	-163.836
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.083	50.324	53.519
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.104.081	-1.224.006	-1.174.876	-1.230.565

Produkt: 1.100.1.2.1.06 Statistik	Organisationseinheit:	
	12	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
	12-4	Statistik, Stadtforschung und Wahlen

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Westholt
Produktbeschreibung:	<p>Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich gegliedertes Datenmaterial vor und liefert damit Wissens-, Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, Medien sowie für Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Durch die Abschottung verfügt die Statistikstelle über einen umfassenden Zugriff auf kleinräumige und personenbezogene amtliche Daten aus dem Melderegister der Stadt, der Bundesagentur für Arbeit oder den Landesämtern für Statistik des Landes und des Bundes.</p> <p>Auf dieser Grundlage erarbeitet die Statistikstelle ein ausführliches Berichtswesen. Hier zu nennen wären u.a. der Mietpreisspiegel, das Sozialmonitoring oder die Bevölkerungsprognose. Auch führt die Statistikstelle Onlineumfragen im Auftrag verschiedener Stellen des Konzerns Stadt durch und wertet diese auch aus.</p> <p>Mit der Organisationsänderung der Verwaltung zum 01.01.2022 entstand das Sachgebiet „Statistik, Stadtforschung und Wahlen“ aus den Mitarbeitenden der Statistikstelle sowie zwei Mitarbeitenden aus dem Bereich Wahlen. Um die im Rahmen der Kommunalwahlen, der Landtagswahlen, der die Bundestagswahlen sowie Europawahlen anfallenden Aufgaben zu bewältigen, arbeiten alle Mitarbeitenden der Statistikstelle auch am Thema Wahlen.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Unterschiedliche Wahlgesetze, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusgesetz 2022, Niedersächsisches Statistikgesetz, Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe:	Politik, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Medien, Unternehmen, Wissenschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen	
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung des Osnabrücker Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	100 %	-	100 %	-	100 %	-

Produktziel 2:	Fortschreibung der Bevölkerungsprognose	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung der Bevölkerungsprognose im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	100 %		100 %		100 %	

Produktziel 3: Fortschreibung des Sozialmonitorings Osnabrück	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung des Sozialmonitorings Osnabrück im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)		100 %		100 %		100 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021 *	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.2.1.06	Bereitstellung von Rahmendaten	0	-251.214	-260.132	-267.570	-274.847	-282.212	1
	Summe	0	-251.214	-260.132	-267.570	-274.847	-282.212	

* bis einschl. 2021 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	-229.657	-237.776	-244.882	-252.157
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.557	-17.356	-17.688	-17.689
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-251.214	-260.132	-267.570	-274.847
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-251.214	-260.132	-267.570	-274.847
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-251.214	-260.132	-267.570	-274.847
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.700	-37.627	-38.472
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.700	-37.627	-38.472
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-251.214	-296.832	-305.197	-313.319

**Referat
Medien (13)**

Leitung: N. N.



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.134,62	4.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	22,00	4.000	0	0	0	0
	34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.307,62	0	0	0	0	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	805,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,24	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,24	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.063,71	3.921	0	0	0	0
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.126,28	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	17.937,43	3.921	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	21.214,57	7.921	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.363.647,02	-592.536	-746.711	-769.429	-792.507	-816.229
	40110000 Beamte	-140.095,95	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-862.927,09	-455.700	-583.467	-601.205	-619.288	-637.922
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.583,44	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-57.703,29	-32.860	-39.149	-40.378	-41.702	-43.024
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-176.629,73	-91.750	-109.734	-113.118	-116.583	-120.144
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-5.162,12	-2.580	-3.884	-4.017	-4.149	-4.281
	40320200 GUV-Beiträge	-4.421,49	-2.547	-2.677	-2.757	-2.830	-2.903
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-8.200,44	-1	0	0	0	0
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-58.895,97	1	0	0	0	0
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.884,82	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.159,47	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen	-12.757,66	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-633,22	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-515,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-4.834,60	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.985,88	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-13.969,47	-7.100	-7.800	-7.954	-7.955	-7.955
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.287,38	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-69.387,34	1	0	0	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-45.148,20	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-7.234,73	0	0	0	0	0
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-12.213,50	1	0	0	0	0
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-4.790,91	-1	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.263,02	-161.600	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-178,00	0	0	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.963,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.395,85	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.595,40	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.554,42	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-40.383,99	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-63.904,82	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-390,00	0	0	0	0	0
	42710500 Ausstellungen	-5.927,20	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-25.969,38	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Abschreibungen	-18.265,64	-13.318	-1.600	-1.100	-700	-400
	47110100 AfA immater. Vermögensgegenst. a. geleist. Invet.Z.	-3.056,12	-1.159	0	0	0	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.857,11	-10.000	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.352,41	-2.159	-1.600	-1.100	-700	-400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-301.382,33	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-322,20	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-301.060,13	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.667,91	-138.156	-151.493	-151.820	-151.824	-151.826
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.469,13	-1.586	-1.313	-1.320	-1.324	-1.326
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Bürobedarf	-3.048,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.302,12	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310300 Postgebühren	-977,60	-300	-300	-300	-300	-300
	44310400 Telekommunikation	-1.008,40	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-1.070,68	-1.200	-1.080	-1.400	-1.400	-1.400
	44310700 Entschäd. für die Benutzung privater Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	-82.992,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-242.294,52	-54.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-808,95	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-8.666,52	-9.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-10.002,30	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44570000 Erstatt. an private Unternehmen	-35.425,04	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.601,90	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.300.613,26	-944.609	-1.053.504	-1.076.049	-1.098.731	-1.122.155
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.279.398,69	-936.689	-1.053.504	-1.076.049	-1.098.731	-1.122.155
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.279.398,69	-936.689	-1.053.504	-1.076.049	-1.098.731	-1.122.155
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.535,62	1.757.711	1.121.831	1.144.065	1.166.441	1.189.557
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.746.930,00	1.756.711	1.121.831	1.144.065	1.166.441	1.189.557
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.605,62	1.000	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.153,29	-158.105	-90.316	-90.576	-90.955	-91.216
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-71.495,00	-71.298	-12.745	-13.005	-13.384	-13.645
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-55.597,00	-55.797	-31.125	-31.125	-31.125	-31.125
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-50.649,20	-30.246	-46.446	-46.446	-46.446	-46.446
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.412,09	-764	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.382,33	1.599.606	1.031.516	1.053.490	1.075.486	1.098.342
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.016,36	662.917	-21.989	-22.560	-23.246	-23.813

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuw. und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.134,62	4.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,24	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahl.	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,86	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-1.271.145,33	-585.995	-738.911	0	-761.475	-784.552	-808.274
11 Versorgungsauszahlungen	-52.382,93	-19.197	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-147.648,87	-161.600	-114.700	0	-114.700	-114.700	-114.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-301.060,13	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-402.159,11	-138.400	-151.493	0	-151.820	-151.824	-151.826
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.174.396,37	-944.192	-1.044.104	0	-1.066.995	-1.090.076	-1.113.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-2.172.245,51	-940.192	-1.044.104	0	-1.066.995	-1.090.076	-1.113.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.172.245,51	-940.192	-1.044.104	0	-1.066.995	-1.090.076	-1.113.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.172.245,51	-940.192	-1.044.104	0	-1.066.995	-1.090.076	-1.113.800

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
700026: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.688	0	-31.688	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.688	0	-31.688	0	0
7000563: Verkauf Anagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	50	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	50	0	50	0	0
7000569: Inv-Zuschuss OS-Radio						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000	0	-2.000	0	0
7000645: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.966	0	-6.966	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.966	0	-6.966	0	0
7000681: Redaktionssystem Typo 3						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.496	0	-101.496	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-101.496	0	-101.496	0	0
7000885: Medienausstattung Presseamt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.717	0	-3.717	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.717	0	-3.717	0	0
7000917: Webcams						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.556	0	-2.556	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.556	0	-2.556	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Medien (13)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	322	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, 0 Zuschuss gem. Satzung geregelt; ab 2022 Ref. Rat und Oberbürgermeisterin
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	Projekt "Offener Kanal"	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der Landkreis - zu unterstützen. Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch für die Zukunft weiter zu unterstützen. Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass beide Gebietskörperschaften einvernehmlich in gleicher Höhe OS-Radio fördern.
Städtepartnerschaften	Städtebotschafter Twer / Canakkale	16.720	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, 0 Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt; ab 2022 Ref. Rat und Oberbürgermeisterin
Erich Maria Remarque	EMR-Friedenszentrum	172.351	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, 0 Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich; ab 2022 Fachbereich Kultur
Erich Maria Remarque	EMR-Friedenspreis	52.989	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, 0 Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich; ab 2022 Fachbereich Kultur
Erich Maria Remarque	Sonderausstellung 125 Jahre EMR	20.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, 0 auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574); ab 2022 Fachbereich Kultur
Gesamt		301.382	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	

Produktübersicht: Referat Medien (13)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.16		-823.547	-940.138	-1.044.260	-1.066.494	-1.088.870	-1.111.986
Medien und Öffentlichkeitsarbeit							
1.100.1.1.1.1.48	W	-1.064.120	3.449	0	0	0	0
Außenkontakte*							
1.100.2.5.2.08	W	-391.731	1	0	0	0	0
E.-M.Remarque-Friedenszentrum**							
1.100.1.2.2.12		0	0	-9.244	-9.555	-9.862	-10.169
Ordnungsangelegenheiten***							
Summe		-2.279.399	-936.689	-1.053.504	-1.076.049	-1.098.731	-1.122.155

W = Wesentliches Produkt

* ab 2022 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

** ab 2022 beim FB Kultur (41)

*** bis einschl. 2022 beim Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.16		0	-1.044.260	-1.044.260	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit							
1.100.1.2.2.12		0	-9.244	-9.244	0	0	0
Ordnungsangelegenheiten							
Summe		0	-1.053.504	-1.053.504	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Frau Loddenkötter



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.424,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	61.803,77	12.397	12.072	12.118	12.154	12.132
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.089,83	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	56.713,94	12.397	12.072	12.118	12.154	12.132
12	= Summe ordentliche Erträge	69.228,46	17.497	17.172	17.218	17.254	17.232
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.092.057,93	-1.142.182	-1.159.387	-1.183.850	-1.218.297	-1.252.622
	40110000 Beamte	-443.728,48	-509.400	-496.708	-510.770	-526.196	-541.900
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	-6.200	-6.000	-6.119	-6.119	-6.119
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-268.982,04	-274.470	-303.583	-312.743	-322.142	-331.830
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.720,05	-18.500	-20.491	-20.089	-20.702	-20.702
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-53.211,07	-52.060	-57.292	-59.041	-60.778	-62.614
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-1.515,57	-1.290	-1.835	-1.938	-1.938	-1.938
	40320200 GUV-Beiträge	-1.446,96	-1.606	-1.393	-1.434	-1.472	-1.510
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-25.927,78	-27.796	-26.714	-26.870	-26.988	-26.918
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-186.215,12	-212.389	-206.683	-206.093	-212.220	-218.356
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-12.282,86	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.989,52	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-40.336,71	-33.770	-33.388	-33.348	-34.338	-35.331

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.002,11	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.628,29	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-1.177,69	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.670,95	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-16.370,36	-4.700	-5.300	-5.405	-5.405	-5.405
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.852,37	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-199.419,13	-246.280	-257.513	-264.415	-271.855	-278.289
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-125.636,17	-128.162	-136.259	-135.892	-139.201	-142.410
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-20.019,04	-34.229	-37.304	-37.448	-37.557	-37.491
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-38.616,20	-72.101	-71.789	-77.897	-81.339	-84.156
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-325	-316	-327	-337	-347
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.147,72	-11.464	-11.845	-12.853	-13.421	-13.886
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-659,05	-100	-100	-100	-100	-100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-26,54	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-824,88	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-34,84	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-484,91	-900	-470	-470	-470	-470
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-484,91	-900	-470	-470	-470	-470
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.959,74	-138.705	-156.761	-157.108	-157.114	-153.115
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.152,06	-2.005	-1.801	-1.808	-1.814	-1.815
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.358,43	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-39.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-150,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44310100 Bürobedarf	-568,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.697,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310300 Postgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-608,00	-1.200	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-10,50	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-12.972,24	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-72.838,44	-72.800	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-227,57	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-9.810,12	-10.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-565,80	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.424.467,02	-1.529.467	-1.575.531	-1.607.244	-1.649.137	-1.685.897
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.355.238,56	-1.511.969	-1.558.360	-1.590.026	-1.631.883	-1.668.665
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.355.238,56	-1.511.969	-1.558.360	-1.590.026	-1.631.883	-1.668.665
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.958,82	1.551.971	1.604.926	1.636.592	1.678.449	1.715.231
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.582.113,00	1.551.971	1.604.926	1.636.592	1.678.449	1.715.231
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.845,82	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.830,62	-40.002	-46.566	-46.566	-46.566	-46.566
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-23.597,00	-23.297	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-18.054,62	-16.705	-19.441	-19.441	-19.441	-19.441
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-179,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.543.128,20	1.511.969	1.558.360	1.590.026	1.631.883	1.668.665
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.889,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuw. und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424,69	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.424,69	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-830.764,30	-891.323	-914.015	0	-939.004	-966.335	-993.531
11 Versorgungsauszahlungen	-145.655,21	-162.391	-173.563	0	-173.339	-176.758	-179.901
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.368,55	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.753,10	-138.705	-156.761	0	-157.108	-157.114	-153.115
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.098.541,16	-1.193.818	-1.245.739	0	-1.270.852	-1.301.607	-1.327.947
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-1.091.116,47	-1.188.718	-1.240.639	0	-1.265.752	-1.296.507	-1.322.847
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.091.116,47	-1.188.718	-1.240.639	0	-1.265.752	-1.296.507	-1.322.847
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.091.116,47	-1.188.718	-1.240.639	0	-1.265.752	-1.296.507	-1.322.847

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000080: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.476	0	-16.476	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.476	0	-16.476	0	0
7000081: Prüfsoftware						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.053	0	-27.053	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.053	0	-27.053	0	0
7000483: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	180	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	180	0	180	0	0
7000517: Büromöbel FB 14/RPA						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.503	0	-12.503	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.503	0	-12.503	0	0
7000531: DMS-Ausstattung RPA						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.926	0	-2.926	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.926	0	-2.926	0	0

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	-1.355.239	-1.511.969	-1.558.360	-1.590.026	-1.631.883	-1.668.665
Summe	-1.355.239	-1.511.969	-1.558.360	-1.590.026	-1.631.883	-1.668.665

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	17.172	-1.575.531	-1.558.360	0	0	0
Summe	17.172	-1.575.531	-1.558.360	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

**Referat
Digitalisierung und IT (15)**

Leitung: Herr Fänger



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	512.800	735.000	735.000	735.000	735.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	512.800	735.000	735.000	735.000	735.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.830	2.835	2.838	2.828
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.830	2.835	2.838	2.828
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	512.800	737.830	737.835	737.838	737.828
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	-1.498.825	-3.201.776	-3.295.729	-3.392.961	-3.492.806
	40110000 Beamte	0,00	-54.200	-116.441	-119.502	-122.856	-126.295
	40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.222.240	-2.346.690	-2.417.767	-2.490.438	-2.565.130
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-44.540	-156.550	-161.291	-166.139	-171.122
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-129.390	-453.239	-466.971	-481.007	-495.436
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	0,00	-3.060	-15.044	-15.497	-15.964	-16.443
	40320200 GUV-Beiträge	0,00	-3.946	-10.767	-11.088	-11.382	-11.674
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-2.958	-6.262	-6.287	-6.301	-6.273
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-22.598	-48.452	-48.218	-49.549	-50.890
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-3.593	-7.827	-7.802	-8.017	-8.234
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	-11.600	-38.924	-39.694	-39.696	-39.696
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	-700	-1.580	-1.612	-1.612	-1.612
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.204	-60.368	-61.864	-63.473	-64.858
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-13.636	-31.943	-31.794	-32.501	-33.190
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-3.642	-8.745	-8.761	-8.769	-8.738
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-7.671	-16.829	-18.225	-18.991	-19.613
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-35	-74	-76	-79	-81

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.220	-2.777	-3.007	-3.134	-3.236
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.725.300	-2.669.754	-2.093.529	-2.276.135	-2.382.638
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	-65.000	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-227.500	-12.575	-12.652	-12.732
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-617.200	-812.777	-683.296	-841.076	-906.998
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-16.900	-63.315	-60.420	-61.625	-62.867
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	-62.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-964.200	-1.494.162	-1.263.078	-1.284.397	-1.321.365
16	Abschreibungen	0,00	-536.197	-394.591	-346.557	-302.906	-273.531
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	0,00	-36.607	-68.462	-43.344	-23.260	-2.755
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.388	-1.890	-1.146	-1.146	-1.146
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-495.202	-324.239	-302.067	-278.499	-269.630
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.399.028	-2.888.477	-3.016.636	-2.988.551	-2.819.620
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.398	-5.544	-5.572	-5.587	-5.593
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.180	-6.366	-6.556
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-150	-155	-159	-164
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-2.289.050	-2.707.083	-2.835.029	-2.806.739	-2.637.607
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	0,00	-74.720	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
	44550030 Erstattungen Nutzungsent-schädigungen - Anmietung EB 23	0,00	-32.860	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	0,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.185.554	-9.214.966	-8.814.315	-9.024.026	-9.033.452
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188	-8.295.625
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188	-8.295.625
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.106.477	5.768.611	5.727.828	5.927.993	5.940.123
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	2.543.226	2.502.443	2.702.608	2.714.738
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	2.106.477	3.225.385	3.225.385	3.225.385	3.225.385

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170.777	-170.777	-170.777	-170.777
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	0,00	0	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	0,00	0	-120.977	-120.977	-120.977	-120.977
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.106.477	5.597.834	5.557.051	5.757.216	5.769.346
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.566.277	-2.879.302	-2.519.429	-2.528.972	-2.526.278

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuw. und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	512.800	735.000	0	735.000	735.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	512.800	735.000	0	735.000	735.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.460.334	-3.104.993	0	-3.198.402	-3.294.087
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.278	-40.688	0	-40.555	-41.269
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-90.797,58	-1.725.300	-2.669.754	0	-2.093.529	-2.276.135
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220.347,16	-2.399.028	-2.888.477	0	-3.016.636	-2.988.551
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.144,74	-5.601.940	-8.703.911	0	-8.349.122	-8.600.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-311.144,74	-5.089.140	-7.968.911	0	-7.614.122	-7.865.043
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-635.000	-595.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-635.000	-595.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	-635.000	-595.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
32 Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-311.144,74	-5.724.140	-8.563.911	0	-8.119.122	-8.370.043	-8.406.559
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-311.144,74	-5.724.140	-8.563.911	0	-8.119.122	-8.370.043	-8.406.559

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
700028: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.942	0	-1.942	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.942	0	-1.942	0	0
7001021: Städtisches EDV-Netz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.155.000	-434.000	-635.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.155.000	-434.000	-635.000	0	0
7001045: EDV-Ausstattung 15						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-590.000	-161.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-590.000	-161.000	0	0	0

Produktübersicht: Referat Digitalisierung und IT (15)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	W	0	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188	-8.295.625
Summe		0	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188	-8.295.625

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	W	737.830	-9.214.966	-8.477.136	0	0	0
Summe		737.830	-9.214.966	-8.477.136	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

*ab 2022 eigenständiges Referat; vorher dem Referat Rat und Oberbürgermeisterin zugeordnet

Produkt: 1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT	Organisationseinheit:	
	15	Referat Digitalisierung und IT
	15-1	IT-Betrieb
	15-2	Digitale Verwaltung
	15-3	Applikationsmanagement

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Fänger
Produktbeschreibung:	<p>IT-Steuerung IT-Strategie/ IT-Konzeption Strategisches IT-Finanzmanagement Strategisches Service Portfolio Management</p> <p>Digitale Verwaltung Weiterentwicklung und Feinkonzeption der Digitalen Agenda 2.0 Entwicklung und Ausbau vom E-Government OZG 2.0 Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) Prozessautomatisierung</p> <p>Kundenmanagement Sicherstellung Anforderungsmanagement beim Kunden Initiierung vom Change-Prozess auf Kundenseite Weiterentwicklung der Servicearchitektur</p> <p>IT-Service Support von Betriebssystemen und Standardsoftware Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management) Pflege vom ITSM System (IT Service Management System) IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware Bereitstellung eines IT-Finanzcontrollings Betreuung von Ausschreibungen im Ref. 15 Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement</p> <p>Infrastruktur Betrieb und Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur Betrieb und Wartung Rechenzentrum Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)</p> <p>Applikationsmanagement Betreuung und Beratung der Fachbereiche bezüglich ihrer Fachanwendungen Umsetzung von IT-Projekten Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem</p> <p>Die zukünftigen primären Herausforderungen im Referat liegen zum einen in der weiteren fristgerechten Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen vom Onlinezugangsgesetz (OZG) und zum anderen in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen digitalen Themenstellungen.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Gesetz (OZG)
Zielgruppe:	Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	28,14	33,64	38,64	38,64	38,64	38,64
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	2075	2100	2125	2150	2175	2200
Steigerung des Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	98,5%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget (Sachkosten) vom Referat	48%	49%	54%	54%	52%	49%

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² -	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausarbeitung eines Feinkonzeptes zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich OZG (Fertigstellungsgrad in %)	100%	-	-	-	-	-
Schaffung eines Bürgerportals für die Bereitstellung von digitalen Anträgen und Formularen (Fertigstellungsgrad in %)	100	-	-	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.53.01	Informationstechnik	0	-4.006.089	-5.794.009	-5.534.425	-5.703.109	-5.651.334	1
1.1.1.53.02	Digitalisierung	0	-117.600	-1.208.516	-1.077.778	-1.102.837	-1.144.012	1
1.1.1.53.03	Applikationsmanagement	0	-1.549.065	-1.474.611	-1.464.276	-1.480.242	-1.500.278	1
	Summe	0	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188	-8.295.625	

Bemerkungen/Erläuterungen

Durch die Neuorganisation des Referates Rat und Oberbürgermeisterin (010) ist ab dem 01.01.2022 das Referat Digitalisierung und IT (15) entstanden.

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	512.800	735.000	735.000	735.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.830	2.835	2.838
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	512.800	737.830	737.835	737.838
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	-1.498.825	-3.201.776	-3.295.729	-3.392.961
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.204	-60.368	-61.864	-63.473
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.725.300	-2.669.754	-2.093.529	-2.276.135
16	Abschreibungen	0,00	-536.197	-394.591	-346.557	-302.906
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.399.028	-2.888.477	-3.016.636	-2.988.551
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.185.554	-9.214.966	-8.814.315	-9.024.026
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-5.672.754	-8.477.136	-8.076.479	-8.286.188
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.106.477	5.768.611	5.727.828	5.927.993
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170.777	-170.777	-170.777
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.106.477	5.597.834	5.557.051	5.757.216
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.566.277	-2.879.302	-2.519.429	-2.526.278

**Referat
Chancengleichheit (16)**

Leitung: Frau Heller



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.900	177.900	65.900	65.900	65.900
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	185.000	147.000	35.000	35.000	35.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	11.756,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	201,81	2.645	1.407	1.413	1.418	1.416
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	201,81	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	2.645	1.407	1.413	1.418	1.416
12	= Summe ordentliche Erträge	11.958,15	218.545	187.307	75.313	75.318	75.316
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-222.176,75	-704.552	-880.370	-903.142	-929.167	-966.499
	40110000 Beamte	0,00	-108.700	-57.914	-59.551	-61.390	-63.226
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-167.779,41	-426.220	-608.917	-627.343	-646.136	-673.317
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.052,38	-25.580	-42.582	-42.094	-43.377	-44.681
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-36.307,34	-72.710	-120.719	-123.595	-126.699	-132.705
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-1.169,22	-1.890	-4.313	-4.378	-4.443	-4.511
	40320200 GUV-Beiträge	-1.061,90	-2.494	-2.794	-2.877	-2.953	-3.064
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	-5.931	-3.115	-3.133	-3.149	-3.141
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-45.321	-24.098	-24.029	-24.759	-25.477
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-7.206	-3.893	-3.888	-4.006	-4.122
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-714,24	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-2.503,19	-7.100	-11.375	-11.592	-11.592	-11.592
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-589,07	-1.400	-650	-663	-663	-663
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.553	-30.025	-30.828	-31.717	-32.469
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	-27.348	-15.887	-15.844	-16.240	-16.616

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-7.304	-4.349	-4.366	-4.382	-4.374
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-15.386	-8.370	-9.082	-9.490	-9.819
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-69	-37	-38	-39	-40
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-2.446	-1.381	-1.499	-1.566	-1.620
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.987,03	-194.370	-159.670	-44.370	-46.170	-46.170
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-89,99	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.493,05	-160.500	-122.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-238,00	-200	-1.000	-200	-1.000	-1.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-23.165,99	-19.300	-20.800	-19.300	-19.300	-19.300
	42710400 Veranstaltungen	-1.000,00	-10.200	-11.200	-10.200	-11.200	-11.200
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-74.600	-110.200	-115.200	-115.200	-105.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-74.000	-82.600	-87.600	-87.600	-77.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	-600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512,07	-80.377	-73.181	-74.548	-74.553	-74.570
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-295,95	-14.937	-1.501	-1.508	-1.513	-1.530
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-35.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	44310100 Bürobedarf	-696,04	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-169,86	-800	-800	-800	-800	-800
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-286,81	-900	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-524,90	-3.750	-4.590	-5.950	-5.950	-5.950
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-13.087,08	-13.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-4.451,43	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-267.675,85	-1.106.452	-1.253.446	-1.168.089	-1.196.806	-1.224.909
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-255.717,70	-887.907	-1.066.138	-1.092.776	-1.121.488	-1.149.593
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.717,70	-887.907	-1.066.138	-1.092.776	-1.121.488	-1.149.593
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.595,00	281.955	331.265	337.473	343.895	356.754
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	275.595,00	281.955	331.265	337.473	343.895	356.754
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.021,00	-25.779	-148.963	-151.045	-154.077	-156.162
	48110100 Aufwand aus Steuerungs- leistungen (Overhead)	0,00	0	-101.957	-104.039	-107.071	-109.156
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-11.993,00	-11.793	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-20.028,00	-13.986	-27.356	-27.356	-27.356	-27.356
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.574,00	256.176	182.302	186.428	189.818	200.592
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.143,70	-631.731	-883.836	-906.348	-931.670	-949.001

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuw. und allgemeine Umlagen	0,00	215.900	177.900	0	65.900	65.900	65.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	11.756,34	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756,34	215.900	185.900	0	73.900	73.900	73.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-233.653,04	-643.525	-840.353	0	-862.971	-888.147	-924.645
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.652	-20.237	0	-20.210	-20.622	-20.990
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-26.214,43	-194.370	-159.670	0	-44.370	-46.170	-46.170
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-74.600	-110.200	0	-115.200	-115.200	-105.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.589,02	-80.377	-73.181	0	-74.548	-74.553	-74.570
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.456,49	-1.027.524	-1.203.641	0	-1.117.299	-1.144.691	-1.171.575
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-267.700,15	-811.624	-1.017.741	0	-1.043.399	-1.070.791	-1.097.675
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro- 6	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4		-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-267.700,15	-811.624	-1.017.741	0	-1.043.399	-1.070.791	-1.097.675
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-267.700,15	-811.624	-1.017.741	0	-1.043.399	-1.070.791	-1.097.675

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7	
7000027: EDV-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	25	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.924	0	-18.924	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.899	0	-18.899	0	0	0
7000034: Büromöbel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.788	0	-13.788	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.788	0	-13.788	0	0	0
7000552: EDV-Ausstattung Statistik							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.665	0	-13.665	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.665	0	-13.665	0	0	0
7000553: EDV-Ausstattung Zensus							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.168	0	-5.168	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.168	0	-5.168	0	0	0
7000554: Büromöbel Zensus 2011							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.437	0	-1.437	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.437	0	-1.437	0	0	0
7000594: EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.419	0	-3.419	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.419	0	-3.419	0	0	0
7000595: DMS-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.193	0	-2.193	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.193	0	-2.193	0	0	0
7000612: EDV-Ausstattung Bereich Integration							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.542	0	-1.542	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.542	0	-1.542	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Chancengleichheit (16)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Integrationsmanagement	Migrations- beratung	0	0	82.600	87.600	87.600	77.600	Der Zuschuss an den Verein Exil e. V. wird um den Betrag von 5.000 € bzw. 10.000 € für das Projekt "Come together" (Ehrenamts-koordination) in den Jahren 2023 bis 2025 aufgestockt.
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Förderung der Chancengleichheit	sonstige	0	600	27.600	27.600	27.600	27.600	Das Produkt wurde um das Ziel "Schutz von Frauen und Mädchen gegen Gewalt, Sensibilisierung, Information und Präventionsmaßnahmen" erweitert. Die Aufgabe wird ganz überwiegend mit Vereinen, Institutionen und Einrichtungen geleistet, die bezuschusst werden.
Gesamt		0	600	110.200	115.200	115.200	105.200	

Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	-255.718	-295.430	-349.936	-355.918	-365.883	-380.686
1.100.1.1.1.54 Interaktionsmanagement*	W	0	-487.603	-572.937	-589.328	-603.717	-608.859
1.100.1.1.1.55 Inklusion*	W	0	-104.874	-143.265	-147.530	-151.889	-160.048
Summe		-255.718	-887.907	-1.066.138	-1.092.776	-1.121.488	-1.149.593

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	8.000	-357.936	-349.936	0	0	0
1.100.1.1.1.54 Interaktionsmanagement*	W	148.407	-721.345	-572.937	0	0	0
1.100.1.1.1.55 Inklusion*	W	30.900	-174.165	-143.265	0	0	0
Summe		187.307	-1.253.446	-1.066.138	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

*bis einschl. 2021 dem FB Soziales zugeordnet

Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	Organisationseinheit: 16 Referat Chancengleichheit 16-1 Gleichstellungsbüro
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuer – und service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heller
Produktbeschreibung:	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Leitung der Antidiskriminierungsstelle
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Art. 3 Abs.2 GG, §9 NKomVG, Ratsbeschluss zu Antidiskriminierung
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Kammern, Vereine, Unternehmen und Beschäftigte im Unternehmen Stadt

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Produktziel 2:	Schutz von Frauen und Mädchen gegen Gewalt, Sensibilisierung, Information und Präventionsmaßnahmen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Veranstaltungen	5	4	4	4	4	4
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen	5	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.40.01	Förderung der Chancengleichheit	-207.069	-256.177	-284.859	-291.067	-297.489	-310.348	2
1.1.1.40.02	Elisabeth-Siegel-Preis	-1.238		-1.800		-1.800	-1.800	1
1.1.1.40.03	Antidiskriminierung	-47.410	-39.253	-63.277	-64.851	-66.594	-68.538	1
	Summe	-255.718	-295.430	-349.936	-355.918	-365.883	-380.686	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	11.756,34	0	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	201,81	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	11.958,15	0	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-222.176,75	-244.346	-270.259	-278.179	-286.342
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.987,03	-26.370	-29.670	-26.370	-28.170
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-600	-27.600	-27.600	-27.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512,07	-24.114	-30.407	-31.770	-31.771
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-267.675,85	-295.430	-357.936	-363.918	-373.883
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-255.717,70	-295.430	-349.936	-355.918	-380.686
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.717,70	-295.430	-349.936	-355.918	-380.686
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.595,00	281.955	331.265	337.473	343.895
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.021,00	-25.779	-59.351	-59.611	-59.990
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.574,00	256.176	271.914	277.862	283.905
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.143,70	-39.254	-78.022	-78.056	-84.182

Produkt: 1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement	Organisationseinheit: 16 Chancengleichheit 16-3 Integrationsmanagement
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Patricia Heller
Produktbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzeptes, Integrationsbericht einschließlich Monitoring, Integrationsberatung, Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit, Fachkoordination Migration und Teilhabe
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Verwaltung

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %)	50	50	50	100	100	100
Veranstaltungen zur Willkommenskultur und Förderung von Teilhabe werden durchgeführt (Anzahl)	2	2	2	2	2	2
Beratung zu Integrationsfragen werden durch die Beratungsstelle angeboten (in Fallzahl)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Netzwerktreffen für Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	3	3	3	3	3	3
Der Fachdienst berichtet jährlich im Sozialausschuss in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.54.01	Integrationsmanagement	0	-487.603	-572.937	-589.328	-603.717	-608.859	1
	Summe	0	-487.603	-572.937	-589.328	-603.717	-608.859	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bemerkungen/Erläuterungen

Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen. Integration hängt davon ab, ob eine Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen wie Schulen, Behörden, Vereinen und Unternehmen offen für die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ist und ob gleichzeitig Zugewanderte die ihnen gebotenen Chancen ergreifen.

Die Aktivitäten und Projekte zu dem Themenfeld Migration und Integration werden im Tätigkeitsbericht (alle zwei Jahre) beschrieben und die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprojektes „Gestalte deine Stadt“ (gemeinsam mit 010-4) flossen in die kommenden strategischen Ziele der Stadt ein.

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.000	147.000	35.000	35.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.382	1.407	1.413	1.418
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	186.382	148.407	36.413	36.418
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	-379.694	-467.493	-478.082	-491.585
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.461	-30.025	-30.828	-31.717
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-168.000	-130.000	-18.000	-18.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-74.000	-82.600	-87.600	-87.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.830	-11.226	-11.230	-11.233
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-673.985	-721.345	-625.741	-640.135
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-487.603	-572.937	-589.328	-603.717
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-487.603	-572.937	-589.328	-603.717
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.179	-52.219	-53.735
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.179	-52.219	-53.735
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-487.603	-624.116	-641.547	-663.637

Produkt: 1.100.1.1.1.55 Inklusion	Organisationseinheit: 16 Referat Chancengleichheit 16-4 Inklusion
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Patricia Heller
Produktbeschreibung:	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Leitung der Antidiskriminierungsstelle
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG), Ratsbeschluss vom 28. Juni 2011 „Aktionsplan Inklusives Osnabrück“, Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)
Zielgruppe:	Menschen mit Behinderung

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1	1	1	1	1	1

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen (Realisierungsgrad in %)	70	90	100	100	100	100
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	70	90	100	100	100	100
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Berichterstattung über den Inklusionsfortschritt in der Stadt	80	90	100	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.55.01	Inklusion	0	-104.874	-143.265	-147.530	-151.889	-160.048	1
	Summe	0	-104.874	-143.265	-147.530	-151.889	-160.048	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Stadt hat ein neues Inklusionskonzept auch vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), entwickelt. BTHG ist die zentrale sozialpolitische Reform der letzten Jahre und verfolgt die Intention, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes, ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend, ein Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Kommunen und ihre Verwaltungen sind einer der wichtigen Schauplätze der Umsetzung dieses Anliegens. Dies o.g. Konzeptpapier will nicht die praktische Umsetzung des BTHG aufzeigen (diese findet im gesetzlichen Bereich statt), sondern aus Sicht kommunaler Verwaltung Konturen eines inklusiven Gemeinwesens und Wege zu seiner Gestaltung aufzeigen. Auf welche Art und Weise das Leben in einer Stadtgesellschaft als inklusivem Sozialraum in einer Kommune wie Osnabrück intensiver begleitet und gestaltet werden kann und welche Rolle die Stadtverwaltung selbst dabei spielt, wird nachfolgend dargestellt. Inklusion ist kein isoliertes Projekt, sondern eine Aufgabe, die alle Bereiche einer Kommune dauerhaft betrifft und einen Prozess darstellt.

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.263	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	32.163	30.900	30.900	30.900
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	-80.512	-142.618	-146.882	-151.240
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.092	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.433	-31.547	-31.548	-31.549
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-137.037	-174.165	-178.430	-182.789
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-104.874	-143.265	-147.530	-151.889
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-104.874	-143.265	-147.530	-151.889
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.434	-39.214	-40.352
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.434	-39.214	-40.352
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.874	-181.699	-186.745	-201.181

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-470,31	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	-470,31	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-470,31	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-123.165,32	-270.695	-284.873	-293.459	-302.154	-311.094
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-103.057,21	-224.680	-220.195	-226.864	-233.682	-240.693
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.932,42	-10.580	-14.721	-15.167	-15.622	-16.091
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.297,06	-30.520	-43.632	-44.953	-46.305	-47.694
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-563,01	-700	-1.377	-1.419	-1.461	-1.505
	40320200 GUV-Beiträge	-1.186,14	-1.315	-1.010	-1.040	-1.068	-1.095
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.664,43	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	5.833,35	-2.900	-3.938	-4.016	-4.016	-4.016
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	1.372,74	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	Abschreibungen	-361,68	-276	-276	-276	-230	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-276,24	-276	-276	-276	-230	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-85,44	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.959,93	-18.065	-20.296	-20.388	-20.390	-20.390
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-330,60	-575	-496	-498	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-156,73	-400	-400	-400	-400	-400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-796,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310400 Telekommunikation	-98,80	-500	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	0,00	-300	-310	-400	-400	-400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-12.439,92	-12.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.137,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-138.486,93	-291.236	-307.645	-316.324	-324.974	-333.685
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-138.957,24	-224.936	-241.345	-250.024	-258.674	-267.385
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-138.957,24	-224.936	-241.345	-250.024	-258.674	-267.385
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.968,00	231.803	251.011	259.690	268.340	277.051
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	223.968,00	231.803	251.011	259.690	268.340	277.051
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.560,16	-6.868	-9.666	-9.666	-9.666	-9.666
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-2.400,00	-2.500	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-3.160,16	-4.368	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.407,84	224.935	241.345	250.024	258.674	267.385
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.450,60	-1	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-134.319,23	-267.795	-280.935	0	-289.443	-298.138	-307.078
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.959,93	-18.065	-20.296	0	-20.388	-20.390	-20.390
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.279,16	-288.060	-303.431	0	-312.032	-320.728	-329.669
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-149.279,16	-221.760	-237.131	0	-245.732	-254.428	-263.369
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-149.279,16	-221.760	-237.131	0	-245.732	-254.428 -263.369
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-149.279,16	-221.760	-237.131	0	-245.732	-254.428 -263.369

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000035: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.366	0	-2.366	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.366	0	-2.366	0	0
7000088: Schallmessgerät						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.760	0	-4.760	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.760	0	-4.760	0	0
7000415: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.089	0	-1.089	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.089	0	-1.089	0	0

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	-138.957	-224.936	-241.345	-250.024	-258.674	-267.385
Summe	-138.957	-224.936	-241.345	-250.024	-258.674	-267.385

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-307.645	-241.345	0	0	0
Summe	66.300	-307.645	-241.345	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

**Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)**

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.018,12	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	1.018,12	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469.686,38	2.636.100	2.602.500	2.602.500	2.602.500	2.602.500
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	463,78	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	2.848,20	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	443.289,40	495.500	436.200	436.200	436.200	436.200
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	1.929.617,90	2.040.600	2.066.300	2.066.300	2.066.300	2.066.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.467,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	237.858,21	53.342	51.675	50.979	51.104	51.030
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	21,50	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.265,65	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	221.248,07	47.842	46.175	45.479	45.604	45.530
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.537,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	2.785,88	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.709.552,71	2.690.442	2.655.175	2.654.479	2.654.604	2.654.530
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-6.260.359,66	-6.765.822	-7.248.259	-7.370.345	-7.585.276	-7.805.140
	40110000 Beamte	-1.756.058,08	-1.965.747	-1.899.863	-1.916.813	-1.974.423	-2.033.656
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.538.790,51	-2.889.280	-3.298.264	-3.395.855	-3.497.916	-3.602.854
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-173.005,27	-184.680	-219.011	-225.497	-232.274	-239.242
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-528.714,65	-545.980	-660.506	-679.890	-700.323	-721.333
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-14.732,96	-13.070	-20.515	-21.121	-21.756	-22.411

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40320200 GUV-Beiträge	-14.536,81	-16.136	-15.132	-15.573	-15.984	-16.398
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-101.147,21	-107.264	-102.177	-100.837	-101.264	-101.018
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-726.448,23	-819.599	-790.545	-773.423	-796.303	-819.451
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-47.916,98	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-38.970,39	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen	-157.358,49	-130.317	-127.707	-125.149	-128.844	-132.590
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-7.810,50	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.352,15	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-30.337,11	-17.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-22.174,85	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-77.716,73	-54.013	-61.793	-63.019	-63.020	-63.020
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-18.288,74	-22.637	-21.046	-21.468	-21.468	-21.468
14	Versorgungsaufwendungen	-814.139,91	-950.383	-984.964	-992.295	-1.020.069	-1.044.371
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-520.931,10	-494.569	-521.179	-509.973	-522.319	-534.439
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-83.469,14	-132.087	-142.684	-140.533	-140.924	-140.697
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-150.646,55	-278.234	-274.586	-292.329	-305.202	-315.823
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.253	-1.208	-1.225	-1.266	-1.301
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-59.093,12	-44.239	-45.307	-48.234	-50.359	-52.111
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.139,67	-208.690	-152.200	-109.200	-104.200	-84.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-286,55	-600	-600	-600	-600	-600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-173,35	-1.000	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.086,91	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-294,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.628,75	-9.090	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.052,75	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.803,82	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-403,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-52.687,52	-185.000	-128.000	-85.000	-80.000	-60.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-721,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Abschreibungen	-158.485,15	-138.250	-146.219	-13.342	-12.271	-6.986
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-144.779,36	-134.732	-141.989	-9.274	-8.823	-3.855

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.035,52	-3.518	-4.230	-4.068	-3.449	-3.131	
47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-687,07	0	0	0	0	0	
47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-8.983,20	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.033,55	-1.779.779	-2.055.429	-1.807.066	-1.859.301	-1.866.612	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.972,98	-12.079	-11.699	-11.666	-11.701	-11.712	
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-8.594,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
44290100 Vereinsbeiträge	-520,00	-600	-700	-700	-700	-700	
44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.354,58	-32.500	-59.500	-47.500	-47.500	-47.500	
44310100 Bürobedarf	-11.006,82	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
44310200 Bücher und Zeitschriften	-7.313,09	-4.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	
44310300 Postgebühren	-6.234,01	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
44310400 Telekommunikation	-1.502,33	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-412,04	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
44310600 Dienstreisen	-499,95	-2.300	-1.930	-2.500	-2.500	-2.500	
44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-15.063,00	-15.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	
44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.577,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
44310900 Datenverarbeitung	-1.022.793,26	-1.115.900	-1.270.800	-1.038.100	-1.090.300	-1.097.600	
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.518,24	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-383.643,12	-383.700	-448.700	-448.700	-448.700	-448.700	
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.757,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-137.253,36	-141.000	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200	
44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-1.912,00	-3.000	-7.200	-3.000	-3.000	-3.000	
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-105,99	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.954.157,94	-9.842.925	-10.587.071	-10.292.247	-10.581.117	-10.807.309	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.244.605,23	-7.152.483	-7.931.897	-7.637.769	-7.926.513	-8.152.779	
22 außerordentliche Erträge	2.171,11	0	0	0	0	0	
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.171,11	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-2.177,18	0	0	0	0	0	
51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.177,11	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-0,07	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-6,07	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.244.611,30	-7.152.483	-7.931.897	-7.637.769	-7.926.513	-8.152.779
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.891.423,64	5.844.110	6.054.699	6.057.012	6.142.263	6.210.149
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	2.835.009,00	2.758.110	3.117.503	3.119.816	3.205.067	3.272.953
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	3.055.700,00	3.085.500	2.936.396	2.936.396	2.936.396	2.936.396
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	108,00	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	606,64	500	800	800	800	800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.215,32	-925.471	-982.085	-996.839	-1.018.334	-1.033.116
	48110100 Aufwand aus Steuerungs- leistungen (Overhead)	-679.227,00	-677.356	-722.749	-737.503	-758.998	-773.780
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-122.926,00	-125.126	-122.950	-122.950	-122.950	-122.950
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-127.163,50	-121.989	-136.386	-136.386	-136.386	-136.386
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.898,82	-1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.959.208,32	4.918.639	5.072.615	5.060.173	5.123.929	5.177.033
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.402,98	-2.233.844	-2.859.282	-2.577.596	-2.802.583	-2.975.745

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	975,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.018,12	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.844,28	2.636.100	2.602.500	0	2.602.500	2.602.500	2.602.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.385,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.222,65	2.642.600	2.609.000	0	2.609.000	2.609.000	2.609.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-5.177.159,96	-5.722.157	-6.215.469	0	-6.355.586	-6.543.940	-6.736.912
11 Versorgungsauszahlungen	-604.400,24	-626.656	-663.863	0	-650.506	-663.242	-675.136
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-59.806,83	-208.690	-152.200	0	-109.200	-104.200	-84.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.283,09	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.558.310,90	-1.779.779	-2.055.429	0	-1.807.066	-1.859.301	-1.866.612
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.401.961,02	-8.337.283	-9.086.961	0	-8.922.358	-9.170.683	-9.362.860
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-4.677.738,37	-5.694.683	-6.477.961	0	-6.313.358	-6.561.683	-6.753.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.044,41	-101.000	-199.000	-420.000	-29.000	-4.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-6.496,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.540,41	-101.000	-199.000	-420.000	-29.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-9.440,41	-101.000	-199.000	-420.000	-29.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.687.178,78	-5.795.683	-6.676.961	-420.000	-6.342.358	-7.177.860
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.687.178,78	-5.795.683	-6.676.961	-420.000	-6.342.358	-7.177.860

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2							
3							
7000073: EDV-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.408	0	93.408	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.902	-2.000	-125.902	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-40.495	-2.000	-32.495	0	0	0
7000074: Büromöbel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.110	0	7.110	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.092	-2.000	-84.092	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-84.982	-2.000	-76.982	0	0	0
7000426: Software Konzernbilanzierung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.497	0	-38.497	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.497	0	-38.497	0	0	0
7000434: DMS-Hardware							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-162.852	-30.000	-132.852	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-162.852	-30.000	-132.852	0	0	0
7000515: Software Treasury u. Risk							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.863	0	-65.863	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.863	0	-65.863	0	0	0
7000576: SAP Webanwendung/Adressauskünfte							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.017	0	-7.017	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.017	0	-7.017	0	0	0
7000593: Bürgerhaushalt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.700	0	-6.700	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.700	0	-6.700	0	0	0
7000694: Geschäftsausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.435	0	-1.435	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.435	0	-1.435	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000959: OZG Schnittstellenanbindung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.000	0	-67.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-67.000	0	-67.000	0	0
7001032: Projekt Rechnungsworkflow						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0
7001033: Projekt SAP S/4 HANA						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-445.000	0	0	0	-420.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-445.000	0	0	0	-420.000
7001046: Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.000	-45.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	-991.387	-1.093.584	-1.127.393	-1.150.555	-1.181.957	-1.213.048
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-1.172.770	-1.329.422	-1.270.317	-1.103.978	-1.150.837	-1.197.753
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.605.030	-1.858.908	-1.968.630	-2.030.322	-2.098.186	-2.167.066
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-439.742	-363.851	-421.366	-428.067	-444.213	-460.558
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	-72.137	-137.519	-239.733	-257.441	-279.027	-300.635
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-311.550	-316.255	-387.291	-398.745	-411.434	-419.695
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-1.651.994	-2.052.943	-2.517.166	-2.268.661	-2.360.859	-2.394.023
Summe		-6.244.611	-7.152.483	-7.931.897	-7.637.769	-7.926.513	-8.152.779

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	10.650	-1.138.044	-1.127.393	0	0	0
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		691.913	-1.962.230	-1.270.317	0	0	0
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		588.761	-2.557.391	-1.968.630	0	0	0
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		217.755	-639.120	-421.366	0	0	0
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	633.979	-873.712	-239.733	0	0	0
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		126.908	-514.200	-387.291	0	0	0
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		385.209	-2.902.375	-2.517.166	0	0	0
Summe		2.655.175	-10.587.071	-7.931.897	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 20-1 FD Finanzmanagement und Controlling
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schäfer
Produktbeschreibung:	Aufstellung des Produkthaushaltes einschließlich Finanzplanung. Weiterentwicklung, Koordination und Durchführung der flächendeckenden Kostenrechnung, Überwachung und Steuerung der Haushaltsabwicklung, Begleitung und Unterstützung der Budgetverantwortlichen des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe bei der Budgetbewirtschaftung. Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresrechnung, Steuerungsunterstützung auf Grundlage des Berichtswesens, Weiterentwicklung des Berichtswesens. Koordinierung der Haushaltskonsolidierung, Begleitung von Maßnahmen mit herausragender Bedeutung des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe durch ein Investitions- bzw. Projektcontrolling, Geschäftsführung Finanzausschuss und Projektkonferenz.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO), Ratsbeschluss, Budgetierungsrichtlinie der Stadt Osnabrück, Richtlinie zum Investitionscontrolling
Zielgruppe:	Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat und Fachausschüsse, Bürgerinnen und Bürger

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	10,16	10,16	9,66	9,66	9,66	9,66
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	19	21	21	21	21	21
Vom Investitionscontrolling begleitete Investitionsmaßnahmen oberhalb der maßgebenden Wertgrenzen der Richtlinie zum Investitionscontrolling	65	60	60	60	60	60
Durchgeführte Projektkonferenzen und Investitionskonferenzen	8	11	11	11	11	11

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe Übersendung der Haushaltsunterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern	
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Datum der Verabschiedung im Rat	15.12.2020	12.2020	12.2022	12.2023	12.2024	12.2025
Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	28.01.2021	15.02.2021	31.01.2023	31.01.2024	30.01.2024	30.01.2025

Produktziel 2:	Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.)	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellung des zusammenfassenden unterjährigen Controllingberichts für die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung	21.09.2021/ 23.11.2021	31.08.2022/ 31.10.2022	31.08.2023/ 31.10.2023	31.08.2024/ 31.10.2024	31.08.2025/ 31.08.2025	31.08.2026/ 31.08.2026

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-668.195	-728.887	-730.515	-745.490	-765.830	-785.923	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-323.193	-364.697	-396.878	-405.064	-416.127	-427.125	2
	Summe	-991.388	-1.093.584	-1.127.393	-1.150.555	-1.181.957	-1.213.048	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	46.068,56	9.842	10.650	10.698	10.728
12	= Summe ordentliche Erträge	46.068,56	9.842	10.650	10.698	10.710
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-831.655,36	-848.840	-842.320	-859.751	-884.663
14	Versorgungsaufwendungen	-154.302,31	-195.523	-227.193	-233.419	-239.953
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935,95	-2.589	-2.616	-2.616	-2.616
16	Abschreibungen	-1.051,40	-4	-40	-22	-4
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.510,68	-56.471	-65.874	-65.445	-65.449
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.037.455,70	-1.103.426	-1.138.044	-1.161.253	-1.192.685
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-991.387,14	-1.093.584	-1.127.393	-1.150.555	-1.181.957
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-991.387,14	-1.093.584	-1.127.393	-1.150.555	-1.181.957
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.403,00	1.117.111	1.153.503	1.176.664	1.208.066
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.335,17	-23.528	-26.109	-26.109	-26.109
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.067,83	1.093.583	1.127.393	1.150.555	1.181.957
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.680,69	-1	0	0	0

Produkt: 1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 20-5 FD Beteiligungsmanagement
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Adammek
Produktbeschreibung:	Unterstützung des Vorstandes bei der Beteiligungssteuerung, Sicherstellung des Beteiligungscontrollings hinsichtlich der städtischen Gesellschaften. Wahrnehmung der kaufm. Leitung sowie des operativen Geschäftsbetriebs der OBG sowie Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§ 150 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beteiligungsrichtlinie der Stadt Osnabrück vom 01.06.2016, Bilaterale Vereinbarung vom 07.12.2016 mit der Stadtwerke Osnabrück AG.
Zielgruppe:	Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat, Fachausschuss, städt. Gesellschaften

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen mit den städtischen Gesellschaften
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Arbeitsgruppen	3	4	4	5	5	6

Produktziel 2:	Entwicklung standardisierter Verfahren innerhalb des Konzerns Stadt, z. B. Konzernabschluss
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesellschaften*	10	10	10	10	10	10
Anzahl der standardisierten Verfahren	2	3	4	4	5	5

*Kennzahl betrifft nur die für die strategischen Ziele relevanten Gesellschaften

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €					Kat. ⁴	
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	-65.254	-73.945	-217.558	-229.159	-243.936	-258.651	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	-6.883	-63.574	-22.175	-28.281	-35.091	-41.984	1
	Summe	-72.137	-137.519	-239.733	-257.441	-279.027	-300.635	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

- Die Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen zwischen Mitarbeitenden der Verwaltung und Mitarbeitenden von städtischen Gesellschaften soll dazu dienen, den Informationsaustausch zu fachspezifischen Themen innerhalb des Konzerns auf Arbeitsebene zu verbessern. So sollen Problemstellungen frühzeitig erkannt und geeignete Lösungsansätze gefunden werden. Es sollen die dafür notwendigen Strukturen und Abläufe im Konzern im Rahmen einer gemeinsamen Organisationsentwicklung erarbeitet werden.
- Arbeitsgruppen:
2021: kaufmännische Runde (Stadtwerke Osnabrück AG), Jour fixe Klinikum Osnabrück GmbH, Jour fixe WiO (Wohnen in Osnabrück GmbH)
2022: ÖPNV-Direktvergabe (Stadtwerke Osnabrück AG)

Produktziel 2:

- In vielen Themenfeldern innerhalb des Konzerns fehlt es an einheitlichen Strukturen. Durch standardisierte Verfahren soll die Effizienz und die Vergleichbarkeit erhöht werden. So sind beispielsweise Wirtschaftspläne und Zielvereinbarungen mit den strategischen Zielen der Stadt Osnabrück im Vorfeld abzustimmen und in die jährliche Planung sowie in die Mittelfristplanung aufzunehmen. Konzerngespräche sollen dazu genutzt werden, um die standardisierten Verfahren zu optimieren.
- Standardisierte Verfahren:
2021: Beteiligungsbericht, Wirtschaftspläne
2022: Quartalsbericht
2023: Stellungnahmen

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.782,80	668.900	629.000	629.000	629.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.869,13	4.669	4.979	5.002	5.016
12	= Summe ordentliche Erträge	647.651,93	673.569	633.979	634.002	634.008
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-537.720,40	-594.660	-621.040	-636.149	-654.737
14	Versorgungsaufwendungen	-84.791,08	-92.755	-106.201	-109.148	-112.202
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,27	-23.260	-22.255	-22.255	-22.255
16	Abschreibungen	-1.149,78	-474	-501	-488	-442
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.413,63	-99.938	-123.715	-123.404	-123.407
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-719.789,16	-811.088	-873.712	-891.443	-913.043
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-72.137,23	-137.519	-239.733	-257.441	-279.027
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.137,23	-137.519	-239.733	-257.441	-279.027
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.070,63	-57.530	-112.240	-115.465	-118.259
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.070,63	-57.530	-112.240	-115.465	-118.259
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.207,86	-195.049	-351.973	-372.906	-420.792

**Fachbereich
Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)**

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.452.733,38	236.181.600	272.788.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
	30110000 Grundsteuer A	88.165,85	100.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	30120000 Grundsteuer B	33.666.937,26	33.770.000	34.175.000	34.585.000	35.000.000	35.420.000
	30130000 Gewerbesteuer	105.212.033,40	100.000.000	121.000.000	123.000.000	128.000.000	131.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669,00	75.700.000	87.000.000	94.000.000	100.000.000	105.000.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336,00	20.700.000	23.700.000	24.200.000	24.600.000	25.000.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.602.040,48	4.900.000	5.720.000	5.829.000	5.938.000	5.938.000
	30320000 Hundesteuer	881.953,80	805.400	885.900	885.900	885.900	885.900
	30330000 Jagdsteuer	6.699,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	232.897,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.597.313,00	126.451.000	122.815.203	130.089.725	128.377.519	132.469.070
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496,00	117.318.000	113.500.000	120.700.000	118.800.000	122.700.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.000.456,00	9.133.000	9.315.203	9.389.725	9.577.519	9.769.070
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	581.361,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.082.027,87	2.904.883	2.894.164	2.791.574	2.703.280	2.479.133
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	3.056.357,70	2.904.883	2.875.286	2.786.282	2.697.987	2.473.841
	33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/ähnl. Entgelte	25.670,17	0	18.878	5.293	5.293	5.293
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340.716,37	2.448.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340.716,37	2.448.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300	2.542.300
6	privatrechtliche Entgelte	4.550,86	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,86	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
	34851000 Erstattungen Steuerungs- leistungen Eigenbetriebe	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.941.765,19	12.919.658	13.943.353	13.294.802	11.969.600	11.377.184
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	345.888,78	607.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling von verbundenen Unternehmen	43.537,59	79.200	44.000	52.800	61.600	70.400
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	3.598.185,79	5.127.366	8.072.998	8.664.772	8.349.932	7.994.131
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.326,90	0	763	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	40.299,56	0	0	0	0	0
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	175.712,57	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.237.749,10	5.592.100	4.713.600	3.465.200	2.446.000	2.200.700

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	469.709,40	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	29.355,50	13.992	13.992	14.030	14.068	13.953
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.686.579,82	10.156.779	10.447.317	10.404.499	10.357.523	10.318.013
	35110000 Konzessionsabgaben	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	51.388,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	297.101,49	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	97.889,86	90.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	216.682,76	195.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	10.241,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	967.710,05	857.979	906.517	848.699	801.723	762.213
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-347,59	0	0	0	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.629.770,23	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	795.162,43	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.854,88	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-2.270,17	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	397.390.989,49	395.344.627	429.799.699	446.378.287	455.216.586	467.272.064
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	1.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.590,41	1.773.188	2.050.000	2.266.148	2.340.000	2.370.000
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.294,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-1.437,00	-1.600	0	0	0	0
	42410600 Gebäudeversicherung	-232,04	-212	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-626,89	-205.000	-320.000	-108.852	-40.000	-10.000
16	Abschreibungen	-12.659.004,27	-7.708.443	-7.897.504	-7.803.136	-7.702.761	-7.721.711
	47110100 AfA immater. Vermögensgegenst.a.geleist.l	-2.166.720,28	-2.377.849	-2.072.132	-2.004.822	-1.940.893	-1.879.433
	47113000 AfA auf Gebäude	-904.880,78	-766.722	-889.424	-863.942	-829.103	-813.151
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-145.320,68	-125.684	-139.547	-138.610	-137.103	-133.467

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.734,24	-1.888	-1.927	-1.288	-1.186	-1.186
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	-1.336.300	-1.694.475	-1.694.475	-1.694.475	-1.794.475
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-5.179,24	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-5.978.149,51	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-123.592,94	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-1.041.599,09	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-2.288.827,51	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.954.349,16	-5.264.957	-10.030.613	-14.473.529	-16.199.835	-17.484.685
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.004.333,54	-2.025.174	-4.779.287	-7.932.284	-9.764.133	-11.244.290
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-625.817,41	-1.375.444	-3.264.244	-4.461.707	-4.364.677	-4.226.685
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-539.858,72	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213	-276.913
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanzierung	-764.172,82	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736	-639.736
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	-1.861,69	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	378.069,71	-262.123	-447.809	-661.177	-707.976	-673.105
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.510,80	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-49.468,44	-10.000	-50.000	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.216.106,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.127.289,45	-108.475	-51.963	-27.481	-18.600	-11.456
18	Transferaufwendungen	-25.068.944,92	-16.010.690	-48.740.545	-18.696.336	-18.894.663	-18.970.800
	43110000 Zuweisungen an das Land	-34.284,43	-48.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-15.228.635,25	-6.580.045	-37.679.745	-7.476.445	-7.277.045	-7.114.545
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.235,00	0	0	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verbundenen Unternehmen	-621.288,24	-621.300	-559.400	-559.400	-559.400	-559.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.353.150,00	-7.954.545	-9.625.000	-9.784.091	-10.181.818	-10.420.455
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.674.047,59	-23.439.344	-24.299.700	-25.035.900	-25.444.060	-26.209.760
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-56.316,13	-100.700	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-211.203,37	-186.144	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-27.351.267,07	-23.375.300	-24.503.000	-25.239.200	-25.647.360	-26.413.060
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-310,62	-18.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44821000 Säumniszuschläge	-2.111,03	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.639,37	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-71.369.936,35	-49.300.246	-85.918.362	-60.742.753	-62.901.319	-65.016.956
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	326.021.053,14	346.044.380	343.881.337	385.635.534	392.315.267	402.255.108
22	außerordentliche Erträge	4.767.290,09	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.192.887,36	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	-4,13	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	445.755,21	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.128.651,65	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.770.112,44	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-979,22	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzvermögen	-2.769.133,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.997.177,65	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	328.018.230,79	346.044.380	343.881.337	385.635.534	392.315.267	402.255.108
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.660,00	9.660	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	9.660,00	9.660	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.312.140,50	-4.308.813	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.462.908
	48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB	-4.285.303,00	-4.282.407	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.462.908
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-431,50	0	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-26.406,00	-26.406	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.302.480,50	-4.299.153	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.462.908
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.715.750,29	341.745.227	339.605.510	381.359.318	387.946.507	397.792.200

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.629.546,98	236.181.600	272.788.100	0	282.808.100	294.732.100	303.552.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.015.952,00	126.451.000	122.815.203	0	130.089.725	128.377.519	132.469.070
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340.716,37	2.448.300	2.542.300	0	2.542.300	2.542.300	2.542.300
5 privatrechtliche Entgelte	4.550,86	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	0	4.447.287	4.534.264	4.534.264
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.811.918,09	12.919.658	13.943.353	0	13.294.802	11.969.600	11.377.184
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.965.056,19	9.836.379	10.126.917	0	10.084.099	10.037.123	9.997.613
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.053.043,49	392.119.344	426.585.135	0	443.266.313	452.192.906	464.472.531
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	1.350.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-13.590,41	1.773.188	2.050.000	0	2.266.148	2.340.000	2.370.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.788.761,77	-5.264.957	-10.030.613	0	-14.473.529	-16.199.835	-17.484.685
14 Transferauszahlungen	-20.267.350,16	-16.010.690	-48.740.545	0	-18.696.336	-18.894.663	-18.970.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.189.731,90	-23.439.344	-24.299.700	0	-25.035.900	-25.444.060	-26.209.760
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.259.434,24	-41.591.803	-78.020.858	0	-52.939.617	-55.198.558	-57.295.245
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	342.793.609,25	350.527.541	348.564.277	0	390.326.696	396.994.348	407.177.286
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	3.371.390,00	36.024	0	0	2.154.000	1.485.000	2.005.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	14.823.899,08	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.195.289,08	36.024	0	0	2.154.000	1.485.000	2.005.000

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.484,62	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
25	Baumaßnahmen	-1.302.183,65	-4.001.862	-1.312.580	0	-1.265.568	-1.091.400	-934.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.940,34	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.625.074,52	-46.280.352	-34.685.052	0	-18.726.052	-10.626.052	-5.094.475
28	Aktivierbare Zuwendungen	-3.169.264,00	-3.030.000	-3.300.000	0	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.368.947,13	-53.354.714	-39.340.132	0	-23.484.120	-15.359.952	-9.821.575
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-46.173.658,05	-53.318.690	-39.340.132	0	-21.330.120	-13.874.952	-7.816.575
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	296.619.951,20	297.208.851	309.224.145	0	368.996.576	383.119.396	399.360.711
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	182.361.232	126.578.044	0	85.642.278	71.813.835	65.627.248
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-114.017.592	-68.683.022	0	-35.665.895	-36.713.519	-37.674.085
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.269.031,45	68.343.640	57.895.022	0	49.976.383	35.100.316	27.953.163
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	326.888.982,65	365.552.491	367.119.167	0	418.972.959	418.219.712	427.313.874

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000076: Umlage n.d. KHG						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.876.304	0	-2.876.304	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.876.304	0	-2.876.304	0	0
7000086: Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.187	0	3.150.187	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.150.187	0	3.150.187	0	0
7000087: Bauliche Maßnahme "Grünzug Hasefriedhof"						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.163	0	-111.163	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-111.163	0	-111.163	0	0
7000090: Umlage n.d. KHG						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.496.984	-3.300.000	-31.396.984	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.496.984	-3.300.000	-31.396.984	0	0
7000270: Grünfläche "Auf dem Gehren"						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.635	0	19.635	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.573	0	-57.573	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.938	0	-37.938	0	0
7000271: Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-137.940	0	-137.940	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-137.940	0	-137.940	0	0
7000272: Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.269	0	-110.269	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-110.269	0	-110.269	0	0
7000274: Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	21.600	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.351	-17.000	-142.351	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-188.751	-17.000	-120.751	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000275: Landschaftspark Piesberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-302.604	-21.250	-217.604	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-302.604	-21.250	-217.604	0	0
7000276: Grunderwerb (global)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-905.805	-42.500	-735.805	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-903.305	-42.500	-733.305	0	0
7000277: Umgestaltung Stresemannplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.146	0	-22.146	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.146	0	-22.146	0	0
7000278: Bau Grünanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-175.809	-8.500	-141.809	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-175.809	-8.500	-141.809	0	0
7000279: Neuanschaffung von Bänken						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694	0	4.694	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-293.234	-21.250	-208.234	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-288.540	-21.250	-203.540	0	0
7000280: Neubau von Brücken in Grünanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.309	0	-116.309	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-116.309	0	-116.309	0	0
7000281: Zaunanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.230	-8.500	-178.230	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-212.230	-8.500	-178.230	0	0
7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	98.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.542.686	-192.000	-1.739.386	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.444.686	-192.000	-1.641.386	0	0
7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.840.946	-144.000	-1.238.646	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.797.946	-144.000	-1.195.646	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000304: Wegebau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.538.218	-239.130	-579.088	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.538.218	-239.130	-579.088	0	0
7000327: Umgestaltung Hoffmeyerplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.769	0	-154.769	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-154.769	0	-154.769	0	0
7000381: Generationsübergreifender Spielplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.772	0	-78.772	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.772	0	-78.772	0	0
7000382: Verkauf Liegenschaften						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792.745	0	2.792.745	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.181	0	-5.181	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.787.564	0	2.787.564	0	0
7000383: Grünverbindung Mindener Str./Haseuferweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.208	0	-20.208	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.208	0	-20.208	0	0
7000394: Zuweisung f. kom. Förderschwerp. - KP II						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.315	0	651.315	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	651.315	0	651.315	0	0
7000401: Osnabrück-Halle (Stadtanteil-Sanierung)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-142.059	0	-142.059	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-142.059	0	-142.059	0	0
7000428: Zugang Bürgerpark (Veilchenstraße)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.947	0	-44.947	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.947	0	-44.947	0	0
7000429: Bolzplatz und Grünanlage Ruller Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.357	0	-165.357	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-164.857	0	-164.857	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000447: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept KPII						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-194.049	0	-194.049	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-194.049	0	-194.049	0	0
7000478: Baumschutz Große Str.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.968	0	-79.968	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-79.968	0	-79.968	0	0
7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-398.160	-25.500	-296.160	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-380.660	-25.500	-278.660	0	0
7000542: Renaturierung von Gräben						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.624	-25.500	-72.624	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-174.624	-25.500	-72.624	0	0
7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-510.993	0	-510.993	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-510.993	0	-510.993	0	0
7000551: Grunderwerb Großspielpl. Lerchenst						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-344.792	0	-344.792	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-324.792	0	-324.792	0	0
7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.994	0	-205.994	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-205.994	0	-205.994	0	0
7000586: Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.813	0	97.813	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-522.206	0	-522.206	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-424.393	0	-424.393	0	0
7000614: KSP Memeler Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	32.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	32.500	0	32.500	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000661: KSP Östlich Am Mühlenholz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.688	0	-49.688	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	312	0	312	0	0	0
7000685: Investitionskostenzuschuss an die ICO							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-300.000	0	-300.000	0	0	0
7000693: KSP Overbergschule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.549	0	-52.549	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.549	0	-2.549	0	0	0
7000705: Skateanlage							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-513.628	0	-513.628	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-510.628	0	-510.628	0	0	0
7000724: KSP Sandgrube Gretesch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.029	0	-55.029	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29	0	-29	0	0	0
7000822: Baugebiet Eversburger Friedhof							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299.914	0	2.655.914	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-430.000	-50.000	-280.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	7.869.914	-50.000	2.375.914	0	0	0
7000853: Quartiersspielplatz Gut Sandfort							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.380	0	-133.380	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-133.380	0	-133.380	0	0	0
7000854: Quartiersspielplatz Ziegenbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.999	0	-119.999	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-119.999	0	-119.999	0	0	0
7000855: Raiffeisenplatz Umgestaltung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.206	0	-112.206	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-47.206	0	-47.206	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143.900	0	-143.900	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-143.900	0	-143.900	0	0
7000911: Sanierung Bühnenturm						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.161	0	-14.161	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.161	0	-14.161	0	0
7000920: Carl-Dütting-Str./Haseuferweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.000	0	359.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-224.788	0	-224.788	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	134.212	0	134.212	0	0
7000948: VHS Gestaltung Vorplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.848.582	0	-1.848.582	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.848.582	0	-1.848.582	0	0
7000949: Limberg Erschließung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.447.600	-209.950	-1.818.182	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.447.600	-209.950	-1.818.182	0	0
7000964: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.060.524	-200.000	-260.524	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.060.524	-200.000	-260.524	0	0
7001016: Erneuerung/Umgestalt.Teichanl.Bürgerpark						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.000	0	-50.000	0	0
7001042: Freiraumentwicklungskonzept						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-150.000	-150.000	0	0	0
7300001: Klinikum Osnabrück GmbH Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.800.300	-5.400.000	-12.400.300	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.800.300	-5.400.000	-12.400.300	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7300002: OBG Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.534.083	-8.990.577	-10.880.352	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-28.534.083	-8.990.577	-10.880.352	0	0
7305021: Stadtwerke Osnabrück - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.300.000	0	-23.300.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-23.300.000	0	-23.300.000	0	0
7305022: OPG - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.248	0	1.666.248	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.666.248	0	1.666.248	0	0
7305026: OMT - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.422.000	0	-2.422.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.422.000	0	-2.422.000	0	0
7305080: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.900.000	-18.500.000	-12.000.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.900.000	-18.500.000	-12.000.000	0	0
7305081: Nachwuchsleistungszentrum						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0
7305212: Zoo - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.505.000	0	-1.505.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.505.000	0	-1.505.000	0	0
7305213: WFO - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.846.455	-1.186.300	-5.101.255	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.846.455	-1.186.300	-5.101.255	0	0
7305214: ICO - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.646.500	-150.000	-1.046.500	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.646.500	-150.000	-1.046.500	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7305215: TOL-Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.627.503	-458.175	-1.794.803	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.627.503	-458.175	-1.794.803	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen zur Stadtwerke AG	Stadtwerke AG	7.602.015	0	8.200.000	0	0	0	Ausgleich Verlust im Bäderbereich; verpflichtende Aufgabe aufgrund des Bädervertrages (VO/2022/1506-01)
Finanzbeziehungen zum Klinikum Osnabrück	Klinikum Osnabrück	0	0	22.000.000	0	0	0	WP 2023: Jahresfehlbetrag von 22 Mio. €; Ausgleich DAWI-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) gemäß Betrauungsakt (VO/2022/1339)
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Start-up Förderung	46.000	0	46.000	46.000	46000	46.000	frw. Aufgabe Start up - Förderung
Finanzbeziehungen mO	mO - Marketing Osnabrück GmbH	6.804.064	6.356.300	7.148.100	7.144.800	6.945.400	6.782.900	frw. Aufgabe, Verschmelzung OMT auf OKV, VO/2020/5185 ab 05/2020
Finanzbeziehungen ICO Innovations GmbH	Kofinanzierung Technologietransfer	1.513	0	0	0	0	0	Abrechnung Förderprojekt
Finanzbeziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	frw. Aufgabe, Neustrukturierung ab 2020
Finanzbeziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	56.237	86.300	148.200	148.200	148.200	148.200	frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme Schuldendienst(s.u.) ab 2023 geringerer Schuldendienst und Anpassung Zuschuss
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7a NNVG	Schülerbeförderung 20-9	581.361	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen, den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Abwicklung Restzahlung, ab 2021 Zuordnung zum FB Städtebau,
Hinweis: Die Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH, ICO Innovations GmbH und TOL GmbH erfolgen als Kapitalverstärkung und werden ab 2018 investiv abgebildet. Siehe im Investitionsprogramm mit Nr.7305213, Nr. 7305214 und Nr. 7305215.								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Finanzbeziehungen Euregio	Tourismusverband Osnabrücker Land für EUREGIO-Förderprojekt	10.235	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 19.05.2015, Anteilige Ko-Finanzierung für Euregio-Projekt "Grenzenlose touristische Innovation" (GTI) 04/2015 - 09/2021
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	621.288	621.300	559.400	559.400	559.400	559.400	frw. Aufgabe Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		15.860.158	7.201.345	38.239.145	8.035.845	7.836.445	7.673.945	

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	-17.532.655	-7.688.654	-39.417.710	-9.214.410	-9.015.010	-8.952.510
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	-3.478.345	-12.017.722	-12.958.067	-14.874.642	-16.181.071	-17.189.380
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		2.235.091	-841.489	-943.703	-704.083	-635.771	-592.713
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.152.768	-1.916.261	-2.077.643	-2.010.333	-1.946.831	-1.887.330
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.320.091	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		-5.691.595	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		97.900	97.900	88.900	88.900	88.900	88.900
1.100.5.7.1.01 Stadhallenverpachtung (BgA)		-29.051	39.777	39.777	39.777	39.777	39.777
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		-9.236	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	344.768.094	355.259.450	385.536.727	402.598.153	412.332.386	424.786.952
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		1.490.706	4.702.980	5.047.657	1.146.772	-932.512	-2.603.988
Summe		328.018.231	346.044.380	343.881.337	385.635.534	392.315.267	402.255.108

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	637.900	-40.055.610	-39.417.710	0	0	0
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	8.957.362	-21.915.429	-12.958.067	0	0	0
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		172.540	-1.116.243	-943.703	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-2.077.643	-2.077.643	0	0	0
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.565.400	0	8.565.400	0	0	0
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.533.800	-2.444.900	88.900	0	0	0
1.100.5.7.1.01 Stadhallenverpachtung (BgA)		320.400	-280.623	39.777	0	0	0
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		0	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	399.479.927	-13.943.200	385.536.727	0	0	0
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		9.038.370	-3.990.713	5.047.657	0	0	0
Summe		429.799.699	-85.918.362	343.881.337	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.30 Beteiligungen / Gesellschaften	Organisationseinheit:
	20 FB Finanzen und Controlling
	209 Sonderbudget

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungsteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänslar
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften)	13	13	13	13	13	13

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen	
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern	
Querschnittsziel	Q Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:¹		
7.300002.710.001	OBG-Kapitalzuführung FMO	
7.300002.710.002	OBG Kapitalzuführung VHS	
7.300002.710.003	OBG Kapitalzuführung Trainingszentrum	
7.305080.710	Kommunale Wohnungsgesellschaft	
7.305081.710	Nachwuchsleistungszentrum	
7.305212.710	Zoo-Kapitalzuführung	
7.305213.710	WFO-Kapitalzuführung	
7.305214.710	ICO-Kapitalzuführung	
7.305215.710	TOL-Kapitalzuführung	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, ² (in €)	1.510.092	1.577.900	637.900	637.900	637.900	637.900
Höhe der Zuschüsse ^{2 3} (in €)	15.278.797	7.201.345	38.239.145	8.035.845	7.836.445	7.673.945
Saldo (in €)	-13.768.705	-5.623.445	-37.601.245	-7.397.945	-7.198.545	-7.036.045
Quote (Anteil in % an Gesamtzuschüssen im Kernhaushalt)	16,83	7,72	28,36	8,51	8,38	7,89

¹ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung Finanzbeziehungen	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	-9.370.617	791.256	-8.200.000	0	0	0	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	76.113	0	-22.000.000	0	0	0	2
1.1.1.30.04	OKS GmbH	76.113	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.05	OPG GmbH	225.046	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	76.113	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-1.206.343	-1.216.600	-1.162.600	-1.162.600	-1.162.600	-1.262.600	1
1.1.1.30.08	WFO / I. u. K.	76.113	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.10	Sparkasse Osnabrück	76.113	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.15	mO. Marketing OS GmbH	-6.343.133	-6.365.500	-7.157.300	-7.154.000	-6.954.600	-6.792.100	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	254.915	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-200.771	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	1
1.1.1.30.28	TOL e.V.	-621.199	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	1
1.1.1.30.29	Zoo Osnabrück gGmbH	-651.119	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	1
	Summe	-17.532.655	-7.688.654	-39.417.710	-9.214.410	-9.015.010	-8.952.510	

Bemerkungen/Erläuterungen

Soweit die Kapitalverstärkungen an die Beteiligungen (WFO GmbH, ICO Innovations GmbH, TOL GmbH) investiv abgebildet und über das Investitionsprogramm dargestellt werden, ergeben sich die hier abgebildeten Jahresergebnisse aus den geplanten Abschreibungen.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.463.358,77	1.577.900	637.900	637.900	637.900	637.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.676.503,23	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.139.862,00	1.577.900	637.900	637.900	637.900	637.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-2.314.050,30	-1.818.965	-1.718.965	-1.718.965	-1.718.965	-1.818.965
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-15.278.797,49	-7.201.345	-38.239.145	-8.035.845	-7.836.445	-7.673.945
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.535,95	-246.244	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.903.383,74	-9.266.554	-40.055.610	-9.852.310	-9.652.910	-9.590.410
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-14.763.521,74	-7.688.654	-39.417.710	-9.214.410	-9.015.010	-8.952.510
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-2.769.133,22	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-2.769.133,22	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.532.654,96	-7.688.654	-39.417.710	-9.214.410	-9.015.010	-8.952.510
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-26.406	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-26.406	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.559.060,96	-7.715.060	-39.417.710	-9.214.410	-9.015.010	-8.952.510

Produkt: 1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänslar
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben/Sondervermögen gemäß den Vorgaben des NKomVG, der KomHKVO sowie der EigenbetriebsVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe / Sondervermögen mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit Eigenbetrieben
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, städtische Beteiligungen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Eigenbetriebe und sonstigen selbständigen Einrichtungen	3	3	3	3	3	3

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den städtischen Haushalt
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (Ertrag in €)	10.812.303	4.523.300	4.584.800	3.336.400	2.317.200	2.071.900
Höhe der Kostenerstattung (Aufwand in €)	18.535.028	20.794.500	21.883.200	22.629.400	23.004.700	23.770.400
Saldo (in €)	-7.722.725	-16.271.200	-17.298.400	-19.293.000	-20.687.500	-21.698.500

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.31.14	Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	3.079.796	2.782.192	2.356.452	2.119.395	1.873.184	1.629.843	2
1.1.1.31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	4.733.551	2.606.544	3.200.141	2.215.171	1.472.007	1.472.007	2
1.1.1.31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-11.291.693	-17.406.459	-18.514.661	-19.209.209	-19.526.262	-20.291.230	2
Summe		-3.478.345	-12.017.722	-12.958.067	-14.874.642	-16.181.071	-17.189.380	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303,00	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	4.534.264
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.812.302,94	4.523.300	4.584.800	3.336.400	2.317.200	2.071.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-5,53	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.098.799,71	8.809.007	8.957.362	7.786.987	6.854.764	6.609.464
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-40.984,99	-25.629	-25.629	-25.629	-24.535	-21.844
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.132,43	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.535.027,67	-20.794.500	-21.883.200	-22.629.400	-23.004.700	-23.770.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.577.145,09	-20.826.729	-21.915.429	-22.661.629	-23.035.835	-23.798.844
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-3.478.345,38	-12.017.722	-12.958.067	-14.874.642	-16.181.071	-17.189.380
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.478.345,38	-12.017.722	-12.958.067	-14.874.642	-16.181.071	-17.189.380
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285.303,00	-4.282.407	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.462.908
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285.303,00	-4.282.407	-4.275.827	-4.276.216	-4.368.760	-4.462.908
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.763.648,38	-16.300.129	-17.233.894	-19.150.858	-20.549.831	-21.652.288

Produkt: 1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	535 Kombinierte Versorgung
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänslar
Produktbeschreibung:	Verwaltung von Entgelten, die die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an die Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser, zahlen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Konzern Stadt, Bürger/innen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten:

-

Ziele des Produktes:

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.3.5.01	Kombinierte Versorgung	8.320.091	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	2
	Summe	8.320.091	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
12	= Summe ordentliche Erträge	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.320.090,98	8.408.400	8.565.400	8.565.400	8.565.400

Produkt: 1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Hänslar
Produktbeschreibung:	Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den Verbund-steuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Nebenforderung, Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassen-verordnung (GemHKVO), Steuergesetze, Gemeindegesetzungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Bürger/innen, gewerbliche Betriebe

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A – Hebesatz	300 v. H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B – Hebesatz	460 v. H	460 v.H	460 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	460 v.H.
Gewerbesteuer – Hebesatz	440 v.H.	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H	440 v. H
Steuerquote (Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts)	37,59 %	37,99 %	40,23 %	41,18 %	42,41 %	42,86 %
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	17,61 %	20.34 %	18,11 %	18,94 %	18,47 %	18,70 %

Ziele des Produktes: entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	242.771.682,69	233.081.600	269.688.100	279.708.100	291.632.100	300.452.100	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	-5.762.168,76	1.670.000	755.000	770.000	770.000	770.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	116.933.081,77	129.268.795	125.536.827	132.722.344	130.930.304	134.803.507	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-8.353.150,00	-7.954.545	-9.625.000	-9.784.091	-10.181.818	-10.420.455	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-821.352,00	-806.400	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	3
	Summe	344.768.093,70	355.259.450	385.536.727	402.598.153	412.332.386	424.786.952	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.452.733,38	236.181.600	272.788.100	282.808.100	294.732.100	303.552.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.015.952,00	126.451.000	122.815.203	130.089.725	128.377.519	132.469.070
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.917.129,77	2.817.795	2.721.624	2.632.619	2.552.785	2.334.437
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	469.709,40	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.016.138,17	570.000	655.000	670.000	670.000	670.000
12	= Summe ordentliche Erträge	361.871.662,72	367.520.395	399.479.927	416.700.444	426.832.404	439.525.607
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-7.134.096,03	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.235.487,20	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-9.174.502,00	-8.760.945	-10.443.200	-10.602.291	-11.000.018	-11.238.655
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.255,65	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.548.340,88	-12.260.945	-13.943.200	-14.102.291	-14.500.018	-14.738.655
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	344.323.321,84	355.259.450	385.536.727	402.598.153	412.332.386	424.786.952
22	außerordentliche Erträge	445.751,08	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-979,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	444.771,86	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	344.768.093,70	355.259.450	385.536.727	402.598.153	412.332.386	424.786.952
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344.768.093,70	355.259.450	385.536.727	402.598.153	412.332.386	424.786.952

**Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)**

Leitung: Frau Voß



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.211,62	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,62	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	-120,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.741,00	131.700	131.200	131.200	131.200	131.200
	34810000 Erstattungen vom Land	68.895,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34850000 Erstatt. von verb.Unternehmen	11.863,00	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen Eigenbetriebe	43.083,00	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	303.903,92	9.618	17.273	17.366	17.440	17.432
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	222.646,39	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	81.257,53	9.618	17.273	17.366	17.440	17.432
12	= Summe ordentliche Erträge	445.956,54	141.318	148.473	148.566	148.640	148.632
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.805.650,68	-1.843.862	-1.904.230	-1.995.417	-2.019.071	-2.078.610
	40110000 Beamte	-500.571,06	-730.100	-710.695	-731.946	-755.035	-778.589
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-656.970,61	-687.370	-610.282	-626.519	-646.314	-666.541
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.793,02	-45.680	-43.909	-93.378	-47.289	-48.920
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-135.722,92	-131.070	-119.476	-123.328	-138.514	-141.904
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-3.868,74	-3.710	-4.600	-4.601	-4.601	-4.601
	40320200 GUV-Beiträge	-3.622,05	-1.244	-2.800	-2.873	-2.954	-3.034
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-37.148,33	-21.565	-38.222	-38.506	-38.724	-38.674
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-266.801,75	-164.775	-295.725	-295.336	-304.513	-313.729
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-17.598,41	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-14.312,60	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen	-57.792,88	-26.199	-47.772	-47.789	-49.271	-50.762
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.868,54	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-2.332,97	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-28.163,15	-10.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.020,05	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-21.098,56	-13.850	-12.900	-13.157	-13.871	-13.871
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-4.965,04	-7.600	-6.750	-6.885	-6.885	-6.885
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-327.752,05	-191.068	-368.452	-378.914	-390.083	-399.840
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-215.929,40	-99.430	-194.961	-194.736	-199.739	-204.611
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-34.791,81	-26.555	-53.375	-53.663	-53.890	-53.866
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-55.327,78	-55.937	-102.716	-111.628	-116.712	-120.914
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-252	-452	-468	-484	-498
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.703,06	-8.894	-16.948	-18.419	-19.257	-19.951
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042,01	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-354,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.687,33	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Abschreibungen	-10.884,81	-601	-771	-771	-758	-732
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-9.933,52	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-921,54	-601	-771	-771	-758	-732
	47118000 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	-114,76	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	85,01	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.312,51	0	0	0	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-51.312,51	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-63.360,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-63.360,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.573,10	-719.304	-755.603	-756.133	-751.646	-751.653
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.082,42	-1.554	-2.973	-2.983	-2.996	-3.003
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.817,21	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130,00	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.407,97	-7.850	-6.350	-6.350	-2.850	-2.850
	44310100 Bürobedarf	-3.830,52	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-7.452,06	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600	-3.600
	44310400 Telekommunikation	-147,58	-900	-1.100	-1.100	-1.800	-1.800
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-196,20	-2.100	-1.780	-2.300	-1.900	-1.900
	44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	-123.202,84	-205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	44310900 Datenverarbeitung	-38.517,75	-46.100	-47.300	-47.300	-46.800	-46.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-155.743,58	-262.000	-281.800	-281.800	-281.800	-281.800
	44410100 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-407.303,65	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-134.115,96	-134.100	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-23.625,36	-24.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.165.575,16	-2.816.435	-3.090.657	-3.192.835	-3.223.158	-3.292.435
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.719.618,62	-2.675.117	-2.942.184	-3.044.269	-3.074.518	-3.143.803
22	außerordentliche Erträge	62.000,00	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	62.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.657.618,62	-2.675.117	-2.942.184	-3.044.269	-3.074.518	-3.143.803
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.668,78	424.846	470.400	470.400	470.400	470.400
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	424.846,00	424.846	470.400	470.400	470.400	470.400
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	822,78	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.735,00	-306.955	-351.090	-356.455	-364.271	-369.646
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-233.817,00	-233.173	-262.794	-268.159	-275.975	-281.350
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-39.700,00	-39.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-36.218,00	-34.582	-35.296	-35.296	-35.296	-35.296
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.933,78	117.891	119.310	113.945	106.129	100.754
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.541.684,84	-2.557.226	-2.822.874	-2.930.325	-2.968.389	-3.043.049

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.176,62	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.420,96	131.700	131.200	0	131.200	131.200	131.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.697,58	131.700	131.200	0	131.200	131.200	131.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-1.399.148,38	-1.620.738	-1.529.984	0	-1.621.151	-1.633.431	-1.682.263
11 Versorgungsauszahlungen	-250.721,21	-125.985	-248.336	0	-248.399	-253.629	-258.477
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.321,87	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-63.360,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-950.922,74	-719.304	-755.603	0	-756.133	-751.646	-751.653
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.666.474,20	-2.527.627	-2.595.522	0	-2.687.283	-2.700.307	-2.753.993
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-2.525.776,62	-2.395.927	-2.464.322	0	-2.556.083	-2.569.107	-2.622.793
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.525.776,62	-2.395.927	-2.464.322	0	-2.556.083	-2.569.107 -2.622.793
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.525.776,62	-2.395.927	-2.464.322	0	-2.556.083	-2.569.107 -2.622.793

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
700064: EDV-Ausstattung Rechtsangelegenheiten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.668	0	-27.668	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.668	0	-27.668	0	0
700065: Büroausstattung Rechtsangelegenheiten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.392	0	-15.392	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.392	0	-15.392	0	0
700066: EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.351	0	-78.351	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.351	0	-78.351	0	0
700067: Büroausstattung Öffentliche Aufträge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.198	0	-6.198	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.198	0	-6.198	0	0
7000397: Verkauf Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111	0	1.111	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.111	0	1.111	0	0
7000452: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463	0	463	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	463	0	463	0	0
7000536: DMS-Ausstattung (Rechtsangelegenheiten)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.805	0	-6.805	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.805	0	-6.805	0	0
7000537: DMS-Ausstattung (Öffentliche Aufträge)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.376	0	-1.376	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.376	0	-1.376	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	-1.789.819	-1.787.261	-1.912.891	-1.990.125	-1.994.534	-2.036.777
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-631.120	-618.893	-655.248	-671.899	-689.831	-707.966
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		-74.463	-62.755	-130.896	-133.744	-136.928	-140.217
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-15.325	-33.483	-34.399	-35.259	-36.051	-37.078
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-42.368	-45.590	-161.081	-164.266	-167.579	-171.247
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-42.368	-45.590	-47.668	-48.977	-49.596	-50.517
Summe		-2.657.619	-2.675.117	-2.942.184	-3.044.269	-3.074.518	-3.143.803

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendunge n	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	68.943	-1.981.835	-1.912.891	0	0	0
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		1.574	-656.821	-655.248	0	0	0
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		1.272	-132.168	-130.896	0	0	0
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		21.754	-56.153	-34.399	0	0	0
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		54.930	-216.011	-161.081	0	0	0
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		0	-47.668	-47.668	0	0	0
Summe		148.473	-3.090.657	-2.942.184	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	Organisationseinheit: 30 FB Recht und Datenschutz 30-1 FD Rechtsangelegenheiten
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Voß
Produktbeschreibung:	Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einschließlich Prozessführung, Betreuung des Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, Steuerangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	vorwiegend gesetzlich
Zielgruppe:	Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	13	13	10,75	10,75	10,75	10,75
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Fallzahl)	4.248	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-854.187	-1.008.599	-1.106.356	-1.129.624	-1.172.553	-1.202.909	3
1.1.1.33.02	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung BgA	0	-5.000	0	0	0	0	3
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-935.632	-773.661	-806.535	-860.501	-821.981	-833.869	3
	Summe	-1.789.819	-1.787.261	-1.912.891	-1.990.125	-1.994.534	-2.036.777	

Bemerkungen/Erläuterungen

Teilprodukt 1.1.1.33.02 Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung BgA. Aufgabenerledigung und Kostenübernahme durch den Fachbereich Finanzen und Controlling (FB 20)

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten 1	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.211,62	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.946,00	56.300	55.800	55.800	55.800	55.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	255.458,28	9.243	13.143	13.210	13.263	13.258
12 = Summe ordentliche Erträge	312.715,90	65.543	68.943	69.010	69.063	69.058
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.057.242,83	-1.105.748	-1.106.866	-1.176.067	-1.175.495	-1.210.187
14 Versorgungsaufwendungen	-230.847,23	-182.334	-285.277	-293.299	-301.894	-309.451
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659,96	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
16 Abschreibungen	-559,17	-368	-498	-498	-490	-476
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.312,51	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.343,36	-562.059	-586.898	-586.976	-583.423	-583.426
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.149.965,06	-1.852.804	-1.981.835	-2.059.135	-2.063.597	-2.105.835
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.837.249,16	-1.787.261	-1.912.891	-1.990.125	-1.994.534	-2.036.777
22 außerordentliche Erträge	47.430,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	47.430,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.789.819,16	-1.787.261	-1.912.891	-1.990.125	-1.994.534	-2.036.777
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.318,06	424.846	470.400	470.400	470.400	470.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.223,93	-186.425	-211.636	-216.612	-219.899	-223.167
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.094,13	238.421	258.764	253.788	250.501	247.233
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.725,03	-1.548.840	-1.654.127	-1.736.336	-1.744.032	-1.789.544

**Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)**

Leitung: Herr Cordes



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	720,54	721	721	721	721	721
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	720,54	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.287.658,42	5.777.000	6.223.500	6.223.500	6.379.500	6.379.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.800.836,20	5.167.400	5.577.200	5.577.200	5.733.200	5.733.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.822,22	609.600	646.300	646.300	646.300	646.300
6	privatrechtliche Entgelte	216.811,26	208.100	172.400	172.400	172.400	172.400
	34110000 Mieten und Pachten	210.513,49	195.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.046,30	12.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	2.251,47	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.329,92	75.700	1.200.000	70.000	70.000	70.000
	34810000 Erstattungen vom Land	965.094,20	4.000	1.134.000	4.000	4.000	4.000
	34860000 Erstattungen von sonstiges öffentliche Sonderrechnungen	4.964,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.271,21	66.900	61.000	61.000	61.000	61.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.058.942,79	6.125.237	6.029.918	6.040.048	6.040.132	6.040.089
	35610000 Bußgelder	3.375.737,19	5.476.500	5.476.500	5.476.500	5.476.500	5.476.500
	35610010 Zwangsgelder	13.500,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	63.241,62	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	123.532,11	24.237	31.318	31.448	31.532	31.489
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483.000,41	624.500	514.100	524.100	524.100	524.100
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-68,54	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	10.557.462,93	12.186.758	13.626.539	12.506.668	12.662.752	12.662.710
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.887.628,41	-12.095.034	-12.639.847	-13.115.453	-13.460.087	-13.873.452
	40110000 Beamte	-1.199.340,69	-995.900	-1.288.613	-1.325.422	-1.365.163	-1.406.460
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.900.607,11	-8.134.780	-8.163.127	-8.480.073	-8.691.331	-8.968.548
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-465.026,86	-536.580	-560.591	-587.463	-605.142	-623.601
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.627,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.415.157,80	-1.614.670	-1.648.825	-1.732.182	-1.785.003	-1.837.619
40320100	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-39.463,82	-37.880	-52.716	-56.502	-58.644	-61.092
40320200	GUV-Beiträge	-46.286,78	-41.861	-37.452	-38.889	-39.721	-40.818
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-56.474,91	-54.343	-69.303	-69.726	-70.017	-69.862
40510000	Zuführung zu Pensions- rückstellungen	-405.606,54	-415.230	-536.200	-534.800	-550.583	-566.726
40510001	Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-26.754,07	0	0	0	0	0
40510002	Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-21.758,78	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-87.859,86	-66.022	-86.619	-86.537	-89.086	-91.698
40610001	Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.360,91	0	0	0	0	0
40610002	Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.546,66	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit	-4.054,00	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-37.199,72	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-32.367,68	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-113.439,59	-183.568	-178.200	-185.295	-186.833	-188.464
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-26.695,28	-14.200	-18.200	-18.564	-18.564	-18.564
14	Versorgungsaufwendungen	-419.051,06	-481.489	-668.067	-686.144	-705.300	-722.279
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-260.320,68	-250.562	-353.498	-352.632	-361.144	-369.613
41410000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-41.623,92	-66.919	-96.777	-97.175	-97.437	-97.305
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-84.112,29	-140.960	-186.243	-202.138	-211.025	-218.421
41510100	Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-635	-819	-847	-875	-900
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-32.994,17	-22.413	-30.730	-33.353	-34.819	-36.040
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.415,15	-2.282.600	-2.352.200	-2.322.200	-2.322.200	-2.322.200
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.464,11	-53.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-5.023,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.848,76	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-5.715,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
42310000	Mieten und Pachten	-74.604,99	-36.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
42310100	Mieten Kopierautomaten	-11.927,50	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-328,94	-300	-300	-300	-300	-300
	42410200 Heizung	-1.736,50	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410300 Reinigung	-43.943,51	-35.800	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
	42410400 Beleuchtung	-22.613,11	-19.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	42410500 Wasser	-3.780,94	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.602,38	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42510100 Treibstoff	-1.512,82	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-272,00	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-18.710,46	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.703,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-753.238,41	-649.000	-643.500	-643.500	-643.500	-643.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.667,40	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-304,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-192,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-41.775,11	-35.400	-35.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.240.163,68	-1.273.900	-1.323.400	-1.323.400	-1.323.400	-1.323.400
16	Abschreibungen	-171.238,53	-166.219	-131.276	-143.699	-136.149	-133.153
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-12.968,97	-2.808	-595	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.497,31	-1.226	-412	-412	-412	-412
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-73.139,73	-92.197	-73.140	-88.444	-88.067	-87.357
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.178,68	-11.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.476,32	-57.999	-42.530	-40.243	-33.070	-30.784
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.597,62	-88	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-23.379,90	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-11.530,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.530,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.031.320,03	-3.514.704	-5.082.001	-3.812.920	-3.812.891	-3.813.947
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.163,77	-20.839	-21.273	-21.532	-21.503	-21.559
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-139.458,79	-77.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-219.367,97	-175.000	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
	44310100 Bürobedarf	-59.704,01	-46.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
44310200	Bücher und Zeitschriften	-10.646,33	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44310300	Postgebühren	-417.422,63	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
44310400	Telekommunikation	-11.653,05	-7.716	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-23.687,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44310600	Dienstreisen	-881,65	-5.122	-4.940	-6.400	-6.400	-6.400
44310700	Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-6.159,53	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088
44310800	Gerichts-u. ähnliche Kosten	-38.040,83	-31.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
44310900	Datenverarbeitung	-893.472,25	-955.800	-1.146.400	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.887,87	-31.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
44500000	Erstattungen an den Bund	-77.457,08	-80.500	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-710.332,79	-672.500	-753.000	-723.000	-723.000	-723.000
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-155.182,88	-157.000	-159.000	-163.000	-163.000	-164.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-795.781,20	-791.339	-930.700	-930.700	-930.700	-930.700
44550020	Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.760,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44550030	Erstattungen Nutzungsent- schädigungen - Anmietung EB 23	-5.991,84	-10.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
44550040	Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-1.140,00	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.265,20	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-220.749,48	-227.900	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
44550400	Erstattung technische Betriebe an EB 23	-70.037,66	-17.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.045.945,41	0	-1.050.000	0	0	0
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-46.130,22	0	-50.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.828.183,18	-18.554.145	-20.887.491	-20.094.516	-20.450.726	-20.879.131
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-8.270.720,25	-6.367.388	-7.260.952	-7.587.848	-7.787.974	-8.216.421
22	außerordentliche Erträge	44.103,59	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.103,59	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.544,28	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	1.544,30	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-0,02	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	45.647,87	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.225.072,38	-6.367.388	-7.260.952	-7.587.848	-7.787.974	-8.216.421
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.283,22	11.460	11.400	11.400	11.400	11.400
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	11.460,00	11.460	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.823,22	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927.653,85	-3.879.321	-4.058.193	-4.105.756	-4.175.045	-4.222.698
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-2.072.947,00	-2.067.236	-2.329.848	-2.377.411	-2.446.700	-2.494.353
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-1.365.167,00	-1.393.367	-1.266.821	-1.266.821	-1.266.821	-1.266.821
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-478.531,38	-418.218	-460.724	-460.724	-460.724	-460.724
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-11.008,47	-500	-800	-800	-800	-800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.914.370,63	-3.867.861	-4.046.793	-4.094.356	-4.163.645	-4.211.298
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.139.443,01	-10.235.249	-11.307.745	-11.682.204	-11.951.619	-12.427.719

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.180.327,79	5.777.000	6.223.500	0	6.223.500	6.379.500	6.379.500
5 privatrechtliche Entgelte	195.053,45	208.100	172.400	0	172.400	172.400	172.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.162,33	75.700	1.200.000	0	70.000	70.000	70.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.680.298,06	6.101.000	5.998.600	0	6.008.600	6.008.600	6.008.600
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.256.841,63	12.161.800	13.594.500	0	12.474.500	12.630.500	12.630.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-10.272.033,46	-11.417.854	-11.820.628	0	-12.290.257	-12.615.021	-13.008.000
11 Versorgungsauszahlungen	-301.944,60	-317.481	-450.275	0	-449.807	-458.581	-466.918
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.203.993,37	-2.282.600	-2.352.200	0	-2.322.200	-2.322.200	-2.322.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.544,30	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.530,00	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.838.772,89	-3.515.514	-5.082.001	0	-3.812.920	-3.812.891	-3.813.947
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.625.730,02	-17.547.548	-19.719.204	0	-18.889.284	-19.222.792	-19.625.165
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-8.368.888,39	-5.385.748	-6.124.704	0	-6.414.784	-6.592.292	-6.994.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.735,79	-45.000	-254.000	0	-27.000	-15.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.735,79	-45.000	-254.000	0	-27.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-79.735,79	-45.000	-254.000	0	-27.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.448.624,18	-5.430.748	-6.378.704	0	-6.441.784	-7.009.665
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.448.624,18	-5.430.748	-6.378.704	0	-6.441.784	-7.009.665

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000008: Marktmeisterfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.871	0	-35.871	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.871	0	-35.871	0	0
7000009: Stromversorgung Märkte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.644	0	-29.644	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.644	0	-29.644	0	0
7000010: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752	0	3.752	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.588	0	-101.588	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-97.836	0	-97.836	0	0
7000011: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-562.785	-34.000	-501.785	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-562.785	-34.000	-501.785	0	0
7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205	0	7.205	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88.300	0	-88.300	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-81.095	0	-81.095	0	0
7000030: Geschw. Überwachungsanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-932.600	-160.000	-772.600	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-932.600	-160.000	-772.600	0	0
7000031: Auswertetechnik						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.357	0	-28.357	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-28.357	0	-28.357	0	0
7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.002	-50.000	-19.002	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-69.002	-50.000	-19.002	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
700033: Betriebsgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.469	-10.000	-45.469	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-85.469	-10.000	-45.469	0	0
7000410: Betriebsgeräte Zulassung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.982	0	-3.982	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.982	0	-3.982	0	0
7000437: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841	0	7.841	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	7.841	0	7.841	0	0
7000490: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409	0	6.409	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.409	0	6.409	0	0
7000501: Aufrufanlage						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.493	0	-48.493	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-48.493	0	-48.493	0	0
7000560: DMS-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.692	0	-82.692	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-82.692	0	-82.692	0	0
7000588: Weihnachtsmarkt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.280	0	-2.280	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.280	0	-2.280	0	0
7000597: Waffenschrank 32-24						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.177	0	-2.177	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.177	0	-2.177	0	0
7000646: Projekt Reorganisation Bürgeramt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-222.270	0	-222.270	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-222.270	0	-222.270	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000688: Wechselbrücken						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.134	0	-22.134	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.134	0	-22.134	0	0
7000695: EDV-Ausstattung Wahlen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.639	0	-3.639	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.639	0	-3.639	0	0
7000708: Container-Traversen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.962	0	-4.962	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.962	0	-4.962	0	0
7000727: Biometrische Erfassungsstation						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.984	0	-18.984	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.984	0	-18.984	0	0
7000796: Entladestation für Waffen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-992	0	-992	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-992	0	-992	0	0
7000849: Projekt Ausländerbehörde						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.984	0	-18.984	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.984	0	-18.984	0	0
7000867: Temporärer Durchfahrtschutz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.100	0	-107.100	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-107.100	0	-107.100	0	0
7000907: Kassenautomat Kfz-Zulassung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.658	0	-47.658	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-47.658	0	-47.658	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	230	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Pflichtaufgabe (i.S.b)**, Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss Verbraucherberatung	Zuschuss Verbraucherzentrale	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	frw. Aufgabe, jährlich auf Antrag
sonst. Verkehrslenkungs- angelegenheiten	Zuschuss Verkehrswacht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.)**, jährlich auf Antrag
Gesamt		11.530	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.1.2.2.02 Wahlen		-600.901	-28.828	0	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.229.250	-2.520.614	-2.389.709	-2.381.346	-2.404.616	-2.465.858
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.593.550	-1.849.030	-2.222.236	-2.341.259	-2.399.517	-2.462.855
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-959.448	-1.156.946	-1.329.185	-1.426.140	-1.471.118	-1.516.864
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-86.437	-91.456	-122.573	-130.781	-137.157	-143.737
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	-3.097.084	-3.219.347	-3.836.720	-3.906.653	-3.987.196	-4.065.064
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		407.661	251.879	455.028	466.787	442.537	417.311
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-224.579	-183.311	-328.632	-296.413	-314.054	-331.514
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		371.294	623.755	778.248	794.584	938.451	898.724
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		437.149	1.875.823	1.993.966	1.901.960	1.822.894	1.741.577
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten		-553.414	1.950	-267.568	-275.079	-283.009	-291.330
1.100.5.7.3.01 Märkte		-96.513	-71.263	8.429	6.490	4.811	3.188
Summe		-8.225.072	-6.367.388	-7.260.952	-7.587.848	-7.787.974	-8.216.421

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		1.455.974	-3.845.683	-2.389.709	0	0	0
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		303.246	-2.525.482	-2.222.236	0	0	0
1.100.1.2.2.03 Standesamt		400.735	-1.729.920	-1.329.185	0	0	0
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		116.576	-239.149	-122.573	0	0	0
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	631.704	-4.468.425	-3.836.720	0	0	0
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		1.672.291	-1.217.263	455.028	0	0	0
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		471.887	-800.518	-328.632	0	0	0
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.765.606	-987.358	778.248	0	0	0
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		5.493.832	-3.499.865	1.993.966	0	0	0
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten		1.130.901	-1.398.469	-267.568	0	0	0
1.100.5.7.3.01 Märkte		183.788	-175.358	8.429	0	0	0
Summe		13.626.539	-20.887.491	-7.260.952	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	Organisationseinheit: 32 FB Bürger und Ordnung 32-2 FD Ordnung und Gewerbe
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche:	Frau Kühle
Produktbeschreibung:	<p>Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe;</p> <p>Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungsaußendienstes im FB 32.</p> <p>Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO; Durchführung von Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; Kampfmittelbeseitigung.</p> <p>Registrierung und Überwachung von anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe und Gaststätten; Erlaubnisse und Festsetzungen von Volksfesten u. ä.; Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung bzw. für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände bereits betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der Schwarzarbeit.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Für die Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens</p> <p>Für die Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss</p> <p>Für die sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben</p>
Zielgruppe:	<p>Alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen</p> <p>Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und -inhaber, Gewerbetreibende</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	35,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten auf das Teilprodukt Ordnung und Service bezogen	19	19	19	19	19	19

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet flächendeckende und anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² keine		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022/ 2.HJ	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Präsenzstunden gesamt, davon	k.A.	10.350	7.110			
Präsenzstunden OT Atter	k.A.		120			
Präsenzstunden OT Darum-Gretesch-Lüstri	k.A.		200			
Präsenzstunden OT Dodesheide	k.A.		380			
Präsenzstunden OT Eversburg	k.A.		500			
Präsenzstunden OT Fledder	k.A.		130			
Präsenzstunden OT Gartlage	k.A.		160			
Präsenzstunden OT Hafen	k.A.		140			
Präsenzstunden OT Haste	k.A.		130			
Präsenzstunden OT Hellern	k.A.		160			
Präsenzstunden OT Innenstadt	k.A.		3.200			
Präsenzstunden OT Kalkhügel	k.A.		50			
Präsenzstunden OT Nahne	k.A.		30			
Präsenzstunden OT Pye	k.A.		40			
Präsenzstunden OT Schinkel	k.A.		900			
Präsenzstunden OT Schinkel-Ost	k.A.		60			
Präsenzstunden OT Schölerberg	k.A.		200			
Präsenzstunden OT Sonnenhügel	k.A.		180			
Präsenzstunden OT Sutthausen	k.A.		120			
Präsenzstunden OT Voxtrup	k.A.		90			
Präsenzstunden OT Westerberg	k.A.		120			
Präsenzstunden OT Weststadt	k.A.		60			
Präsenzstunden OT Widukindland	k.A.		40			
Präsenzstunden OT Wüste	k.A.		100			

Produktziel 2:	Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit werden durch den Ordnungsaußendienst durchgeführt.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² keine		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrollen Personen	k.A.		140			
Kontrollen Tiere (Hunde und andere)	k.A.		180			
Kontrollen Fahrzeuge (Kfz,E-Scooter,Fahrräder)	k.A.		180			
Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung etc)	k.A.		195			
Kontrollen Waffenaufbewahrungen	k.A.		70			
Maßnahme Aufklärung/ Belehrung/Bürgergespräch	k.A.		700			
Maßnahme Verwarnung (mündlich o. schriftlich)	k.A.		2.000			
Maßnahme Platzverweis	k.A.		80			
Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe	k.A.		50			
Maßnahme Feststellung für andere Abteilung	k.A.		450			
Aufträge Dritter	k.A.		180			
Betreuung Wochenmärkte (in Stunden)	k.A.		900			
Evakuierungsmaßnahmen (in Stunden)	k.A.		140			
Sondereinätze behördenübergreifend (in Std.)	k.A.		140			
Veranstaltungen mit SiKo (in Stunden)	k.A.		1.200			
Innendiensttätigkeiten (in Stunden)	k.A.		800			

Anmerkung: Die hier erhobenen Kennzahlen beziehen sich zunächst auf das oben genannte Produktziel. Der Zielprozess für den Ordnungsaußendienst soll allerdings unter Mitwirkung des neuen Teamleiters des Ordnungsaußendienstes (seit Aug. 2022) sowie nach Vorgabe der neuen Fachbereichsleitung (seit Nov. 2022) neu definiert werden. Zudem sollen bei dieser Zieldefinition die Auswertungsmöglichkeiten der neu angeschafften und einzusetzenden Einsatzleitsoftware (ab 1. Quartal 2023) im Ordnungsaußendienst Berücksichtigung finden. Insgesamt soll das Konzept zur Kennzahlenerhebung verfeinert werden. Aus diesem Grunde wurden auch zunächst noch keine Planzahlen für die Jahre 2024 ff. formuliert.

Teilprodukte

Hinweis: Das Jahresergebnis kann aus technischen Gründen erst nach der Ratssitzung 06.12.2022 ergänzt werden.

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	-101.790	-65.777	-59.909	-60.947	-61.822	-62.644	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	-544.635	-551.485	-531.747	-533.988	-536.077	-537.537	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	-209.549	-178.643	-264.308	-270.723	-277.114	-282.768	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	-1.195.424	-1.301.045	-1.564.542	-1.606.781	-1.651.901	-1.695.912	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabschöpfung	-42.986	-62.292	-33.739	-34.599	-35.702	-36.896	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	-65.647	-77.439	-85.524	-87.842	-90.395	-92.910	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	-34.050	-37.163	-16.734	-18.125	-19.657	-21.166	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	3.419	18.634	6.150	3.763	1.306	-1.030	3
1.2.2.05.10	Zuschuss Verbraucherberatung	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	1
1.2.2.05.11	Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück	-626.726	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewerberegisters	-173.680	-101.938	-152.813	-156.450	-163.430	-170.432	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	-5.198	-4.621	-79.412	-79.487	-79.629	-79.772	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung von Schwarzarbeit	-14.725	-85.520	-77.127	-79.316	-81.506	-83.686	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	-56.485	-29.760	-114.326	-118.037	-125.159	-132.304	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	-18.308	-81.000	-151.389	-152.822	-154.811	-156.706	3
Summe		-3.097.084	-3.219.347	-3.836.720	-3.906.653	-3.987.196	-4.065.064	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	720,54	721	721	721	721	721
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	535.856,45	614.500	558.000	558.000	558.000	558.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,00	20.800	31.800	31.800	31.800	31.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	142.362,71	60.228	41.184	41.212	41.230	41.217
12 = Summe ordentliche Erträge	679.692,70	696.248	631.704	631.733	631.751	631.737
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.108.586,40	-2.147.786	-2.497.351	-2.563.640	-2.640.167	-2.716.091
14 Versorgungsaufwendungen	-45.646,66	-64.118	-140.444	-144.275	-148.310	-151.774
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.294,28	-696.266	-737.150	-737.150	-737.150	-737.150
16 Abschreibungen	-26.045,78	-18.754	-20.522	-20.053	-20.039	-18.503
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-11.300,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.007,63	-977.371	-1.061.658	-1.061.968	-1.061.981	-1.061.985
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.820.880,75	-3.915.595	-4.468.425	-4.538.386	-4.618.948	-4.696.801
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-3.141.188,05	-3.219.347	-3.836.720	-3.906.653	-3.987.196	-4.065.064
22 außerordentliche Erträge	44.103,59	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	44.103,59	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.097.084,46	-3.219.347	-3.836.720	-3.906.653	-3.987.196	-4.065.064
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.390,25	-539.146	-618.655	-623.305	-638.486	-646.956
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.390,25	-539.146	-618.655	-623.305	-638.486	-646.956
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.634.474,71	-3.758.493	-4.455.375	-4.529.958	-4.625.683	-4.712.020

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.345,34	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	454.345,34	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.447,96	41.787	45.787	44.387	43.920	41.353
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	49.447,96	41.787	45.787	44.387	43.920	41.353
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.017.353,89	12.681.100	13.375.360	13.852.360	14.347.360	14.862.360
	33110000 Verwaltungsgebühren	30.041,40	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.987.312,49	12.646.100	13.340.060	13.817.060	14.312.060	14.827.060
6	privatrechtliche Entgelte	207.718,01	75.280	75.880	75.880	75.880	75.880
	34110000 Mieten und Pachten	43.042,70	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	34210000 Erträge aus Verkauf	117.714,84	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,24	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	34610500 Versicherungsentschädigungen	43.383,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014.025,03	583.600	640.460	654.560	669.060	669.060
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34810000 Erstattungen vom Land	5.256.419,04	1.800	38.600	38.600	38.600	38.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.255.954,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.047,89	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	489.603,52	547.700	566.860	580.960	595.460	595.460
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.143.429,28	232.775	305.066	305.865	306.445	306.111
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	161.000,77	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	949.560,54	212.275	207.566	208.365	208.945	208.611
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	8.267,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.610,94	20.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-9,97	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	21.886.319,51	13.894.542	14.842.552	15.333.052	15.842.665	16.354.764

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-13.774.323,70	-14.486.096	-14.199.963	-14.468.055	-14.942.641	-15.292.175
40110000 Beamte	-7.982.824,21	-8.722.300	-8.540.448	-8.782.197	-9.046.183	-9.317.643
40120000 Tariflich Beschäftigte	-687.945,56	-870.750	-825.192	-850.228	-928.505	-934.202
40190000 Sonstige Beschäftigte	-7.816,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.319,18	-55.060	-52.505	-54.048	-55.682	-57.313
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-141.037,98	-168.410	-164.068	-169.111	-174.219	-179.419
40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-3.688,82	-3.910	-4.702	-4.805	-4.907	-5.009
40320200 GUV-Beiträge	-4.592,02	-5.096	-3.786	-3.899	-4.243	-4.252
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-102.640,75	-87.764	-81.449	-81.568	-81.653	-20.474
40410100 Freie Heilfürsorge	-332.061,31	-200.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
40510000 Zuführung zu Pensions- rückstellungen	-3.117.796,34	-3.636.675	-3.553.732	-3.543.564	-3.648.413	-3.754.496
40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-205.651,77	0	0	0	0	0
40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-167.254,36	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-675.356,75	-578.231	-574.080	-573.391	-590.324	-607.489
40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-33.521,25	0	0	0	0	0
40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-27.262,46	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-71.996,50	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-148.471,89	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.768,79	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-13.208,55	-18.300	-18.900	-18.868	-18.868	-18.868
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-3.108,31	-113.800	-101.900	-107.176	-110.444	-113.810
14 Versorgungsaufwendungen	-3.251.311,25	-4.216.981	-4.427.703	-4.546.366	-4.673.636	-4.785.017
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-2.028.272,38	-2.194.473	-2.342.852	-2.336.525	-2.393.100	-2.448.649
41410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-322.870,59	-586.091	-641.405	-643.876	-645.667	-644.634
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-646.550,28	-1.234.561	-1.234.349	-1.339.357	-1.398.344	-1.447.013
41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-5.561	-5.430	-5.614	-5.799	-5.963
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-253.618,00	-196.295	-203.667	-220.994	-230.727	-238.757
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846.581,14	-3.121.150	-2.595.800	-2.631.250	-2.404.300	-2.536.350
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-159.316,14	-19.100	-19.900	-19.100	-19.100	-19.100
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.195,52	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-227.615,04	-306.500	-313.000	-320.250	-286.400	-311.600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.522,15	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-93.490,18	-177.700	-238.200	-367.600	-194.200	-212.700
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-16.143,11	-10.000	-65.200	-49.200	-49.200	-52.000
	42310000 Mieten und Pachten	-53.511,29	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-3.101,62	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-317.127,44	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42410300 Reinigung	-17.417,35	-18.700	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
	42410750 Überwachungsdienste	-385.775,93	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-392.141,20	-454.300	-458.300	-458.300	-458.300	-471.300
	42510100 Treibstoff	-211.176,55	-255.100	-271.150	-271.150	-271.150	-271.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-541.976,08	-430.100	-435.900	-358.000	-381.000	-459.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-147.625,46	-218.100	-384.300	-413.000	-370.000	-362.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.393.983,55	-814.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-9.111,47	-22.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-12.072,74	-13.300	-22.700	-22.400	-22.700	-22.700
	42710800 Untersuchungskosten	-20.078,09	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.829.200,23	-262.400	-92.400	-57.500	-57.500	-58.000
16	Abschreibungen	-1.393.683,34	-1.175.300	-1.484.327	-1.680.486	-1.616.512	-1.693.944
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-18.364,65	-5.722	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-36.480,79	-25.996	-26.640	-15.966	-10.629	-10.134
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-999.578,17	-984.144	-1.191.353	-1.417.978	-1.407.998	-1.536.860
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-298.174,74	-159.438	-261.414	-241.622	-192.965	-142.030
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.608,96	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-38.476,03	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707.189,79	-12.569.421	-13.938.191	-14.318.944	-14.722.196	-15.170.997
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.800,10	-1.361	-22.411	-17.414	-32.416	-22.417
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-2.781,75	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-70.069,69	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.988,61	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.208,79	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
44310100 Bürobedarf	-56.576,69	-16.600	-16.600	-17.050	-16.600	-16.600	
44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.083,61	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
44310400 Telekommunikation	-20.856,92	-47.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.170,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
44310600 Dienstreisen	100,55	-6.200	-4.400	-6.100	-6.700	-6.100	
44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-20,40	-400	-400	-400	-400	-400	
44310900 Datenverarbeitung	-67.612,24	-63.800	-41.700	-41.700	-41.700	-43.700	
44311000 Hausrat	-9.091,69	-14.200	-23.020	-23.020	-23.020	-25.020	
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-198.263,98	-224.800	-226.800	-231.800	-236.800	-236.800	
44510000 Erstattungen an das Land	-69.831,08	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-125.000,00	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.125.004,32	-1.125.400	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	
44550030 Erstattungen Nutzungsent- schädigungen - Anmietung EB 23	0,00	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-385.925,04	-386.000	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400	
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-243.600,00	-243.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.140,13	-810	-810	-810	-810	-810	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-129.188,04	-135.300	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	
44550350 Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-5.292,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
44550600 Erst. Sperrmüll EB70	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.101.722,50	-7.611.300	-8.286.400	-8.587.600	-8.891.000	-9.209.600	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.046.000,00	-2.311.800	-2.579.200	-2.656.600	-2.736.300	-2.873.100	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.973.089,22	-35.568.948	-36.645.984	-37.645.101	-38.359.285	-39.478.483	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-16.086.769,71	-21.674.405	-21.803.431	-22.312.049	-22.516.620	-23.123.719	
22 außerordentliche Erträge	82.965,36	0	0	0	0	0	
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.000,00	0	0	0	0	0	
53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	68.965,36	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-2.671,54	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-2.671,54	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	80.293,82	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.006.475,89	-21.674.405	-21.803.431	-22.312.049	-22.516.620	-23.123.719	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.469,91	153.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	113.831,90	138.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	23.638,01	15.000	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.757,70	-2.364.620	-2.685.471	-2.728.336	-2.790.780	-2.833.725
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.868.159,00	-1.863.011	-2.099.679	-2.142.544	-2.204.988	-2.247.933
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-335.374,00	-340.574	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-206.321,28	-161.035	-233.992	-233.992	-233.992	-233.992
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.903,42	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.287,79	-2.210.720	-2.594.571	-2.637.436	-2.699.880	-2.742.825
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.280.763,68	-23.885.125	-24.398.003	-24.949.485	-25.216.500	-25.866.544

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.345,34	280.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.629.329,34	12.681.100	13.375.360	0	13.852.360	14.347.360	14.862.360
5 privatrechtliche Entgelte	285.852,87	75.280	75.880	0	75.880	75.880	75.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560.377,72	583.600	640.460	0	654.560	669.060	669.060
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.926,25	20.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.007.831,52	13.640.480	14.589.200	0	15.080.300	15.589.800	16.104.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-9.851.739,06	-10.121.290	-9.932.950	0	-10.206.656	-10.556.193	-10.779.112
11 Versorgungsauszahlungen	-2.351.514,17	-2.780.564	-2.984.257	0	-2.980.401	-3.038.767	-3.093.283
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.491.989,36	-3.121.150	-2.595.800	0	-2.631.250	-2.404.300	-2.536.350
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.594.603,16	-12.569.421	-13.938.191	0	-14.318.944	-14.722.196	-15.170.997
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.289.845,75	-28.592.424	-29.451.198	0	-30.137.251	-30.721.456	-31.579.743
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-12.282.014,23	-14.951.944	-14.861.998	0	-15.056.951	-15.131.656	-15.474.943
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.376,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	78.869,33	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.246,13	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-5.538,05	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.835.879,20	-1.398.200	-1.667.500	-2.332.000	-3.817.200	-384.100
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.841.417,25	-1.398.200	-1.667.500	-2.332.000	-3.817.200	-384.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-2.741.171,12	-1.356.200	-1.625.500	-2.332.000	-3.775.200	-342.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.023.185,35	-16.308.144	-16.487.498	-2.332.000	-18.832.151	-15.473.756
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.023.185,35	-16.308.144	-16.487.498	-2.332.000	-18.832.151	-15.473.756

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000001: Abrollbehälter						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-686.389	0	-570.389	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-686.389	0	-570.389	0	0
7000002: Atemschutzgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-657.857	-168.000	-296.857	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-657.857	-168.000	-296.857	0	0
7000003: Krankentransportwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.886.483	0	-1.997.483	-762.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.886.483	0	-1.997.483	-762.000	0
7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.555	-270.000	-484.555	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-754.555	-270.000	-484.555	0	0
7000005: Rettungstransportwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.598.412	0	-2.838.412	-880.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.598.412	0	-2.838.412	-880.000	0
7000006: Schlauchwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.748	0	-217.748	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-217.748	0	-217.748	0	0
7000007: Rüstwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-745.814	0	-745.814	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-745.814	0	-745.814	0	0
7000013: Tanklöschfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.002.809	0	-2.242.809	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.002.809	0	-2.242.809	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000014: Löschfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.982.896	0	-1.982.896	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.982.896	0	-1.982.896	0	0
7000015: Stromaggregate f. Gerätehaus						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.679	0	-63.679	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-63.679	0	-63.679	0	0
7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.715	-5.000	-57.715	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.715	-5.000	-57.715	0	0
7000017: Wechselladerfahrzeug (OS-2071)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-268.485	0	-268.485	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-268.485	0	-268.485	0	0
7000018: Einsatzleitfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.600	0	-119.600	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-119.600	0	-119.600	0	0
7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.014.156	-71.000	-785.156	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.014.156	-71.000	-785.156	0	0
7000022: Atemschutzübungsanlage						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-507.109	0	-507.109	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-507.109	0	-507.109	0	0
7000038: Drehleiter						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.978.784	0	-1.978.784	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.978.784	0	-1.978.784	0	0
7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.015.542	-134.700	-1.344.342	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.015.542	-134.700	-1.344.342	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-203.221	-36.000	-131.221	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-203.221	-36.000	-131.221	0	0
7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.171.498	-109.000	-819.398	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.171.498	-109.000	-819.398	0	0
7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.531.419	-96.300	-988.069	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.531.419	-96.300	-988.069	0	0
7000045: Werkstattgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.739	-6.500	-171.239	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-209.739	-6.500	-171.239	0	0
7000046: Digitalfunk						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.090	0	-122.090	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-122.090	0	-122.090	0	0
7000047: Ausrüstung Leitender Notarzt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-795	0	-795	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-795	0	-795	0	0
7000048: Einsatzleitfahrzeug (OS-2121)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.145	0	-134.145	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-134.145	0	-134.145	0	0
7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.373.368	-690.000	-369.468	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.373.368	-690.000	-369.468	0	0
7000055: Fahrzeuge Feuerwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.200.492	-70.000	-1.189.092	-460.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.200.492	-70.000	-1.189.092	-460.000	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
700056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-455.066	0	-225.066	-230.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-455.066	0	-225.066	-230.000	0
700057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.768	0	81.768	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-342.735	0	-234.735	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-260.967	0	-152.967	0	0
700070: Zuweisungen vom Land						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	42.000	42.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	210.000	42.000	42.000	0	0
700077: Stammkapitaleinlage Brandschutz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.000	0	5.000	0	0
700078: Stammkapitaleinlage Rettungsdienst						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.357	0	-29.357	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.357	0	-29.357	0	0
700079: Zuweisungen vom Land						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	190.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	190.000	0	190.000	0	0
7000324: Hilfeleistungstanklöschfahrz. HTLFOS2215						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-254.229	0	-254.229	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-254.229	0	-254.229	0	0
7000379: Verkauf Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.581	0	195.581	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	195.581	0	195.581	0	0
7000488: Verkauf Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.183	0	352.183	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	352.183	0	352.183	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000495: Digitalfunk						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-253.053	0	-253.053	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-253.053	0	-253.053	0	0
7000496: Digitalfunk						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.010	0	-2.010	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.010	0	-2.010	0	0
7000674: Büromöbel, Schränke und Spinde						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.504	-11.000	-47.504	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.504	-11.000	-47.504	0	0
7000824: Geschäftsausstattung KatS						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-659	0	-659	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-659	0	-659	0	0
7000919: Betriebsgeräte Gefahrenabwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.800	0	-9.800	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.800	0	-9.800	0	0
7000952: Corona-Investitionen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-377.731	0	-377.731	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-377.731	0	-377.731	0	0

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	-14.811.471	-17.310.988	-17.836.531	-18.244.170	-18.452.248	-18.940.280
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-575.628	-530.215	-436.646	-441.538	-445.547	-455.412
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		21.814	-1.828.862	-2.271.122	-2.397.695	-2.382.659	-2.502.977
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-1.293.103	-2.004.341	-1.252.522	-1.222.146	-1.230.881	-1.219.764
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona		651.911	0	-6.610	-6.500	-5.286	-5.286
Summe		-16.006.476	-21.674.405	-21.803.431	-22.312.049	-22.516.620	-23.123.719

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	1.182.752	-19.019.283	-17.836.531	0	0	0
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		192.152	-628.798	-436.646	0	0	0
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		13.397.158	-15.668.279	-2.271.122	0	0	0
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		70.491	-1.323.013	-1.252.522	0	0	0
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona			-6.610	-6.610	0	0	0
Summe		14.842.552	-36.645.984	-21.803.431	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	Organisationseinheit: 37 Feuerwehr 37-2 Einsatzdienst
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schnitker
Produktbeschreibung:	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG
Zielgruppe:	Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung zukunftssicher gestalten					
Bezug zu Strategischem Ziel:	6 Handlungsfähige Stadt		Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken			
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000*	PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte					
EB 23	Einrichtung Feuerwache 2 und FF Neustadt					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichungsgrad bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze sowie technische Hilfeleistungen mit Personen- oder Umweltgefährdungen) Kennzahl konnte aufgrund technischer Probleme mit der Software nicht ausgewertet werden. Werte werden nachgereicht.	-	90%	90%	90%	90%	90%
Brandbekämpfungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Technische Hilfeleistungen	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-2.067.691	-2.621.388	-2.521.729	-2.505.102	-2.566.890	-2.617.256	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.743.764	-2.199.949	-2.156.303	-2.357.891	-2.215.916	-2.328.120	3
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-8.716.026	-9.926.428	-10.306.133	-10.497.331	-10.753.874	-11.035.799	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.541.541	-1.670.717	-1.748.561	-1.770.675	-1.795.111	-1.837.452	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-742.449	-892.507	-1.103.805	-1.113.171	-1.120.456	-1.121.653	3
	Summe	-14.811.471	-17.310.988	-17.836.531	-18.244.170	-18.452.248	-18.940.280	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.345,34	184.000	260.000	260.000	260.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.617,58	33.047	35.881	34.832	34.481
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.394,62	255.000	270.300	270.300	270.300
6	privatrechtliche Entgelte	49.244,01	59.018	59.618	59.618	59.618
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.968,74	253.267	300.515	304.745	309.095
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	907.204,94	182.900	256.437	257.047	257.489
12	= Summe ordentliche Erträge	1.823.775,23	967.233	1.182.752	1.186.542	1.190.984
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-10.122.042,27	-10.563.792	-10.492.719	-10.686.094	-10.960.928
14	Versorgungsaufwendungen	-2.432.781,93	-3.237.637	-3.401.125	-3.492.226	-3.589.953
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.291,75	-1.307.944	-1.438.508	-1.530.951	-1.364.001
16	Abschreibungen	-762.579,05	-596.252	-716.168	-724.527	-692.611
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360.439,16	-2.572.597	-2.970.764	-2.996.915	-3.035.740
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.665.134,16	-18.278.221	-19.019.283	-19.430.712	-19.643.232
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-14.841.358,93	-17.310.988	-17.836.531	-18.244.170	-18.452.248
22	außerordentliche Erträge	31.590,91	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.703,10	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	29.887,81	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.811.471,12	-17.310.988	-17.836.531	-18.244.170	-18.452.248
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.445,99	148.462	90.900	90.900	90.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648.895,48	-1.621.912	-1.863.870	-1.895.249	-1.933.075
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525.449,49	-1.473.450	-1.772.970	-1.804.349	-1.842.175
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.336.920,61	-18.784.438	-19.609.501	-20.048.519	-20.815.219

**Fachbereich
Bildung, Schule und Sport (40)**

Leitung: Frau Butke



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.162,26	891.400	1.106.500	981.300	906.400	906.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	915.195,37	891.400	1.106.500	981.300	906.400	906.400
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichenen	-2.033,11	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	730.397,40	1.000.298	1.544.321	1.669.800	1.473.813	1.159.195
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	730.397,40	1.000.298	1.544.321	1.669.800	1.473.813	1.159.195
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.139,94	198.200	201.500	201.500	301.500	301.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.139,94	198.200	201.500	201.500	301.500	301.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.522.707,16	2.453.950	2.889.350	2.972.850	3.047.250	3.047.250
	34110000 Mieten und Pachten	458.086,63	473.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	87.250,30	110.750	106.150	106.150	106.150	106.150
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	969.185,61	1.868.200	2.303.200	2.386.700	2.461.100	2.461.100
	34610500 Versicherungsentschädigungen	5.940,54	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539.644,89	4.569.729	4.384.400	4.290.400	4.234.400	4.234.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.171,70	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.360,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	301.463,14	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.892.769,49	4.290.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.057,92	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	16.810,99	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	249,90	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	319.761,75	279.729	286.700	192.700	136.700	136.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.966,50	0	0	0	0	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	56.966,50	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	97.847,90	56.088	46.375	46.435	46.473	46.450
	35610000 Bußgelder	22.578,71	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-116,71	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.641,76	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	66.749,30	14.588	14.875	14.935	14.973	14.950
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-5,16	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.927.866,05	9.169.715	10.172.445	10.162.284	10.009.836	9.695.195
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.068.098,41	-11.069.232	-11.790.407	-12.266.254	-12.633.457	-13.009.969
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	200.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-601.695,10	-599.400	-612.025	-629.464	-648.262	-667.739
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.956.773,97	-7.798.410	-8.493.242	-8.688.936	-8.950.373	-9.218.784
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-306,76	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-456.527,42	-505.180	-535.050	-546.920	-563.055	-579.367
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.469.695,26	-1.554.170	-1.722.110	-1.762.227	-1.814.316	-1.869.062
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-41.244,53	-41.150	-56.891	-57.405	-58.937	-60.875
	40320200 GUV-Beiträge	-40.215,00	-45.365	-38.967	-39.847	-40.905	-41.957
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-30.515,62	-32.707	-32.916	-33.114	-33.248	-33.168
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-219.165,33	-249.914	-254.667	-253.985	-261.450	-269.062
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-14.456,28	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-11.757,13	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-47.474,17	-39.736	-41.140	-41.098	-42.303	-43.535
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.356,37	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.916,41	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-5.225,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-5.777,34	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-30.584,06	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-107.188,45	-195.600	-196.900	-206.322	-213.671	-219.178
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-25.224,21	-7.600	-6.500	-6.936	-6.936	-7.242
14	Versorgungsaufwendungen	-225.745,64	-289.792	-317.298	-325.861	-334.919	-342.913
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-140.133,67	-150.805	-167.893	-167.470	-171.493	-175.480
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-22.334,69	-40.276	-45.964	-46.150	-46.269	-46.197
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-45.449,22	-84.840	-88.456	-95.998	-100.207	-103.699
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-382	-389	-402	-416	-427

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.828,06	-13.489	-14.595	-15.840	-16.534	-17.110
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.581,37	-7.299.500	-8.439.750	-8.861.600	-8.483.350	-8.483.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-29.037,33	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-258.825,97	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-30.549,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-21.483,96	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-65.491,82	-156.800	-209.000	-110.200	-110.200	-110.200
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-681.821,52	-859.400	-899.400	-999.400	-999.400	-999.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-635.753,97	-533.400	-762.400	-977.400	-642.400	-642.400
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-478.202,56	-519.000	-519.000	-819.000	-819.000	-819.000
	42310000 Mieten und Pachten	-500.414,27	-518.100	-592.800	-592.800	-592.800	-592.800
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-20.307,52	-18.800	-3.400	-3.350	-3.300	-3.300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.047,69	-103.000	-88.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-479.497,10	-498.800	-508.800	-508.800	-508.800	-508.800
	42410300 Reinigung	-4.279,14	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-73.396,62	-77.100	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.624,94	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42510100 Treibstoff	-12.011,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,69	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-15.815,52	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-258.394,80	-502.200	-500.700	-498.900	-498.200	-498.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.657,05	-8.400	-6.900	-3.900	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.133.799,94	-1.006.250	-1.009.700	-1.005.200	-1.002.200	-1.002.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-27.729,84	-20.850	-23.050	-18.050	-16.050	-16.050
	42710400 Veranstaltungen	-137.982,49	-142.000	-143.400	-136.400	-132.400	-132.400
	42710600 Planungskosten	-5.947,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	-150.000	-30.000	0	0
	42710900 Mittagsmahlzeit	-931.302,27	-1.669.100	-2.248.600	-2.285.600	-2.285.600	-2.285.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-198.075,73	-196.700	-198.700	-193.700	-191.700	-191.700
16	Abschreibungen	-2.346.821,57	-2.210.373	-2.761.700	-2.790.068	-2.444.293	-1.958.033
	47110100 AfA immater. Vermögensgegenst. a. geleist. I	-230.044,73	-209.185	-214.260	-207.289	-201.832	-188.669
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-1.741,28	0	-2.607	-2.607	-1.835	-116
	47113000 AfA auf Gebäude	-492.127,00	-333.551	-454.502	-416.926	-354.624	-331.314

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.627,78	-1.628	-1.132	-778	-778	-778
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-17.475,95	-11.751	-10.296	-8.706	-6.881	-4.807
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-15.932,97	-7.476	-18.554	-16.508	-13.644	-12.815
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.568.216,20	-1.646.782	-2.060.350	-2.137.254	-1.864.699	-1.419.535
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.655,66	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.036.336,30	-2.048.970	-2.168.593	-2.153.150	-2.153.150	-2.153.150
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.307,14	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.977.029,16	-1.967.420	-2.087.043	-2.071.600	-2.071.600	-2.071.600
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-45.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.765.279,18	-45.598.887	-48.511.763	-48.596.693	-48.621.303	-48.646.323
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.090,29	-21.357	-20.493	-20.463	-20.523	-20.543
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.279.514,90	-8.162.900	-7.387.800	-7.387.800	-7.387.800	-7.387.800
	44290100 Vereinsbeiträge	-406,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.044,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.675,75	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310100 Bürobedarf	-185.527,63	-216.700	-217.650	-217.100	-216.900	-216.900
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.718,15	-5.200	-4.450	-4.200	-4.100	-4.100
	44310300 Postgebühren	-1.425,00	0	-150	-150	-150	-150
	44310400 Telekommunikation	-14.052,45	-17.700	-15.600	-15.400	-15.350	-15.350
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-1.730,80	-3.950	-3.940	-4.900	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-19.413,07	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	44310900 Datenverarbeitung	-23.921,69	-30.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	44311000 Hausrat	-88.029,86	-62.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.433.499,69	-1.443.300	-1.328.300	-1.393.300	-1.418.300	-1.443.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-157.585,18	-190.000	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-340.000,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-151.263,72	-151.200	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-23.442.935,76	-23.469.100	-23.728.000	-23.728.000	-23.728.000	-23.728.000
	44550030 Erstattungen Nutzungsentschädigungen - Anmietung EB 23	-231.097,68	-231.200	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-4.495.806,23	-4.519.900	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.812.650,88	-4.826.100	-4.850.800	-4.850.800	-4.850.800	-4.850.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-911,62	-2.280	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-393.711,60	-401.100	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
	44550350 Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23	-5.912,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-343.566,85	-300.200	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-447.566,39	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-851.216,61	-763.000	-818.000	-818.000	-818.000	-818.000
	44821000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-65.613.862,47	-68.516.754	-73.989.512	-74.993.626	-74.670.471	-74.593.739
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-57.685.996,42	-59.347.039	-63.817.066	-64.831.341	-64.660.635	-64.898.544
22	außerordentliche Erträge	9.335,55	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.318,75	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	6.016,80	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-890,88	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-890,88	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	8.444,67	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.677.551,75	-59.347.039	-63.817.066	-64.831.341	-64.660.635	-64.898.544
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.802,40	121.180	123.976	123.976	123.976	123.976
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	6.360,00	2.800	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	93.642,40	91.580	97.176	97.176	97.176	97.176
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204.745,89	-2.156.923	-2.413.235	-2.453.827	-2.512.960	-2.553.628
	48110100 Aufwand aus Steuerungs- leistungen (Overhead)	-1.769.109,00	-1.764.235	-1.988.355	-2.028.947	-2.088.080	-2.128.748
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-328.452,00	-332.252	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-80.135,39	-47.836	-84.980	-84.980	-84.980	-84.980
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-27.049,50	-12.600	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077.943,49	-2.035.743	-2.289.259	-2.329.851	-2.388.984	-2.429.652
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.755.495,24	-61.382.782	-66.106.325	-67.161.192	-67.049.619	-67.328.196

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.650,60	891.400	1.106.500	0	981.300	906.400	906.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.492,47	198.200	201.500	0	201.500	301.500	301.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.413.020,84	2.453.950	2.889.350	0	2.972.850	3.047.250	3.047.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.422,68	4.569.729	4.384.400	0	4.290.400	4.234.400	4.234.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.355,51	41.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.942,10	8.154.829	8.613.250	0	8.477.550	8.521.050	8.521.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-9.773.087,83	-10.576.382	-11.291.200	0	-11.757.914	-12.109.096	-12.470.952
11 Versorgungsauszahlungen	-162.468,36	-191.081	-213.858	0	-213.620	-217.762	-221.677
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.161.691,38	-7.299.500	-8.439.750	0	-8.861.600	-8.483.350	-8.483.350
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.032.422,09	-2.048.970	-2.168.593	0	-2.153.150	-2.153.150	-2.153.150
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.623.294,31	-45.598.887	-48.511.763	0	-48.596.693	-48.621.303	-48.646.323
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.752.963,97	-65.714.820	-70.625.164	0	-71.582.976	-71.584.661	-71.975.452
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-56.953.021,87	-57.559.991	-62.011.914	0	-63.105.426	-63.063.611	-63.454.402
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.645.524,41	2.409.490	2.165.354	0	1.688.031	228.031	40.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	6.016,80	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.651.541,21	2.409.490	2.165.354	0	1.688.031	228.031	40.000

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-141.046,62	-674.800	-4.242.440	-1.620.000	-4.924.000	-1.185.040
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.517.246,31	-3.062.700	-3.521.200	0	-2.137.200	-4.198.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-130.225,99	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.788.518,92	-3.822.500	-7.848.640	-1.620.000	-7.146.200	-5.468.240
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-2.136.977,71	-1.413.010	-5.683.286	-1.620.000	-5.458.169	-5.240.209
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.089.999,58	-58.973.001	-67.695.200	-1.620.000	-68.563.595	-68.303.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.089.999,58	-58.973.001	-67.695.200	-1.620.000	-68.563.595	-68.303.820

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
700085: Umgestaltung Innenhof SZ Sonnenhügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.813	0	-20.813	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.813	0	-20.813	0	0
7000246: Ausstattung von Schulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	11.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.778.097	-20.000	-1.698.097	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.767.097	-20.000	-1.687.097	0	0
7000247: EDV-Ausstattung FB Schule/Sport						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.442	0	-41.442	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-41.442	0	-41.442	0	0
7000248: EDV-Schulsekretariate						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.315	0	-144.315	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-144.315	0	-144.315	0	0
7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.579	0	12.579	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.654.142	-60.000	-3.974.142	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.641.563	-60.000	-3.961.563	0	0
7000250: Fachraumausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.253	0	-2.253	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.253	0	-2.253	0	0
7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523.301	-45.000	-343.301	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-520.801	-45.000	-340.801	0	0
7000252: Ausstattung Grundschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646	0	11.646	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.293	0	-150.293	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-138.647	0	-138.647	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000253: Neugestaltung Pausenhof Franz-Hecker-Sch						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.791	0	-84.791	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-84.791	0	-84.791	0	0
7000254: Ausstattung Förderschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.388	0	-45.388	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.388	0	-45.388	0	0
7000255: Einrichtung Ganztagsbetr.Herman-Nohl-Sch						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	315.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-335.305	0	-335.305	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.305	0	-20.305	0	0
7000256: Ausstattung Hauptschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219	0	219	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.877	0	-16.877	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.658	0	-16.658	0	0
7000257: Ausstattung Realschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.673	0	-26.673	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-26.673	0	-26.673	0	0
7000258: Ausstattung Gymnasien						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620	0	7.620	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.409	0	-58.409	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.789	0	-50.789	0	0
7000259: Ausstattung Berufsbildende Schulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.404	0	-90.404	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.404	0	-90.404	0	0
7000260: Einrichtung BSZ am Westerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-319.653	0	-319.653	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-319.653	0	-319.653	0	0
7000261: Ausstattung Kooperative Gesamtschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.789	0	-21.789	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-21.789	0	-21.789	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000262: Neugestaltung Pausenhof GSS							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.588	0	-77.588	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.588	0	-77.588	0	0	0
7000263: Einrichtung Nat.wiss.GSS							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-322.258	0	-322.258	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-322.258	0	-322.258	0	0	0
7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.225.917	-85.000	-1.885.917	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.225.917	-85.000	-1.885.917	0	0	0
7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.152	-1.500	-30.152	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-36.152	-1.500	-30.152	0	0	0
7000266: Vorausplanungen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.164	-10.000	-132.164	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-172.164	-10.000	-132.164	0	0	0
7000290: Einrichtung Neubau/Erweit.HS Eversburg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.856	0	53.856	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.169	0	-65.169	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-11.313	0	-11.313	0	0	0
7000300: Div. Fachraumergänzungen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.768	0	8.768	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-922.898	-30.000	-802.898	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-914.129	-30.000	-794.129	0	0	0
7000301: Neugestaltung Pausenhof							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.436	0	43.436	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-517.883	0	-517.883	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-474.447	0	-474.447	0	0	0
7000348: Flutlicht Gretesch / Lüstringen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.483	0	-41.483	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-41.483	0	-41.483	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000349: Sanierung Umkleide Königsfeld						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-70.000	0	-70.000	0	0
7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.401	-1.200	-15.601	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.401	-1.200	-15.601	0	0
7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042	0	2.042	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-324.890	-53.000	-262.890	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-322.848	-53.000	-260.848	0	0
7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.655	-1.500	-4.655	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.655	-1.500	-4.655	0	0
7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.776	-3.000	-95.776	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-107.776	-3.000	-95.776	0	0
7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.782	-3.000	-26.782	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.782	-3.000	-26.782	0	0
7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.876	-53.000	-21.876	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-83.876	-53.000	-21.876	0	0
7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.992	-2.000	-18.992	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-26.992	-2.000	-18.992	0	0
7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665	0	2.665	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.087	-2.000	-8.087	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.422	-2.000	-5.422	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.710	-3.000	-12.710	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.710	-3.000	-12.710	0	0
7000362: Kraftfahrzeuge Sportanlage Schinkelberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.891	0	-11.891	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-11.891	0	-11.891	0	0
7000368: Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301	0	8.301	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.124	0	-83.124	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-74.823	0	-74.823	0	0
7000390: Medienausstatt. an Schulen - KP II						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-634.568	0	-634.568	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-634.568	0	-634.568	0	0
7000419: Investitionen Realschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0
7000421: Investitionen Gesamtschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619	0	619	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-619	0	-619	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0
7000423: Investitionen Berufsbildende Schulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512	0	-512	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-512	0	-512	0	0
7000424: Investitionen Komb. Haupt- u. Realschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-604	0	-604	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-604	0	-604	0	0
7000432: Flutlichtanlage Lüstringen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.856	0	-38.856	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.856	0	-38.856	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360	0	9.360	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-142.695	-5.000	-122.695	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-133.335	-5.000	-113.335	0	0	0
7000449: Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.783	0	-19.783	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.783	0	-19.783	0	0	0
7000450: EDV Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.181	0	-8.181	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.181	0	-8.181	0	0	0
7000464: Ausstattung EMA-Gymnasium KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.799	0	-44.799	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.799	0	-44.799	0	0	0
7000465: Ausstattung Wittekind-Realschule KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.985	0	-29.985	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.985	0	-29.985	0	0	0
7000469: Sportgeräteausstattung GSG							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.614	0	-68.614	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-68.614	0	-68.614	0	0	0
7000470: KPII - Sportgeräteausstattung Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.810	0	-12.810	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.810	0	-12.810	0	0	0
7000471: Sportgeräteausstattung Schinkel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.813	0	-13.813	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.813	0	-13.813	0	0	0
7000472: Sportgeräteausstattung Schlosswallhalle							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.215	0	-51.215	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-51.215	0	-51.215	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000477: Sanierung Grundschule Haste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.423	0	-116.423	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-116.423	0	-116.423	0	0
7000479: Bertha von Suttner Realschule KP II						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.000	0	-15.000	0	0
7000480: Rosenplatzschule KP II						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.328	0	-22.328	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.328	0	-22.328	0	0
7000481: Gesamtschule Osnabrück Schinkel KP II						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.529	0	-32.529	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-32.529	0	-32.529	0	0
7000492: Ausstattung Realschule Eversburg KP II						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.697	0	-39.697	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-39.697	0	-39.697	0	0
7000494: Zuweisung KP II - Nds. Ministerium f. In						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.412	0	656.412	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	656.412	0	656.412	0	0
7000499: Einrichtung IGS Osnabrück						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	119.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.217.434	0	-1.217.434	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.098.434	0	-1.098.434	0	0
7000519: Sanierung Rückert-/Elisabethschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.053	0	-89.053	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-89.053	0	-89.053	0	0
7000544: Ausstattung Sporthalle Backhausschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.942	0	-20.942	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	58	0	58	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000545: Einrichtung BBS Schölerberg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.529	0	-24.529	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	471	0	471	0	0	0
7000558: Sanierung Außenanlagen BBS Schölerberg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-256.716	0	-256.716	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-256.716	0	-256.716	0	0	0
7000561: Einrichtung Sanierung GS Voxtrup							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.992	0	-19.992	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.992	0	-19.992	0	0	0
7000572: Fahrradstand Bertha-von-Suttner Grundsch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.200	0	-10.200	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.200	0	-10.200	0	0	0
7000638: Sportgeräteausstattung Gymn Carolinum							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.468	0	-35.468	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.468	0	-35.468	0	0	0
7000651: Abrechnungssystem Mittagsverpflegung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.193	0	-12.193	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.193	0	-12.193	0	0	0
7000653: BuT-Mittel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-160.000	0	-160.000	0	0	0
7000657: Grundschule Sutthausen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.049	0	-59.049	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-59.049	0	-59.049	0	0	0
7000664: Einrichtung Mensa GSG/BvSRS							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.194	0	-89.194	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-89.194	0	-89.194	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000675: Einrichtung Ganztags GS Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.031	0	-92.031	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-92.031	0	-92.031	0	0
7000676: Inklusion						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.612	100.000	356.612	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-768.352	-100.000	-368.352	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-71.740	0	-11.740	0	0
7000700: Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.550	0	-33.550	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-33.550	0	-33.550	0	0
7000702: Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-353	0	-353	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-353	0	-353	0	0
7000704: Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.309	0	-37.309	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.309	0	-37.309	0	0
7000730: GS Wideukindland, Sanierung Außenfläche						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.078	0	-107.078	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-107.078	0	-107.078	0	0
7000731: Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.320	0	-78.320	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.320	0	-78.320	0	0
7000732: Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-283.426	0	-283.426	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-283.426	0	-283.426	0	0
7000733: Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-313.440	-313.440	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-313.440	-313.440	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000734: Diesterwegschule Sanier.Lehrerparkplätze							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.912	0	-20.912	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.912	0	-20.912	0	0	0
7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganztage							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-253.457	-40.000	-213.457	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-253.457	-40.000	-213.457	0	0	0
7000785: Kunstrasenplatz SpA Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-284.615	0	-284.615	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-284.615	0	-284.615	0	0	0
7000787: Betriebsger. Sportanl. Betriebsf.Dritter							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.713	0	-10.713	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.713	0	-10.713	0	0	0
7000792: Verkaufserlöse Illoshöhe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070	0	8.070	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.070	0	8.070	0	0	0
7000807: Ganztage Wald- und Bergschule Lüstringen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.456	0	-78.456	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.456	0	-78.456	0	0	0
7000850: Abendgymnasium / Elisabeth-Siegel-Schule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.133	0	-24.133	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.133	0	-24.133	0	0	0
7000851: Laufbahn Illoshöhe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.416	85.354	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.313	0	-26.313	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	315.103	85.354	-26.313	0	0	0
7000852: Kunstrasen Sportanlage Sonnehügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-242.657	0	-242.657	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-242.657	0	-242.657	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000860: Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-348.117	0	-348.117	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-348.117	0	-348.117	0	0	0
7000861: Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-390.000	-96.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-390.000	-96.000	0	0	0	0
7000868: Ausstattung Hausrat Schulen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.673	-10.000	-22.673	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-62.673	-10.000	-22.673	0	0	0
7000869: Ausstattung Mensa Diesterwegschule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7000870: Ausst. Ganzttag A.-Schweitzer/Heilig-Geis							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.534	0	-152.534	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-146.534	0	-146.534	0	0	0
7000871: Ausstattung Ganzttag GS Atter							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-320.000	-240.000	-80.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-320.000	-240.000	-80.000	0	0	0
7000872: Ausstattung Ganzttag GS Schölerberg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.886	0	-50.886	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.886	0	-50.886	0	0	0
7000874: Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.761	0	-90.761	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.761	0	-90.761	0	0	0
7000875: Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.213	0	-58.213	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.213	0	-58.213	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000884: Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.071.940	0	-109.580	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.071.940	0	-109.580	0	0
7000914: Kunstrasenplatz Nahne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485.280	0	-485.280	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-485.280	0	-485.280	0	0
7000915: Kunstrasenplatz Gretesch						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-454.874	0	-454.874	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-454.874	0	-454.874	0	0
7000916: Kunstrasenplatz Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.000	-243.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-243.000	-243.000	0	0	0
7000923: Ausstattung Ganzttag GS Voxtrup						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	0	0	0	0
7000924: Ausstattung Ganzttag GS Pye						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	0	0	0	0
7000925: Ausstattung Ganzttag GS Sutthausen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	-100.000	0	0
7000926: Ausstattung Ganzttag GS Franz-Hecker						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.000	0	-100.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-220.000	0	-100.000	0	0
7000927: Ausstattung Ganzttag GS Wüste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000930: Sanierung Pausenhof Altstädter GS						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.714	0	-69.714	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-69.714	0	-69.714	0	0
7000933: Ausstattung Aula Gym. In der Wüste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0
7000934: Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.458	0	-35.458	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.458	0	-35.458	0	0
7000935: Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.000	0	-30.000	0	0
7000937: Sportgeräteausstattung Diesterwegschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.000	-45.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0
7000939: Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.309	0	-15.309	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.309	0	-15.309	0	0
7000944: DigitalPakt Schule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911.021	1.980.000	3.471.021	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.234.023	-1.980.000	-5.794.023	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.323.001	0	-2.323.001	0	0
7000954: Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-294.800	0	-294.800	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-294.800	0	-294.800	0	0
7000955: Sanierung Kunstrasenplatz #Am Limberg#						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.036	0	-3.036	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.036	0	-3.036	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000958: Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-350.000	0	-350.000	0	0
7000969: BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.415	0	-212.415	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-212.415	0	-212.415	0	0
7000971: Ausstattung Neue Schule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.710.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.710.000	0	0	0	0
7000972: Ausstattung Oberschule Sonnenhügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.151.000	0	-300.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.151.000	0	-300.000	0	0
7000973: Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.230.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.230.000	0	0	0	0
7000974: Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.230.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.230.000	0	0	0	0
7000981: Ausstattung Sanierung Heinrich-Schüren-S						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-144.000	0	0	0	0
7000987: Ausgaben Sanierung Rasenplätze Illoshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-508.669	0	-508.669	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-508.669	0	-508.669	0	0
7000992: Sofortausstattungsp für digitalen Unterr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.379	0	1.375.379	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.376.694	0	-1.376.694	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.315	0	-1.315	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7001000: Ausstattung Gymnasien KPII						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-456.097	0	-456.097	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-456.097	0	-456.097	0	0
7001013: N-21 Masterplan Digitalisierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.949	0	234.949	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-267.200	0	-267.200	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-32.251	0	-32.251	0	0
7001015: Leihgeräte für Lehrkräfte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-441.072	0	-441.072	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-441.072	0	-441.072	0	0
7001019: Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.000	0	-50.000	0	0
7001020: Mobile Luftreinigungsgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.490	0	389.490	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	389.490	0	389.490	0	0
7001031: Ausstattung Ganzttag GS Elisabeth-Siegel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-180.000	0	0	0	0
7001035: Ausstattung BSZW Zahntechnik						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-678.000	-678.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-678.000	-678.000	0	0	0
7001036: Sanierung SpA Gretescher Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0
7001037: Neubau SpA Haste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.000.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7001038: Sanierung SpA "Am Zuschlag"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.700.000	-80.000	0	-1.620.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.700.000	-80.000	0	-1.620.000	0	0

7001039: GS Eversburg Laufbahnsanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss für Verein zur pädagogischen Förderung ausländischer Kinder	190.630	222.420	242.043	226.600	226.600	226.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss "Freie Waldorfschule"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	277.747	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten	850.000	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung Leistungssport	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Stadtsportbund	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke	379.563	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung des Schwimmsports	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Übungsleiterausbildung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung der Freiwilligendienste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Corona Unterstützungs- und Bildungsfond	Zuschüsse an lokale Vereine etc. zu Lernförderungs- und Freizeitangeboten	50.589	100.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		1.977.029	1.967.420	2.087.043	2.071.600	2.071.600	2.071.600	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	W	-14.937.390	-14.768.663	-16.335.818	-16.654.376	-16.327.715	-16.372.538
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	W	-1.246.054	-1.262.342	-1.324.729	-1.333.602	-1.339.764	-1.344.168
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	W	-2.934.314	-2.982.154	-855.070	-857.422	-847.198	-839.548
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. Oberschulen	W	-607.229	-432.355	-3.733.643	-3.759.244	-3.771.336	-3.784.299
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	W	-7.711.078	-7.615.953	-8.340.856	-8.420.433	-8.443.820	-8.487.837
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterh. Gesamtschulen	W	-6.450.063	-6.288.862	-6.628.502	-6.671.641	-6.681.371	-6.715.560
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	W	-3.910.389	-3.798.289	-4.176.058	-4.198.874	-4.209.031	-4.220.445
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	W	-9.625.864	-9.932.630	-9.925.687	-10.066.090	-10.110.994	-10.151.751
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	W	-7.362.602	-8.235.435	-7.472.317	-7.479.185	-7.482.224	-7.485.257
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-186.868	-222.564	-238.745	-257.159	-263.913	-270.769
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		2.258.412	1.686.762	1.348.325	874.145	864.626	855.075
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	W	-506.903	-763.689	-761.582	-772.259	-835.365	-856.747
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	W	-1.744.662	-1.680.295	-2.065.576	-1.920.259	-1.923.326	-1.923.746
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	W	-2.712.547	-3.050.569	-3.306.810	-3.314.943	-3.289.205	-3.300.953
Summe		-57.677.552	-59.347.039	-63.817.066	-64.831.341	-64.660.635	-64.898.544

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		0	0	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	W	1.792.505	-18.128.323	-16.335.818	0	0	0
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	W	104.132	-1.428.862	-1.324.729	0	0	0
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	W	121.674	-976.744	-855.070	0	0	0
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. Oberschulen	W	149.707	-3.883.350	-3.733.643	0	0	0
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	W	715.222	-9.056.077	-8.340.856	0	0	0
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	W	814.281	-7.442.783	-6.628.502	0	0	0
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	W	410.543	-4.586.600	-4.176.058	0	0	0

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.3.1.01							
Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	W	512.616	-10.438.303	-9.925.687	0	0	0
1.100.2.4.1.01							
Schülerbeförderung	W	18.929	-7.491.245	-7.472.317	0	0	0
1.100.2.4.2.01							
Fördermaßnahmen für Schüler		1.885	-240.630	-238.745	0	0	0
1.100.2.4.3.01							
Sonstige schulische Aufgaben		4.913.299	-3.564.974	1.348.325	0	0	0
1.100.2.4.3.04							
Bildungsmanagement	W	150.000	-911.582	-761.582	0	0	0
1.100.4.2.1.01							
Förderung des Sports	W	270.640	-2.336.216	-2.065.576	0	0	0
1.100.4.2.4.01							
Sportanlagen	W	197.012	-3.503.822	-3.306.810	0	0	0
Summe		10.172.445	-73.989.512	-63.817.066	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.2.1.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen	Organisationseinheit:
		40 FB Bildung, Schule und Sport
		40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 25 Grundschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	52,21	55,72	58,49	58,49	58,49	58,49
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagschulen	12	mind. 13	16	20	25	25
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2022 Prognose	4.965	5.207	5.395	5.483	5.603	5.383

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Flächendeckende Umwandlung aller städtischen Grundschulen zu Ganztagschulen nach dem „Osnabrücker Modell“ bis zum 01.08.2025					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000702.710	Ausstattung Ganztags GS Atter					
7.000923.710	Ausstattung Ganztags GS Voxtrup					
7.000924.710	Ausstattung Ganztags GS Pye					
7.000925.710	Ausstattung Ganztags GS Sutthausen					
7.000926.710	Ausstattung Ganztags GS Franz-Hecker					
7.000927.710	Ausstattung Ganztags GS Wüste					
7.001031.710	Ausstattung Ganztags GS Elisabeth-Siegel					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umwandlung von Grundschulen zu Ganztagschulen	+1	mind. +1	+4	+4	+5	

Produktziel 2:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern					
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)					
7.000944.710	DigitalPakt Schule					
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule					

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	25	5	5	5	5	5
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-540.064	-573.563	-677.921	-681.501	-683.288	-687.293	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-414.116	-402.364	-437.897	-441.228	-441.375	-443.242	2
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-732.579	-730.144	-830.499	-834.474	-836.135	-838.070	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-457.305	-453.644	-501.848	-503.636	-503.147	-500.480	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.081.906	-1.088.723	-1.202.515	-1.209.373	-1.210.521	-1.216.413	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-530.682	-569.075	-595.246	-597.838	-595.209	-594.814	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-855.261	-821.760	-894.928	-900.066	-899.813	-904.224	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-578.655	-560.828	-649.144	-653.478	-654.982	-652.030	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-362.876	-376.281	-437.270	-440.261	-442.303	-443.158	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-632.711	-594.716	-689.264	-693.821	-694.325	-699.226	2
2.1.1.01.14	Grundschule Bernhard Overberg Schule Kreuzstr.	-4.830	0	0	0	0	0	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-644.941	-628.622	-684.300	-688.063	-684.373	-685.263	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-532.365	-506.026	-663.468	-554.077	-555.570	-555.586	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-548.457	-483.830	-544.462	-546.969	-548.444	-551.483	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-345.130	-384.307	-432.723	-491.338	-436.045	-434.852	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-602.699	-580.423	-623.403	-705.723	-627.647	-628.090	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-293.852	-331.972	-402.724	-405.957	-408.124	-411.354	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-445.717	-444.372	-462.201	-465.547	-466.777	-467.522	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-632.250	-652.380	-702.489	-706.761	-704.968	-709.232	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-520.286	-515.670	-574.952	-623.689	-582.324	-582.290	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückertschule	-347.674	-323.488	-356.932	-395.597	-358.201	-355.922	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-795.591	-783.014	-832.918	-833.891	-834.688	-837.075	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-704.364	-656.797	-682.800	-689.957	-693.315	-698.149	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-548.697	-548.817	-594.343	-718.807	-597.470	-598.144	2
2.1.1.01.28	Grundschule Johannisschule	1.357	1.440	1.440	1.440	2.340	2.340	2
2.1.1.01.29	Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung	-531.452	-517.545	-553.262	-556.505	-559.257	-562.219	2
2.1.1.01.30	Grundschule Teutoburgerschule	-38.667	-37.108	-37.943	-38.883	-39.703	-40.522	2
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-477.718	-467.914	-510.306	-511.179	-502.354	-505.059	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-737.903	-736.722	-761.499	-767.198	-769.696	-773.167	2
Summe		-14.937.390	-14.768.663	-16.335.818	-16.654.376	-16.327.715	-16.372.538	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.688,86	46.971	73.099	56.561	46.678
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.000,81	193.214	405.620	433.860	370.627
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.543,80	61.200	61.200	61.200	94.700
6	privatrechtliche Entgelte	514.582,46	909.650	1.140.850	1.196.350	1.231.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.329,69	106.755	110.055	110.055	110.055
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.704,48	1.630	1.681	1.688	1.693
12	= Summe ordentliche Erträge	984.850,10	1.319.420	1.792.505	1.859.713	1.855.202
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-2.727.206,17	-2.991.332	-3.255.143	-3.378.822	-3.479.834
14	Versorgungsaufwendungen	-25.182,22	-32.378	-35.858	-36.829	-37.851
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.943,17	-1.877.195	-2.343.335	-2.580.938	-2.239.660
16	Abschreibungen	-541.813,19	-385.598	-724.382	-733.528	-637.982
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.793.252,87	-10.800.030	-11.768.055	-11.782.422	-11.786.040
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.924.397,62	-16.088.083	-18.128.323	-18.514.089	-18.182.917
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-14.939.547,52	-14.768.663	-16.335.818	-16.654.376	-16.327.715
22	außerordentliche Erträge	2.157,19	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.157,19	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.937.390,33	-14.768.663	-16.335.818	-16.654.376	-16.327.715
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.540,16	77.040	76.447	76.447	76.447
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.855,46	-520.205	-592.883	-602.785	-618.821
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.315,30	-443.165	-516.436	-526.338	-542.373
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.368.705,63	-15.211.828	-16.852.253	-17.180.714	-16.926.089

Produkt: 1.100.2.1.2.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	212 Hauptschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 2 Hauptschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,48	4,53	4,29	4,29	4,29	4,29
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	0
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	2	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2022 Prognose	464	375	264	150	57	0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)	
7.000944.710	DigitalPakt Schule	
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	2	1	1	1	1	0
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-713.025	-729.975	-765.299	-770.954	-774.886	-779.106	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix-Nussbaum	-533.029	-532.367	-559.431	-562.648	-564.878	-565.062	2
	Summe	-1.246.054	-1.262.342	-1.324.729	-1.333.602	-1.339.764	-1.344.168	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Hauptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangebot der Möser-Realschule am Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klassen aufgenommen werden.

Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.

Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realschule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

³ = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.516,67	6.029	7.988	6.181	5.101
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.916,59	20.768	52.183	54.659	27.983
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	16.681,46	37.600	43.800	44.800	46.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,28	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.012,38	184	161	162	162
12	= Summe ordentliche Erträge	65.740,38	64.581	104.132	105.802	79.466
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-213.194,84	-251.153	-244.589	-254.189	-261.955
14	Versorgungsaufwendungen	-2.838,94	-3.650	-3.438	-3.531	-3.629
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000,37	-115.049	-115.927	-114.546	-113.945
16	Abschreibungen	-45.680,13	-29.039	-58.917	-59.604	-31.774
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.079,94	-927.932	-1.005.892	-1.007.432	-1.007.828
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.311.794,22	-1.326.923	-1.428.862	-1.439.403	-1.419.229
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.246.053,84	-1.262.342	-1.324.729	-1.333.602	-1.339.764
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.246.053,84	-1.262.342	-1.324.729	-1.333.602	-1.339.764
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.056,10	-45.205	-45.758	-46.552	-47.789
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.056,10	-45.205	-45.758	-46.552	-47.789
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.109,94	-1.307.548	-1.370.487	-1.380.154	-1.387.553

Produkt: 1.100.2.1.5.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen	Organisationseinheit:
		40 FB Bildung, Schule und Sport
		40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Realschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 1 Realschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,81	8,95	1,67	1,67	1,67	1,67
Zahl der Schulen	1	1	1	1	1	0
Zahl der Ganztagschulen	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2022 Prognose	254	186	123	78	38	0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	4	1	1	1	1	0
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-824.286	-853.369	-58.043	-56.825	-51.201	-49.610	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-673.705	-672.811	-723.266	-728.188	-726.659	-724.610	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria Remarque	-681.468	-715.322	-69.593	-68.498	-66.053	-62.526	2
2.1.5.01.06	Realschule Eversburg	1.279	-260	-260	-260	-260	-260	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-756.134	-740.392	-3.908	-3.650	-3.025	-2.542	2
	Summe	-2.934.314	-2.982.154	-855.070	-857.422	-847.198	-839.548	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Hauptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangebot der Möser-Realschule am Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klassen aufgenommen werden.

Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.

Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realschule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

³ = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.792,77	16.353	4.430	3.428	2.829
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.846,51	57.960	107.984	106.357	52.578
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	992,01	6.500	6.500	6.500	10.000
6	privatrechtliche Entgelte	34.416,01	68.400	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.099,07	1.170	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	5.559,23	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.664,47	498	89	90	90
12	= Summe ordentliche Erträge	166.370,07	150.882	121.674	119.045	68.167
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-462.505,85	-519.814	-107.346	-111.782	-115.332
14	Versorgungsaufwendungen	-7.699,91	-9.900	-1.907	-1.958	-2.013
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.967,30	-270.981	-38.992	-38.226	-37.893
16	Abschreibungen	-129.526,13	-89.617	-151.928	-147.074	-82.483
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246.984,54	-2.241.722	-675.571	-676.426	-676.645
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.100.683,73	-3.133.035	-976.744	-976.467	-915.365
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.934.313,66	-2.982.154	-855.070	-857.422	-847.198
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.934.313,66	-2.982.154	-855.070	-857.422	-847.198
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.561,24	-97.410	-20.729	-21.114	-21.682
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.561,24	-97.410	-20.729	-21.114	-21.682
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.033.874,90	-3.079.564	-875.799	-878.536	-868.879

Produkt: 1.100.2.1.6.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Oberschulen	Organisationseinheit:
		40 FB Bildung, Schule und Sport
		40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Oberschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,35	0,35	7,96	7,96	7,96	7,96
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagschulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2022 Prognose	1.329	1.472	1.615	1.774	1.947	2.130

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		4	4	4	4	4
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.6.01.03	HS/RS Käthe-Kollwitz-Schule	-373.546	-372.355	-1.044.161	-1.045.781	-1.045.908	-1.047.750	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.6.01.04	Friedenschule Osnabrück	-82.580	-15.000	-142.130	-143.320	-144.156	-144.927	2
2.1.6.01.05	Oberschule Sonnenhügel	-62.340	-15.000	-828.286	-834.081	-836.990	-840.904	2
2.1.6.01.06	Oberschule Bertha-von-Suttner	-38.219	-15.000	-999.806	-1.008.463	-1.011.972	-1.014.638	2
2.1.6.01.07	Oberschule Erich-Maria-Remarque	-50.544	-15.000	-719.260	-727.599	-732.310	-736.080	2
Summe		-607.229	-432.355	-3.733.643	-3.759.244	-3.771.336	-3.784.299	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Hauptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangebot der Möser-Realschule am Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klassen aufgenommen werden.

Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.

Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realschule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,57	0	22.302	17.256	14.241	14.241
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	741,19	26	30.470	43.071	52.188	52.188
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	669,75	3.000	3.000	3.000	4.600	4.600
6 privatrechtliche Entgelte	4.915,60	0	92.900	94.750	97.330	97.330
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,51	585	585	585	585	585
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21,61	0	450	452	453	452
12 = Summe ordentliche Erträge	7.627,23	3.611	149.707	159.114	169.397	169.396
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-24.600,17	-22.999	-508.123	-529.982	-545.852	-562.363
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.598	-9.858	-10.132	-10.374
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.356,82	-67.845	-482.906	-479.052	-477.372	-477.372
16 Abschreibungen	-7.474,37	-861	-43.462	-55.905	-62.715	-57.825
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.424,75	-344.260	-2.839.261	-2.843.561	-2.844.662	-2.845.762
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-614.856,11	-435.966	-3.883.350	-3.918.358	-3.940.733	-3.953.695
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-607.228,88	-432.355	-3.733.643	-3.759.244	-3.771.336	-3.784.299
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-607.228,88	-432.355	-3.733.643	-3.759.244	-3.771.336	-3.784.299
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,08	7.206	12.874	12.874	12.874	12.874
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.624,04	-3.591	-99.055	-101.017	-103.554	-105.341
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.801,04	3.615	-86.181	-88.143	-90.680	-92.467
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.427,84	-428.740	-3.819.824	-3.847.387	-3.862.017	-3.876.766

Produkt: 1.100.2.1.7.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien	Organisationseinheit:
		40 FB Bildung, Schule und Sport
		40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217 Gymnasien
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 6 Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	24,07	24,46	25,81	25,81	25,81	25,81
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2022 Prognose	5.081	4.983	4.907	4.868	4.885	4.884
Zahl der auswärtigen Schüler → ab 2022 Prognose	1.382	1.345	1.325	1.314	1.312	1.319
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) → ab 2022 Prognose	3.290	3.295	3.247	3.201	3.201	3.252

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	6	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-421.137	-389.794	-413.230	-417.220	-419.958	-422.376	2
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.326.612	-1.345.048	-1.575.801	-1.591.209	-1.595.230	-1.600.448	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.465.554	-1.465.609	-1.548.160	-1.570.257	-1.579.899	-1.590.931	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.479.475	-1.443.655	-1.551.835	-1.571.189	-1.575.577	-1.583.059	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.352.254	-1.335.842	-1.473.233	-1.484.254	-1.480.370	-1.482.271	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.660.259	-1.627.905	-1.770.497	-1.778.203	-1.784.685	-1.800.652	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-5.788	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	2
	Summe	-7.711.078	-7.615.953	-8.340.856	-8.420.433	-8.443.820	-8.487.837	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.981,22	54.425	85.299	66.000	54.468
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	160.979,41	221.496	320.946	339.494	321.650
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982,83	25.000	25.000	25.000	38.700
6	privatrechtliche Entgelte	120.385,71	229.400	276.400	282.150	290.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.357,99	5.855	5.855	5.855	5.855
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	6.700,06	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.680,33	1.659	1.721	1.728	1.732
12	= Summe ordentliche Erträge	447.067,55	537.835	715.222	720.227	622.975
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.351.087,35	-1.448.110	-1.533.783	-1.605.330	-1.653.428
14	Versorgungsaufwendungen	-25.625,99	-32.948	-36.710	-37.704	-38.750
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.006,83	-801.802	-898.755	-884.015	-877.588
16	Abschreibungen	-335.955,50	-301.890	-405.379	-415.715	-384.704
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.636.578,64	-5.568.237	-6.180.650	-6.197.096	-6.201.306
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.157.254,31	-8.153.788	-9.056.077	-9.140.660	-9.110.812
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-7.710.186,76	-7.615.953	-8.340.856	-8.420.433	-8.443.820
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-890,88	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-890,88	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.711.077,64	-7.615.953	-8.340.856	-8.420.433	-8.443.820
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.847,42	-280.176	-311.583	-318.412	-326.136
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.847,42	-280.176	-311.583	-318.412	-326.136
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.997.925,06	-7.896.129	-8.652.439	-8.738.845	-8.819.293

Produkt: 1.100.2.1.8.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen	Organisationseinheit:
		40 FB Bildung, Schule und Sport
		40-1 FD Schule

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218 Gesamtschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger einer kooperativen Gesamtschule sowie einer integrierten Gesamtschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	24,07	24,29	23,49	23,49	23,49	23,49
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler Sek I → ab 2022 Prognose	2.064	2.065	2.050	2.048	2.055	2.086
davon Anzahl der Schüler KGS	1.219	1.213	1.211	1.209	1.215	1.233
davon Anzahl der Schüler IGS	845	843	839	839	840	853
Zahl der Schüler Sek I und II	2.752	2.748	2.725	2.685	2.676	2.702
davon Anzahl der Schüler KGS	1.635	1.637	1.608	1.576	1.567	1.577
davon Anzahl der Schüler IGS	1.117	1.111	1.116	1.118	1.109	1.125
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II	489	489	485	480	477	481
davon Anzahl der Schüler KGS	274	278	273	268	266	268
davon Anzahl der Schüler IGS	215	211	212	212	211	213

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	2	1	1	1	1	1
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.739.836	-3.633.213	-3.781.312	-3.814.663	-3.828.305	-3.852.832	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.710.227	-2.655.650	-2.847.190	-2.856.978	-2.853.067	-2.862.728	2
	Summe	-6.450.063	-6.288.862	-6.628.502	-6.671.641	-6.681.371	-6.715.560	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.101,31	29.225	46.182	35.734	29.490
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.643,94	110.483	165.313	175.656	152.523
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,54	15.500	15.500	15.500	24.000
6	privatrechtliche Entgelte	198.277,90	501.100	584.600	598.400	618.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.612,61	37.755	1.755	1.755	1.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	8.745,20	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.043,50	891	932	936	938
12	= Summe ordentliche Erträge	367.759,00	694.954	814.281	827.981	826.805
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.179.949,04	-1.317.866	-1.332.421	-1.386.478	-1.428.055
14	Versorgungsaufwendungen	-13.761,03	-17.693	-19.876	-20.413	-20.980
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.006,13	-587.012	-649.187	-641.206	-637.728
16	Abschreibungen	-277.878,93	-269.667	-290.442	-291.759	-259.366
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-45.000,00	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.758.227,28	-4.740.779	-5.100.057	-5.108.965	-5.111.248
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.817.822,41	-6.983.816	-7.442.783	-7.499.622	-7.508.176
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-6.450.063,41	-6.288.862	-6.628.502	-6.671.641	-6.681.371
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.450.063,41	-6.288.862	-6.628.502	-6.671.641	-6.681.371
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,16	6.833	7.855	7.855	7.855
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.171,28	-234.808	-251.136	-255.749	-262.373
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.638,12	-227.975	-243.282	-247.894	-254.518
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.682.701,53	-6.516.837	-6.871.783	-6.919.535	-6.974.669

Produkt: 1.100.2.2.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 5 Förderschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	12,85	12,90	13,72	13,72	13,72	13,72
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	858	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der auswärtigen Schüler	308					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)
7.000944.710	DigitalPakt Schule
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	3	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.200.996	-1.106.080	-1.201.397	-1.208.554	-1.212.607	-1.210.843	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-782.617	-779.261	-816.108	-820.344	-824.548	-828.049	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-398.853	-402.352	-480.042	-483.638	-485.443	-488.133	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-981.473	-969.895	-1.085.439	-1.089.438	-1.087.891	-1.092.962	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-538.145	-540.701	-586.153	-589.981	-592.065	-594.966	2
2.2.1.01.08	Förderschule in der Dodesheide	-8.305	0	-6.919	-6.919	-6.477	-5.492	2
Summe		-3.910.389	-3.798.289	-4.176.058	-4.198.874	-4.209.031	-4.220.445	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen

Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.

Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €

Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.180,06	8.996	14.398	11.141	9.194
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	103.874,93	55.720	150.084	133.122	65.961
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	528,15	5.000	5.000	5.000	7.700
6	privatrechtliche Entgelte	145.722,46	197.700	239.600	245.200	252.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.119,74	5.070	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.779,97	274	291	292	292
12	= Summe ordentliche Erträge	281.205,31	272.760	410.543	395.924	367.497
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-650.708,90	-719.897	-772.191	-800.237	-824.062
14	Versorgungsaufwendungen	-4.235,72	-5.446	-6.197	-6.364	-6.541
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.342,09	-538.970	-601.109	-598.621	-597.536
16	Abschreibungen	-202.690,05	-115.831	-232.997	-212.688	-170.789
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716.778,83	-2.690.605	-2.973.807	-2.976.588	-2.977.301
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.192.755,59	-4.071.049	-4.586.600	-4.594.798	-4.576.528
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-3.911.550,28	-3.798.289	-4.176.058	-4.198.874	-4.209.031
22	außerordentliche Erträge	1.161,56	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.161,56	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.910.388,72	-3.798.289	-4.176.058	-4.198.874	-4.209.031
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.074,24	-121.344	-136.889	-139.026	-142.798
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.074,24	-121.044	-136.889	-139.026	-142.798
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.033.462,96	-3.919.333	-4.312.946	-4.337.900	-4.365.891

Produkt: 1.100.2.3.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Beruflichen Schulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231 Berufliche Schulen
Produktverantwortliche:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von drei berufsbildenden Schulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	24,47	25,18	24,59	24,59	24,59	24,59
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	6.494	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der Schüler – Vollzeit	1.505					
Zahl der auswärtigen Schüler						
- Teilzeit	3.231					
- Vollzeit	1.050					

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen sowie Kooperation	1	1	1	1	1	1
Veranstaltung zur Beruflichen Bildung	0	0	1	0	0	0
Sitzungen der Steuerungsgruppe	2	2	2	2	2	2

Produktziel 2:	Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)	
7.000944.710	DigitalPakt Schule	
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen	3	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € über alle Schulformen	1.987.335	4.700.000	1.968.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.375.444	-4.465.983	-4.872.172	-4.922.986	-4.941.726	-4.957.357	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-2.228.977	-2.260.203	-1.756.674	-1.783.811	-1.787.023	-1.791.782	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.758.519	-2.951.183	-3.026.403	-3.087.915	-3.110.091	-3.129.820	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzzentrum	-262.923	-255.261	-270.438	-271.378	-272.154	-272.791	2
	Summe	-9.625.864	-9.932.630	-9.925.687	-10.066.090	-10.110.994	-10.151.751	

Bemerkungen/Erläuterungen

<p>Zu Produktziel 1:</p> <p>Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden können. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förderprogramms DigitalPakt Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt.</p> <p>Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in € Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel DigitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro Schule sowie auf Basis von Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben.</p>
--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.004,51	43.000	151.400	83.600	43.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.356,87	304.626	275.798	347.657	366.605
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.471,87	21.500	20.000	20.000	31.800
6	privatrechtliche Entgelte	38.246,29	46.300	41.500	41.500	41.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.743,25	21.210	21.210	21.210	21.210
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	35.962,01	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.722,22	2.735	2.708	2.719	2.726
12	= Summe ordentliche Erträge	493.507,02	439.370	512.616	516.686	506.841
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.315.895,28	-1.469.430	-1.464.013	-1.547.865	-1.594.152
14	Versorgungsaufwendungen	-42.251,20	-54.324	-57.770	-59.334	-60.980
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.753,33	-720.085	-725.930	-702.735	-692.621
16	Abschreibungen	-253.120,94	-413.968	-336.798	-393.166	-377.897
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-14.307,14	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.645.043,01	-7.687.193	-7.826.792	-7.852.676	-7.865.184
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.119.370,90	-10.372.000	-10.438.303	-10.582.776	-10.617.835
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-9.625.863,88	-9.932.630	-9.925.687	-10.066.090	-10.110.994
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.625.863,88	-9.932.630	-9.925.687	-10.066.090	-10.110.994
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.297,29	-318.577	-334.375	-343.429	-350.962
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.297,29	-318.577	-334.375	-343.429	-350.962
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.954.161,17	-10.251.207	-10.260.062	-10.409.519	-10.507.789

Produkt: 1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-0 FD Zentrale Aufgaben
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher:	Herr Fromme
Produktbeschreibung:	Nach § 114 Nieders. Schulgesetz sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§ 114 NSchG
Zielgruppe:	SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.399	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	74	74	74	74	74	74

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-5.600.230	-6.451.654	-4.777.932	-4.778.619	-4.778.922	-4.779.226	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-1.762.372	-1.783.782	-2.694.385	-2.700.566	-2.703.301	-2.706.031	3
	Summe	-7.362.602	-8.235.435	-7.472.317	-7.479.185	-7.482.224	-7.485.257	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.238,80	15.000	18.800	18.800	18.800
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	671,36	131	129	129	129
12	= Summe ordentliche Erträge	10.910,16	15.131	18.929	18.929	18.929
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-86.808,40	-79.575	-90.678	-97.472	-100.433
14	Versorgungsaufwendungen	-1.988,76	-2.602	-2.741	-2.815	-2.893
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,32	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-27,72	-23	-23	-23	-22
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.284.664,17	-8.168.246	-7.397.684	-7.397.684	-7.397.685
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.373.512,37	-8.250.566	-7.491.245	-7.498.114	-7.501.153
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-7.362.602,21	-8.235.435	-7.472.317	-7.479.185	-7.482.224
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.362.602,21	-8.235.435	-7.472.317	-7.479.185	-7.482.224
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.232,90	-20.409	-23.817	-24.635	-25.112
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.232,90	-20.409	-23.817	-24.635	-25.112
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.383.835,11	-8.255.845	-7.496.134	-7.503.820	-7.510.689

Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-3 FD Bildung
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche:	Frau Tromp
Produktbeschreibung:	Das Bildungsmanagement strebt an erfolgreiche Bildungsprozesse für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu gestalten, mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> die Chancengleichheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig ihrer kulturellen und sozialen Herkunft durch umfassende ihren Fähigkeiten entsprechende Bildungsangebote zu stärken; die Perspektiven für junge Menschen und damit die Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch zu fördern; die Bildungslandschaft optimal aufeinander abzustimmen und einen hohen Vernetzungs- und Kooperationsgrad zwischen den beteiligten Trägern, den professionellen Akteuren und dem zivilgesellschaftlichen Engagement herzustellen; die Bildungslandschaft auf Grundlage von objektiven Daten zu gestalten und steuern.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Erwachsene

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6,7	6,7	7,44	7,44	7,44	7,44

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verstetigung des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Abstimmungstreffen mit den Akteuren der Schullandschaft im Rahmen der SEK I Planung	2	2	2	2	2	2
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“	4	4	4	4	4	4
Weiterentwicklung der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen und externen Partnern	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vernetzungstreffen zum Thema „Bildungsperspektiven für neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene“ *	2	4	4	4	4	4

Produktziel 2:	Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
-		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im Rahmen des Diesterweg-Stipendiums **	30	30	30	15	0	0
Anzahl der Vernetzungstreffen „Schüler Online“ mit internen und externen Akteuren im Rahmen der Ausbildungsregion Osnabrück	4	4	4	4	4	4
Durchführung von Berufs- und Orientierungsmessen für Jugendliche, Eltern und Fachkräfte	2	2	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-255.148	-461.924	-283.084	-360.268	-413.225	-423.967	1
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-169.336	-216.950	-380.638	-311.117	-318.292	-325.760	1
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-82.419	-84.815	-97.860	-100.875	-103.848	-107.020	1
	Summe	-506.903	-763.689	-761.582	-772.259	-835.365	-856.747	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.838,24	98.729	150.000	56.000	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	358,41	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	195.346,65	98.729	150.000	56.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-468.003,14	-616.761	-750.293	-694.069	-714.871
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.479,70	-81.150	-87.250	-60.900	-47.650
16	Abschreibungen	-645,91	-646	-646	-646	-646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-50.588,94	-100.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.531,89	-63.861	-73.393	-72.645	-72.198
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-702.249,58	-862.418	-911.582	-828.259	-835.365
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-506.902,93	-763.689	-761.582	-772.259	-835.365
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-506.902,93	-763.689	-761.582	-772.259	-835.365
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.120,30	-91.526	-123.215	-111.834	-115.104
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.120,30	-91.526	-123.215	-111.834	-115.104
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.023,23	-855.215	-884.797	-884.093	-950.468

Produkt: 1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-2 FD Sport
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	42 Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Produktverantwortlicher:	Herr Schirmbeck
Produktbeschreibung:	Auskunft, Information und Beratung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten sowie ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung von Osnabrücker Sportvereinen und -verbänden.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des Sports vom 15.09.1970
Zielgruppe:	Osnabrücker Sportvereine und -verbände, sporttreibende Gruppen und Institutionen, sportinteressierte Einwohner

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund Osnabrück e.V.	113					
Anzahl der Gesamtmitglieder	43.654					

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.744.662	-1.680.295	-2.065.576	-1.920.259	-1.923.326	-1.923.746	1
	Summe	-1.744.662	-1.680.295	-2.065.576	-1.920.259	-1.923.326	-1.923.746	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.183,11	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	266.899,61	269.100	269.100	269.100	269.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.920,64	1.482	1.540	1.546	1.550
12	= Summe ordentliche Erträge	270.637,14	270.582	270.640	270.646	270.648
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-103.650,40	-102.451	-127.974	-134.147	-138.026
14	Versorgungsaufwendungen	-23.239,96	-29.449	-32.847	-33.730	-34.667
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.467,14	-62.102	-212.102	-62.102	-62.102
16	Abschreibungen	-74.755,56	-67.730	-69.487	-67.119	-65.373
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.725.810,19	-1.635.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.376,33	-54.144	-58.806	-58.807	-58.808
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.015.299,58	-1.950.877	-2.336.216	-2.190.905	-2.193.976
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.744.662,44	-1.680.295	-2.065.576	-1.920.259	-1.923.326
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.744.662,44	-1.680.295	-2.065.576	-1.920.259	-1.923.326
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.079,74	-27.037	-33.615	-34.254	-35.010
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,74	-237	-6.815	-7.454	-8.210
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.942,18	-1.680.531	-2.072.391	-1.927.713	-1.932.449

Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-2 FD Sport
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	42 Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:	Herr Schirmbeck
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportanlagen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des Sports vom 15.09.1970
Zielgruppe:	Osnabrücker Sportvereine und -verbände, sporttreibende Gruppen und Institutionen, sportinteressierte Einwohner

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	18,34	18,34	18,33	18,33	18,33	18,33
Anzahl der städtischen Sportanlagen	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	8	8	8	8	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sportanlagen	19	19	19	18	18	18
Anzahl Kunstrasenplätze	6	7	7	8	8	8

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	-315.266	-370.448	-343.545	-343.990	-344.276	-332.356	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-207.957	-175.864	-227.019	-232.232	-236.169	-240.644	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-797.049	-804.761	-914.356	-896.380	-881.427	-886.238	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-39.664	-96.833	-60.292	-61.053	-60.927	-61.375	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-247.490	-281.425	-276.559	-281.181	-274.282	-277.884	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-163.465	-193.848	-209.953	-213.285	-214.177	-216.803	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-157.183	-176.075	-207.134	-210.446	-212.538	-214.966	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-156.688	-190.696	-224.072	-227.404	-224.053	-226.569	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-147.009	-212.052	-231.073	-234.509	-235.999	-238.719	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-482.156	-504.669	-560.406	-562.063	-555.657	-555.700	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	1.381	-43.900	-52.400	-52.400	-49.700	-49.700	1
	Summe	-2.712.547	-3.050.569	-3.306.810	-3.314.943	-3.289.205	-3.300.953	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.524,66	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.037,15	36.006	35.924	35.923	33.119	33.119
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.378,19	45.500	46.500	46.500	71.200	71.200
6 privatrechtliche Entgelte	116.669,12	104.700	109.100	109.100	109.100	109.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.616,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.080,32	2.877	2.989	3.001	3.009	3.004
12 = Summe ordentliche Erträge	287.305,70	191.583	197.012	197.024	218.928	218.923
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.078.485,30	-1.083.852	-1.183.035	-1.223.855	-1.260.487	-1.297.686
14 Versorgungsaufwendungen	-45.112,93	-57.166	-63.761	-65.476	-67.295	-68.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.562,36	-569.898	-632.198	-632.198	-632.198	-632.198
16 Abschreibungen	-476.782,02	-535.119	-446.857	-412.458	-370.166	-343.104
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.927,12	-996.116	-1.177.971	-1.177.981	-1.177.987	-1.177.989
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.005.869,73	-3.242.152	-3.503.822	-3.511.968	-3.508.133	-3.519.876
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.718.564,03	-3.050.569	-3.306.810	-3.314.943	-3.289.205	-3.300.953
22 außerordentliche Erträge	6.016,80	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	6.016,80	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.712.547,23	-3.050.569	-3.306.810	-3.314.943	-3.289.205	-3.300.953
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.830,69	-191.267	-219.336	-222.332	-228.375	-232.449
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.830,69	-191.067	-219.336	-222.332	-228.375	-232.449
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.908.377,92	-3.241.636	-3.526.146	-3.537.276	-3.517.580	-3.533.402

**Fachbereich
Kultur (41)**

Leitung: Frau Mersinger



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.154,80	0	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.154,80	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.885,09	564.100	2.432.500	399.500	452.500	405.500
	31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	231.656,44	0	120.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	95.321,43	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Sachkosten	36.290,00	0	105.000	35.000	35.000	35.000
	31450000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbunden Unternehmen	35.099,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	345.359,72	315.600	364.000	111.000	154.000	117.000
	31480100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkosten	185.787,16	151.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	31480200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Sachkosten	18.870,63	13.000	1.620.000	40.000	40.000	40.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	127.430,24	67.798	244.460	303.457	301.827	295.456
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	127.430,24	67.798	244.460	303.457	301.827	295.456
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.083,88	1.298.050	1.527.400	1.529.000	1.554.000	1.541.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	-555,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948.650,08	1.106.000	1.134.500	1.144.500	1.144.500	1.132.000
	33210100 Eintrittsentgelte	54.635,00	140.650	329.500	321.100	346.100	346.100
	33210200 Führungsentgelte	22.353,80	51.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6	privatrechtliche Entgelte	317.193,47	319.300	342.200	332.200	337.700	327.700
	34110000 Mieten und Pachten	226.525,73	226.300	223.200	223.200	223.200	223.200
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	39.710,00	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.379,39	37.300	55.800	55.800	51.300	51.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.106,93	34.600	43.200	33.200	43.200	33.200
	34610500 Versicherungsentschädigungen	4.471,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.244,99	324.500	344.900	340.700	346.400	352.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	12.722,88	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34810000 Erstattungen vom Land	7.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	34810100 Erstatt. Land - Personalkosten	47.828,86	0	0	0	0	0
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	5.723,90	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.465,15	8.000	0	0	0	0
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	216.606,11	168.800	195.300	191.100	196.800	202.700
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.489,83	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	7.625,67	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-50,00	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von privaten Unternehmen - Sachkosten	500,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.042,09	0	0	0	0	0
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkosten	130.658,35	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	34880200 Erstattungen von übrigen Bereichen - Sachkosten	13.152,15	400	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	36.722,51	47.333	6.258	4.645	3.941	3.936
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.638,91	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	28.110,43	4.933	6.258	4.645	3.941	3.936
	35910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	42.400	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-26,83	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.967.714,98	2.621.081	4.897.718	2.909.502	2.996.368	2.926.392
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.390.744,02	-11.533.248	-12.193.745	-12.086.884	-12.207.637	-12.780.065
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	80.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-262.442,74	-260.000	-257.497	-195.785	-170.607	-175.807
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.618.266,72	-8.654.670	-9.184.419	-9.102.151	-9.231.402	-9.488.128
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-506.886,98	-560.350	-594.562	-595.497	-603.994	-857.611
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.566.585,23	-1.683.960	-1.817.311	-1.807.482	-1.832.779	-1.883.577
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-43.429,05	-41.190	-57.514	-57.838	-58.554	-59.879
	40320200 GUV-Beiträge	-44.677,36	-50.566	-42.138	-41.742	-42.189	-43.182
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-12.851,19	-11.061	-13.849	-10.300	-8.750	-8.733

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-92.297,99	-84.514	-107.146	-78.998	-68.807	-70.840
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.088,03	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-4.951,33	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-19.992,97	-13.438	-17.309	-12.783	-11.133	-11.462
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-992,34	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-807,07	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-23.444,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-24.089,72	-1.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.800
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-30.573,65	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-107.152,04	-168.500	-174.300	-176.462	-172.087	-173.311
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-25.215,61	-2.900	-2.300	-2.346	-1.734	-1.734
14	Versorgungsaufwendungen	-93.174,87	-98.000	-133.497	-101.354	-88.143	-90.285
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-57.332,00	-50.998	-70.638	-52.089	-45.133	-46.202
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-9.194,64	-13.620	-19.338	-14.354	-12.177	-12.163
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-19.140,22	-28.690	-37.216	-29.859	-26.372	-27.303
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-129	-164	-125	-109	-113
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.508,01	-4.562	-6.141	-4.927	-4.351	-4.505
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.980,15	-4.297.002	-4.788.502	-1.891.602	-2.047.302	-1.997.602
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.284,83	-26.200	-31.200	-26.200	-26.200	-26.200
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-867,85	-20.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-24,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.008,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120400 Unterhaltung Brunnen	-2.413,22	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.924,29	-2.600	-7.700	-12.900	-12.900	-12.900
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-10.672,58	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-71.607,44	-57.200	-69.600	-60.100	-58.600	-63.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-8.758,69	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42310000 Mieten und Pachten	-122.809,71	-124.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.839,67	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.226,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410300 Reinigung	-14.381,40	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42410600 Gebäudeversicherung	-3.529,05	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410750 Überwachungsdienste	-8.525,44	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.011,73	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42510100 Treibstoff	-3.700,97	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-8.574,76	-10.300	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-5.384,84	-13.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-410.617,43	-411.000	-419.900	-380.800	-381.800	-444.600
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.615,00	-2.000	-11.200	-6.200	-6.700	-6.700
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-39.345,61	-49.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-216.890,31	-2.415.202	-1.789.902	-339.902	-334.902	-322.402
	42710400 Veranstaltungen	-159.876,89	-234.700	-805.300	-177.500	-267.100	-227.100
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-324.263,97	-210.800	-186.200	-114.700	-161.800	-120.300
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-146.545,98	-123.700	-234.700	-169.100	-158.200	-154.700
	42710500 Ausstellungen	-320.643,06	-538.600	-1.051.900	-423.600	-458.500	-438.500
	42710600 Planungskosten	-238,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungs- leistungen	-10.398,57	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-433.770,51	-421.699	-606.986	-701.813	-656.884	-624.003
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-213.188,29	-188.887	-388.923	-448.954	-429.624	-414.022
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-11.441,38	-115.314	-92.514	-135.827	-135.552	-135.552
	47113000 AfA auf Gebäude	-29.203,69	-29.064	-29.204	-29.204	-28.605	-28.551
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.279,88	-1.167	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.504,90	-2.754	-3.880	-3.880	-3.880	-1.717
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-15.026,96	-238	-238	-238	-238	-238
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	-154.772,34	-84.276	-90.949	-82.432	-57.705	-42.644
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- güter	-1.897,18	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-3.455,89	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-14.207.537,69	-14.215.760	-14.320.041	-14.249.158	-14.348.000	-15.729.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.515.482,35	-11.708.200	-11.760.341	-11.747.958	-11.758.000	-13.185.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.294.244,56	-2.462.660	-2.516.600	-2.459.900	-2.550.500	-2.506.400
	43250000 Schuldendiensthilfen an verbundenen Unternehmen	-397.810,78	-44.900	-43.100	-41.300	-39.500	-37.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.813.302,97	-3.726.136	-4.288.591	-4.294.409	-4.298.692	-4.298.671
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.658,65	-22.616	-21.251	-20.419	-20.102	-20.081

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-3.741,57	-200	-2.700	-3.300	-2.700	-2.700
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.550,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-6.934,50	-6.620	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
	44290200 GEMA-Gebühren	-1.942,08	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.883,38	-5.600	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400
	44310100 Bürobedarf	-15.173,88	-17.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-17.756,54	-18.500	-18.900	-18.900	-19.100	-19.100
	44310300 Postgebühren	-891,42	-500	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-11.923,10	-12.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-749,70	-600	-900	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-3.719,10	-21.600	-21.350	-27.400	-27.400	-27.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.168,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310900 Datenverarbeitung	-47.607,38	-96.400	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	44311000 Hausrat	-221,11	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60.254,95	-49.600	-49.900	-49.900	-51.200	-51.200
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-913,50	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-565.920,84	-565.800	-661.900	-661.900	-661.900	-661.900
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.844.114,88	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500
	44550030 Erstattungen Nutzungsentschädigungen - Anmietung EB 23	-351.636,96	-330.600	-503.900	-503.900	-503.900	-503.900
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-384.560,04	-384.700	-663.500	-663.500	-663.500	-663.500
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-150.099,96	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.855,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-147.687,36	-153.500	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-16.570,52	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-7.149,50	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-1.645,06	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-156.794,18	-400	0	0	0	0
	44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.820,83	0	1.200	1.200	-2.000	-2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.885.510,21	-34.291.845	-36.331.362	-33.325.220	-33.646.657	-35.519.826
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-27.917.795,23	-31.670.764	-31.433.644	-30.415.718	-30.650.289	-32.593.434
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-263,26	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-263,26	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-263,26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.918.058,49	-31.670.764	-31.433.644	-30.415.718	-30.650.289	-32.593.434
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.673,14	36.554	0	0	0	0
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.725,00	4.380	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	34.948,14	32.174	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349.369,94	-2.246.050	-2.571.854	-2.607.395	-2.659.169	-2.694.776
	48110100 Aufwand aus Steuerungs- leistungen (Overhead)	-1.550.146,00	-1.545.875	-1.740.918	-1.776.458	-1.828.232	-1.863.840
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-357.716,00	-363.016	-350.750	-350.750	-350.750	-350.750
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-375.476,69	-270.687	-418.614	-418.614	-418.614	-418.614
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-66.031,25	-66.472	-61.572	-61.572	-61.572	-61.572
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.310.696,80	-2.209.496	-2.571.854	-2.607.395	-2.659.169	-2.694.776
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.228.755,29	-33.880.260	-34.005.498	-33.023.112	-33.309.458	-35.288.210

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.154,80	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.705,94	564.100	2.432.500	0	399.500	452.500	405.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034.211,86	1.298.050	1.527.400	0	1.529.000	1.554.000	1.541.500
5 privatrechtliche Entgelte	300.633,00	319.300	342.200	0	332.200	337.700	327.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.676,64	324.500	344.900	0	340.700	346.400	352.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.400	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.382,24	2.548.350	4.647.000	0	2.601.400	2.690.600	2.627.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-10.201.122,07	-11.262.797	-11.887.290	0	-11.810.795	-11.948.275	-12.516.917
11 Versorgungsauszahlungen	-66.526,64	-64.618	-89.976	0	-66.443	-57.310	-58.365
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.024.494,85	-4.297.002	-4.788.502	0	-1.891.602	-2.047.302	-1.997.602
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.068.448,38	-14.215.760	-14.320.041	0	-14.249.158	-14.348.000	-15.729.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.858.162,98	-3.726.136	-4.289.791	0	-4.295.609	-4.298.692	-4.298.671
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.218.754,92	-33.566.313	-35.375.600	0	-32.313.607	-32.699.579	-34.600.755
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-26.473.372,68	-31.017.963	-30.728.600	0	-29.712.207	-30.008.979	-31.973.755
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.885,39	1.867.500	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.885,39	1.867.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-348.604,30	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.007.226,05	-2.323.850	-733.160	0	-49.860	-56.360
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-125.265,80	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.481.096,15	-2.323.850	-733.160	0	-49.860	-56.360
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-1.275.210,76	-456.350	-733.160	0	-49.860	-56.360
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.748.583,44	-31.474.313	-31.461.760	0	-29.762.067	-30.065.339
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.748.583,44	-31.474.313	-31.461.760	0	-29.762.067	-30.065.339

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000091: EDV-Ausstattung Museen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.454	0	-44.454	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.454	0	-44.454	0	0
7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399	0	399	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-228.791	0	-228.791	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-228.392	0	-228.392	0	0
7000093: EDV-Ausstattung Musikschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.813	0	-15.813	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.813	0	-15.813	0	0
7000094: EDV-Ausstattung Kunstschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.481	0	-17.481	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.181	0	-17.181	0	0
7000095: EDV-Ausstattung Friedenskultur						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.756	0	-1.756	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.756	0	-1.756	0	0
7000096: EDV-Ausstattung Kulturamt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.533	0	-18.533	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.533	0	-18.533	0	0
7000097: EDV-Ausstattung/Archäologie						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.921	0	-29.921	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.921	0	-29.921	0	0
7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.821	0	160.821	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-794.638	-13.200	-721.838	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-633.817	-13.200	-561.017	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
700099: Ausstattung/Betriebsgeräte Friedenskultur						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.667	0	-2.667	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.667	0	-2.667	0	0
700100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.943	0	38.943	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.620	0	-59.620	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.677	0	-20.677	0	0
700101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbiblioth						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887	0	887	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218.624	0	-218.624	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-217.737	0	-217.737	0	0
700102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.076	0	52.076	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.833	-3.500	-190.833	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-160.757	-3.500	-138.757	0	0
700103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238	0	2.238	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.563	0	-20.463	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-26.325	0	-18.225	0	0
700104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.174	0	16.174	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.756	-2.995	-97.776	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-93.582	-2.995	-81.602	0	0
700105: Sammlungsgegenstände Museen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.320	0	23.320	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-161.359	-22.465	-71.499	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-138.039	-22.465	-48.179	0	0
700244: Sanierungskonzept Städt.Bühnen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.772	0	405.772	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.104.988	0	-2.104.988	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.699.217	0	-1.699.217	0	0
700245: Investitionszuschuss Lagerhalle						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.200	0	-30.200	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.200	0	-30.200	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000325: Zuschuss für jüdisches Gemeindezentrum						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.597	0	81.597	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	81.597	0	81.597	0	0
7000326: Inv-Zuschuss Piesberger Gesellschaftshau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.171	0	-50.171	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.171	0	-50.171	0	0
7000346: Stolpersteine						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700	0	27.700	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.015	0	-28.015	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-315	0	-315	0	0
7000351: Umbau Felix-Nussbaum-Haus						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119.371	0	2.119.371	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.056.324	0	-3.056.324	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-936.953	0	-936.953	0	0
7000384: Stadtbibliothek Bücherbus						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.850	0	193.850	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-254.091	0	-254.091	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-60.241	0	-60.241	0	0
7000446: Energetische Sanierungsmaßnahmen KPII						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.521	0	100.521	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-504.997	0	-504.997	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-404.476	0	-404.476	0	0
7000473: Einrichtung Medienwerkstatt Kunstschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.043	0	-7.043	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.043	0	-7.043	0	0
7000476: Verkauf Anlagevermögen Musikschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145	0	2.145	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.145	0	2.145	0	0
7000518: Verkauf von Anlagevermögen FB41-6						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560	0	3.560	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.560	0	3.560	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000520: Kasse Kunsthalle Dominikanerkirche						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.224	0	-9.224	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.224	0	-9.224	0	0
7000521: Museumskasse FNH/Kulturgeschichtl. M.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.224	0	-9.224	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.224	0	-9.224	0	0
7000522: Museumskasse Museum am Schölerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.649	0	-8.649	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.649	0	-8.649	0	0
7000535: Würde und Anmut						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.413	0	-72.413	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-72.413	0	-72.413	0	0
7000538: DMS-Ausstattung FB Kultur						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.758	0	-21.758	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-21.758	0	-21.758	0	0
7000596: Rücksortieranlage						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.816	0	-80.816	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-80.816	0	-80.816	0	0
7000643: Investitionszuschuss Lagerhalle						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.560	0	-16.560	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.560	0	-16.560	0	0
7000644: EDV-Ausstattung Proj. Bodenbewusstsein						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.310	0	-1.310	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.310	0	-1.310	0	0
7000723: Fassadensanierung - Theater am Domhof						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.104	0	524.104	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-524.104	0	-524.104	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000821: Beschilderung Megalithkultur							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.219	0	10.219	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.841	0	-10.841	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-622	0	-622	0	0	0
7000832: Inv.zuschuss Emma-Theater Spendenverd.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.239	0	-105.239	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-105.239	0	-105.239	0	0	0
7000833: Inv.zuschuss Städt. Bühnen lt. Zuschussv							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.761	0	-44.761	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.761	0	-44.761	0	0	0
7000886: Dauerausstellung: Dem Leben auf der Spur							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.331	0	2.051.331	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.543.269	-130.000	-2.413.269	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-491.938	-130.000	-361.938	0	0	0
7000895: Museum am Schölerberg / Umweltmobil							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-98.500	0	-98.500	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.500	0	-58.500	0	0	0
7000896: Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.036.834	0	-1.036.834	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.036.834	0	-1.036.834	0	0	0
7000906: Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.533	0	-16.533	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.533	0	-16.533	0	0	0
7000938: Hans-Calmeyer-Haus							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-786.000	-561.000	-225.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-786.000	-561.000	-225.000	0	0	0
7000946: Ausstattung Museumsdepot							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.556	0	-60.556	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-60.556	0	-60.556	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7001012: CU-Library goes hybrid/Wissenswandel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.398	0	-8.398	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.398	0	-8.398	0	0

7305029: Städtische Bühnen - Kapitalzuführung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	11.515.482	11.708.200	11.760.341	11.747.958	11.758.000	13.185.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2024
Zuschüsse übrige Bereiche								
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	-2.689	7.600	25.600	7.600	7.600	7.600	frw. Aufgabe, auf Antrag, 2023 Förderung des Kinderhilfswerks terre des hommes i.H.v. 18.000 € für ein größeres Projekt im Rahmen des Friedensjubiläumsjahres
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	28.315	49.100	46.000	46.000	46.000	46.000	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	44.462	46.700	50.000	49.400	51.400	53.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025 liegt zur Unterschrift vor (VO/2022/0784-01)
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	34.331	37.000	57.000	59.300	61.700	64.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025 liegt zur Unterschrift vor (VO/2022/1303)
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	572.653	563.600	564.100	581.000	598.400	614.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 Personalkostenzuschuss für den lfd. Betrieb zzgl. Tarifsteigerungen und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Landschaftsverband	Landschaftsverband	96.246	98.800	97.400	98.600	99.800	101.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, neuer Vertrag Laufzeit 2023 - 2025 (VO/2022/0783)
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Vereinszweck und Bauunterhaltung	164.443	167.400	170.600	175.500	180.800	186.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Zuschuss für den laufenden Betrieb und Gebäudeunterhaltung (vgl. VO/2020/5449)
Europ. Medienkunstfestival	Europ. Media Art Festival (EMAF)	126.357	140.100	145.400	149.800	154.300	158.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich, ab 2020: anerkannter struktureller Mehrbedarf in Höhe von 25.000 €
Zuschuss FOKUS	Sommerkulturprogramm	136.708	142.400	145.000	149.400	153.900	158.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	110.091	111.400	112.900	115.200	117.700	120.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Personal- und Sachkostenzuschuss für den Betrieb des Figurentheaters zzgl. Tarifsteigerungen inkl. Mehrbedarf i.H.v. 34.000 € für die Einrichtung einer zweiten Leitungsstelle (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Probebühne e.V.	Probebühne	12.800	12.800	12.800	13.200	13.600	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, Miet- und Unterhaltungskostenzuschuss für den Betrieb der Probebühne (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025 liegt zur Unterschrift vor, gem. VO/2022/0784-01

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025 liegt zur Unterschrift vor, gem. VO/2022/0784-01
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.441	18.900	20.100	20.700	21.300	21.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	98.200	100.700	98.200	100.900	104.000	107.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Förderung der Vereinszwecke (Förderung der Rock/Pop-Musik) inkl. Mehrbedarf i.H.v. 63.100 € für Personal- und Büro/Verwaltungskosten (vgl. VO/2020/5449)
Zuschüsse Medienwerkstatt	Zuschüsse Medienwerkstatt	10.492	10.500	10.500	10.800	11.100	11.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 (vgl. VO/2020/5449 werk.statt)
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	37.000	37.000	80.000	80.700	81.200	81.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 -2025 liegt zur Unterschrift vor, gem. VO/2022/0784-01
Schlossverein e.V. für classic con brio	Schlossverein e.V. für classic con brio	14.000	14.000	14.000	14.400	14.900	15.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation des Projekts "Classic con brio" (vgl. VO/2020/5449)
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Folk im Viertel" (vgl. VO/2020/5449)
Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	7.500	7.500	7.700	8.000	8.200	8.400	frw. Aufgabe Ratsbeschluss, ab 2021 werden jährlich 7.500,- bereitgestellt. Über die Förderung wird jährlich entschieden.
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	2.160	52.000	2.100	2.100	2.200	2.300	frw. Aufgabe, Vertrag 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Euregio Musikfestival" (vgl. VO/2020/5449) In 2022 wurden 52.000 € für die Durchführung des "Klassik Open Airs" veranschlagt.
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung der schwul-lesbischen Kulturtage "Gay in May" (vgl. VO/2020/5449)
Kunstraum hase 29, Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V.	Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. für Kunstraum hase 29	40.000	40.000	65.000	60.000	60.000	60.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025: Förderung für Personal- und Miet-/ Betriebskosten, liegt zur Unterschrift vor gem. VO/2022/0784-01
Bund Bildender Künstler OS e.V.	Zuschuss Bund Bildender Künstler OS e.V.	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025: Förderung des Betriebs des Ausstellungsraums "Kunst-Quartier", wird erstellt, gem. VO/2022/0784-01
Theaterpädagog. Werkstatt Osnabrück	Zuschuss Theaterpädagogische Werkstatt e.V.	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800	10.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss bis 31.12.2022 für die Anmietung von Räumlichkeiten im Speicher am Osnabrücker Hafen für den Aufbau eines theaterpädagogischen Zentrums. Der für 2023 ff gestellte Antrag für die weitere Etablierung eines Theaterpädagogischen Zentrums als eigenständige Institution wurde abgelehnt. Die für 2023 - 2026 veranschlagten Zuschussmittel werden eingespart.
Kulturverein Petersburg e.V.	Zuschuss Kulturverein Petersburg e.V.	12.160	12.160	12.200	12.500	12.900	13.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2022 - 2023: Förderung des Betriebs des soziokulturellen Zentrums "KAFF", liegt vor.

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
KAOS e.V.	Zuschüsse KAOS e.V.	4.620	5.800	18.000	24.000	24.000	25.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025: Finanzierung Personalkosten (VO/2022/0784-01)
Dreidimensional e.V.	Zuschuss Dreidimensional e.V.	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss erforderlich, Zuschussvertrag bis 31.12.2023: Förderung von Miet- und Unterhaltungskosten für den Betrieb der skulptur-galerie.
Classic-Forum Osnabrück	Schlossverein e.V.	0	100.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss erforderlich
Kulturspektakulum e.V.	Haus of UDO	0	0	35.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2024: Förderung des Betriebs des queeren Kulturzentrums "Haus od UDO" liegt vor.
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	532.418	155.000	113.300	116.700	120.200	123.800	frw. Aufgabe, auf Antrag; Umsetzung der Kulturstrategie (TOP 5), Erhöhung in 2020 und 2021 um 250.000 € und in 2022 um 50.000 € zur Unterstützung der Kulturschaffenden in der Corona-Krise (vgl. VO/2020/5385)
Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	1.300	7.200	12.900	13.300	13.700	14.100	frw. Aufgabe, auf Antrag, Abbildung von etablierten Dauerprojektförderungen (Abgrenzung zu Projektförderung an Dritte)
Projektförderung Perspektive Innenstadt	Zuschuss an Urban Art e.V. aus Projektförderung Perspektive Innenstadt	0	50.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2022/0819)
Landschaftsverband für Veranstaltung Justus Möser		0	0	0	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag zur Finanzierung der Veranstaltungsreihe 2023 - 2027 wird erstellt. Finanzierung 2023 erfolgt über Ermächtigungsübertragung 2022
Marketing/Projektbudget	Projektförderung KulturEXTRA	5.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	106.806	125.000	125.000	125.000	128.800	132.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2024, Erhöhung des Budgets um 40.000 € aufgrund der Gesamtkostensteigerung des Festivals um 10% in den vergangenen 8 Jahren. (vgl. VO/2020/5136)
KulturNacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Fritz-Wolf-Stiftung	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	3.700	3.700	3.700	3.700	frw. Aufgabe, auf Antrag
375 Jahre Westfälischer Friede/Gesamtstädt. Programm	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag für Beteiligungsformate, VA-Beschluss vom 21.12.2021 (VO/2021/0203); aus Projektmitteln 2022 Vorabgenehmigung einer Mittelübertragung i.H.v. 450.000€ von 2022 auf 2023
Remarque-Zentrum	E. M. Remarque-Zentrum	0	181.000	186.000	191.000	196.000	201.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich; 2021 beim Referat Medien (13)
Remarque-Friedenspreise	E. M. Remarque-Friedenspreise	0	56.000	79.300	60.000	62.000	64.000	frw. Aufgabe, Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich; in 2021 beim Referat Medien (13)
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	Neue Dauerausstellung	0	0	0	77.800	106.200	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574); in 2021 Referat Medien (13)
Jubiläum Justus Möser	Zuschuss für das Jubiläum, Justus Möser	10.375	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag;

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR	Zuschuss Sonderausstellung 125. Geburtstag EMR	0	20.000	30.000	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574);
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	397.811	44.900	43.100	41.300	39.500	37.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2017/1764), Rückführung Darlehn zum Zinsanpassungstermin 2020
Gesamt		<u>14.207.537</u>	<u>14.215.760</u>	<u>14.320.041</u>	<u>14.249.158</u>	<u>14.348.000</u>	<u>15.729.200</u>	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	-1.170.162	-1.268.535	-1.301.390	-1.271.595	-1.290.587	-1.313.936
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	-2.241.133	-2.530.154	-2.545.612	-2.520.103	-2.528.343	-2.564.459
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		-20.152	-22.535	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./ Möser-Doku.	W	0*	-398.391	-464.592	-477.137	-534.337	-416.361
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	-3.677.030	-3.998.414	-4.490.990	-4.137.161	-4.193.759	-4.288.504
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	-2.398.107	-2.402.242	-2.800.807	-2.841.471	-2.879.501	-2.970.680
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	-2.618.686	-3.181.924	-3.257.427	-3.216.094	-3.260.358	-3.638.507
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	-13.380.377	-13.192.500	-13.402.773	-13.389.041	-13.417.368	-14.870.084
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	-1.165.339	-1.252.949	-972.317	-1.056.763	-1.084.393	-1.110.381
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	-327.374	-270.087	-350.644	-358.089	-368.888	-379.949
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm	W	-115.623	-2.272.700	-790.369	-168.903		
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	-572.150	-635.450	-780.311	-692.804	-799.170	-740.805
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-11.928	-8.735	-7.371	-7.371	-6.519	-4.815
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-219.998	-236.149	-265.341	-275.488	-283.367	-291.253
Summe		-27.918.058	-31.670.764	-31.433.644	-30.415.718	-30.650.289	-32.593.434

W = Wesentliches Produkt

* in 2021 beim Ref. Medien (13)

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	388.729	-1.690.119	-1.301.390	0	0	0
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	486.643	-3.032.255	-2.545.612	0	0	0
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung			-3.700	-3.700	0	0	0
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./ Möser-Doku.	W	10.004	-474.596	-464.592	0	0	0
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	496.419	-4.987.409	-4.490.990	0	0	0
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	1.161.761	-3.962.568	-2.800.807	0	0	0
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	225.783	-3.483.211	-3.257.427	0	0	0
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	215.933	-13.618.706	-13.402.773	0	0	0
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	78.248	-1.050.565	-972.317	0	0	0
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	59.970	-410.615	-350.644	0	0	0
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm	W	1.501.420	-2.291.789	-790.369	0	0	0

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	43.700	-824.011	-780.311	0	0	0
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken			-7.371	-7.371	0	0	0
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		229.107	-494.448	-265.341	0	0	0
Summe		4.897.718	-36.331.362	-31.433.644	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-7 Kunsthalle Osnabrück
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Jehle, Frau Schickedanz
Produktbeschreibung:	Die Kunsthalle Osnabrück zeigt in ihren einzigartigen Räumen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem Vermittlungsprogramm als Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -diskutierens ausprobiert werden und an das lebenslange Lernen praktiziert wird. Dies erfolgt nicht nur diskursiv, sondern auch und vor allem sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die Friedensstadt sowohl für die Bürger:innen der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international erlebbar. Die Kunst im öffentlichen Raum sowie eine Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der Kunsthalle Osnabrück.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 5, 7, 8 Baustein 3 (Kultur als Standortfaktor)
Zielgruppe:	Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Region, dem Bundesgebiet und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen und Kreativindustrie

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	11,38 (+1 Volontariat)	9,79 (+ 1 Volontariat)	12,18 (+1 Volontariat)	11,68 (+1 Volontariat)	10,68 (+1 Volontariat)	10,68 (+1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,24	1,25	0,77	0,77	0,77	0,77
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	12,62 (+1 Volontariat)	11,04 (+ 1 Volontariat)	12,95 (+1 Volontariat)	12,45 (+1 Volontariat)	11,45 (+1 Volontariat)	11,45 (+1 Volontariat)
Drittmittel	199.660 €	100.000 €	350.000 €* 350.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €

*Sonderprogramm zum Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Friede

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst..	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lokale Sichtbarkeit						
Besuchende /Jahr	21.991	23.500	100.000 (inkl. öffentlicher Raum)	24.000	24.500	25.000
Anzahl Besucher mit Eintritt	930	4.250	4.500	4.700	4.800	4.900
Die Besucher kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)	Neueintritte: 4 Einzelpersonen (371)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 1 Firma (640)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 1 Firma (680)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (700)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (720)
Überregionale Sichtbarkeit: *						
Besuche der Website	Nicht erhoben	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
Follower Facebook	5.005	6.000	6.030	6.050	6.060	6.070
Follower Instagram	3.672	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
Medienclippings regional & überregional	282	150	200	220	250	270
Nutzende digitaler Formate*	11.023	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl	keine Planzahl
Vermittlung:						
Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden	24	15	17	17	17	17
Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ (Anzahl der Schüler)	226 (2.582)	260 (4.350)	270 (4.590)	280 (4.760)	300 (5.100)	310 (5.270)

*Digitale Formate werden im Rahmen der Ausstellungsformate kurzfristig entwickelt, Planzahlen können nicht abgebildet werden.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-1.029.917	-1.059.077	-1.072.339	-1.037.696	-1.053.881	-1.074.388	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-140.246	-151.985	-229.050	-233.899	-236.706	-239.547	1
	Summe	-1.170.162	-1.211.063	-1.301.390	-1.271.595	-1.290.587	-1.313.936	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten 1	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.154,80	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.438,31	100.000	350.000	95.000	95.000	95.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.395,75	2.396	2.283	1.707	1.185	467
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	981,00	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
6 privatrechtliche Entgelte	5.777,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899,32	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.717,28	479	247	247	248	248
12 = Summe ordentliche Erträge	143.363,46	134.875	388.729	133.154	132.633	131.915
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-688.925,41	-801.619	-842.714	-807.319	-826.971	-851.267
14 Versorgungsaufwendungen	-8.620,31	-9.521	-5.258	-5.400	-5.548	-5.682
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.388,35	-341.153	-565.360	-315.060	-315.060	-315.060
16 Abschreibungen	-7.286,96	-4.018	-6.633	-5.793	-4.468	-2.667
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.304,49	-247.099	-270.153	-271.177	-271.174	-271.175
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.313.525,52	-1.403.410	-1.690.119	-1.404.749	-1.423.220	-1.445.851
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.170.162,06	-1.268.535	-1.301.390	-1.271.595	-1.290.587	-1.313.936
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.170.162,06	-1.268.535	-1.301.390	-1.271.595	-1.290.587	-1.313.936
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,41	868	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.071,99	-194.227	-198.533	-197.242	-202.577	-202.891
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.914,58	-193.359	-198.533	-197.242	-202.577	-202.891
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374.076,64	-1.461.894	-1.499.923	-1.468.837	-1.493.164	-1.516.827

Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-3 FD Museum am Schölerberg
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Niedernostheide
Produktbeschreibung:	<p>Das Museum am Schölerberg bietet mit seinen vielseitigen pädagogischen Angeboten, der Dauerausstellung wie auch den Wechselausstellungen allen BesucherInnen unterschiedliche Möglichkeiten, Phänomene der Natur zu erfahren und den Umgang mit der Natur zu erleben. Dadurch trägt das als Umweltbildungszentrum anerkannte Museum mit seinen unterschiedlichen Bereichen zu einer Verbesserung des Umweltbewusstseins seiner Besucherinnen und Besucher bei.</p> <p>Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogische Vermittlung von Umweltthemen. Dies wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planetariums mit einbezogen, welches mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Und auch die bühnenbildartig inszenierte Dauerausstellung zum regionalen Umweltgeschehen ist auf die Vermittlung ausgerichtet. Publikumswirksame nach Möglichkeit interaktive Sonderausstellungen und verschiedene Projekte stellen einen wesentlichen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung dar.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN: 8, 9 Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städt. Kulturarbeit)
Zielgruppe:	Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der Region

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	17,06	17,57 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	18,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	18,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	18,29 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,48	1,50	0,77	0,77	0,77	0,77
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	18,24 (+2 FÖJ, 1 BUFDI)	19,07 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	19,07 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	20,25 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,25 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)	19,25 (+ 2 FÖJ, 1 BFD, 1 Volontariat)
Drittmittel (in Euro)	55.572 €**	30.000 €	41.500 €**	41.500 €**	61.500 €**	41.500 €**
Drittmittel „Dem Leben auf der Spur“*	58.148 €*	170.800 €*				

* inkl. Kostenerstattungen: Zusätzlich sind im Investitionsbudget und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement Drittmittel für Ausstellung und Rohbau abgebildet.

** inkl. Kostenerstattungen

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfangs der Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
2 Stadt mit Zukunft	2.9 Biologische Vielfalt erhalten
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²

7.000886.710	Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur
7.000886.705.01	Zuschuss NBank – Dem Leben auf der Spur
7.000886.705.002	Drittmittel – Dem Leben auf der Spur
7.001025.705	Drittmittel Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum
7. 001025.710	Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Museum am Schölerberg

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neukonzeption der Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ / Zeitschiene	Rohbau, Ausführungsplanung, Realisierung	Realisierung	Eröffnung			
Besucher des Museums	4.910	****	90.000	120.000	120.000	120.000
Besucher des Planetariums	6.174	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteil Kinder/Jugendliche Museum				****	****	****
Anteil Kinder/Jugendliche Planetarium				****	****	****
Anteil zahlende Besucher Museum				****	****	****
Anteil zahlende Besucher Planetarium				****	****	****
Zahl der museumspädagogische Veranstaltungen	365	300*	500	500	500	500
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr	70/2.459	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium)	352	300*	550	550	550	550
Anzahl neuer Programme Planetarium (inkl. Monatssternenhimmel)	10	10*	15	15	15	15

* /**** Infolge umfangreicher Umbaumaßnahmen, der Corona-Pandemie sowie der unwägbaren Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung können Besucherzahlen für 2024 ff erst in 2023 prognostiziert werden.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-1.648.387	-1.862.279	-1.924.086	-1.898.379	-1.901.396	-1.926.274	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-248.493	-261.378	-250.404	-249.203	-250.396	-254.713	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-344.253	-354.868	-371.123	-372.521	-376.551	-383.472	1
	Summe	-2.241.133	-2.478.524	-2.545.612	-2.520.103	-2.528.343	-2.564.459	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.703,46	115.000	30.000	30.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.590,66	11.883	184.976	244.775	244.776
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.623,80	50.250	194.500	194.500	219.500
6	privatrechtliche Entgelte	63.868,42	52.500	64.500	64.500	64.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.680,60	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.392,10	575	1.167	248	248
12	= Summe ordentliche Erträge	288.859,04	241.708	486.643	545.523	590.524
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.277.117,54	-1.391.738	-1.405.651	-1.396.570	-1.437.433
14	Versorgungsaufwendungen	-29.558,90	-11.418	-24.904	-5.400	-5.548
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.681,02	-329.182	-270.760	-265.760	-284.860
16	Abschreibungen	-84.243,41	-36.724	-234.395	-300.389	-291.512
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.390,76	-1.002.800	-1.096.546	-1.097.506	-1.099.513
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.529.991,63	-2.771.861	-3.032.255	-3.065.626	-3.118.867
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.241.132,59	-2.530.154	-2.545.612	-2.520.103	-2.528.343
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.241.132,59	-2.530.154	-2.545.612	-2.520.103	-2.528.343
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.844,00	26.406	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.548,87	-297.169	-276.958	-279.285	-289.509
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.704,87	-270.763	-276.958	-279.285	-289.509
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528.837,46	-2.800.916	-2.822.570	-2.799.388	-2.854.554

Produkt: 1.100.2.5.2.06 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	<p>Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum informiert über Leben und Werk des in Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet sich in seiner Arbeit den Themenbereichen Krieg und Frieden.</p> <p>Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen.</p> <p>Die Aufgaben umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv ▪ Erich Maria Remarque-Friedenspreis <p>Dokumentation zu Justus Möser</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss: Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Baustein 1: (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) - TOP TEN:2, 3, 5, 8, 9, 10</p> <p>Baustein 2: (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit), sowie</p> <p>Baustein 3: (Kultur als Standortfaktor)</p> <p>geplanter Baustein 5: (Freie Träger)</p>
Zielgruppe:	Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹		2,25	2,35	2,35	2,2	2,2
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41/Umlage noch nicht vorbereitet, 2021 bei Ref 13 abgebildet						
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt		2,25	2,35	2,35	2,2	2,2
Drittmittel			10.000 €		10.000 €	

* in 2021 bei Ref. 13

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifistische Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie Festigung und Ausbau des internationalen Renommées des Erich Maria-Remarque-Friedenszentrums.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre verliehen.	0	0	Preisverleihung	0	Preisverleihung	0
Wechsausstellungen pro Jahr	6	10	10	10	10	10
Anzahl der Besucher/innen	2.560 Pers.	15.000 Pers.*	35.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Anzahl der Archivnutzer/innen	665 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.
Anzahl der Klassenführungen	34	20*	80	80	80	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	0	2*	4	5	5	5

* ggf. 12-monatige Schließung des Friedenszentrums wegen Umbaumaßnahmen, 2022

** geplante Sonderausstellung zum Remarque-Jubiläum (125. Geburtstag) „Networking Remarque“

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.06.01	E.-M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation	0	-408.253	-464.592	-477.137	-534.337	-416.361	1
Summe		0	-408.253	-464.592	-477.137	-534.337	-416.361	

* in 2021 beim Ref. Medien (13)

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	4	4	4
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4	10.004	4	10.004
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	-129.294	-134.787	-136.728	-139.755
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-507	-79	-81	-85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.631	-43.635	-10.635	-43.635
16	Abschreibungen	0,00	-185	-1	-1	-1
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-257.000	-295.300	-328.800	-364.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-777	-793	-895	-887
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-398.395	-474.596	-477.140	-544.341
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	0,00	-398.391	-464.592	-477.137	-534.337
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-398.391	-464.592	-477.137	-534.337
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-637	-20.180	-21.076	-21.301
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-637	-20.180	-21.076	-21.387
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-399.028	-484.772	-498.213	-555.638

Produkt: 1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (Felix Nussbaum Haus/ Kulturgeschichtliches Museum)	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-7 FD Museumsquartier Osnabrück
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Kässens
Produktbeschreibung:	<p>Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden</p> <p>Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum mit seinen weiteren Standorten Villa im Museumsquartier und Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum „Museumsquartier Osnabrück“ zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl äußerer Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen.</p> <p>Das Museum wird dabei als öffentlicher Begegnungsraum, als ein „Labor“ verstanden, in dem in Kombination von Präsentation (Dauer- und Sonderausstellungen), niedrigschwellige Publikumsbegegnung (Stadtlabor) sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzerte, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bevölkerung dazu eingeladen wird, sich aktiv am Geschehen im Museum zu beteiligen und auf Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kunst und Kultur wichtige Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unterschiedlichen Ebenen und Niveaus zu diskutieren.</p> <p>Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: Säule 1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum Säule 3 LABOR – die Villa im Museumsquartier Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:1 Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit) Leitfrage: Wie wollen wir zukünftig friedlich miteinander leben? Ziel: Das Museum wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat.</p>
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> - regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen - Einwohner*Innen der Stadt und Region Osnabrück - Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	29,05 (+ 1 FSJ und 1 Volontariat)	29,39 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	32,04 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,04 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	30,78 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	30,78 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,48	1,50	1,15	1,15	1,15	1,15
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	30,53 (+ 1 FSJ und 1 Volontariat)	30,89 (+1 FSJ, 1 Volontariat)	33,19 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	32,19 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,93(+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	31,93(+ 1 FSJ, 1 Volontariat)
Drittmittel/Kostenerstattung *		100.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

*Drittmittelakquise erfolgt projektbezogen

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und wachsender Medienresonanz	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000938.710	Villa im Museumsquartier	
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen						
BesucherInnen/Jahr	9.161	37.000	42.000	40.000	40.000	40.000
Zahlende BesucherInnen/Jahr	5.776	20.000	22.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl KUKUK	17	90	90	90	90	90
Anzahl Kinder/Jugendliche	1.327	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
Vermittlung						
Anzahl der Gruppenführungen	66	340	360	340	340	340
Anzahl diversitätsorientierter Angebote	23	30	30	30	30	30
Bekanntheit						
Anzahl Klicks Website MQ4	64.533	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Medienclippings regional	185	200	250	200	200	200
Medienclippings überregional	65	40	60	50	50	50
Leihverkehr Sammlung MQ4						
Anzahl Leihanfragen von Museen national	17	8	8	8	8	8
Anzahl Leihgaben an Museen national	23	8	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen international	1	4	4	4	4	4
Anzahl Leihgaben an Museen international	2	2	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	-1.918.465	-2.045.350	-2.651.377	-2.284.856	-2.317.224	-2.354.272	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor	-899.697	-927.150	-581.875	-577.240	-586.001	-596.085	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier	-773.113	-799.975	-522.938	-525.036	-532.157	-540.400	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Villa im Museumsquartier	-85.755	-132.858	-734.799	-750.029	-758.378	-797.747	1
	Summe	-3.677.030	-3.905.333	-4.490.990	-4.137.161	-4.193.759	-4.288.504	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.065,77	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.153,53	46.638	49.150	49.148	48.502	44.529
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.884,00	122.800	175.200	166.800	166.800	166.800
6 privatrechtliche Entgelte	11.380,41	25.800	21.700	21.700	21.700	21.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.612,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.064,30	575	370	371	372	372
12 = Summe ordentliche Erträge	237.160,59	295.812	496.419	288.019	287.374	283.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.823.201,17	-2.039.000	-2.125.604	-2.137.447	-2.194.011	-2.259.889
14 Versorgungsaufwendungen	-7.180,36	-11.418	-7.887	-8.100	-8.322	-8.523
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.561,92	-526.782	-1.063.840	-445.640	-445.640	-475.640
16 Abschreibungen	-82.306,61	-181.880	-173.067	-215.924	-215.094	-209.782
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542.940,76	-1.535.146	-1.617.010	-1.618.068	-1.618.067	-1.618.070
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.914.190,82	-4.294.227	-4.987.409	-4.425.180	-4.481.133	-4.571.904
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-3.677.030,23	-3.998.414	-4.490.990	-4.137.161	-4.193.759	-4.288.504
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.677.030,23	-3.998.414	-4.490.990	-4.137.161	-4.193.759	-4.288.504
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.968,29	-399.025	-424.393	-435.840	-450.596	-451.637
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.403,29	-399.025	-424.393	-435.840	-450.596	-451.637
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.083.433,52	-4.397.440	-4.915.383	-4.573.000	-4.644.356	-4.740.141

Produkt: 1.100.2.6.3.01 Musikschule	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-5 Musik- und Kunstschule
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krahn
Produktbeschreibung:	<p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u> Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule).</p> <p>Das Produkt Kunstschule beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss)</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>UN-Behindertenrechtskonvention Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Verbesserung der kulturellen Bildung: Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ TOP 8: Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras TOP 9: Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsförderung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)</p>
Zielgruppe:	Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	37 (+1 FSJ)	45,0* + 1 FSJ)	42,75 (+1 FSJ, 1 Bufdi)	42,75 (+1 FSJ, 1 Bufdi)	41,91 (+1 FSJ, 1 Bufdi)	41,28 (+1 FSJ, 1 Bufdi)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,82	0,82	1,15	1,15	1,15	1,15
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	37,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	43,9 (+1 FSJ +1 Bufdi)	43,9 (+1 FSJ +1 Bufdi)	43,06(+1 FSJ +1 Bufdi)	42,43(+1 FSJ +1 Bufdi)

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V.	263.958 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Projektmittel „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“	14.500 €	je nach Ausschreibung				
Unterrichtsgebühren	791.089 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote)						
a) Schüler		<2		<2		<2
b) Eltern		<2		<2		<2
c) Institutionen		<2		<2		<2
Teilnehmende	6.186	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500
Belegungen	7.062	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000
Jahreswochenstunden	1.573	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen, Stipendien	8,9 %	7,8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Einwohner:innen unter 18 Jahre erreicht	23 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Kooperationen						
Kitas (27 max. erreichbar)	27	27	27	27	27	27
Schulen (53 max. erreichbar)	53	53	53	53	53	53
Sonstige (Fabi, VHS, Jobcenter, Lagerhalle, Museen)	4	4	4	4	4	4
Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“ Anzahl Kinder in Kitas und Schulen	2.454	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Veranstaltungen						
Anzahl	67	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
Mitwirkende	312	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000
Besucher	27.598*	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000
Begabtenförderung						
bis 13 Jahre	25	±15	±15	±15	±15	±15
ab 13 Jahre (SVA)	47	±70	±70	±70	±70	±70

*incl. digitaler Besucherinnen und Besucher

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Produktziel 2:	Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	9,93 €	9,76 €	11,08 €	11,35 €	11,77 €	12,20 €
Kostendeckungsgrad	31,4 %	31,5 %	28,8 %	28,3 %	27,6 %	26,9 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.6.3.01	Musikschule	-2.398.107	-2.402.242	-2.800.807	-2.841.471	-2.879.501	-2.970.680	1
	Summe	-2.398.107	-2.402.242	-2.800.807	-2.841.471	-2.879.501	-2.970.680	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, in dem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen Berufen vorbereitet. Die Musik- und Kunstschule ist unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen.

Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare Schwankungen ergeben.

Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.330,70	165.000	165.000	165.000	165.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.360,81	1.423	1.192	972	308
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	791.088,94	877.000	902.500	902.500	890.000
6	privatrechtliche Entgelte	794,45	2.656	2.700	2.700	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.998,11	90.100	90.000	90.000	90.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.922,31	316	370	371	372
12	= Summe ordentliche Erträge	1.097.495,32	1.136.495	1.161.761	1.161.543	1.148.379
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-3.221.882,81	-3.278.983	-3.491.673	-3.571.665	-3.612.099
14	Versorgungsaufwendungen	-5.684,37	-6.278	-7.887	-8.100	-8.523
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.877,71	-200.610	-145.340	-105.840	-104.340
16	Abschreibungen	-15.731,19	-8.749	-8.184	-6.302	-5.775
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.425,81	-44.117	-309.484	-311.107	-310.418
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.495.601,89	-3.538.737	-3.962.568	-4.003.014	-4.040.954
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.398.106,57	-2.402.242	-2.800.807	-2.841.471	-2.879.501
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.398.106,57	-2.402.242	-2.800.807	-2.841.471	-2.879.501
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153,73	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.375,70	-513.527	-606.732	-634.322	-650.895
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.221,97	-513.527	-606.732	-634.322	-648.435
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.916.328,54	-2.915.769	-3.407.539	-3.475.793	-3.619.115

Produkt: 1.100.2.7.2.02 Bibliotheken	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek /FD Zentrale Aufgaben
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272 Bibliotheken
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	<p>Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die Literatur und das Lesen allgemein.</p> <p>Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen.</p> <p>Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau und Pflege des Medienbestandes: Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbeitung, Bestandspflege inkl. Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien ▪ Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe <p>Medienvermittlung, Schulungsangebote und Veranstaltungsprogramme: altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programmangebote für Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss: Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung</p> <p>Grundgesetz Artikel 5 (1) Jeder hat das Recht [...] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Baustein 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibliothek für alle: Inklusion 2. In der ganzen Stadt: Erreichbarkeit mit Fahrrad und ÖPNV bewerben, Mobile Angebote verbessern 3. Jugend mittendrin: Neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 4. Out of the Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote 5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort)
Zielgruppe:	<p>Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap.</p> <p>Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	33,42 (+2 Azubis)	32,57 (+ 2 Azubis)	29,79 (+ 1 Azubi)	29,79 (+ 1 Azubi)	29,79 (+ 1 Azubi)	29,79 (+ 1 Azubi)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,94	0,95	1,15	1,15	1,15	1,15
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	34,36 (+2 Azubis)	33,52 (+ 2 Azubis)	30,94 (+ 1 Azubi)	30,94 (+ 1 Azubi)	30,94 (+ 1 Azubi)	30,94 (+ 1 Azubi)
Drittmittel	192.192 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver ausgebaut.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Medien insgesamt	274.576 ME + Datensätze	245.000 ME / DS	245.000 ME / DS	242.000 ME / DS	240.000 ME / DS	240.000 ME / DS
davon Anzahl der E-Medien	16.593 ME	16.000 ME	18.000 ME	20.000 ME	22.000 ME	22.000 ME
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv/Portal Dorling Kindersley	39.907 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS
Tigerbooks-Lizenzen	16	16	16	16	16	16
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei einem Medienetat gehalten werden, der 10% Erneuerungsquote erlaubt.	6 %	8 %	8 %	10 %	10 %	10 %

Produktziel 2:	Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche	47	50	50	50	50	50
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Erwachsene	22	20	20	20	20	20
Anzahl der Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden	159	270	250	270	270	270
Anzahl der Teilnehmer/innen an Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden	1.562 Pers.	6.000 Pers.	2.500 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.	2.700 Pers.
Anzahl der Medienkisten/Klassensätze	83	150	150	150	150	150
Anzahl der Nutzer/innen von Medienkisten /Klassensätzen	2.241 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.
Anzahl mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	82	250	200	250	250	250
Anzahl der Besucher/innen mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	1.282 Pers.	4.500 Pers.	3.000 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medien pro Einwohner/in Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)	1,4 ME (168.385 EW)	1,3 ME	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME	1,5 ME
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise (Ausweise, die min. 1x im Jahr genutzt werden.)	8.014	10.500	9.500	10.000	10.500	11.000
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis	76 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME
Verhältnis der aktiven Bibliotheks-nutzer/innen zur Einwohnerzahl	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Verhältnis der aktiven Bibliotheks-nutzer/innen unter 18 J. zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J.	12 %	20 %	14 %	15 %	15 %	16 %

Produktziel 3:	Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).
	bis 2023 Open Library-Konzept – Erprobungsphase Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 Wochenstunden wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt.
	2022: Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich) Durch eine verbesserte Wahrnehmung, insbesondere im Außenbereich, wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt.
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:⁴	
7.000101.710	Verbesserte Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich)

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungen erreicht werden	9.415 Pers.	30.000 Pers.	20.000 Pers.	25.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Davon Besucher*Innen einer Veranstaltung oder Schulung	6.134 Pers.	25.000 Pers.	17.500 Pers.	22.300 Pers.	27.300 Pers.	27.300 Pers.
Besucher*innen insgesamt	144.634 Pers.	300.000 Pers.	200.000 Pers.	230.000 Pers.	250.000 Pers.	270.000 Pers.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁵ in €						Kat. ⁶
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.146.044	-2.520.866	-2.701.632	-2.699.998	-2.743.526	-2.867.151	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-472.642	-661.058	-555.796	-516.095	-516.832	-771.357	1
	Summe	-2.618.686	-3.181.924	-3.257.427	-3.216.094	-3.260.358	-3.638.507	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

⁴ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁵ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁶ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.233,78	47.000	27.000	27.000	27.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.136,37	120	1.917	1.916	804
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.570,48	190.000	190.000	200.000	200.000
6	privatrechtliche Entgelte	20.889,72	6.000	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.928,06	8.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.153,82	360	366	368	368
12	= Summe ordentliche Erträge	353.912,23	251.480	225.783	235.783	235.413
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.853.600,32	-2.136.887	-2.246.135	-2.258.274	-2.310.027
14	Versorgungsaufwendungen	-6.546,39	-6.723	-7.809	-8.019	-8.238
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.680,96	-638.704	-498.205	-454.905	-454.905
16	Abschreibungen	-39.531,78	-19.090	-16.718	-15.812	-7.744
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.146,65	-632.000	-714.345	-714.867	-714.857
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.972.506,10	-3.433.404	-3.483.211	-3.451.877	-3.495.771
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.618.593,87	-3.181.924	-3.257.427	-3.216.094	-3.260.358
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-91,90	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-91,90	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.618.685,77	-3.181.924	-3.257.427	-3.216.094	-3.260.358
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.082,89	-356.650	-429.592	-441.629	-456.024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.004,89	-356.650	-429.592	-441.629	-456.024
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.992.690,66	-3.538.574	-3.687.019	-3.657.722	-4.129.968

Produkt: 1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-0 FD Zentrale Aufgaben
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Hafemann
Produktbeschreibung:	<p>Der Fachbereich Kultur „verstet sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010). Dieser Auftrag erfordert die Verteilung der Kulturangebote auf verschiedenste Träger. Ein Kreis von Kulturanbietern wird mit Jahreszuwendungen institutionell gefördert. Die institutionelle Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll dem Träger eine Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum ermöglichen.</p> <p>Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschafts-verband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probestühne, Zimmertheater, Forum für Kultur und Soziales, Jugendchor.</p> <p>Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogenannten institutionalisierten Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art Festival.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen „Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010)</p> <p>Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.</p> <p>5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt...</p> <ul style="list-style-type: none"> • freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern, • Akteure untereinander vernetzen, • dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie 2020	<p>Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:</p> <p>Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung)</p>
Zielgruppe:	Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen, Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	0,4	0,89	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,52	0,52	0,69	0,69	0,69	0,69
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	0,92	1,41	1,19	1,19	1,19	1,19

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote	
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten Institutionen, Initiativen und Projekte * <i>Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der Veranstalter)</i>	über 70%	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000	über 350.000

* Die geplante Entwicklung des „Bausteins 5 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 liegt aufgrund von Personalengpässen noch nicht vor. Differenzierte Auswertungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung stehen.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-13.380.377	-13.192.500	-13.402.773	-13.389.041	-13.417.368	-14.870.084	1
	Summe	-13.380.377	-13.192.500	-13.402.773	-13.389.041	-13.417.368	-14.870.084	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,71	2.479	2.011	2.010	2.010
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	213.647,96	213.700	213.700	213.700	213.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,19	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	571,77	42.511	222	223	223
12	= Summe ordentliche Erträge	217.097,63	258.690	215.933	215.933	215.933
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-74.456,86	-87.714	-118.917	-127.745	-131.632
14	Versorgungsaufwendungen	-2.000,20	-2.209	-4.732	-4.860	-4.993
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827,26	-4.037	-4.824	-4.824	-4.824
16	Abschreibungen	-173.385,38	-152.658	-145.964	-136.128	-111.893
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.239.146,24	-13.086.560	-13.217.041	-13.204.158	-13.249.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.658,43	-118.011	-127.228	-127.259	-130.460
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.597.474,37	-13.451.190	-13.618.706	-13.604.974	-13.633.301
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-13.380.376,74	-13.192.500	-13.402.773	-13.389.041	-13.417.368
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.380.376,74	-13.192.500	-13.402.773	-13.389.041	-13.417.368
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.193,75	-32.005	-84.798	-86.666	-87.655
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.193,75	-32.005	-84.798	-86.666	-87.655
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.415.570,49	-13.224.505	-13.487.571	-13.475.707	-14.957.785

Produkt: 1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41/41-0 Projektbüro/FD Zentrale Aufgaben
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Mersinger / Frau Hafemann
Produktbeschreibung:	<p>Der Fachbereich Kultur „versteht sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010)</p> <p>Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalten Kulturträger und Künstler- Innen auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Mit den Förderrichtlinien verfolgt die Stadt Osnabrück das Ziel, freien Kulturträgern, Initiativen und Einzelpersonen einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung zu stellen.</p> <p>In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperationsprojekte koordiniert.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 30.08.2016</p> <p>„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010)</p> <p>Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.</p> <p>5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt...</p> <ul style="list-style-type: none"> • freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern, • Akteure untereinander vernetzen, • dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereitstellen sowie • bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen.
Kulturstrategie 2020	<p>Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:</p> <p>Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Kultur als Standortfaktor Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung)</p>
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, Künstler*Innen (Projektförderung) • Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht) • Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen (Steckenpferdreiten), • Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, Künstler*Innen, Senioren, Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung).

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	2,9 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	3,3 (+ 1 FSJ)	3,3 (+ 1 FSJ)	3,3 (+ 1 FSJ)	3,3 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,06	1,17	0,77	0,77	0,77	0,77
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,96 4,25 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	4,07 (+ 1 FSJ)	4,07 (+ 1 FSJ)	4,07 (+ 1 FSJ)	4,07 (+ 1 FSJ)
Drittmittel	423.679 €	25.000 €	70.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	177	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	95	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme	44,75% bewilligt	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

Produktziel 2:	Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Querschnittsziel	Q Kooperation	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kulturnacht						
Anzahl der Kooperationspartner	Corona-bedingt nicht stattgefunden	über 60	über 60	über 60	über 60	über 60
Digitale Präsentationen	0					
Steckenpferdreiten						
Anzahl der Teilnehmer*Innen	2.500*	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

* aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung des Steckenpferdreitens 2020 in das Frühjahr 2021

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 3:	Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen	
Querschnittsziel	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Querschnittsziel	Q Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:⁴		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufbau eines Kulturportals: Präsentation von Kooperationspartnern und Veranstaltern	95	50	50	50	50	50
Erstellung von Filmen zur digitalen Präsentation	7	10	10	7	7	7

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁵ in €						Kat. ⁶
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-734.097	-685.747	-524.640	-591.071	-607.290	-623.841	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-431.242	-567.202	-447.678	-465.692	-477.102	-486.540	1
Summe		-1.165.339	-1.252.949	-972.317	-1.056.763	-1.084.393	-1.110.381	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

⁴ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁵ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁶ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.098,71	25.000	70.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.015,83	2.258	1	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-36,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	68,60	3.500	8.000	8.000	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,94	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.673,13	536	246	248	248
12	= Summe ordentliche Erträge	308.265,21	31.294	78.248	33.248	28.748
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-245.694,63	-299.097	-299.732	-314.754	-324.047
14	Versorgungsaufwendungen	-9.637,15	-10.644	-5.258	-5.400	-5.548
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.128,36	-198.069	-158.460	-168.460	-168.460
16	Abschreibungen	-8.264,20	-5.627	-5.745	-5.190	-5.178
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-849.372,66	-718.800	-531.400	-546.200	-559.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.507,64	-52.007	-49.969	-50.006	-50.007
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.604,64	-1.284.244	-1.050.565	-1.090.010	-1.113.141
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.165.339,43	-1.252.949	-972.317	-1.056.763	-1.084.393
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.165.339,43	-1.252.949	-972.317	-1.056.763	-1.084.393
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.536,71	-147.815	-118.261	-121.693	-123.980
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.536,71	-142.915	-118.261	-121.693	-123.980
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.876,14	-1.395.864	-1.090.579	-1.178.456	-1.234.428

Produkt: 1.100.2.7.3.03 Kunstschule	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-5 Musik- und Kunstschule
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krahn
Produktbeschreibung:	<p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u> Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). Das Produkt Kunstschule beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss)</p> <p>Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>UN-Behindertenrechtskonvention Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Verbesserung der kulturellen Bildung: Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ TOP 8: Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras TOP 9: Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und Förderung bis zur Studienvorbereitung)</p>
Zielgruppe:	Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	3,63	4,56	4,31	4,31	4,31	4,31
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,26	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,89	4,82	4,54	4,54	4,54	4,54

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen, Vermietung	18.185 €	15.800 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Projektmittel MWK „Schnittstellen“	5.500 €		je nach Ausschreibung			
Unterrichtsgebühren	29.972 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen		<2 <2 <2		<2 <2 <2		<2 <2 <2
Teilnehmende	1.077	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Belegungen	1.138	≥860	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Jahreswochenstunden	366	≥345	≥350	≥350	≥350	≥350
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	4 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Kooperationen mit Schulen (53 max. erreichbar)	9	≥12	≥10	≥10	≥10	≥10
Veranstaltungen Anzahl Mitwirkende Besucher	11 14 79	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000	≥ 20 ≥ 200 ≥ 5.000
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre/Studien-vorbereitende Ausbildung Kunst	25	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	2,9	4	2,9	2,9	2,9	2,9

Produktziel 2:	Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	7,94 €	7,08 €	9,91 €	9,99 €	10,27 €	10,55 €
Kostendeckungsgrad	14,2 %	16,6 %	12,9 %	12,8 %	12,5 %	12,2 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.02.03	Kunstschule	-327.374	-270.087	-350.644	-358.089	-368.888	-379.949	1
	Summe	-327.374	-270.087	-350.644	-358.089	-368.888	-379.949	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, in dem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen Berufen vorbereitet. Die Musik- und Kunstschule ist unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen.

Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare Schwankungen ergeben.

Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514,36	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	97,11	1	97	96	96	96
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.971,66	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 privatrechtliche Entgelte	300,00	544	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.003,84	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	753,08	101	74	74	74	74
12 = Summe ordentliche Erträge	55.640,05	54.946	59.970	59.970	59.971	59.970
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-325.663,11	-262.193	-353.604	-365.994	-376.788	-387.994
14 Versorgungsaufwendungen	-1.811,49	-2.001	-1.578	-1.620	-1.664	-1.705
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.164,58	-19.962	-14.108	-9.108	-9.108	-9.108
16 Abschreibungen	-1.749,01	-810	-567	-566	-526	-340
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.625,47	-40.067	-40.758	-40.771	-40.773	-40.773
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-383.013,66	-325.033	-410.615	-418.060	-428.859	-439.920
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-327.373,61	-270.087	-350.644	-358.089	-368.888	-379.949
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-327.373,61	-270.087	-350.644	-358.089	-368.888	-379.949
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.875,00	4.380	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.103,87	-54.669	-72.633	-76.060	-78.752	-78.914
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.228,87	-50.289	-72.633	-76.060	-78.752	-78.914
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.602,48	-320.376	-423.277	-434.149	-447.640	-458.864

Produkt: 1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede - Gesamtstädtisches Programm	Organisationseinheit: 41 FB Kultur
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Mersinger
Produktbeschreibung:	<p>Osnabrück – die Friedensstadt, in der Frieden Geschichte und Zukunft hat. Zum 375. Jubiläum des historisch einzigartigen westfälischen Friedensschlusses von 1648 legt die Friedensstadt Osnabrück in 2023 ein richtungsweisendes Programm auf. Osnabrückerinnen und Osnabrücker, Einrichtungen, Initiativen aus der Stadt und Gäste aus aller Welt stellen sich damit drängenden Fragen der Zeit. Das Programm wird zeigen, was wir heute vom Westfälischen Frieden lernen können, und wie Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft und Religion bei Konfliktlösungen ineinandergreifen. Mit einer Vielzahl an Formaten, wie Kongressen, Gesprächsreihen, Bürgerprojekten, Seminaren, Kunstveranstaltungen, Ausstellungen, Jugendaktivitäten, Installationen, Konzerten, internationalem Austausch entsteht das Gesamtprogramm. Mit dem Treffpunkt Jugend richtet sich das Programm gezielt durch die gesamte Saison hindurch an junge Menschen. Zum historischen Friedenstag am 25. Oktober 2023 kulminiert das Programm in einer fünftägigen Zukunftsplattform – die ursprüngliche Idee der FriedensTriennale - das Friedensthema wird inhaltlich verdichtet und konzentriert. Osnabrück bietet somit 2023 auch einen unvergesslichen Rahmen für Fachtagungen und Kongresse. Mit Münster, der Partnerstadt des Europäischen Kulturerbe-Siegels, entsteht ein gemeinsames Programm für die Stätten des Westfälischen Friedens.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Ratsbeschluss vom 15.12.2020 für das Jubiläumsjahr 2023 „375 Jahre Westfälischer Friede“</p> <p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:</p> <p>Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP 2 FriedensTriennale</p>
Zielgruppe:	<p>Schwerpunkt Jugend Menschen aller Altersgruppen Beteiligung der Bürger:innen Fachpublikum Regionale und überregionale Besucher:innen der Stadt Osnabrück</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	2,5	5,45	4,92	3,02		
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41						
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	2,5	5,45	4,92	4,92		
Drittmittel			1.500.000			

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische Friedensstadt zu stärken	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
Querschnittsziel	Q Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumsprogramms		Marketingplan in Abstimmung mit MO und TOL Beteiligungspartner festlegen Beteiligungsprozess durchführen	Beteiligungsprozess durchführen Projektentwicklung inkl. Pressearbeit	Abschluss des Projektes - Evaluation		
Aktivierung von regionalen Friedensakteuren, die im Jubiläumsjahr aktiv das Programm mitgestalten			40 Friedensakteure			
Teilnahme überregional bedeutsame Akteure an Veranstaltungen			Mind. 7 bedeutsame Akteure			
Besondere Beteiligung der Jugend durch Aktivierung der Jugend sowie Programmpunkte für die Jugend			Mind. 10 Programmpunkte			
Stärkung der Identifizierung der Osnabrücker mit der Friedensstadt durch aktive Programmgestaltung für das Jubiläumsjahr			Mind. 30 Programmpunkte			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.7.3.04	375 Jahre Westfälische Friede- Gesamtstädtisches Programm	-115.623	-2.272.700	-790.369	-168.903	0	0	1
	Summe	-115.623	-2.272.700	-790.369	-168.903	0	0	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten 1	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	169,25	0	1.420	714	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	169,25	0	1.501.420	714	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-94.675,79	-366.431	-361.388	-135.924	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	8.595,20	0	-30.290	-15.573	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.534,85	-1.905.600	-1.809.500	-17.900	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	-90.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177,10	-669	-612	-219	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.792,54	-2.272.700	-2.291.789	-169.616	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-115.623,29	-2.272.700	-790.369	-168.903	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-115.623,29	-2.272.700	-790.369	-168.903	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,00	0	-55.348	-22.096	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263,00	0	-55.348	-22.096	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.886,29	-2.272.700	-845.717	-190.999	0	0

Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-1 Büro Friedenskultur
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281 Friedenskultur
Produktverantwortliche/-r:	Frau Grewe
Produktbeschreibung:	Die Förderung der Friedenskultur ist ein wesentliches Anliegen der Friedensstadt Osnabrück. Neben der konzeptionellen Arbeit in den Bereichen Friedenskultur, Interkultureller und Internationaler Dialog sowie Erinnerungskultur gehört die Organisation und Durchführung entsprechender Projekte und Veranstaltungsreihen zu den Aufgaben des Büros für Friedenskultur. Die breite Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerke sowie die Bearbeitung relevanter Themen im Kontext von europäischer Integration, Globalisierung, kultureller Vielfalt und gesellschaftlichen Veränderungen prägen das Gesicht der Friedensstadt Osnabrück. Die Förderung im institutionellen Bereich mit seinen Einrichtungen und Gedenkstätten trägt ebenfalls zur Stärkung der überregionalen Beachtung bei.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss Juni 2001 (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001) Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 3, 8
Zielgruppe:	Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,2 (+ 1 FSJ)	3,2 (+ 1 FSJ)	3,2 (+ 1 FSJ)	3,2 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,64	0,64	0,77	0,77	0,77	0,77
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,63 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,97(+ 1 FSJ)	3,97(+ 1 FSJ)	3,97(+ 1 FSJ)	3,97(+ 1 FSJ)
Drittmittel	6.121 €	7.500 €	30.500 €	7.500 €	30.500 €	13.500 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert.
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen	3	5**	5	4	6*	4
Stichwort Teilhabe Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen)	4	8	6	4	8	4
Anzahl der Marketingmaßnahmen		3	3	1	2	1

*Aküyrek-Fest (auch 2025)

**einmalig Großprojekt „Woche der Brüderlichkeit“

Produktziel 2:	Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Format: Internationale Wochen gegen Rassismus						
Anzahl der Kooperationspartner	25	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen gesell. Themen	0	15	15	15	15	15
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	0	10	10	10	10	10
„MeWe – Internat. Kulturfestival“ biennial						
Anzahl der Kooperationspartner	15		50		50	
Anzahl Veranstaltungen für junge Zielgruppen	12		10		10	
Anzahl Besucher	1.500		25.000		25.000	
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	2		10		10	

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-234.899	-271.424	-357.945	-366.362	-375.548	-386.982	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-337.251	-364.025	-422.366	-326.442	-423.622	-353.823	1
	Summe	-572.150	-635.450	-780.311	-692.804	-799.170	-740.805	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Fest der Kulturen wird 2023 in einem Jubiläumsformat durchgeführt (erweitertes Bühnenprogramm), 4.000 € Finanzierung aus dem Sonderbudget

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100	30.500	7.500	30.500	13.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2,37	2	1	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	425,00	1.500	11.500	1.500	11.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,07	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.151,99	1.704	1.699	1.704	1.708	1.707
12	= Summe ordentliche Erträge	8.654,43	15.307	43.700	10.704	43.708	16.707
13	Personalaufwendungen	-331.196,16	-329.723	-358.285	-373.806	-384.777	-396.234
14	Versorgungsaufwendungen	-27.632,60	-33.858	-36.236	-37.179	-38.213	-39.146
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.430,75	-104.497	-197.060	-76.060	-199.060	-96.860
16	Abschreibungen	-410,19	-290	-320	-317	-280	-223
18	Transferaufwendungen	-110.018,79	-144.400	-182.600	-166.300	-170.700	-175.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.115,60	-37.988	-49.511	-49.847	-49.848	-49.849
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-580.804,09	-650.756	-824.011	-703.508	-842.878	-757.512
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-572.149,66	-635.450	-780.311	-692.804	-799.170	-740.805
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-572.149,66	-635.450	-780.311	-692.804	-799.170	-740.805
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.068,04	-98.635	-133.756	-137.949	-140.943	-141.099
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.068,04	-98.635	-133.756	-137.949	-140.943	-141.099
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.217,70	-734.084	-914.067	-830.753	-940.113	-881.905

**Fachbereich
Soziales (50)**

Leitung: Frau Heinrich



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
	30520000 Leistungen des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicher.-Arbeitsuchende	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.214.651,51	29.561.750	37.032.000	36.292.000	35.632.000	34.832.000
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	387.847,28	410.000	460.000	480.000	500.000	500.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	282.306,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.666,43	0	0	0	0	0
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	98.434,12	0	0	0	0	0
	31910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	29.442.397,25	29.031.750	36.452.000	35.692.000	35.012.000	34.212.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.429,53	8.000	4.395	4.395	4.395	4.395
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	2.429,53	8.000	4.395	4.395	4.395	4.395
4	sonstige Transfererträge	2.834.438,70	2.619.800	2.762.450	2.725.050	2.731.550	2.739.150
	32110000 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz außerhalb von Einrichtungen (AvE)	21.108,44	33.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	32110100 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz in besonderen Wohnformen SGB IX - AvE	1.520,18	0	0	0	0	0
	32120000 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - AvE	376.197,88	537.000	531.500	531.500	532.000	532.000
	32120100 Übergel. Ansprüche u. Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in besonderen Wohnformen SGB IX - AvE	912,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.380.384,57	1.200.500	1.220.200	1.207.700	1.215.200	1.222.700
	32130100 AvE Leistungen von Sozialleistungsträgern besondere Wohn. SGB IX	85.504,94	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	306.602,78	249.000	195.500	198.100	200.600	203.200
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleistungen - besondere Wohnformen SGB IX	0,00	0	100	100	100	100
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	17.661,68	344.000	381.000	366.000	366.000	366.000
	32210000 IvE Kostenbeitr./-ersätze übrige	461.466,68	109.700	218.550	207.050	203.050	201.550
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	68.182,76	83.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	32220000 IvE Einnahmen aus privatrechtlichen Ansprüchen (Unterhalt)	50.563,34	13.000	12.300	11.300	11.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	3.316,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.126,24	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	32230400 IvE sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.279,74	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	37.272,98	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.336,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	557.497,77	371.000	372.000	367.000	367.000	367.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.003,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.494,77	367.500	367.500	362.500	362.500	362.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.414.286,70	1.351.000	1.573.000	1.385.000	1.387.000	1.387.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.244.952,23	1.081.000	1.393.000	1.205.000	1.207.000	1.207.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.334,47	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.987.336,41	101.284.183	112.288.362	111.844.431	113.826.767	115.703.755
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.974,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	1.355,55	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	100.292.335,15	92.815.200	104.084.600	103.420.600	105.176.600	106.821.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447.764,71	624.800	629.800	629.800	629.800	629.800
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.927.317,05	7.601.983	7.330.562	7.549.231	7.774.467	8.006.455
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	87.129,28	32.200	33.400	34.800	35.900	35.900
	34860000 Erstattungen von sonstiges öffentliche Sonderrechnungen	3.500,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	223.959,87	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	457.071,80	87.704	82.775	83.313	82.610	83.409
	35610000 Bußgelder	1.868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620040 Stundungszinsen	103,02	500	0	0	0	0
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	44.628,31	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	410.588,54	86.204	81.775	82.313	81.610	82.409
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-116,07	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	148.013.530,75	138.483.437	155.614.982	152.701.189	154.031.322	155.116.709
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-18.488.316,68	-18.100.604	-20.005.584	-20.237.364	-20.799.794	-21.478.840
	40110000 Beamte	-3.376.378,12	-3.542.100	-3.364.706	-3.469.341	-3.533.266	-3.680.825
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-9.869.279,50	-9.972.440	-11.491.000	-11.512.659	-11.879.891	-12.236.200
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-336,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-7.557,89	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-664.794,94	-588.000	-741.065	-763.422	-786.280	-809.866
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.049.092,63	-1.795.340	-2.272.667	-2.341.527	-2.411.876	-2.484.204
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-57.766,29	-41.780	-69.621	-71.769	-74.005	-76.246
	40320200 GUV-Beiträge	-60.350,50	-52.773	-52.721	-52.797	-54.293	-55.689
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-187.707,87	-193.281	-180.958	-182.511	-181.214	-182.836
	40510000 Zuführung zu Pensions- rückstellungen	-1.348.130,52	-1.476.842	-1.400.075	-1.399.859	-1.425.000	-1.483.169
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-88.923,52	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-72.320,52	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-292.023,25	-234.818	-226.172	-226.514	-230.569	-239.981
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-14.494,55	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-11.788,27	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-17.861,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-47.121,58	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-60.491,84	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-212.006,88	-163.730	-169.400	-178.048	-183.461	-188.866
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-49.890,68	-37.500	-35.200	-36.917	-37.938	-38.957
14	Versorgungsaufwendungen	-1.488.856,09	-1.712.503	-1.744.395	-1.796.008	-1.825.433	-1.890.264
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-947.902,79	-891.169	-923.021	-923.027	-934.699	-967.310
	41410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-151.721,87	-238.010	-252.696	-254.358	-252.185	-254.655
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-279.567,36	-501.352	-486.300	-529.103	-546.166	-571.626
	41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-2.258	-2.139	-2.218	-2.265	-2.355
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-109.664,07	-79.715	-80.239	-87.302	-90.118	-94.318
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.628,97	-745.600	-1.174.200	-699.300	-702.000	-704.650
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.362,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.762,91	-89.250	-105.750	-91.250	-93.250	-95.250
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-751,56	-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42310000 Mieten und Pachten	-1.043,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.020,29	-11.500	-12.000	-12.500	-13.100	-13.700
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.540,88	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42410200 Heizung	-123.048,98	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42410400 Beleuchtung	-167.226,81	-123.500	-123.500	-118.500	-118.500	-118.500
	42410500 Wasser	-28.586,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42410750 Überwachungsdienste	0,00	0	-456.000	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.520,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.651,65	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-441,56	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.782,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-211.087,79	-325.400	-275.450	-275.500	-275.550	-275.550
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-746,67	-1.900	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-18.418,88	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710400 Veranstaltungen	-4.681,71	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-5.873,80	-200	-200	-200	-200	-200
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-5.013,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-66,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Abschreibungen	-388.686,64	-190.217	-141.273	-120.681	-71.889	-35.315
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-201.937,37	-154.301	-109.932	-89.563	-40.772	-4.197
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-1.625,83	-783	-224	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.364,17	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.728,14	-17.000	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.767,75	-16.769	-16.801	-16.801	-16.801	-16.801
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.357,22	0	0	0	0	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-2.732,05	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-151.174,11	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.031.420,92	-111.992.950	-124.360.361	-123.914.800	-125.653.800	-127.285.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-60.750,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.155.675,17	-921.000	-1.024.900	-990.000	-990.000	-990.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.337.245,51	-2.552.200	-2.611.961	-2.604.300	-2.645.800	-2.605.800
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-32.102.662,84	-32.125.000	-35.816.000	-36.414.500	-36.967.500	-37.710.500
	43310100 Soziale Leistungen an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	-2.991.314,71	0	-3.143.000	-3.253.000	-3.313.000	-3.373.000
	43310300 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Einm	-510.250,00	0	0	0	0	0
	43310310 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen in besonderen Wohnformen	-39.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-13.039.990,48	-13.087.500	-12.063.000	-11.612.500	-12.337.000	-13.116.000
	43320300 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Einm	-43.485,79	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-65.684.777,87	-63.307.250	-69.701.500	-69.040.500	-69.400.500	-69.490.000
	43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-66.268,55	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.563.792,07	-56.445.303	-68.470.258	-66.217.390	-65.033.976	-63.797.283
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.241,63	-32.120	-33.436	-32.900	-32.954	-33.074
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	0,00	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-897,00	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.708,42	-1.200	-1.260	-1.360	-1.450	-1.500
	44290200 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.957,88	-12.500	-693.500	-37.900	-38.300	-38.700
	44310100 Bürobedarf	-33.839,19	-31.600	-33.100	-34.700	-36.100	-37.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-9.094,86	-10.700	-11.100	-11.500	-12.100	-12.600
	44310300 Postgebühren	-4.400,80	-2.000	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-2.773,07	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-150	-150	-150	-100	-100
	44310600 Dienstreisen	-4.813,33	-21.950	-15.360	-20.200	-20.500	-20.800
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-4.752,08	-13.300	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300
	44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	-4.524,35	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310900 Datenverarbeitung	-172.262,32	-183.200	-218.500	-223.000	-228.000	-233.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-242.272,48	-255.035	-232.072	-238.338	-244.792	-251.440
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-3.072.012,50	-3.136.148	-3.088.780	-3.181.142	-3.276.280	-3.374.269
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.489.337,10	-1.611.400	-2.158.000	-2.127.000	-2.097.000	-2.097.000
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.285.470,12	-1.248.400	-1.215.000	-1.191.000	-1.167.000	-1.167.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-813.379,92	-756.800	-885.100	-885.100	-885.100	-885.100
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-242.096,04	-221.100	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
	44550030 Erstattungen Nutzungsentschädigungen - Anmietung EB 23	-1.537.778,94	-1.558.600	-2.691.300	-2.183.300	-2.183.300	-2.183.300
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-449.339,88	-98.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-5.201,06	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-151.471,08	-157.300	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-3.049,20	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.713,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.657,08	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44610000 Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-44.978.748,73	-47.002.000	-56.560.000	-55.415.000	-54.175.000	-52.825.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-193.603.701,37	-189.187.177	-215.896.072	-212.985.541	-214.086.893	-215.191.653
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-45.590.170,62	-50.703.740	-60.281.090	-60.284.352	-60.055.571	-60.074.944
22	außerordentliche Erträge	238.300,00	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	238.300,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,09	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-0,09	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	238.299,91	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.351.870,71	-50.703.740	-60.281.090	-60.284.352	-60.055.571	-60.074.944
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,16	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.010,16	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278.493,54	-3.259.657	-3.525.004	-3.582.494	-3.666.242	-3.723.840
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-2.584.919,00	-2.577.797	-2.816.056	-2.873.545	-2.957.293	-3.014.891
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-442.796,00	-450.296	-458.200	-458.200	-458.200	-458.200
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-211.481,69	-199.357	-220.305	-220.305	-220.305	-220.305
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-39.296,85	-32.207	-30.444	-30.444	-30.444	-30.444
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277.483,38	-3.259.657	-3.525.004	-3.582.494	-3.666.242	-3.723.840
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.629.354,09	-53.963.397	-63.806.094	-63.866.846	-63.721.813	-63.798.783

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.818,33	3.200.000	1.500.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.421.781,90	29.561.750	37.032.000	0	36.292.000	35.632.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.065.021,69	2.619.800	2.762.450	0	2.725.050	2.731.550
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	540.034,52	371.000	372.000	0	367.000	367.000
5	privatrechtliche Entgelte	1.417.007,87	1.351.000	1.573.000	0	1.385.000	1.387.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.502.725,89	101.284.183	112.288.362	0	111.844.431	113.826.767
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344,01	1.500	1.000	0	1.000	1.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.492.734,21	138.389.233	155.528.812	0	152.614.481	153.945.317
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-16.496.043,70	-16.187.714	-18.174.738	0	-18.396.026	-18.922.825
11	Versorgungsauszahlungen	-1.099.624,66	-1.129.179	-1.175.717	0	-1.177.385	-1.186.884
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-650.776,24	-745.600	-1.174.200	0	-699.300	-702.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-118.062.329,74	-111.992.950	-124.360.361	0	-123.914.800	-125.653.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.023.262,15	-56.445.303	-68.470.258	0	-66.217.390	-65.033.976
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.332.036,49	-186.500.745	-213.355.273	0	-210.404.901	-211.499.486
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-41.839.302,28	-48.111.512	-57.826.461	0	-57.790.420	-57.554.169
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.001,80	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.001,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.681,50	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.681,50	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	4.320,30	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.834.981,98	-48.185.512	-57.900.461	0	-57.864.420	-57.628.169
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.834.981,98	-48.185.512	-57.900.461	0	-57.864.420	-57.628.169

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7	
7000037: Büromöbel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.739	0	23.739	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.474	-4.000	-118.474	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-110.735	-4.000	-94.735	0	0	0
7000039: EDV-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-306.451	-10.000	-266.451	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-306.451	-10.000	-266.451	0	0	0
7000050: EDV-DMS-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.017	0	-31.017	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.017	0	-31.017	0	0	0
7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-521.620	-60.000	-281.620	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-521.620	-60.000	-281.620	0	0	0
7000052: Ausstattung Einrichtungen Wohnungslose							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.611	0	-5.611	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.611	0	-5.611	0	0	0
7000054: Büromöbel Jobcenter							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354	0	354	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.236	0	-46.236	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.882	0	-45.882	0	0	0
7000398: Verkauf Anlagevermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456	0	2.456	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.456	0	2.456	0	0	0
7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.879	0	42.879	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.351	0	-94.351	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-51.471	0	-51.471	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement	70.500	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid; Exil e.V. ab 2022 Ref. Chancengleichheit/16
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	147.247	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	661.890	620.000	680.000	685.000	685.000	685.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.statPfl	54.398	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe*
Am Limberg, Einrichtung für Flüchtlinge	Betreuungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte am Limberg	112.718	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Einzelbescheid, Ratsbeschl. v. 14.06.2016 (VO/2016/6862)
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	111.194	131.000	134.900	95.000	95.000	95.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement 2022	10.000	0	0	0	0	0	ab 2022 Ref. Chancengleichheit/16
Soziale Einrichtungen	Förderung v. Stadteilaktivitäten	4.821	0	0	0	0	0	ab 2022 Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung/12
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Zuschüsse an HHO e.V., Betreuungsverein der Diakonie und SKM Osnabrück e.V.
Soziale Einrichtungen	NPflegeG- InvestFörd.KuPfl	117.230	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	101.393	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	101.690	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	86.692	96.000	105.000	101.000	105.000	105.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote des Diak. Werkes für Suchtkranke	818.622	940.000	863.000	897.000	933.000	933.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014, Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen	Angebote. für psychisch Kranke „Treff 82“	97.467	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	344.461	372.000	380.000	390.000	390.000	390.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über Festbetragsbudget ab 2014 (Fortschreibung der Tarifsteigerungen), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende, institutionelle Förderung
Soziale Einrichtungen	Frauenberatungsstelle	252.031	293.900	302.211	274.500	274.500	234.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	32.688	37.200	38.300	39.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Straffällige	31.229	35.900	37.500	38.500	38.500	38.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	35.340	38.500	39.500	41.000	41.000	41.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	45.349	50.500	52.000	53.500	53.500	53.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	4.750	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung **
Soziale Einrichtungen	Solwodi e.V.	21.266	30.800	44.350	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, Förderung Projekt Talita, Zuschuss gem. Ratsbeschluss
Soziale Einrichtungen	Bahnhofsmission	9.953	6.600	6.800	7.500	8.000	8.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wüsteninitiative	5.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wunderbunt	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Zuschuss vorbehaltlich Ratsbeschluss
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Osnabrücker Tafel	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid; 2020 zusätzlich Zuschuss Trockenlager
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Projekte FB 50	20.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Projekt K3, Einzelmaßnahme im Rahmen des Corona Bildungs- und Unterstützungsfond
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Stillförderung	0	0	17.500	0	0	0	frw. Aufgabe, Projektförderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der GesPfl. - PräV "aids-hilfe e.V."	89.708	101.500	104.500	108.000	108.000	108.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenförderung	15.276	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		3.492.921	3.473.200	3.636.861	3.594.300	3.635.800	3.595.800	

* Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100 % erstattet

** i.S.b. = im Standard beeinflussbar

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		-961	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Gleichstellung Behinderter (NBGG)*		-70.630	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement*		-550.092	-132.500	0	0	0	0
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice*		-369.300	1	0	0	0	0
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-232.780	-355.855	-290.393	-295.333	-301.251	-307.091
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	W	-3.063.180	-6.352.850	-3.737.600	-3.913.600	-4.045.600	-4.087.600
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-3.850.920	-5.247.535	-5.497.291	-5.602.755	-5.696.881	-5.804.326
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	W	-15.010.249	-16.567.000	-19.342.000	-18.912.000	-18.412.000	-17.912.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-550.205	-750.500	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-547.508	-701.700	-946.700	-796.700	-746.700	-696.700
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		-632.952	-598.000	-396.000	-591.000	-581.000	-581.000
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-3.603.523	-3.733.523	-4.001.714	-4.091.681	-4.220.792	-4.350.957
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		789.784	1.595.250	9.111.500	7.931.500	7.931.500	7.931.500
1.100.3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX		-14.216.859	-13.730.120	-5.014.250	-4.865.250	-4.615.250	-4.615.250
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-2.538.169	-2.464.178	-1.323.750	-1.238.750	-1.188.750	-1.188.750
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-149.823	-51.175	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-318.102	-348.223	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		1.662	0	-170.750	-165.750	-165.750	-165.750
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-897.690	-951.088	2.336.250	1.395.250	1.695.250	1.695.250
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-413.982	-193.209	-17.650.433	-17.882.912	-18.015.213	-18.078.852
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-356.694	-127.424	-4.639.716	-3.167.175	-3.221.905	-3.197.171
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-496.599	-521.099	35.668	24.858	21.871	20.917
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-2.818.917	-2.673.012	-480.319	-493.685	-507.374	-521.320
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.545.818	3.200.000	1.500.000	0	0	0
Summe		-45.351.871	-50.703.740	-60.281.090	-60.284.352	-60.055.571	-60.074.944

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.35.01	Heinrich Rabe Stiftung	0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42	Inklusion*	0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.44.	Integrationsmanagement*	0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.45	Bürgerservice*	0	0	0	0	0	0
1.100.1.2.2.13	Leistungen nach dem Nds.SOG	208.095	-498.489	-290.393	0	0	0
1.100.3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	W 43.821.150	-47.558.750	-3.737.600	0	0	0
1.100.3.1.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe	249.836	-5.747.127	-5.497.291	0	0	0
1.100.3.1.2.1	Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	W 32.170.000	-51.512.000	-19.342.000	0	0	0
1.100.3.1.2.2	Grundsicherung Eingliederungsleistungen	0	-579.000	-579.000	0	0	0
1.100.3.1.2.3	Grundsicherung einmalige Leistungen	6.000	-952.700	-946.700	0	0	0
1.100.3.1.2.6	Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII	3.702.000	-4.098.000	-396.000	0	0	0
1.100.3.1.2.9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.501.147	-11.502.862	-4.001.714	0	0	0
1.100.3.1.3	Leistungen nach dem AsylbLG	9.162.500	-6.826.250	2.336.250	0	0	0
1.100.3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	45.072.112	-62.722.545	-17.650.433	0	0	0
1.100.3.1.5	Soziale Einrichtungen	3.891.274	-8.530.990	-4.639.716	0	0	0
1.100.3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	838.295	-802.628	35.668	0	0	0
1.100.3.4.3.01	Betreuungsleistungen	1.435	-481.754	-480.319	0	0	0
1.100.3.4.5.01	Landesblindengeld	805.000	-805.000	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01	Wohngeld	5.252.272	-7.309.545	-2.057.272	0	0	0
1.100.3.4.7	Leistungen BuT nach § 6 BKGG	1.382.373	-1.715.713	-333.340	0	0	0
1.100.3.5.1	Sonst.soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-1.327.764	-1.287.764	0	0	0
1.100.4.1.2.01	Gesundheitseinrichtungen	1.230	-489.525	-488.295	0	0	0
1.100.4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.259	-2.435.430	-2.425.170	0	0	0
1.100.6.1.1.02	Zuweisung Land Kosten der Unterkunft	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Summe		155.614.982	-215.896.072	-60.281.090	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

*bis einschl. 2021 dem FB Soziales zugeordnet, ab 2022 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung und Referat Chancengleichheit

Produkt: 1.100.3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (ohne Verwaltung der Sozialhilfe)	Organisationseinheit: 50 FB Soziales
-----------------------------	--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich
Produktbeschreibung:	<p>Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)</u> Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. • <u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII)</u> Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. • <u>Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII)</u> Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII) Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 SGB XII) Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII)
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<u>Gesetz:</u> Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	<p>Personen, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten können, bzw. <p>über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“, wo auch die Stellenanteile ausgewiesen sind.					
Hilfe zur Pflege						
Hilfe zur Pflege_– insgesamt - (Anzahl der Leistungsberechtigten; ggf. mehrere Pflegearten s.u.)	969	892	925	945	960	975
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	253	247	260	270	275	280
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	716	645	665	675	685	695
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Personen insgesamt	3.312	3.446	3.600	3.700	3.800	3.900
Personen innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	51	48	50	50	50	50
Personen innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	155	162	160	160	160	160
Personen außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	1.303	1.294	1.390	1.440	1.490	1.540

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Grundzahl	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personen außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	1.803	1.942	2.000	2.050	2.100	2.150

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.1.1.0	Grundversorgung nach dem SGB XII – Pauschalen	15.908.201	15.100.000	16.000.000	15.500.000	16.100.000	16.900.000	3
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.946.328	-3.231.850	-3.423.850	-3.474.350	-3.529.850	-3.580.850	3
3.1.1.2	Hilfe zur Pflege	266	0	0	0	0	0	3
3.1.1.3	Eingliederungshilfe	194.658	0	0	0	0	0	3
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit	-2.748.476	-2.890.300	-3.378.500	-3.323.500	-3.269.500	-3.269.500	3
3.1.1.5	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	-1.948.284	-2.209.700	-2.132.950	-2.096.450	-2.114.950	-2.116.950	3
3.1.1.6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	80.182	0	0	0	0	0	3
3.1.1.8	Hilfe zur Pflege	-11.603.399	-13.121.000	-10.802.300	-10.519.300	-11.231.300	-12.020.300	3
	Summe	-3.063.180	-6.352.850	-3.737.600	-3.913.600	-4.045.600	-4.087.600	

Bemerkungen/Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen

Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsen gesondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	1.120.912,69	683.400	669.950	669.950	670.450	670.450
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.835.027,94	34.701.800	43.151.200	43.432.200	44.883.200	46.423.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	26.638,52	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.982.579,15	35.385.200	43.821.150	44.102.150	45.553.650	47.093.650
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-46.626,65	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-42.462.625,75	-38.878.250	-44.185.750	-44.697.750	-46.335.250	-47.917.250
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.774.807,22	-2.859.800	-3.373.000	-3.318.000	-3.264.000	-3.264.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.284.059,62	-41.738.050	-47.558.750	-48.015.750	-49.599.250	-51.181.250
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-3.301.480,47	-6.352.850	-3.737.600	-3.913.600	-4.045.600	-4.087.600
22 außerordentliche Erträge	238.300,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	238.300,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.063.180,47	-6.352.850	-3.737.600	-3.913.600	-4.045.600	-4.087.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.180,47	-6.352.850	-3.737.600	-3.913.600	-4.045.600	-4.087.600

Produkt: 1.100.3.1.2.1	Grundsicherung Leistungen für Unterkunft und Heizung	Organisationseinheit: 50 FB Soziales
-------------------------------	---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich
Produktbeschreibung:	Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestandteil der Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigkeit zu übernehmen. Gezahlt werden die angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt werden können. Die Leistungen werden durch das Jobcenter Osnabrück erbracht und die anfallenden Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<u>Gesetz:</u> SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energieschulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“.					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.137	8.137	8.200	8.250	8.300	8.300
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	5.137	5.171	5.436	5.440	5.470	5.470

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €					Kat. ³	
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026
3.1.2.1	Grundsicherung – Leistungen für Unterkunft und Heizung	-15.010.249	-16.567.000	-19.342.000	-18.912.000	-18.412.000	-17.912.000	3
Summe		-15.010.249	-16.567.000	-19.342.000	-18.912.000	-18.412.000	-17.912.000	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhängig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der Wohnungsmieten sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.821.759,74	26.750.000	31.470.000	30.700.000	30.000.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	165.614,88	700.000	700.000	700.000	700.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-4,00	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.987.370,62	27.450.000	32.170.000	31.400.000	30.700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.997.619,19	-44.017.000	-51.512.000	-50.312.000	-49.112.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.997.619,19	-44.017.000	-51.512.000	-50.312.000	-49.112.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-15.010.248,57	-16.567.000	-19.342.000	-18.912.000	-18.412.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.010.248,57	-16.567.000	-19.342.000	-18.912.000	-18.412.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.010.248,57	-16.567.000	-19.342.000	-18.912.000	-18.412.000

**Fachbereich
Kinder, Jugendliche und Familien (51)**

Leitung: Frau Schlüter



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173.017,39	11.723.964	11.847.469	9.371.037	9.553.621	9.846.202
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	237.374,79	211.700	129.000	129.000	50.000	50.000
	31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Personalkosten	7.556.296,79	8.329.400	8.405.274	5.925.774	6.157.499	6.379.449
	31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Sachkosten	1.429.589,39	940.000	982.200	982.200	982.200	982.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000,00	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuweisungen lfd. Zwecke von gesetzl. SV - Personalkosten	937.187,59	886.500	1.013.030	1.033.832	1.054.508	1.120.187
	31440200 Zuweisungen lfd. Zwecke von gesetzl. SV - Sachkosten	257.154,50	269.600	288.000	288.000	288.000	288.000
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	96.378,55	134.468	160.065	142.331	145.014	147.766
	31480100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkosten	634.061,50	594.065	844.900	844.900	851.400	853.600
	31480200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Sachkosten	-25,72	273.231	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	338.432,00	315.481	350.173	379.781	379.781	379.333
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	338.432,00	315.481	350.173	379.781	379.781	379.333
4	sonstige Transfererträge	5.016.254,07	4.937.753	5.064.844	5.207.627	5.367.866	5.429.277
	32110000 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz außerhalb von Einrichtungen (AvE)	768.516,46	797.000	877.644	920.427	965.466	1.011.377
	32120000 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - AvE	3.306.140,20	3.100.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	64.104,41	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	32210000 IvE Kostenbeitr-/ersätze übrige	712.935,89	602.463	581.700	581.700	593.000	604.500
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	164.557,11	340.790	208.000	208.000	211.900	215.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.415,78	207.100	206.150	203.900	203.900	203.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.031,78	207.100	206.150	203.900	203.900	203.900
6	privatrechtliche Entgelte	963.169,44	1.481.180	1.829.250	1.909.517	1.924.152	1.939.077
	34110000 Mieten und Pachten	28.333,98	54.180	25.580	25.580	25.580	25.580
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	72.134,71	260.800	57.200	57.200	57.200	57.200
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	0,00	0	229.100	229.100	229.100	229.100
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,36	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	405.990,73	518.800	744.300	811.400	811.400	811.400

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	34610200 Elternbeitr. nach Entgelteordnung	445.498,68	629.400	731.470	744.637	759.272	774.197
	34610500 Versicherungsentschädigungen	5.514,98	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.516.638,47	9.398.689	10.391.929	10.489.999	10.662.791	10.746.151
	34800000 Erstattungen vom Bund	105.813,27	75.992	79.416	79.416	79.416	79.416
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	15.503,44	36.000	42.300	39.600	39.600	39.600
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	-42.384,86	0	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	558.434,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	8.510.953,51	7.159.797	7.573.938	7.663.938	7.802.000	7.851.100
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	38.160,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.348.488,68	1.574.415	2.136.475	2.136.475	2.171.975	2.208.075
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	383.656,67	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstiges öffentliche Sonderrechnungen	598.013,50	529.485	536.800	547.570	546.800	544.960
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	181.429,98	32.306	34.136	34.267	34.362	34.307
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.264,77	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	152.246,61	32.306	34.136	34.267	34.362	34.307
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags- differenzen	-81,40	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	31.248.357,13	28.099.473	29.723.951	27.596.128	28.126.473	28.578.247
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-28.116.371,32	-30.421.754	-33.134.019	-34.380.397	-35.512.483	-36.545.996
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	300.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-1.265.543,03	-1.450.067	-1.404.557	-1.444.289	-1.487.697	-1.532.330
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-19.672.986,12	-21.387.777	-23.752.349	-24.460.169	-25.278.279	-26.021.340
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-182.922,77	-270.669	-318.768	-303.914	-304.630	-304.630
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-73.792,05	-74.250	-82.250	-77.000	-77.000	-77.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.299.388,98	-1.393.766	-1.508.389	-1.554.070	-1.607.113	-1.655.320
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.132.264,22	-4.368.428	-4.702.097	-4.839.111	-5.003.995	-5.154.115
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-115.457,80	-112.474	-147.779	-152.115	-157.276	-161.991
	40320200 GUV-Beiträge	-112.765,39	-123.711	-108.976	-112.174	-115.526	-118.429

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-69.850,24	-72.436	-75.539	-75.980	-76.301	-76.115
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-499.888,03	-553.474	-584.445	-582.762	-600.002	-617.444
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-32.972,92	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-26.816,51	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-108.282,51	-88.002	-94.413	-94.298	-97.082	-99.904
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-5.374,57	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-4.371,09	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-2.210,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-86.148,99	-37.875	-35.187	-36.243	-37.331	-37.331
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-79.808,35	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-279.705,74	-470.373	-601.898	-630.021	-651.452	-670.685
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-65.822,01	-18.452	-17.373	-18.251	-18.798	-19.362
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-566.840,29	-641.792	-728.178	-747.679	-768.606	-786.919
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-364.074,63	-333.982	-385.304	-384.257	-393.559	-402.692
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-58.438,31	-89.199	-105.485	-105.889	-106.184	-106.013
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-103.663,84	-187.891	-203.000	-220.266	-229.966	-237.968
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-846	-893	-923	-954	-981
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.663,51	-29.875	-33.495	-36.344	-37.944	-39.265
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.088,18	-2.342.170	-2.517.882	-2.452.032	-2.446.832	-2.399.532
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.840,12	-38.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-19.723,12	-23.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-21.274,53	0	0	0	0	0
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-42.870,38	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-681,79	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.085,67	-53.300	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.649,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211.120,54	-212.690	-218.740	-218.740	-214.740	-214.740
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-18.770,44	-14.000	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700
	42310000 Mieten und Pachten	-190.121,80	-172.950	-194.989	-194.989	-194.989	-194.989
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-12.943,98	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.208,88	-28.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
42410100	Grundbesitzabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
42410200	Heizung	-1.682,91	-3.100	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
42410300	Reinigung	-26.639,78	-34.740	-36.500	-35.800	-35.800	-35.800
42410400	Beleuchtung	-774,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-9.719,04	-28.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
42510100	Treibstoff	-2.304,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.079,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-3.538,83	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42610200	Aus- und Fortbildung	-47.861,00	-105.820	-135.450	-111.450	-106.250	-106.250
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-314.016,45	-629.650	-672.180	-662.180	-666.180	-666.180
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-66.996,03	-184.970	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-107.717,20	-116.150	-114.476	-109.626	-109.626	-109.626
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-128.282,88	-122.100	-147.800	-117.300	-117.300	-117.300
42710400	Veranstaltungen	-105.196,53	-250.950	-239.680	-243.180	-243.180	-243.180
42710410	Künstlerhonorare - Künstlersozialpflicht	-45.071,46	-3.000	-29.667	-29.667	-29.667	-29.667
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-200,00	-300	0	0	0	0
42710600	Planungskosten	-900,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-3.761,34	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
42710800	Untersuchungskosten	0,00	0	0	0	0	0
42710900	Mittagsmahlzeit	-191.055,74	-264.900	-289.700	-289.700	-289.700	-242.400
16	Abschreibungen	-2.388.911,86	-3.709.964	-2.498.451	-2.560.361	-2.770.194	-2.937.151
47110100	AfA immater. Vermögensgegenst. a. geleist. Inv.-Zuw.	-1.389.882,97	-3.168.399	-1.705.568	-1.788.349	-2.027.407	-2.211.334
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-58.942,62	-17.459	-1.573	-125	0	0
47113000	AfA auf Gebäude	-145.603,93	-165.716	-145.167	-139.012	-124.134	-117.451
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,94	-17	-17	-17	-17	-17
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.023,39	-684	-917	-667	-417	-417
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-5.539,09	-4.603	-7.667	-7.667	-7.667	-6.264
47117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-149.460,43	-153.086	-137.542	-124.524	-110.552	-101.667
47118000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.195,74	0	0	0	0	0
47212000	Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-628.246,75	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-92.044.773,00	-99.306.054	-102.221.266	-102.282.327	-102.530.227	-105.961.023
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-47.741.437,86	-54.609.387	-51.759.029	-49.920.583	-49.614.181	-51.811.657

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-435.551,93	-3.355.500	-3.796.490	-4.600.000	-3.800.000	-3.800.000
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-15.973.233,89	-15.833.493	-17.082.942	-17.353.423	-17.861.939	-18.378.605
	43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-21.569.348,16	-18.601.066	-22.642.197	-23.317.713	-24.013.499	-24.730.153
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.052.414,45	-6.550.000	-6.700.000	-6.850.000	-7.000.000	-7.000.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-272.786,71	-356.608	-240.608	-240.608	-240.608	-240.608
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.432.723,07	-9.642.266	-11.125.194	-11.150.181	-11.219.082	-11.296.699
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.906,10	-57.456	-56.621	-56.885	-57.227	-57.254
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-9.501,66	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.420,75	-4.500	-15.572	-15.572	-15.572	-15.572
	44290000 Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	-3.460,00	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-450,00	-300	-500	-350	-350	-350
	44290200 GEMA-Gebühren	-3.881,00	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-66.548,79	-74.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
	44310100 Bürobedarf	-76.640,76	-74.800	-76.500	-76.500	-66.000	-66.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-25.928,26	-34.620	-37.300	-39.550	-37.350	-37.350
	44310300 Postgebühren	-724,64	-200	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-18.756,79	-12.500	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
	44310600 Dienstreisen	-16.927,47	-66.340	-49.310	-63.900	-63.900	-63.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-27.282,98	-36.666	-36.046	-36.046	-36.046	-36.046
	44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	-2.085,18	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310900 Datenverarbeitung	-245.412,52	-211.555	-262.800	-258.800	-258.900	-258.900
	44311000 Hausrat	-25.181,27	-15.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.553,46	-18.500	-47.900	-47.900	-52.900	-52.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.801.183,25	-2.882.299	-3.818.700	-3.818.700	-3.893.700	-3.970.100
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.700,00	-55.300	-52.755	-53.888	-55.047	-56.237
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-760.891,80	-813.900	-888.000	-888.000	-888.000	-888.000
	44550020 Erstatt. Nutzungsent-schädigungen EB 23	-3.506.435,12	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000
	44550030 Erstattungen Nutzungsent- schädigungen - Anmietung EB 23	-337.285,80	-328.300	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-440.219,64	-507.000	-835.200	-835.200	-835.200	-835.200
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-586.799,88	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.490,41	-3.240	-2.740	-2.640	-2.640	-2.640
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-306.661,08	-320.000	-366.900	-366.900	-366.900	-366.900
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-50.812,68	-25.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-10.974,77	-24.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-364,80	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.213,21	-36.000	-26.500	-36.000	-36.000	-36.000
	44910000 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29,00	-400	-300	-300	-300	-300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-135.178.707,72	-146.064.001	-152.224.989	-153.572.977	-155.247.424	-159.927.320
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-103.930.350,59	-117.964.527	-122.501.038	-125.976.850	-127.120.950	-131.349.073
22	außerordentliche Erträge	57.345,32	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	27.345,32	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-0,02	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	57.345,30	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-103.873.005,29	-117.964.527	-122.501.038	-125.976.850	-127.120.950	-131.349.073
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.848,55	12.600	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	36.848,55	12.600	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.929.011,15	-5.890.873	-6.600.283	-6.704.027	-6.855.157	-6.959.097
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-4.521.454,00	-4.508.997	-5.081.798	-5.185.542	-5.336.672	-5.440.612
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-900.876,00	-913.776	-975.900	-975.900	-975.900	-975.900
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-492.104,80	-460.640	-537.425	-537.425	-537.425	-537.425
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-14.576,35	-7.460	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892.162,60	-5.878.273	-6.600.283	-6.704.027	-6.855.157	-6.959.097
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.765.167,89	-123.842.800	-129.101.321	-132.680.876	-133.976.107	-138.308.170

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.276.400,57	11.723.964	11.847.469	0	9.371.037	9.553.621	9.846.202
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.753.065,65	4.937.753	5.064.844	0	5.207.627	5.367.866	5.429.277
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.552,80	207.100	206.150	0	203.900	203.900	203.900
5 privatrechtliche Entgelte	1.003.982,27	1.481.180	1.829.250	0	1.909.517	1.924.152	1.939.077
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.008.764,52	9.398.689	10.391.929	0	10.489.999	10.662.791	10.746.151
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.099.765,81	27.751.686	29.339.642	0	27.182.080	27.712.330	28.164.607
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-27.336.009,49	-29.253.578	-31.800.703	0	-33.018.822	-34.107.817	-35.101.270
11 Versorgungsauszahlungen	-422.512,94	-423.181	-490.789	0	-490.146	-499.743	-508.705
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.560.574,11	-2.342.170	-2.517.882	0	-2.452.032	-2.446.832	-2.399.532
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-92.044.813,37	-99.306.054	-102.221.266	0	-102.282.327	-102.530.227	-105.961.023
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.324.842,40	-9.642.266	-11.125.194	0	-11.150.181	-11.219.082	-11.296.699
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.688.752,31	-140.967.249	-148.155.834	0	-149.393.508	-150.803.700	-155.267.228
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-100.588.986,50	-113.215.563	-118.816.192	0	-122.211.428	-123.091.370	-127.102.621
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.822,74	201.600	752.000	0	744.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.822,74	201.600	752.000	0	744.000	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-210.042,95	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.794,13	-89.000	-156.600	0	-42.000	-42.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-2.466.910,08	-8.654.300	-1.725.000	-4.700.000	-2.475.000	-6.375.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.872.747,16	-8.743.300	-1.881.600	-4.700.000	-2.517.000	-6.417.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-2.863.924,42	-8.541.700	-1.129.600	-4.700.000	-1.773.000	-6.417.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-103.452.910,92	-121.757.263	-119.945.792	-4.700.000	-123.984.428	-129.508.370
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-103.452.910,92	-121.757.263	-119.945.792	-4.700.000	-123.984.428	-129.508.370

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000118: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.140	0	-202.140	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-202.140	0	-202.140	0	0
7000119: Ausstattung (Sozialarbeit)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.381	0	-46.381	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-46.381	0	-46.381	0	0
7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020	0	2.020	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.839	0	-68.839	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.819	0	-66.819	0	0
7000121: Ausstattung JGH						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.533	0	-4.533	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.533	0	-4.533	0	0
7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198.579	-93.500	-94.579	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-198.579	-93.500	-94.579	0	0
7000123: Ausstattung HdJ						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-310.306	-9.900	-277.006	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-310.306	-9.900	-277.006	0	0
7000126: Ausstattung Jz Ostbunker						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.066	-2.100	-55.966	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-57.866	-2.100	-55.766	0	0
7000127: Ausstattung Gz Lerchenstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072	0	3.072	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.105	-14.100	-113.005	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-124.033	-14.100	-109.933	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813	0	1.813	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.424	-2.100	-168.324	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-168.611	-2.100	-166.511	0	0	0
7000129: Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.496	0	-16.496	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.496	0	-16.496	0	0	0
7000130: Ausstattung HFH							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908	0	4.908	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-182.989	-4.800	-170.089	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-178.081	-4.800	-165.181	0	0	0
7000131: Kücheneinrichtung HFH							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.991	0	-6.991	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.991	0	-6.991	0	0	0
7000133: Ausstattung STT Haste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.759	0	-4.759	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.759	0	-4.759	0	0	0
7000134: Ausstattung Jz Westwerk							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.196	0	6.196	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.577	-2.100	-80.477	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-76.382	-2.100	-74.282	0	0	0
7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830	0	6.830	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-259.872	-8.000	-227.872	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-253.042	-8.000	-221.042	0	0	0
7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.502.288	752.000	7.006.288	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.502.288	752.000	7.006.288	0	0	0
7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-267.836	-20.000	-187.836	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-267.836	-20.000	-187.836	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208	0	7.208	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.930.068	-1.400.000	-35.082.068	-2.150.000	-2.150.000	-400.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-49.922.860	-1.400.000	-35.074.860	-2.150.000	-2.150.000	-400.000
7000142: Ausstattung Kindertagesstätten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.999	0	-8.999	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.999	0	-8.999	0	0	0
7000143: Büromöbel-Ausstattung Fachb.51							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.942	0	8.942	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.414	0	-220.414	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-211.472	0	-211.472	0	0	0
7000144: EDV-Lizenzen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.489	0	-174.489	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-174.489	0	-174.489	0	0	0
7000145: Inv. Zuschüsse Jugendheime							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.322	0	-146.322	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-146.322	0	-146.322	0	0	0
7000152: Spenden							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297	0	297	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	297	0	297	0	0	0
7000341: Betriebsausstattung zentral							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.350	0	-1.350	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.350	0	-1.350	0	0	0
7000416: Ausstattung STT Alte Kasse							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.000	0	-12.000	0	0	0
7000454: Kita Haste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590	0	7.590	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.959	0	-170.959	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.369	0	-163.369	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000456: KiTa Martinsburg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446	0	3.446	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.084	0	-200.084	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-196.638	0	-196.638	0	0	0
7000457: KiTa Schinkel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494	0	6.494	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.479	0	-74.479	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-67.985	0	-67.985	0	0	0
7000458: KiTa Pye							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-336.812	0	-336.812	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-336.812	0	-336.812	0	0	0
7000459: KiTa Atter							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274	0	2.274	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-289.529	0	-289.529	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-287.255	0	-287.255	0	0	0
7000460: KiTa Heiligenweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198.724	0	-198.724	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-198.524	0	-198.524	0	0	0
7000461: KiTa Lüstringen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-327.158	0	-327.158	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-327.158	0	-327.158	0	0	0
7000462: KiTa Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201	0	1.201	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.793	0	-185.793	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-184.592	0	-184.592	0	0	0
7000463: KiTa Schölerberg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980	0	980	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.281	0	-220.281	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-219.301	0	-219.301	0	0	0
7000474: Ausstattung Familien- u. Kinderservicebü							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.432	0	-2.432	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.432	0	-2.432	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000491: Verkauf Anlagevermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	125	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	125	0	125	0	0	0
7000555: Ausstattung Familienbündnis							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.310	0	-1.310	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.310	0	-1.310	0	0	0
7000562: DMS-Ausstattung FB51							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.103	0	-52.103	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-52.103	0	-52.103	0	0	0
7000570: Ausstattung Sozialer Dienst							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.146	0	-4.146	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.146	0	-4.146	0	0	0
7000654: Schulsozialarbeit BuT							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.137	0	-7.137	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.137	0	-7.137	0	0	0
7000686: Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.355.500	0	-1.355.500	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.355.500	0	-1.355.500	0	0	0
7000699: Ausstattung Jugendschutz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-632	0	-632	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-632	0	-632	0	0	0
7000912: Ferienpass Software							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.657	0	-24.657	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.657	0	-24.657	0	0	0
7000940: Ausstattung Kita Landwehr							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.342	0	-123.342	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-123.342	0	-123.342	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.016	0	-119.016	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-119.016	0	-119.016	0	0

7000994: Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.627.524	-325.000	-327.524	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.627.524	-325.000	-327.524	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
KITas in evangelischer Trägerschaft	KITas in evangelischer Trägerschaft	12.131.513	11.745.700	11.868.700	11.770.500	11.692.300	11.583.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KITas in katholischer Trägerschaft	KITas in katholischer Trägerschaft	11.815.335	10.680.100	10.904.300	10.923.300	10.959.100	10.957.200	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KITas in freier Trägerschaft	KITas in freier Trägerschaft	16.911.255	18.703.400	18.484.000	18.696.500	18.897.400	18.957.000	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	10.100	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Theaterpädagogische Projekte an Schulen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	frw. Aufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Projekt Schlau	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss innovative Projekte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Bildungsmaßnahmen	7.554	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	18.374	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager	40.491	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für intern. Jugendbegegnungen	0	5.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)	3.000	3.000	39.000	39.000	39.000	39.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	24.178	25.800	18.762	20.944	21.363	21.791	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	112.075	121.400	121.743	124.038	126.379	128.766	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	73.320	49.400	67.665	43.518	69.389	45.276	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	3.944	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	16.735	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	frw. Aufgabe, JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit, Streetwork	5.000	0	0	0	0	0	Corona-Bildungs- und Unterstützungsfonds für Kinder und Jugendliche
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	124.706	104.140	107.910	110.610	113.380	116.210	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss, Ratsbeschluss 12/2013 über Fortführung, siehe 2013/3469-01, Fortführung über 2014 hinaus JHA 26.3.2014, VO/2014/3605 Zuschusserhöhung korrespondiert mit höherer Zuwendung des DFB
Jugendarbeit	Prävention an Schulen 2023	12.252	0	0	0	0	0	Corona-Bildungs- und Unterstützungsfonds für Kinder und Jugendliche

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Berufsorientierung für Schulverweigerer /IB	129.956	130.500	141.620	144.182	146.796	149.462	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule	125.857	142.300	150.593	153.525	156.516	159.566	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	128.803	132.000	137.099	139.801	142.557	145.369	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	14.025	14.300	14.575	14.867	15.165	15.469	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	142.559	147.200	143.510	146.293	149.131	152.027	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	98.689	103.900	104.343	106.350	108.397	110.485	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	132.827	138.900	132.407	134.968	137.580	140.244	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	130.731	131.600	130.079	132.600	135.172	137.796	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	54.870	56.200	60.224	60.929	61.649	62.383	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Montessori-Schule	21.161	50.000	51.028	52.019	53.029	54.060	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Anne-Frank-Schule	17.120	69.500	59.978	61.147	62.340	63.557	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	17.000	17.300	17.800	18.156	18.520	18.891	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	19.996	15.000	15.000	15.000	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Fit für den Start"	31.901	37.600	35.774	36.202	36.639	37.085	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	22.336	20.800	29.153	29.448	23.449	23.756	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
Förderung der Erziehung in der Familie	FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinander. In-OS	0	23.140	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Kooperation Jobcenter, Bundesmittel, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung, JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 (Mehrbedarfsliste)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	OS Erfahrungskurse	224.940	230.500	217.877	221.428	225.051	228.746	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung,
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	KIBs - Kinder in Bewegung	0	25.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 (Mehrbedarfsliste)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	frw. Ausgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	603.392	635.000	641.200	641.200	641.200	641.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 08/2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	57.044	60.000	62.000	64.000	66.000	66.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in KiTas	12.858	70.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Betreuung	1.162.673	1.384.000	1.384.000	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Leitung	275.157	415.000	415.000	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Einführungskurs Zusatzkräfte Betreuung	0	23.900	23.900	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Ausbildung	421.797	521.000	521.000	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zuschüsse Ausbildung Azubi	10.834	12.000	12.000	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Projekt KiBS	Projekt KiBS	17.700	24.000	15.500	0	0	0	frw. Aufgabe, Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 Beschluss Rat 13.12.2019
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB VIII	82.690	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	Pflichtaufgabe (k.b.) verlässliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.01.2012
Betriebskosten KitöG	Betriebskostenzuschüsse für KiTas	0	5.722.248	2.604.708	2.909.711	2.399.421	4.593.006	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss
offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	47.473	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel in Abhängigkeit der Förderung durch das Bundesprogramm "soziale Integration im Quartier (Investitionspakt)"
Jugendeinrichtungen/ Kath. FaBi	Zuschuss Stadtteiltreff Haste Kath. FaBi	282.062	303.500	316.610	322.157	327.814	333.584	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/ IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	183.481	211.990	218.879	221.925	225.032	228.201	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/ AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-Haus	63.946	68.500	75.603	77.116	78.658	80.233	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	22.500	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Verein Wir in Atter	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	85.700	88.200	88.778	90.554	92.366	94.214	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS	64.022	56.900	62.590	62.590	62.590	62.590	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	116.621	119.700	124.956	127.375	129.843	132.360	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungen Jugendheime freie Träger	29.915	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Zuschussgewährung auf Antrag im Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Musikbüro Osnabrück e.V. JZO	0	0	12.750	51.000	52.020	53.060	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	78.012	81.913	90.646	91.932	93.244	94.582	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2023 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	41.540	42.600	48.860	49.738	50.633	51.546	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	35.800	36.700	38.500	39.270	40.056	40.858	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Mütterzentrum	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Ev. FaBi	57.178	57.700	56.655	57.665	58.695	59.755	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBi	64.172	63.485	63.743	64.870	66.020	67.192	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	60.085	68.796	71.536	72.625	73.736	74.497	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Projekt Kinder psych. kranker Eltern	73.640	75.600	79.260	80.846	82.463	84.112	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	222.315	234.100	241.200	246.100	251.100	256.200	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle AWO	344.224	362.500	373.400	380.900	388.600	396.400	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	258.506	272.300	280.500	286.200	292.000	297.900	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	111.377	117.400	121.000	123.500	126.000	128.600	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung/Diözese	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Diakonie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Kinderschutzbund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Pro Familia	70.990	72.900	75.423	76.932	78.471	80.041	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Donum vitae	8.750	8.875	9.625	9.750	9.875	10.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschaftsberatung Diakonie	3.100	3.100	11.767	12.002	12.242	12.487	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche								
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	1.200.000	3.355.500	3.796.490	4.600.000	3.800.000	3.800.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Gesamt		48.941.438	57.950.087	55.505.219	54.469.283	53.402.381	55.599.857	

** i.S.b. = im Standard beeinflussbar

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.36		-15	0	0	0	0	0
Allgemeine Stiftungen (FB 51)							
1.100.3.4.1.01		281.131	95.531	-135.434	-123.721	-112.274	-142.204
Unterhaltsvorschussleistungen							
1.100.3.6.1.01	W	-560.362	-961.783	-1.199.883	-1.212.637	-1.246.107	-1.278.719
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung							
1.100.3.6.2.01	W	-1.530.772	-1.673.173	-1.514.779	-1.530.095	-1.579.048	-1.580.742
Kinder- und Jugendarbeit							
1.100.3.6.3.01	W	-2.038.668	-2.527.646	-3.199.592	-3.286.193	-3.369.707	-3.456.253
Jugendsozialarbeit							
1.100.3.6.3.02	W	-33.687.705	-33.076.406	-39.238.329	-40.172.078	-41.307.903	-42.505.388
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien							
1.100.3.6.3.03		-947.808	-1.013.707	-986.677	-1.006.917	-1.028.681	-1.050.976
Jugendgerichtshilfe							
1.100.3.6.3.05		-8.443	-69.401	-44.784	-44.784	-44.784	-44.784
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
1.100.3.6.3.06		-1.399.699	-1.692.895	-1.749.169	-1.802.018	-1.850.394	-1.901.179
Beistandschaft/Vormundschaft							
1.100.3.6.3.07		-54.827	-121.944	-205.881	-216.986	-228.161	-239.935
Eltern- und Betreuungsgeld							
1.100.3.6.5.01	W	-56.691.518	-69.070.161	-66.075.406	-68.289.612	-67.852.758	-70.489.445
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern							
1.100.3.6.6.01	W	-4.871.137	-5.292.517	-5.510.727	-5.588.789	-5.666.421	-5.757.090
Einrichtungen der Jugendarbeit							
1.100.3.6.7.01	W	-983.336	-1.089.407	-1.123.566	-1.156.378	-1.193.528	-1.231.380
Jugendwerkstatt Dammstraße							
1.100.3.6.7.02		-1.296.449	-1.383.145	-1.416.995	-1.444.958	-1.537.599	-1.565.450
Sonstige Einrichtungen der Kinder-/Jugend-/ Familienhilfe							
1.100.3.6.7.03		-83.397	-87.875	-99.815	-101.684	-103.588	-105.528
Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung							
Summe		-103.873.005	-117.964.527	-122.501.038	-125.976.850	-127.120.950	-131.349.073

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ordentliche	ordentliche	ordentliches
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.36		11.900	-11.900	0	0	0	0
Allgemeine Stiftungen (FB 51)							
1.100.3.4.1.01		8.055.706	-8.191.140	-135.434	0	0	0
Unterhaltsvorschussleistungen							
1.100.3.6.1.01	W	1.018.383	-2.218.266	-1.199.883	0	0	0
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung							
1.100.3.6.2.01	W	359.069	-1.873.848	-1.514.779	0	0	0
Kinder- und Jugendarbeit							
1.100.3.6.3.01	W	613.639	-3.813.230	-3.199.592	0	0	0
Jugendsozialarbeit							
1.100.3.6.3.02	W	5.376.928	-44.615.257	-39.238.329	0	0	0
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien							
1.100.3.6.3.03		93.024	-1.079.701	-986.677	0	0	0
Jugendgerichtshilfe							
1.100.3.6.3.05		0	-44.784	-44.784	0	0	0
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.3.6.3.06							
Beistandschaft/Vormundschaft		8.459	-1.757.628	-1.749.169	0	0	0
1.100.3.6.3.07							
Eltern- und Betreuungsgeld		182.353	-388.234	-205.881	0	0	0
1.100.3.6.5.01							
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	12.523.799	-78.599.205	-66.075.406	0	0	0
1.100.3.6.6.01							
Einrichtungen der Jugendarbeit	W	573.226	-6.083.953	-5.510.727	0	0	0
1.100.3.6.7.01							
Jugendwerkstatt Dammstraße	W	843.298	-1.966.865	-1.123.566	0	0	0
1.100.3.6.7.02							
Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		64.167	-1.481.162	-1.416.995	0	0	0
1.100.3.6.7.03							
Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		0	-99.815	-99.815	0	0	0
Summe		29.723.951	-152.224.989	-122.501.038	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortlicher:	Herr Luttmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe:	Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTaS zur Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung (mittels Akquise und Einsatz von Bundes- und/oder Landesmitteln) (neues PZ in 2023)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in städtischer Trägerschaft	7	7	8	8	8	8
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in freier Trägerschaft	17	17	20	20	20	20

Produktziel 2 :	Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Sicherung des Fachpersonals und der Betreuungsqualität (neues PZ in 2022)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Anzahl Tage von Fort- und Weiterbildungen pro MA	/	/	2,5	3	3	3,5
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl Fort- und Weiterbildungen pro Einrichtung	/	*	*	*	*	*

*Kennzahl wird unterjährig zum Stichtag 31.10. (erstmalig 31.10.2022) erfasst

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 3 :	Außerinstitutionelle Betreuungsbedarfe erfüllen und Zugangsbarrieren zu Einrichtungen der Kindertagesbetreuung reduzieren (neues PZ in 2023)	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Anzahl betreuter Familien pro Familienbegleiter*in	11	13	13	15	15	15
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl der eingesetzten Familienbegleiter*innen	10	15	15	18	18	20

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.1.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.382.641	-1.101.940	-1.456.676	-1.477.145	-1.493.091	-1.507.395	3
3.6.1.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	822.280	140.157	256.793	264.509	246.985	228.676	3
Summe		-560.362	-961.783	-1.199.883	-1.212.637	-1.246.107	-1.278.719	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.162,66	953.000	997.200	997.200	997.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	11.963,88	20.000	20.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	484,41	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.590,28	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.099,85	1.161	1.183	1.188	1.191
12	= Summe ordentliche Erträge	1.611.301,08	974.161	1.018.383	1.018.388	1.018.391
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-821.203,02	-874.078	-768.599	-790.620	-813.776
14	Versorgungsaufwendungen	-19.809,23	-23.076	-25.236	-25.912	-26.637
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.716,36	-71.390	-106.136	-72.136	-71.801
16	Abschreibungen	-10.688,28	-1.722	-830	-628	-465
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.246.090,54	-908.800	-1.261.263	-1.276.120	-1.286.386
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.155,15	-56.879	-56.201	-65.607	-65.432
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.171.662,58	-1.935.945	-2.218.266	-2.231.024	-2.264.498
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-560.361,50	-961.783	-1.199.883	-1.212.637	-1.246.107
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-560.361,50	-961.783	-1.199.883	-1.212.637	-1.246.107
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,92	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.143,31	-178.860	-171.633	-173.035	-176.118
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.121,39	-178.860	-171.633	-173.035	-176.118
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.482,89	-1.140.644	-1.371.516	-1.385.672	-1.457.251

Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Kinder
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/ oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ ohne BFD/FSJ	14,5	14,5	12	12	12	12

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgegebene Ferienpässe (exkl. Wallenhorst)	*	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige Stadt Osnabrück insgesamt</i>	*	40%	40%	40%	40%	40%
<i>Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige im SGB II Bezug Stadt Osnabrück</i>	*	70%	70%	70%	70%	70%
<i>Verhältnis kostenlose Ferienpässen zu Ferienpässen</i>	*	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50

*entfallen aufgrund Corona-Pandemie

Produktziel 2:	Förderung der Jugendverbände					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugendverbänden	91	165	165	165	165	165
Anzahl Ø TN pro Veranstaltung (neue Kennzahl in 2023)	/	/	25	25	25	25

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.2.01.01	Außerschulische Jugend- bildung	-32.070	-46.517	-90.180	-91.634	-92.947	-94.340	2
3.6.2.01.02	Zuschüsse an Jugend- verbände	-105.273	-146.327	-312.756	-317.262	-319.981	-322.849	2
3.6.2.01.03	Zuschüsse kulturelle Jugend- bildung	-196.961	-183.208	-249.503	-228.994	-258.535	-238.220	2
3.6.2.01.04	LV Zuschüsse integrative Ferienbetreuung	-21.864	-22.334	-25.256	-25.346	-25.436	-25.531	1
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferien- maßnahmen	-228.943	-245.062	-192.963	-195.801	-198.671	-201.537	2
3.6.2.01.07	Internationaler Jugendaus- tausch/Jugendbegegnungen	-24.394	-39.399	-87.478	-88.899	-90.016	-91.201	2
3.6.2.01.08	Sonstige Jugendarbeit	-69.681	-97.747	-200.809	-208.814	-212.158	-217.942	1
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Street- work	-500.849	-556.501	-325.578	-343.051	-351.027	-358.917	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugend- beteiligung	-173.176	-141.173	-30.258	-30.295	-30.277	-30.206	2
3.6.2.01.11	LV Jugendarbeit am Standort Schule	-79.683	-93.406	0	0	0	0	2
3.6.2.01.12	Qualitätsentwicklung und -sicherung 51-1	-97.876	-101.498	0	0	0	0	1
Summe		-1.530.772	-1.673.173	-1.514.779	-1.530.095	-1.579.048	-1.580.742	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.176,49	336.068	208.665	190.931	193.614
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	132,64	0	1.592	1.592	1.592
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.111,50	19.500	18.000	18.000	18.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.176,91	50.500	51.000	51.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.538,93	75.992	79.416	79.416	79.416
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.991,24	454	396	398	399
12	= Summe ordentliche Erträge	398.127,71	482.514	359.069	341.337	344.021
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.078.504,75	-1.136.457	-826.173	-832.314	-854.022
14	Versorgungsaufwendungen	-8.125,23	-9.015	-8.459	-8.685	-8.929
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.642,98	-294.245	-284.871	-287.521	-287.147
16	Abschreibungen	-10.342,15	-11.632	-5.894	-5.875	-5.621
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-561.030,48	-561.640	-567.280	-550.310	-581.711
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.254,17	-142.697	-181.172	-186.725	-185.639
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.928.899,76	-2.155.686	-1.873.848	-1.871.431	-1.923.068
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.530.772,05	-1.673.173	-1.514.779	-1.530.095	-1.579.048
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.530.772,05	-1.673.173	-1.514.779	-1.530.095	-1.579.048
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.012,06	-195.613	-167.357	-166.248	-169.035
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.412,06	-183.013	-167.357	-166.248	-171.121
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.184,11	-1.856.186	-1.682.137	-1.696.343	-1.751.864

Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ ¹		21	23,5	23,5	23,5	23,5
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2)		550	550	550	550	550

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern		
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnehmerquote der SuS an Präventivangeboten (soziale Gruppenangebote) gemessen an der Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in der Schule (Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)*	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

* **Anmerkung:** Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen Doppelteilnahmen).

Produktziel 2:	Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern		
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zugang)	219	200	200	200	200	200
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	146	100	100	100	100	100

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemein-bildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	41	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern		
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schüler/-innen in berufsbezogenen Gruppenmaßnahmen im Verhältnis zu den 14 - 17jährigen Einwohnern der Stadt Osnabrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10)	14%	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlichsozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Beschäftigungs-fähigkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	66,4%	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschluss-angebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	59,4%	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-16.038	-18.524	-21.405	-21.952	-22.470	-22.934	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-488.044	-556.332	-576.669	-588.313	-600.097	-612.292	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-556.510	-579.329	-570.473	-581.502	-592.664	-604.209	2
3.6.3.01.06	Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern	-451.606	-483.581	-535.655	-551.648	-566.592	-582.095	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-89.628	-90.868	-402.465	-421.767	-438.873	-456.564	2
3.6.3.01.08	LV Jugendberatung/ Fallmanagement BoJE	-8.054	-8.747	0	0	0	0	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-251.787	-525.427	-622.199	-646.316	-670.594	-695.783	2
3.6.3.01.10	LV sonstige Jugendsozialarbeit	-26.512	-22.217	-149.046	-149.264	-149.464	-149.708	2
3.6.3.01.11	Sozialpädag. begleitetes Wohnen	-50.015	-115.203	-115.458	-115.786	-116.094	-116.448	2
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-100.474	-127.419	-206.221	-209.645	-212.859	-216.221	2
	Summe	-2.038.668	-2.527.646	-3.199.592	-3.286.193	-3.369.707	-3.456.253	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.636,50	475.865	506.000	506.000	506.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,67	308	308	308	308
4	sonstige Transfererträge	6.763,60	25.000	25.000	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	514,89	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568,17	20.000	80.000	80.000	80.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.667,06	756	831	834	836
12	= Summe ordentliche Erträge	604.457,89	523.429	613.639	613.642	613.643
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.353.389,02	-1.434.734	-2.059.106	-2.121.876	-2.183.952
14	Versorgungsaufwendungen	-13.542,11	-15.025	-17.724	-18.198	-18.708
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.124,16	-64.132	-79.980	-79.980	-79.195
16	Abschreibungen	-4.568,31	-3.837	-1.424	-1.386	-1.284
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.195.160,26	-1.445.900	-1.551.256	-1.572.837	-1.594.852
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.341,59	-87.447	-103.741	-105.558	-105.360
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.673.125,45	-3.051.075	-3.813.230	-3.899.835	-3.983.351
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.068.667,56	-2.527.646	-3.199.592	-3.286.193	-3.369.707
22	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	29.999,99	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.038.667,57	-2.527.646	-3.199.592	-3.286.193	-3.369.707
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.976,56	-287.073	-389.078	-393.316	-401.397
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.756,56	-287.073	-389.078	-393.316	-401.397
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.424,13	-2.814.719	-3.588.670	-3.679.509	-3.863.998

Produkt: 1.100.3.6.3.02	Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	Organisationseinheit:
		51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
		51-2 FD Familien

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Ruthemeier
Produktbeschreibung:	Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstützungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII; § 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG
Zielgruppe:	

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	63,5*	63,5	64,8	64,8	64,8	64,8
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam und -unwirksam)	3.119	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

* Sozialer Dienst 48,7/50 VZÄ + Wirtschaftliche Jugendhilfe 13,5 VZÄ + Bündnis Familien 1,3 VZÄ

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach § 27 - § 35, SGB VIII (neues PZ in 2023)	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Progression aller beendeten, <u>stationären</u> Hilfen im Rahmen der Entwicklungseinschätzung*	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0
Progression aller beendeten, <u>ambulanten</u> Hilfen im Rahmen der Entwicklungseinschätzung	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	46,3	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0

* Die Entwicklungseinschätzung ist ein vom FB 51 und Vertretern der Jugendhilfe in freier Trägerschaft in Osnabrück geschaffenes Verfahren, welches u.a. zur Wirksamkeitsmessung von Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Hilfeplanung eingesetzt wird.

Produktziel 2:	Stärkung von Präventionsarbeit - Förderung und Ausbau von quartiersbezogener Vernetzungsgremien sowie von individuellen, familienbezogenen Beratungssettings. (neues PZ in 2023)	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Quartiere in denen „Präventionsketten“ verankert sind	1	2	2	2	3	3
Quote der Beratungsleistungen nach § 16 durch die eine unmittelbare, kostenwirksame Hilfe* nach § 27 ff. vermieden wurde	72%	70%	70%	70%	75%	75%

* innerhalb von 6 Monate nach Ende des Beratungsprozesses

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-78.334	-134.915	-254.902	-256.176	-245.890	-246.649	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-78.159	-207.178	-160.346	-161.630	-127.709	-128.475	2
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-11.986	-21.969	-7.983	-8.179	-8.382	-8.560	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-219	-3.773	-582	-600	-616	-634	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	332.897	-213.836	93.685	82.193	79.845	77.533	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.489.436	-1.280.442	-1.572.585	-1.618.372	-1.665.581	-1.713.344	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungsprogramm (§27,3)	-111.847	-174.803	-138.838	-142.923	-147.131	-151.415	3
3.6.3.02.11	Familienkrisenmanagement (§27,3)	-14.567	-15.208	-23.918	-24.580	-25.261	-25.930	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	-66	-79	-80	-82	-84	-86	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)	0	-29.380	0	0	0	0	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer §30	-981.877	-836.830	-1.028.630	-1.061.566	-1.093.516	-1.125.940	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-3.597.789	-3.035.110	-3.751.437	-3.865.013	-3.979.765	-4.096.444	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.412.722	-1.271.000	-1.656.460	-1.705.101	-1.755.139	-1.805.909	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-1.505.460	-1.760.999	-1.927.112	-1.944.954	-1.989.382	-2.033.613	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-1.240.745	-1.105.655	-1.276.566	-1.313.578	-1.351.722	-1.390.445	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-779.592	-844.284	-874.797	-900.339	-926.664	-953.312	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-495.574	-446.257	-558.723	-575.000	-591.774	-608.839	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-7.941.030	-7.971.874	-10.567.272	-10.881.168	-11.201.643	-11.527.117	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-292.200	-239.750	-236.581	-243.496	-250.627	-257.864	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-1.230.078	-645.930	-1.460.047	-1.502.326	-1.545.894	-1.590.099	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-111.270	-124.306	-120.802	-124.140	-127.591	-130.981	3
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35)	-128.685	-238.346	-82.754	-85.008	-87.240	-89.318	3
3.6.3.02.30	Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-1.450.870	-1.319.367	-1.664.414	-1.713.015	-1.763.116	-1.813.917	3
3.6.3.02.31	Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-153.602	-319.984	-140.278	-144.317	-148.483	-152.668	3
3.6.3.02.32	Erzbeistand/Betr. Helfer für junge Voll-jährige (§§41/30)	-245.714	-303.857	-268.573	-276.279	-284.227	-292.209	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-843.418	-546.655	-1.010.138	-1.039.709	-1.070.193	-1.101.136	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen für junge Volljährige (§§41/34)	-539.350	-463.766	-657.048	-676.391	-696.329	-716.649	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§41/33)	-629.431	-342.895	-647.737	-653.851	-668.561	-683.144	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.569.507	-1.663.908	-1.552.514	-1.603.947	-1.652.228	-1.701.230	3
3.6.3.02.40	Sonstige ambulante Eingliederungshilfe §35a	-515.593	-706.169	-618.042	-504.374	-519.152	-534.145	3
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	-261.734	-438.520	-279.405	-287.380	-295.609	-303.828	3
3.6.3.02.42	Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	-2.424.726	-2.162.453	-2.285.902	-2.363.143	-2.437.806	-2.512.801	3

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-58.830	-10.133	-32.789	-33.735	-34.712	-35.694	3
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-144.246	-48.753	-149.622	-154.001	-158.509	-163.115	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-1.103	-100	-100	-100	-100	-100	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-640	-642	-957	-980	-1.005	-1.027	3
3.6.3.02.48	Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind §19	-1.552.574	-1.830.024	-1.832.607	-1.887.638	-1.943.459	-2.000.181	3
3.6.3.02.49	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituation § 20	-86.321	-28.808	-77.905	-80.301	-82.769	-85.300	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-512.916	-525.592	-599.078	-619.475	-640.494	-662.018	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-173.300	-221.611	-189.807	-195.370	-201.106	-206.932	3
3.6.3.02.61	Sonderpädagogische Vollzeitpflege (33)	-79.308	-71.406	-84.470	-86.883	-89.376	-91.869	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe für junge Volljährige (§41/27)	-26.775	0	0	0	0	0	3
3.6.3.02.63	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige § 41/35	0	-47.164	0	0	0	0	3
3.6.3.02.64	FAMOS-Familien-Arbeit- Miteinander in OS	0	-23.140	0	0	0	0	1
3.6.3.02.65	Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	-159.942	-390.374	-229.033	-175.811	-196.837	-218.830	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-1.089.067	-1.009.162	-1.311.181	-1.343.339	-1.382.065	-1.421.148	3
Summe		-33.687.705	-33.076.406	-39.238.329	-40.172.078	-41.307.903	-42.505.388	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

2.51
363
1.100.3.6.3.02

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.283,99	105.000	15.000	15.000	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	1.014.899,58	1.075.753	932.200	932.200	948.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	5.605,40	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125.897,13	3.647.212	4.418.413	4.418.413	4.501.975
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	51.950,80	10.211	11.249	11.292	11.323
12	= Summe ordentliche Erträge	8.329.123,57	4.838.243	5.376.928	5.376.972	5.462.165
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-4.613.745,14	-4.979.220	-5.514.568	-5.671.213	-5.837.943
14	Versorgungsaufwendungen	-168.896,19	-202.851	-239.955	-246.381	-253.278
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.447,81	-160.606	-163.616	-163.616	-160.589
16	Abschreibungen	-68.327,57	-55.168	-48.054	-47.252	-47.194
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-32.616.541,71	-28.967.199	-34.127.723	-34.903.006	-35.879.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.420.870,28	-3.549.604	-4.521.340	-4.517.582	-4.591.663
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.016.828,70	-37.914.649	-44.615.257	-45.549.050	-46.770.068
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-33.687.705,13	-33.076.406	-39.238.329	-40.172.078	-41.307.903
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.687.705,13	-33.076.406	-39.238.329	-40.172.078	-41.307.903
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,22	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.705,17	-1.048.522	-1.195.570	-1.205.516	-1.227.944
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.104,95	-1.048.522	-1.195.570	-1.205.516	-1.227.944
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.801.810,08	-34.124.928	-40.433.899	-41.377.594	-42.535.846

Produkt: 1.100.3.6.5.01	Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder
--------------------------------	---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produktverantwortlicher:	Herr Luttmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe:	Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	198	213	230	230	230	230
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze	7.034	7.250	7.300	7.450	7.500	7.500

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000141.710	Investive Zuschüsse Kita's					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.609	1.820	1.900	1.950	2.000	2.050
- davon in Krippen	1.347	1.568	1.648	1.698	1.748	1.798
- davon in altersübergreifenden Gruppen	262	252	252	252	252	252
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent	62,7%	70%	64%	66%	68%	70%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.5.01.01	KiTa's in evangelischer Trägerschaft	-13.121.463	-13.029.413	-12.873.247	-12.793.783	-12.771.672	-12.713.019	3
3.6.5.01.02	KiTa's in katholischer Trägerschaft	-12.863.386	-11.715.013	-11.672.747	-11.710.483	-11.802.372	-11.851.019	3
3.6.5.01.03	KiTa's in finanzschwacher Trägerschaft	-18.883.063	-21.107.098	-20.442.086	-20.687.375	-20.986.430	-21.134.488	3
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-694.716	-863.400	-937.542	-980.591	-1.003.173	-1.025.271	3
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-811.007	-1.016.820	-1.375.606	-1.421.539	-1.449.208	-1.430.971	3

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. ab 2020/21 mit Kita Landwehr 19,7 VZÄ
Angepasst ab 2019 mit Verw. Kräften und Springerpool (TP 13,14) 33 VZÄ Zahlen aus Ausw. PK für Plan 2020 (P014361505)

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-827.324	-1.254.909	-1.177.997	-1.217.292	-1.244.230	-1.262.195	3
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-805.732	-1.064.274	-990.438	-1.027.601	-1.044.598	-1.062.604	3
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-712.353	-890.266	-968.854	-1.025.382	-1.057.591	-1.091.455	3
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-829.001	-887.654	-1.090.437	-1.135.459	-1.162.697	-1.165.287	3
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-934.504	-1.013.195	-1.048.353	-1.114.536	-1.133.556	-1.153.433	3
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-746.964	-995.677	-1.068.870	-1.107.592	-1.124.813	-1.140.847	3
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-857.011	-1.099.538	-1.193.779	-1.262.534	-1.302.123	-1.347.291	3
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	-13.096	-9.077.748	-6.401.198	-7.509.711	-6.199.421	-8.393.006	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	-66.391	212.163	427.578	86.688	76.019	67.109	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-85.099	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	3
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	-1.154.228	-1.223.744	-950.841	-943.519	-944.801	-948.922	3
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-3.069.012	-3.812.747	-3.480.275	-3.598.793	-3.716.506	-3.833.451	3
3.6.5.01.19	KiTa kleine Landwehr	-217.169	-73.227	-144.068	-137.877	-134.861	-132.572	3
3.6.5.01.20	Familienbegleitung	0	0	-529.048	-544.634	-693.127	-713.125	2
Summe		-56.691.518	-69.070.161	-66.075.406	-68.289.612	-67.852.758	-70.489.445	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.337.123,16	9.500.431	9.601.304	7.142.606	7.395.007	7.682.636
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	335.881,20	314.091	347.152	376.912	376.912	376.464
4 sonstige Transfererträge	676.486,81	717.000	787.644	830.427	874.066	918.577
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	847.557,73	1.156.200	1.483.770	1.564.037	1.578.672	1.593.597
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.156,42	243.000	298.000	298.000	298.000	298.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.005,24	5.734	5.929	5.951	5.968	5.958
12 = Summe ordentliche Erträge	11.069.210,56	11.936.456	12.523.799	10.217.933	10.528.625	10.875.232
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-13.907.413,42	-14.935.949	-16.572.257	-17.400.789	-18.039.850	-18.568.330
14 Versorgungsaufwendungen	-101.947,28	-113.915	-126.474	-129.861	-133.495	-136.676
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.060,19	-923.086	-1.006.536	-976.536	-978.456	-931.156
16 Abschreibungen	-1.566.266,94	-3.313.431	-1.820.382	-1.896.618	-2.118.767	-2.318.024
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-47.604.372,36	-57.921.748	-54.984.478	-54.014.471	-53.022.261	-55.321.926
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819.014,11	-3.798.488	-4.089.079	-4.089.270	-4.088.554	-4.088.565
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.788.074,30	-81.006.617	-78.599.205	-78.507.545	-78.381.383	-81.364.677
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-56.718.863,74	-69.070.161	-66.075.406	-68.289.612	-67.852.758	-70.489.445
22 außerordentliche Erträge	27.345,32	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	27.345,32	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.691.518,42	-69.070.161	-66.075.406	-68.289.612	-67.852.758	-70.489.445
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.151,12	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530.797,24	-2.497.263	-2.833.311	-2.915.126	-3.000.445	-3.053.208
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528.646,12	-2.497.263	-2.833.311	-2.915.126	-3.000.445	-3.053.208
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.220.164,54	-71.567.424	-68.908.717	-71.204.738	-70.853.203	-73.542.653

Produkt: 1.100.3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Organisationseinheit:
		51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
		51-1 FD Jugend

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und altersgerechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe verbessern
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ ohne BFD/FSJ	30,8	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen		
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis unter 27-J. in der Bevölkerung	139 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €

Produktziel 2:	Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit erreichen Kinder (6-10 Jahre) und Jugendliche/junge Erwachsene (14-27 Jahre) (neues PZ in 2023)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken		
Querschnittsziel	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentualer Anteil an Kindern	64,85 %	50 %	40%	40%	40%	40%
Prozentualer Anteil an Jugendlichen	35,15 %	50 %	60%	60%	60%	60%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-959.461	-1.002.368	-1.119.772	-1.134.163	-1.150.831	-1.169.618	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-327.011	-344.888	-298.115	-265.872	-268.504	-271.657	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-843.029	-864.177	-970.754	-985.969	-1.001.527	-1.016.579	1
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-505.554	-596.625	-639.324	-647.014	-655.336	-666.179	1
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-538.583	-648.951	-600.793	-612.661	-624.783	-637.310	1
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-504.881	-573.658	-667.986	-679.021	-687.918	-703.436	2
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.153.070	-1.215.140	-1.180.648	-1.231.109	-1.244.713	-1.259.422	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-39.548	-46.710	-33.336	-32.981	-32.810	-32.890	1
	Summe	-4.871.137	-5.292.517	-5.510.727	-5.588.789	-5.666.421	-5.757.090	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.085,01	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.728,83	813	791	790	790	790
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.884,28	186.100	186.650	184.400	184.400	184.400
6 privatrechtliche Entgelte	79.613,58	251.380	271.380	271.380	271.380	271.380
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.559,71	79.325	86.600	86.570	88.600	85.060
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.410,24	1.210	1.405	1.411	1.415	1.413
12 = Summe ordentliche Erträge	299.281,65	542.228	573.226	570.951	572.985	569.443
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.290.507,78	-2.624.401	-2.615.031	-2.650.629	-2.724.205	-2.799.771
14 Versorgungsaufwendungen	-21.667,31	-24.040	-29.978	-30.780	-31.642	-32.396
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.336,69	-618.267	-654.693	-650.193	-648.866	-648.866
16 Abschreibungen	-128.214,98	-107.676	-106.670	-95.727	-85.702	-79.250
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.008.730,90	-1.013.203	-1.078.312	-1.132.149	-1.149.067	-1.166.324
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.960,65	-1.447.157	-1.599.270	-1.600.262	-1.599.924	-1.599.927
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.170.418,31	-5.834.745	-6.083.953	-6.159.740	-6.239.406	-6.326.533
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-4.871.136,66	-5.292.517	-5.510.727	-5.588.789	-5.666.421	-5.757.090
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.871.136,66	-5.292.517	-5.510.727	-5.588.789	-5.666.421	-5.757.090
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.687,85	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.748,32	-490.616	-527.862	-526.743	-536.283	-543.656
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.060,47	-490.616	-527.862	-526.743	-536.283	-543.656
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.396.197,13	-5.783.132	-6.038.590	-6.115.532	-6.202.703	-6.300.747

Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher:	Herr Bollhorn
Produktbeschreibung:	Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur Ausgestaltung der Leistungen
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27 J.)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Gesamtzahl betreuter Personen (aus Produktziel 1 und 2)	166	150	150	150	150	150

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	48	48	48	48	48	48
Anzahl betreuter junger Menschen	90	110	110	110	110	110
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)			96 %	96 %	96 %	96 %
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	53%	35%	35%	35%	35%	35%

Produktziel 2:	Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Plätze	28	24	24	24	24	24
Anzahl betreuter junger Menschen	37	45	45	45	45	45
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)			96 %	96 %	96 %	96 %
Integration in ein Anschlussangebot (Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	25	25	25	25	25	25

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-983.336	-1.089.407	-1.123.566	-1.156.378	-1.193.528	-1.231.380	2
	Summe	-983.336	-1.089.407	-1.123.566	-1.156.378	-1.193.528	-1.231.380	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

- 1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
- 2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
- 3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.974,20	178.500	338.900	338.900	345.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	314,99	202	264	113	113
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	20.344,89	11.200	11.200	11.200	11.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.092,57	486.160	492.500	500.600	497.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.053,58	303	434	435	437
12	= Summe ordentliche Erträge	741.780,23	676.365	843.298	851.248	854.949
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.229.784,90	-1.271.569	-1.416.024	-1.457.917	-1.500.630
14	Versorgungsaufwendungen	-5.416,82	-6.010	-9.253	-9.501	-9.767
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.659,37	-163.697	-166.776	-166.776	-166.366
16	Abschreibungen	-14.038,50	-7.822	-10.852	-9.193	-7.578
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-60.748,38	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.468,24	-256.574	-303.861	-304.139	-304.037
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.725.116,21	-1.765.772	-1.966.865	-2.007.627	-2.048.478
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-983.335,98	-1.089.407	-1.123.566	-1.156.378	-1.193.528
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-983.335,98	-1.089.407	-1.123.566	-1.156.378	-1.193.528
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,44	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.845,37	-216.558	-254.306	-257.028	-262.579
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.444,93	-216.558	-254.306	-257.028	-262.579
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.780,91	-1.305.965	-1.377.873	-1.413.407	-1.498.227

**Fachbereich
Städtebau (61)**

Leitung: Herr Clodius



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.297.786,44	5.139.415	5.698.115	5.699.115	5.423.115	5.373.115
	31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	8.000,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	111.325,64	15.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.158.375,19	5.124.415	5.698.115	5.699.115	5.423.115	5.373.115
	31440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SV)	10.085,61	0	0	0	0	0
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.368,02	67.646	67.646	67.646	67.646	67.646
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	68.368,02	67.646	67.646	67.646	67.646	67.646
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.955.542,21	2.288.700	2.698.700	2.698.700	2.898.700	2.898.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.955.542,21	2.288.700	2.698.700	2.698.700	2.898.700	2.898.700
6	privatrechtliche Entgelte	161,00	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	161,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.881,63	199.300	154.000	154.000	154.000	154.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	45.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	154.916,91	154.300	154.000	154.000	154.000	154.000
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	16.964,72	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.618,52	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	91.453,60	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164,92	200	200	200	200	200
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	259.627,16	134.091	92.071	92.176	91.865	91.800
	35610000 Bußgelder	3.246,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610010 Zwangsgelder	14.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.853,68	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	133.097,19	29.091	26.271	26.376	26.465	26.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.886,32	80.000	40.800	40.800	40.400	40.400
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-7,02	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.844.984,98	7.985.553	8.866.933	8.868.037	8.791.727	8.741.661

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.844.308,20	-6.150.113	-7.012.768	-7.428.203	-7.651.129	-7.881.589
	40110000 Beamte	-1.063.562,92	-1.132.980	-1.080.954	-1.111.685	-1.145.807	-1.179.154
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.074.035,36	-3.357.100	-4.117.774	-4.424.909	-4.557.617	-4.699.873
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-125,78	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-211.912,88	-229.840	-280.041	-298.376	-307.364	-316.441
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-640.334,24	-668.780	-822.576	-875.527	-902.903	-929.315
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-17.394,69	-16.110	-28.143	-29.780	-30.598	-31.414
	40320200 GUV-Beiträge	-18.662,51	-19.983	-18.892	-20.293	-20.829	-21.390
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-61.151,19	-65.227	-58.135	-58.482	-58.766	-58.572
	40510000 Zuführung zu Pensions- rückstellungen	-437.012,55	-498.392	-449.792	-448.558	-462.115	-475.134
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-28.825,64	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-23.443,56	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen	-94.662,82	-79.244	-72.661	-72.582	-74.772	-76.878
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.698,57	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.821,30	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-28.325,00	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-25.930,97	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-20.716,55	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-72.605,69	-70.239	-72.700	-76.485	-78.628	-80.974
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-17.085,98	-12.217	-11.100	-11.526	-11.730	-12.444
14	Versorgungsaufwendungen	-451.902,93	-577.921	-560.409	-575.497	-591.972	-605.547
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-281.133,65	-300.744	-296.532	-295.766	-303.115	-309.878
	41410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-44.595,25	-80.322	-81.182	-81.504	-81.781	-81.579
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-90.625,11	-169.192	-156.230	-169.541	-177.117	-183.120
	41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-762	-687	-711	-735	-755
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.548,92	-26.901	-25.778	-27.975	-29.224	-30.215
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.546,58	-2.822.200	-3.070.400	-3.115.900	-2.459.400	-2.284.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.935,50	-270.000	0	0	0	0
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.363,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.101,56	-28.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-3.139,40	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.562,74	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-136,85	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.108,47	-7.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42510100 Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-252,27	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-300,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-115.052,00	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-857,00	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	0,00	-5.000	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-141.334,75	-120.650	-86.400	-84.400	-84.400	-89.400
	42710400 Veranstaltungen	-3.981,67	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42710600 Planungskosten	-128.110,16	-900.050	-1.465.000	-1.512.500	-885.000	-705.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-286.253,97	-304.700	-335.000	-335.000	-306.000	-306.000
	42710800 Untersuchungskosten	-1.147.001,42	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.055,82	-21.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	Abschreibungen	-277.159,49	-124.684	-281.446	-158.942	-105.876	-83.297
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	47110100 AfA immater. Vermögensgegenst. a. geleist. Invest.-Zuw.	-153.238,17	-26.418	-190.968	-95.196	-43.414	-21.838
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-17.822,50	-17.149	-21.642	-15.349	-15.000	-15.000
	47113000 AfA auf Gebäude	-33.976,38	-29.654	-27.983	-9.596	-9.596	-9.596
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-56.090,24	-33.594	-33.594	-33.594	-33.040	-32.763
	47115000 AfA Maschinen und techn.Anlagen	-331,89	-332	-332	-332	-332	-332
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.289,46	-4.289	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.532,50	-7.246	-6.927	-4.875	-4.494	-3.767
	47118000 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	-524,98	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-353,37	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-255,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-5.722.727,54	-6.585.815	-17.071.215	-9.050.715	-9.421.215	-9.774.215
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen	-5.330.000,00	-5.847.815	-16.031.215	-8.055.715	-8.421.215	-8.804.215
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-392.727,54	-738.000	-1.040.000	-995.000	-1.000.000	-970.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049.359,26	-1.727.779	-3.934.141	-2.117.758	-2.118.044	-2.118.066
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.149,23	-11.789	-11.701	-12.158	-12.194	-12.216

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-13.825,52	-41.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-4.085,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-294,36	-300	-500	-500	-500	-500
	44310100 Bürobedarf	-13.184,47	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.733,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310400 Telekommunikation	-2.023,47	0	0	0	0	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-10.651,40	-21.000	-20.500	-20.500	-20.750	-20.750
	44310600 Dienstreisen	-691,30	-3.940	-3.940	-5.100	-5.100	-5.100
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.424,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-108.648,53	-167.000	-2.178.600	-180.600	-180.600	-180.600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.028,54	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.390,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-18.560,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.473,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.301,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-5.227.109,12	-683.100	-863.100	-1.043.100	-1.043.100	-1.043.100
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-448.099,80	-447.400	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
	44550030 Erstattungen Nutzungsent-schädigungen - Anmietung EB 23	-58.151,01	-49.500	0	0	0	0
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-419,95	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-84.208,23	-87.300	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-10.447,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.457,48	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.202.259,00	-17.994.811	-31.936.678	-22.453.316	-22.353.936	-22.753.414
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.357.274,02	-10.009.259	-23.069.746	-13.585.280	-13.562.210	-14.011.753
22	außerordentliche Erträge	104.501,47	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.501,47	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	104.501,46	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.252.772,56	-10.009.259	-23.069.746	-13.585.280	-13.562.210	-14.011.753

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.000	0	0	0	0
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.000,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426.948,56	-1.369.284	-1.529.661	-1.549.224	-1.577.723	-1.597.323
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-17.650,64	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-892.407,00	-889.948	-958.269	-977.832	-1.006.331	-1.025.931
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-317.534,00	-319.234	-333.675	-333.675	-333.675	-333.675
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-194.362,18	-160.102	-237.717	-237.717	-237.717	-237.717
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-4.994,74	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.424.948,56	-1.368.284	-1.529.661	-1.549.224	-1.577.723	-1.597.323
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.677.721,12	-11.377.543	-24.599.407	-15.134.504	-15.139.932	-15.609.076

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.974,57	5.139.415	5.698.115	0	5.699.115	5.423.115	5.373.115
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.026.119,43	2.288.700	2.698.700	0	2.698.700	2.898.700	2.898.700
5 privatrechtliche Entgelte	54,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.881,63	199.300	154.000	0	154.000	154.000	154.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.260,94	94.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.275,77	105.000	65.800	0	65.800	65.400	65.400
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.216.566,34	7.827.315	8.711.515	0	8.712.515	8.636.115	8.586.115
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-5.181.738,86	-5.490.020	-6.406.515	0	-6.819.052	-7.023.884	-7.236.159
11 Versorgungsauszahlungen	-325.728,90	-381.066	-377.714	0	-377.271	-384.896	-391.457
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.093.818,38	-2.822.200	-3.070.400	0	-3.115.900	-2.459.400	-2.284.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-510,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
14 Transferauszahlungen	-5.563.040,92	-6.585.815	-17.071.215	0	-9.050.715	-9.421.215	-9.774.215
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.403.827,43	-1.727.779	-3.934.141	0	-2.117.758	-2.118.044	-2.118.066
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.568.664,49	-17.013.180	-30.866.285	0	-21.486.996	-21.413.740	-21.810.597
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-5.352.098,15	-9.185.865	-22.154.770	0	-12.774.481	-12.777.625	-13.224.482
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.141.627,12	5.959.800	8.768.800	0	6.761.332	3.686.665	3.036.666
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.300,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	88.556,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.483,96	6.069.800	8.878.800	0	6.871.332	3.796.665	3.146.666

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-5.237.014,09	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.051,56	-55.000	-54.500	0	0	-3.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-211.453,53	-8.439.700	-13.153.200	-6.347.000	-10.142.000	-5.530.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.450.519,18	-8.494.700	-13.207.700	-6.347.000	-10.142.000	-5.533.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-2.205.035,22	-2.424.900	-4.328.900	-6.347.000	-3.270.668	-1.736.835
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.557.133,37	-11.610.765	-26.483.670	-6.347.000	-16.045.149	-14.514.460
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.557.133,37	-11.610.765	-26.483.670	-6.347.000	-16.045.149	-14.636.316

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-492.780	0	-492.780	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-492.780	0	-492.780	0	0
7000060: EDV-Ausstattungen Bauordnung 61-7						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.466	-3.500	-154.966	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-165.466	-3.500	-154.966	0	0
7000061: Kraftfahrzeuge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642	0	5.642	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.642	0	5.642	0	0
7000062: Betriebsgeräte Geodaten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.456	0	-81.456	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-81.456	0	-81.456	0	0
7000063: Büroausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061	0	1.061	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.453	0	-76.453	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-75.392	0	-75.392	0	0
7000089: Verkauf Infrastrukturvermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.464	0	903.464	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	903.464	0	903.464	0	0
7000156: Kraftfahrzeuge Straßenbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.501	0	44.501	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-715.689	0	-715.689	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-671.188	0	-671.188	0	0
7000157: Betriebsgeräte Straßenbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.993	0	-190.993	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-190.993	0	-190.993	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000158: Stadtsanierung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.132.272	0	11.132.272	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.921.128	0	-14.921.128	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.788.856	0	-3.788.856	0	0	0
7000159: Stadtumbau West							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.131.409	0	9.131.409	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.411.713	0	-12.411.713	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.280.304	0	-3.280.304	0	0	0
7000160: Konversion							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.343	0	72.343	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-233.291	0	-233.291	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-160.948	0	-160.948	0	0	0
7000161: Regionalisierung ÖPNV							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.920	0	610.920	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-870.203	0	-870.203	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-259.283	0	-259.283	0	0	0
7000162: EDV-Ausstattung Straßenbau							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.012	0	-66.012	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.012	0	-66.012	0	0	0
7000163: Am Kalkhügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.728	0	138.728	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-401.708	0	-401.708	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-262.980	0	-262.980	0	0	0
7000169: Schreiberstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.097	0	136.097	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512	0	-512	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	135.585	0	135.585	0	0	0
7000171: Th.-Körner-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.148	0	97.148	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.495	0	-132.495	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.347	0	-35.347	0	0	0
7000172: Am Krähenhügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.663	0	-9.663	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153.881	0	-153.881	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.544	0	-163.544	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000173: Am Pappelgraben							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000	0	352.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.108.382	0	-1.108.382	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-756.382	0	-756.382	0	0	0
7000174: Ansgarstraße, Nahner Kirchplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.050	0	179.050	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.506.513	0	-1.506.513	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.327.463	0	-1.327.463	0	0	0
7000175: Atterstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.823	0	431.823	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.551.895	0	-1.551.895	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.120.072	0	-1.120.072	0	0	0
7000177: Bismarckstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.288	0	283.288	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-138.108	0	-138.108	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	145.180	0	145.180	0	0	0
7000179: Ertmanstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.113	0	266.113	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-674.065	0	-674.065	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-407.952	0	-407.952	0	0	0
7000182: Humboldtstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.280	0	86.280	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-423.904	0	-423.904	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-337.624	0	-337.624	0	0	0
7000185: Kennepohlweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.609	0	102.609	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.421	0	-109.421	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.811	0	-6.811	0	0	0
7000186: Knappsbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.234	0	237.234	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218.174	0	-218.174	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	19.060	0	19.060	0	0	0
7000187: Lotter Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.025	0	1.666.025	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.485.945	0	-2.485.945	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-819.920	0	-819.920	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000189: Knollstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104.384	0	-104.384	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-104.384	0	-104.384	0	0
7000190: Martinistraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.058	0	-4.058	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.058	0	-4.058	0	0
7000191: Meller Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.021	0	575.021	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.339.977	0	-1.339.977	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-764.957	0	-764.957	0	0
7000192: Miquelstraße Gebiet						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.458	0	-72.458	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-72.458	0	-72.458	0	0
7000194: Mozartstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.575	0	108.575	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-224.909	0	-224.909	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-116.334	0	-116.334	0	0
7000198: Schnatgang						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.815	0	-202.815	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-202.815	0	-202.815	0	0
7000199: Schoellerstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.518	0	125.518	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-178.618	0	-178.618	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-53.100	0	-53.100	0	0
7000200: Weißenburger Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.176	0	169.176	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.220	0	8.220	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	177.396	0	177.396	0	0
7000204: Neumarkt - Gebiet						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.549	0	61.549	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129.170	0	-129.170	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-67.621	0	-67.621	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000205: Hermann-Ehlers-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	80.000	0	80.000	0	0	0
7000206: Brücke Süberweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.523.120	0	-1.523.120	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.523.120	0	-1.523.120	0	0	0
7000207: Brücke Schellenbergstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.401.905	0	10.401.905	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.245.612	0	-12.245.612	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.843.708	0	-1.843.708	0	0	0
7000208: Brücke Hörner Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	800.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.444.512	0	-4.444.512	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.644.512	0	-3.644.512	0	0	0
7000209: Brücke Ohrbecker Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.849.663	0	-1.849.663	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.149.663	0	-1.149.663	0	0	0
7000212: Brücke Hamburger Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-481.854	0	-481.854	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-481.854	0	-481.854	0	0	0
7000214: Neugestaltung Rosenplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.336	0	1.005.336	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.431.307	0	-2.431.307	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.425.971	0	-1.425.971	0	0	0
7000215: Haseuferweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.711	0	1.394.711	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.590.184	0	-3.590.184	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.195.473	0	-2.195.473	0	0	0
7000217: Römereschstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.734	0	-90.734	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.734	0	-90.734	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000218: Umbau Busing / Kamp							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-639.266	0	-639.266	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-639.266	0	-639.266	0	0	
7000219: Verlegung Frankenstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.907	0	-99.907	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-99.907	0	-99.907	0	0	
7000221: Am Tie							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.670	0	-1.670	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	48.330	0	48.330	0	0	
7000223: Burgstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.681	0	243.681	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-383.650	0	-383.650	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-139.969	0	-139.969	0	0	
7000224: Corneliusweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.476	0	15.476	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	15.476	0	15.476	0	0	
7000225: Habichtsweg/Am Werksberg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.415	0	309.415	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-177.700	0	-177.700	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	131.715	0	131.715	0	0	
7000226: Schubertstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.182	0	105.182	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-303.913	0	-303.913	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-198.731	0	-198.731	0	0	
7000229: Erneuerung u.Verbesser.nach Kanalsanier.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-723.271	0	-723.271	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-723.271	0	-723.271	0	0	
7000230: Verschiedene Wohnwege							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.472	0	-42.472	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-42.472	0	-42.472	0	0	

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000231: Grunderwerb							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.558	0	7.558	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-853.606	0	-853.606	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-846.048	0	-846.048	0	0	0
7000232: Radwege							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.398	0	52.398	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.672.220	0	-1.672.220	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.619.822	0	-1.619.822	0	0	0
7000233: Kreisverkehre / Signalanlagen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.417.131	0	-2.417.131	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.417.131	0	-2.417.131	0	0	0
7000234: Nicht beitragsfähige Verbindungswege							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.389	0	-152.389	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-152.389	0	-152.389	0	0	0
7000235: Erneuerung Wehranlage							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-548.576	0	-548.576	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-548.576	0	-548.576	0	0	0
7000237: Erschließung neuer Wohngebiete							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-130.708	0	-130.708	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-130.708	0	-130.708	0	0	0
7000239: Straßenbeleuchtung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.925	0	886.925	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.676.011	0	-2.676.011	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.789.085	0	-1.789.085	0	0	0
7000242: Umgestaltung Herrenteichstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-287.865	0	-287.865	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-287.865	0	-287.865	0	0	0
7000267: Renaturierung von Gräben							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-158.264	0	-158.264	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-158.264	0	-158.264	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000268: Videodokumentation							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.829	0	-74.829	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-74.829	0	-74.829	0	0	
7000269: Verbesserung an Bushaltestellen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.002	0	704.002	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.518.078	0	-1.518.078	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-814.076	0	-814.076	0	0	
7000287: Modemannskamp							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.285	0	-95.285	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-95.285	0	-95.285	0	0	
7000288: Möllmannstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.131	0	51.131	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.968	0	-82.968	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.836	0	-31.836	0	0	
7000291: Rehmstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-937.698	0	-937.698	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-937.698	0	-937.698	0	0	
7000293: Bauernschaft Lüstringen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.860	0	-79.860	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-79.860	0	-79.860	0	0	
7000295: Mindener Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.367	0	216.367	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	216.367	0	216.367	0	0	
7000306: Albrechtstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.857	0	-78.857	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.617	0	-112.617	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-191.474	0	-191.474	0	0	
7000307: In der Masch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.421	0	-122.421	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.651	0	-5.651	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-128.071	0	-128.071	0	0	

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000308: Am Vogelsang							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.336	0	25.336	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.771	0	-62.771	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.434	0	-37.434	0	0	0
7000309: Haselaischaftsweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.413	0	17.413	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	17.413	0	17.413	0	0	0
7000312: Liebigstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.413	0	-4.413	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.413	0	-4.413	0	0	0
7000313: Lührmannstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.796	0	48.796	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.356	0	33.356	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	82.152	0	82.152	0	0	0
7000314: Limberger / Schreberstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.709	0	291.709	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.756	0	-7.756	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	283.953	0	283.953	0	0	0
7000315: Waldstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.281	0	41.281	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.352	0	-69.352	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-28.071	0	-28.071	0	0	0
7000316: Parkstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.967	0	321.967	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.440	0	-71.440	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	250.528	0	250.528	0	0	0
7000317: Siemensstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.862	0	-120.862	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.862	0	-120.862	0	0	0
7000318: Hunteburger Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.253	0	261.253	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.494	0	-107.494	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	153.759	0	153.759	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000319: Am Werksberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.851	0	-78.851	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.851	0	-78.851	0	0
7000320: Dr.-Eckener-Str. / Lilienthalstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.286	0	21.286	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.105	0	-61.105	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-39.819	0	-39.819	0	0
7000321: Schinkelstraße / Wissinger Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.189	0	29.189	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-342.816	0	-342.816	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-313.627	0	-313.627	0	0
7000322: Wesereschstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.961	0	236.961	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-499.261	0	-499.261	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-262.300	0	-262.300	0	0
7000329: Roonstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.858	0	123.858	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.692	0	37.692	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	161.549	0	161.549	0	0
7000331: Moltkestraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.033	0	208.033	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.005	0	-3.005	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	205.029	0	205.029	0	0
7000332: Voigts-Rhetz-Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.348	0	86.348	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.600	0	-20.600	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	65.749	0	65.749	0	0
7000333: Reimerdestraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.662	0	57.662	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.825	0	-87.825	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.163	0	-30.163	0	0
7000335: Am Waldschlösschen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-336.676	0	-336.676	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-336.676	0	-336.676	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000336: Brücke Conrad-Bäumer-Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.328	0	-1.328	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.328	0	-1.328	0	0	
7000337: Brücke Humboldtbrücke							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-362.851	0	-362.851	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-362.851	0	-362.851	0	0	
7000338: Vehrter Landstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.787	0	-109.787	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-109.787	0	-109.787	0	0	
7000339: Umgestaltung VFL Stadion							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.131	0	-30.131	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.131	0	-30.131	0	0	
7000340: Fischtreppe Neue Mühle							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-295.646	0	-295.646	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-295.646	0	-295.646	0	0	
7000342: Kraftfahrzeuge Geodaten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.641	0	-33.641	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-32.641	0	-32.641	0	0	
7000343: Blumenmorgen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.059	0	-17.059	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-294.412	0	-294.412	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-311.472	0	-311.472	0	0	
7000347: Bernhard-Avermann-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.343	0	46.343	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.413	0	-94.413	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-48.070	0	-48.070	0	0	
7000352: Ablösebeiträge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.159	0	256.159	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-256.159	0	-256.159	0	0	
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000376: Werderstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.023	0	127.023	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.491	0	-5.491	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	121.532	0	121.532	0	0	0
7000378: Erschließungsbeiträge Blumenthalstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.070	0	-17.070	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.070	0	-17.070	0	0	0
7000385: Saarplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.117	0	45.117	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	45.117	0	45.117	0	0	0
7000387: Erschließungsbeiträge Mindener Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434	0	434	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	434	0	434	0	0	0
7000388: Maßnahmen zum Lärmschutz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500	0	91.500	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-159.389	0	-159.389	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-67.889	0	-67.889	0	0	0
7000389: Richard-Wagner-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.008	0	-1.008	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.008	0	-1.008	0	0	0
7000395: Erschließungsbeiträge An der Wakhegge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.755	0	-17.755	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.755	0	-17.755	0	0	0
7000399: Brücke Hasestraße - Angersbrücke							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-814.631	0	-814.631	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-814.631	0	-814.631	0	0	0
7000407: Hauswörmannsweg (Magdal. - Joh.-Domann)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.204	0	-400.204	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-400.204	0	-400.204	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000408: Rotenburger Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-164.773	0	-164.773	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-164.773	0	-164.773	0	0
7000412: Bahnhofsvorplatz / Humboldtbrücke						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-231.197	0	-231.197	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-231.197	0	-231.197	0	0
7000414: 61-1 Luftbildaufnahme						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.646	0	-17.646	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.646	0	-17.646	0	0
7000427: Rückz. Erschließungsbeit. Meininger Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-763	0	-763	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-763	0	-763	0	0
7000436: Straßenbaubeiträge Sandbachstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.221	0	205.221	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	205.221	0	205.221	0	0
7000438: Erschließungsbeitr. Düstruper H./Stichst						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.006	0	55.006	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	55.006	0	55.006	0	0
7000439: Erschließungsbeitr. E-v-Romberg-Weg/Stic						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.050	0	16.050	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	16.050	0	16.050	0	0
7000440: Hasebrücke Wachsbleiche						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-505.981	0	-505.981	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-505.981	0	-505.981	0	0
7000441: Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.101	0	112.101	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	112.101	0	112.101	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000442: Straßenbaubeiträge Beethovenstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.224	0	82.224	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	82.224	0	82.224	0	0	0
7000443: Straßenbaubeiträge Joh.-Seb-Bach-Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.132	0	77.132	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	77.132	0	77.132	0	0	0
7000444: Straßenbaubeiträge Richard-Stauss-Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724	0	724	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	724	0	724	0	0	0
7000448: Erschließungsbeiträge Schinkeler Mark							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470	0	-1.470	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.470	0	-1.470	0	0	0
7000451: Vorbereitende Untersuchungen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.623	0	-74.623	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-74.623	0	-74.623	0	0	0
7000455: Erschließungsb. Pastor-Goudefroy/Sofie-H							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.871	0	613.871	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.490	0	13.490	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	627.361	0	627.361	0	0	0
7000466: Lärmkartierung und Aktionsplanung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-207.738	-35.000	-172.738	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-207.738	-35.000	-172.738	0	0	0
7000475: Erschließ. Am Waldzoo / Am Waldschlößche							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	7.500	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	7.500	0	7.500	0	0	0
7000482: Veräußerung Straßenbeleuchtung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000498: Brinkhofstraße Ablösebeiträge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.227	0	54.227	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.703	0	-52.703	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.525	0	1.525	0	0	0
7000502: Verkehrsberuhigende Maßnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-369.721	0	-369.721	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-369.721	0	-369.721	0	0	0
7000503: Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512.209	0	-512.209	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-512.209	0	-512.209	0	0	0
7000504: Südstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-135.651	0	-135.651	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-135.651	0	-135.651	0	0	0
7000505: Im Schloß							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-234.477	0	-234.477	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-234.477	0	-234.477	0	0	0
7000506: Bahnhofsvorplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-502.283	0	-502.283	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-502.283	0	-502.283	0	0	0
7000507: Max-Reger-Straße Gebiet							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.090	0	192.090	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-683.965	0	-683.965	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-491.875	0	-491.875	0	0	0
7000508: Ickerweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.360	0	81.360	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.979	0	-147.979	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.619	0	-66.619	0	0	0
7000514: Ziegeleistraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.195	0	85.195	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.053	0	-1.053	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	84.142	0	84.142	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000516: Fahrzeuge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-830	0	-830	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-830	0	-830	0	0
7000523: Mönkediekstraße - Stichstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-137.977	0	-137.977	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-137.977	0	-137.977	0	0
7000525: Erneuerung HQL-Leuchten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.120	0	34.120	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	34.120	0	34.120	0	0
7000526: Erschließungsbeiträge Blombatstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.387	0	-6.387	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.387	0	-6.387	0	0
7000528: Messestand						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.290	0	-3.290	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.290	0	-3.290	0	0
7000529: Am Waldzoo/Am Waldschlößchen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.488	0	126.488	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	126.488	0	126.488	0	0
7000530: Am Waldschlößchen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.189	0	113.189	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	113.189	0	113.189	0	0
7000543: Erschließ. Dieselstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255	0	3.255	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.255	0	3.255	0	0
7000548: Baugebiet Gartlage						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.381	0	3.734.381	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.556.529	0	-1.556.529	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.177.852	0	2.177.852	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000559: Erschließ. Wasserwerkstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.659	0	-124.659	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-124.659	0	-124.659	0	0	0
7000565: Schinkelstr. zw. Buersche u. Lüstringer							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.964	0	114.964	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	114.964	0	114.964	0	0	0
7000566: Schinkelstr./Wissing.Str.zw.Lüstr.Str.u.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.629	0	181.629	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	181.629	0	181.629	0	0	0
7000567: Schinkelstr.zw.nö.Bahnh.Oststr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.941	0	51.941	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	51.941	0	51.941	0	0	0
7000568: Erschließ. Görlitzer Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.768	0	67.768	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	67.768	0	67.768	0	0	0
7000571: Blumenmorgen v.Am Krümpel b.Auf dem Klee							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.512	0	303.512	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	303.512	0	303.512	0	0	0
7000574: 61-1 ALKIS/ETRS89/UTM							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.759	0	-12.759	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.759	0	-12.759	0	0	0
7000575: Neumarktpassage							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.026.345	0	-1.026.345	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.026.345	0	-1.026.345	0	0	0
7000577: Straßenb.Dr.-Eckener-Str. v.Kalkh.b.Nr.8							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.522	0	73.522	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	73.522	0	73.522	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000578: Straßenb.Wohnweg zw.Dr.Eckener-Str.u.Kna							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805	0	5.805	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.805	0	5.805	0	0	0
7000579: Straßenb.Liebigstr.zw.Schlachthofstr.u.B							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.070	0	154.070	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	154.070	0	154.070	0	0	0
7000580: Bahnübergänge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.123	0	25.123	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	25.123	0	25.123	0	0	0
7000581: Winkelhausenkaserne							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.759	0	1.170.759	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-648.679	0	-648.679	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	522.080	0	522.080	0	0	0
7000582: Elbestraße Grundsanierung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.942	0	289.942	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-638.803	0	-638.803	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-348.861	0	-348.861	0	0	0
7000583: Modemannskamp							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.704	0	69.704	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	69.704	0	69.704	0	0	0
7000589: Nettebrücke-Elbestr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-478.066	0	-478.066	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-478.066	0	-478.066	0	0	0
7000591: Emsweg /Winkelhausenstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.454	0	-206.454	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-206.454	0	-206.454	0	0	0
7000592: Römereschstr. Fußgängerbrücke							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.045	0	-172.045	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-172.045	0	-172.045	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000598: Ravensbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726	0	1.726	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.726	0	1.726	0	0	0
7000599: Straßendatenbank							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.407	0	-7.407	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.407	0	-7.407	0	0	0
7000601: Nordstraße Grunderwerb							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126.670	0	-126.670	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-126.670	0	-126.670	0	0	0
7000605: Piärkamp							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.607	0	-105.607	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-105.607	0	-105.607	0	0	0
7000609: Öwer de Hase Öffnung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-273.083	0	-273.083	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-273.083	0	-273.083	0	0	0
7000613: Belfortplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.546	0	-18.546	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.546	0	-18.546	0	0	0
7000617: Ernst-Stahmer Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.197	0	-31.197	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.197	0	-31.197	0	0	0
7000620: Burbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.992	0	3.992	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.992	0	3.992	0	0	0
7000621: Mönterstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.296	0	26.296	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	26.296	0	26.296	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000622: Ruwestraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.034	0	18.034	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	18.034	0	18.034	0	0	0
7000623: Schlesische Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101	0	4.101	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.101	0	4.101	0	0	0
7000625: Redekerstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947	0	6.947	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.947	0	6.947	0	0	0
7000626: Siddelweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948	0	1.948	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.948	0	1.948	0	0	0
7000629: Nürnbergstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583	0	2.583	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.583	0	2.583	0	0	0
7000635: Weiße-Raben-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659	0	1.659	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.659	0	1.659	0	0	0
7000641: Iburger Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.257	0	1.009.257	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.228	0	-9.228	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.000.030	0	1.000.030	0	0	0
7000647: Bahnübergänge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.961	0	-77.961	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-32.961	0	-32.961	0	0	0
7000652: Brücke Raiffeisenplatz - Alando							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-189.411	0	-189.411	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-189.411	0	-189.411	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000656: Neumarkt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	0	-140	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-140	0	-140	0	0
7000658: Brücke Hasewinkel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-113.572	0	-113.572	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-113.572	0	-113.572	0	0
7000660: Brücke Glückaufstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.135	0	-7.135	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.135	0	-7.135	0	0
7000679: Straßenb. Am Vogelsang						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.662	0	80.662	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	80.662	0	80.662	0	0
7000680: Brücke Im Nettetal						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.535	0	-20.535	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.535	0	-20.535	0	0
7000687: Natruper Straße Verbrauchermarkt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.897	0	260.897	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-230.023	0	-230.023	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.874	0	30.874	0	0
7000689: Natruper Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.935	0	-79.935	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-79.935	0	-79.935	0	0
7000690: Augustenburger Str.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.114	0	-79.114	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-79.114	0	-79.114	0	0
7000707: Bushaltestellen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.765	0	150.765	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-583.714	0	-583.714	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-432.949	0	-432.949	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000710: Nahner Kirchplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.260	0	109.260	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	109.260	0	109.260	0	0	0
7000711: Potthoffweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.388	0	19.388	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	19.388	0	19.388	0	0	0
7000712: Unterm Berge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.657	0	30.657	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.657	0	30.657	0	0	0
7000713: Wirwin Esch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.101	0	38.101	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	38.101	0	38.101	0	0	0
7000715: Wiesental							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.091	0	186.091	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	186.091	0	186.091	0	0	0
7000716: Julius-Heywinkel-Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.234	0	11.234	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	11.234	0	11.234	0	0	0
7000718: Straßenb. Anton-Bruckner-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.422	0	53.422	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	53.422	0	53.422	0	0	0
7000719: Straßenb. Humperdinckstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.184	0	60.184	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	60.184	0	60.184	0	0	0
7000720: Straßenb. Pfitznerstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.264	0	56.264	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	56.264	0	56.264	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000721: NKAG Miquelstraße/Am Riedenbach tlw.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.000	0	5.000	0	0	0
7000722: Süberweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.601	0	-80.601	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-80.601	0	-80.601	0	0	0
7000786: Straßburger Platz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.815	0	101.815	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	101.815	0	101.815	0	0	0
7000788: Abekenstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.558	0	72.558	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	72.558	0	72.558	0	0	0
7000790: Global Erschließungsbeiträge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694	0	2.694	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.694	0	2.694	0	0	0
7000818: 61-4 Dienstfahräder							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.026	0	-60.026	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-60.026	0	-60.026	0	0	0
7000951: Förderrichtlinie Lastenräder							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-535.197	0	-535.197	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-535.197	0	-535.197	0	0	0
7000995: Wachstum + Nachhaltige Erneuerung Invest							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122.965	3.705.000	3.689.967	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.677.102	-5.557.000	-4.528.102	-1.082.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.554.137	-1.852.000	-838.135	-1.082.000	0	0
7000996: Sozialer Zusammenhalt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.378.739	1.400.000	1.979.073	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.656.219	-2.100.000	-2.056.219	-1.865.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.277.480	-700.000	-77.146	-1.865.000	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000997: Lebendige Zentren							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353.186	1.663.800	2.232.387	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.529.782	-2.496.200	-3.348.582	-2.150.000	-100.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.176.595	-832.400	-1.116.194	-2.150.000	-100.000	0
7001011: Förderprogramm NPS 2020							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.250.000	-3.000.000	-1.800.000	-1.150.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.750.000	-1.000.000	-600.000	-1.150.000	0	0
7001050: Digitale Bauakte							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.000	-16.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.000	-16.000	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Städtebau (61)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr § 7 a NNVG	Schüler- beförderung	3.430.000	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	3.760.815	Pflichtaufgabe (i. S. b.), vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe, bis 2020 dem Sonderbudget Finanzen zugeordnet. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber
ÖPNV zusätzliche Verkehrsleistungen	Mitfinanzierung Busnetz	1.900.000	2.087.000	2.173.000	2.212.500	2.252.000	2.293.000	Mitfinanzierung des Busnetzes, ab 2021 Änderung der Mittelhöhe im gleichen Verhältnis zur Entgeltveränderung des "Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe - TVV, (vertragliche Bindung bis 30.06.2024) VO/2018/2719-01-02
ÖPNV	Regionales Schüler- und Azubiticket	0	0	1.797.400	2.082.400	2.408.400	2.750.400	frw. Aufgabe; Einführung des regionalen Schüler- und Azubitickets zum 01.08.2022, VO/2022/0926-01
ÖPNV	Verlustausgleich ÖPNV	0	0	8.300.000	0	0	0	Verlustausgleich Stadtwerke Osnabrück AG für den Bereich ÖPNV
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Sanierungsgebiet Schinkel	Zuschuss Modernisierungs- und Instand- setzungsmaß- nahmen	73.272	0	275.000	300.000	350.000	350.000	frw. Aufgabe; Zuschüsse gem. der Förderrichtlinie der Stadt Osnabrück für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an private Gebäude und Freiflächen sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes im Sanierungsgebiet Schinkel (s. VO/2019/4423); der Ansatz 2022 i.H.v. 250.000 € wird auf einem anderen Sachkonto abgebildet.
Wohnbauförderung	Förderung selbstgenutztes Wohneigentum	80.550	80.000	45.000	35.000	25.000	20.000	Pflichtaufgabe (k.b.) nach Erteilung Bewilligungsbescheid; Aufhebung der zugrunde liegenden Wohnbauförderrichtlinie mit Ablauf des 31.12.2018 (s. VO/2018/2832), aber Laufzeit der Einzelförderungen 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte
Wohnbauförderung	Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum	13.685	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	bis 2019 Pflichtaufgabe (k.b.) nach Erteilung Bewilligungsbescheid aufgrund Wohnraumförderprogramm 90er Jahre; seit 2018 frw. Aufgabe: Mietwohnraumprogramm "Ankauf von Belegungsbindungen" (Ratsbeschluss 14.06.2017) zum Erhalt von sozial gebundenem Mietwohnraum für untere Einkommensgruppen; Bindung durch Bewilligungsbescheide
Wohnbauförderung	Kontaktstelle Wohnraum	700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	frw. Aufgabe; Maßnahmen der Kontaktstelle Wohnraum gem. Pkt. 8/9 "Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum", insbes. Richtlinie "Förderprogramm für zukunftsorientierte Wohnraumnutzung und Modellprojekte" (VO/2020/5965-01, Ratsbeschluss 15.12.2020)
Räumliche Planungsmaßnahmen	Zuschuss Radverkehr Betrieb Fahrradparkhaus	85000	218.000	380.000	320.000	285.000	260.000	Zuschuss für den Betrieb des Fahrradparkhauses; ab 2022 geplanter Zuschuss für den Betrieb der neuen Radstation (VO/2020/5290), Förderung des bisherigen Fahrradparkhauses bis zur Inbetriebnahme der neuen Radstation (VO/2020/5922)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
ÖPNV Beschleunigung	Kostenbeteiligung Linie X 15 (FMO)	77.056	100.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe (vgl. Ratsbeschluss v. 12.03.2019, VO/2019/3459-01), jährliche Kostenbeteiligung an der Linie X 15 (FMO), Einstellung ab 2023 aufgrund der Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen
Denkmalschutz und -pflege	Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude	62.465	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
Gesamt		5.722.728	6.585.815	17.071.215	9.050.715	9.421.215	9.774.215	

** i.S.b. = im Standard beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		-59.512	-74.816	-70.905	-73.144	-75.016	-77.196
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	-1.310.184	-2.241.351	-2.377.384	-2.360.457	-2.320.343	-2.222.024
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	-1.650.308	-2.056.057	-2.086.272	-2.120.692	-2.176.930	-2.234.174
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	-439.819	-343.606	-786.525	-775.660	-654.123	-633.850
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.273.883	-2.223.844	-4.336.150	-2.426.243	-2.323.139	-2.427.402
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	-316.580	-614.240	-711.330	-733.151	-707.545	-715.787
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-280.865	-253.380	-327.755	-334.580	-342.572	-350.292
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		102.150	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		-2.023.772	-2.281.965	-12.413.425	-4.801.353	-5.002.542	-5.391.027
Summe		-7.252.773	-10.009.259	-23.069.746	-13.585.280	-13.562.210	-14.011.753

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		3.760.815	-3.760.815	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		48	-70.953	-70.905	0	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	62.374	-2.439.757	-2.377.384	0	0	0
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	166.026	-2.252.298	-2.086.272	0	0	0
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	1.052.208	-1.838.733	-786.525	0	0	0
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.589.186	-6.925.336	-4.336.150	0	0	0
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	232.044	-943.374	-711.330	0	0	0
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.689	-338.444	-327.755	0	0	0
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		42.846	-2.846	40.000	0	0	0
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		950.697	-13.364.122	-12.413.425	0	0	0
Summe		8.866.933	-31.936.678	-23.069.746	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100. 5.1.1.04 Verkehrsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-4 FD Verkehrsplanung
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Stumberg
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrs- und Mobilitätskonzepte • Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen • Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen • Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur Lärminderung • Maßnahmen zur Busbeschleunigung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	14,17	17,01	18,37 ³	18,37	18,37	18,37

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.1 ÖPNV beschleunigen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	5	4	5	5	5	5
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes*	1	2	2	2	2	2

Produktziel 2:	Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung-Verkehrssicherheit (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang)					

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmenentwicklung	4	4	4	4	4	4

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Umorganisation des Projektes „Mobile Zukunft“

Produktziel 3:	Anteil Radverkehr steigern
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
7.000738.710.014	Globale Radwege

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur	6	4	4	4	4	4
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	2	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-672.950	-1.108.208	-1.211.461	-1.230.017	-1.225.267	-1.141.005	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-274.554	-546.618	-1.165.923	-1.130.440	-1.095.076	-1.081.019	1
5.1.1.04.03	Mobile Zukunft (bis 2022)	-362.681	-586.524	0	0	0	0	1
Summe		-1.310.184	-2.241.351	-2.377.384	-2.360.457	-2.320.343	-2.222.024	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Projekt „Mobile Zukunft“ war bis zum Haushaltsjahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanung zugeordnet. Aufgrund einer Organisationsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.773,34	15.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4,50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.009,80	2.417	874	877	879
12	= Summe ordentliche Erträge	189.787,64	123.917	62.374	62.377	62.378
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-1.019.860,79	-1.313.091	-1.377.018	-1.515.384	-1.560.872
14	Versorgungsaufwendungen	-36.576,59	-48.011	-18.634	-19.137	-19.668
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.731,20	-544.242	-305.742	-305.742	-305.742
16	Abschreibungen	-140.542,92	-23.772	-183.836	-87.393	-36.254
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-85.000,00	-218.000	-380.000	-320.000	-285.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.260,11	-218.152	-174.527	-175.179	-175.189
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.499.971,61	-2.365.267	-2.439.757	-2.422.834	-2.382.723
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.310.183,97	-2.241.351	-2.377.384	-2.360.457	-2.320.343
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,01	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.310.183,98	-2.241.351	-2.377.384	-2.360.457	-2.320.343
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.785,65	-254.675	-283.442	-294.319	-299.798
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.425,65	-254.675	-283.442	-294.319	-303.593
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.609,63	-2.496.026	-2.660.825	-2.654.776	-2.525.617

Produkt: 1.100. 5.1.1.05 Bebauungsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-5 FD Stadtplanung
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Reuschel
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben • Städtebauliche Sonderprojekte • Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) • Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, Vorkaufsatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) • Städtebauliche Entwurfsplanungen • Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben • Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens • Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren • Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen • Vergabe von Hausnummern
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Baugesetzbuch, Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Bauherrinnen und Bauherren, Ratsgremien, andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	15,17	11,23 ³	17,5	17,5	17,5	17,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten nach Schaffung von Baurecht	655	600	600	600	300	300
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechten Stadtentwicklung	9	12	12	12	12	12

Produktziel 2:	Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung und Quartiersentwicklung
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ Umorganisation des Fachdienstes 61-2 in das Referat 12 ab dem 01.01.2022

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weiterentwicklung von Projekten aus dem Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen)	75%	100%				
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan (oberirdische Parkplätze/ OPG Grundstücke)	20%	100%				

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.434.950	-1.804.255	-1.853.457	-1.883.692	-1.936.183	-1.989.301	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-215.358	-251.802	-232.815	-237.000	-240.747	-244.873	1
	Summe	-1.650.308	-2.056.057	-2.086.272	-2.120.692	-2.176.930	-2.234.174	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1, Kennzahl 1: Der Abschluss des Projektes „Wohnen und Gewerbe 2020“ erfolgt in 2022; danach liegt kein konkreter Auftrag zur Schaffung neuer Wohneinheiten vor. Dennoch ist eine hohe Zielerreichung vorerst weiter wahrscheinlich. Ab 2025 ist eine rückläufige Entwicklung zu erwarten, weil die größeren Bebauungspläne, die auch Wohneinheiten beinhalten, abgeschlossen sein werden.

Zu Produktziel 2: Das Produktziel wird in 2022 abgeschlossen, sodass eine weitere Veranschlagung der Kennzahl nicht vorgesehen ist.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.085,61	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6 privatrechtliche Entgelte	142,25	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.423,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	35.619,81	7.456	5.426	5.447	5.461	5.452
12 = Summe ordentliche Erträge	67.271,58	18.056	166.026	166.047	166.061	166.052
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.455.107,41	-1.372.134	-1.654.011	-1.785.221	-1.838.439	-1.893.337
14 Versorgungsaufwendungen	-118.241,46	-148.123	-115.743	-118.853	-122.150	-125.058
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.900,93	-399.225	-317.225	-217.225	-217.225	-217.225
16 Abschreibungen	-2.486,69	-1.315	-1.746	-1.530	-1.258	-686
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.344,77	-153.316	-163.573	-163.910	-163.918	-163.921
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.822.081,26	-2.074.114	-2.252.298	-2.286.739	-2.342.991	-2.400.227
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzgl. Summe Zeile 20)	-1.754.809,68	-2.056.057	-2.086.272	-2.120.692	-2.176.930	-2.234.174
22 außerordentliche Erträge	104.501,47	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	104.501,47	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.650.308,21	-2.056.057	-2.086.272	-2.120.692	-2.176.930	-2.234.174
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.983,39	-386.953	-425.027	-433.717	-440.444	-445.077
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.483,39	-386.953	-425.027	-433.717	-440.444	-445.077
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.791,60	-2.443.010	-2.511.300	-2.554.409	-2.617.373	-2.679.251

Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	<p>Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von Stadtquartieren und umfassen u. a.:</p> <p>Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorbereitende Untersuchungen ▪ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungs- und Einzelkonzepten, z. B. zum Brachflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. ▪ Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc. und Einwerben von Investoren ▪ Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsunden, internen Abstimmungen etc. ▪ Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen <p>rechtliche und finanzielle Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosten- und Maßnahmenplanungen ▪ Satzungs- und Verfahrensrecht ▪ Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund, Land, ggf. EU) ▪ Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträgern ▪ Verhandlungen und Vertragsrecht ▪ Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sanierungsgebieten ▪ steuerrechtliche Bescheinigungen ▪ Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ▪ Zwischen- und Schlussabrechnungen ▪ Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB ▪ Rechtsverfahren ▪ Evaluation und Dokumentation von Projekten <p>Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe ▪ Einsatz von Sanierungstrehändern; Kooperation, Kontrolle ▪ Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw. ▪ Grundstückskäufe und -veräußerungen ▪ Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, Zwischennutzungen, Modernisierungen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen und sonstige Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbetreibende, Dienstleister

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,77	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufwertung von Stadtquartieren
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000996.710.001	Sanierungsgebiet Schinkel Investive Auszahlung
7.000996.705.001	Sanierungsgebiet Schinkel Investive Einzahlung
7.000997.710.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Auszahlung
7.000997.705.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Einzahlung

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schinkel“ in %	15	35	38	57	70	80
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ in % (s. *Erläuterungen)	62	79	66	89	96	99

Produktziel 2:	Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000995.710.001	Konversionsstandort Dodesheide Investive Auszahlung
7.000995.705.001	Konversionsstandort Dodesheide Investive Einzahlung

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in % (s. *Erläuterungen)	70	96	80	90	95	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.06.01	Stadtsanierung	-439.819	-343.606	-786.525	-775.660	-654.123	-633.850	3
	Summe	-439.819	-343.606	-786.525	-775.660	-654.123	-633.850	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zur Aufnahme eines Gebietes in die Städtebauförderung bedarf es eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (entspr. § 171b, 171e ff. BauGB). Zur Festlegung eines Sanierungsgebiets sind darüber hinaus Vorbereitende Untersuchungen i. S. des BauGB durchzuführen. Beides wird zu Beschlussfassungen im Rat vorgelegt. Dies bildet den Rahmen und steckt die Ziele der Stadterneuerung ab.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie in den Planungen beschlossen.

Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Sozialer Zusammenhalt Schinkel“, „Energetische Sanierung Gartlage-Süd“ (ohne Fördermittel, lediglich steuerliche Abschreibungen für Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern) sowie „Lebendige Zentren – Schlossgarten, Ledenhof“.

Diese Projekte zur Stadterneuerung werden mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt.

Das Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ als Produktziel 2 wird auch als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt.

* Die Grundlagen für die Kennzahlen Umsetzung der Gesamtmaßnahmen in % „Sanierungsgebiet Schinkel“, „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ und „Fördergebiet Konversionsstandort Dodesheide“ sind jeweils die Summen der Ausgaben gemäß den aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersichten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für die Gebiete „Schlossgarten / Ledenhof“ und „Konversion Dodesheide“ erhebliche Erhöhungen des Gesamtkostenrahmens bei der Förderstelle beantragt wurden. Hinzu kommt die Verlängerung des Durchführungszeitraums im „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“.

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.722,88	613.000	986.700	987.700	711.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.768,24	64.800	64.800	64.800	64.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.410,31	705	708	710	737
12	= Summe ordentliche Erträge	440.902,43	678.505	1.052.208	1.053.210	777.237
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-203.721,11	-214.341	-237.648	-245.167	-253.941
14	Versorgungsaufwendungen	-10.838,39	-14.005	-15.102	-15.497	-16.489
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.632,82	-664.626	-1.205.976	-1.181.476	-723.976
16	Abschreibungen	-89.828,66	-62.617	-61.256	-42.834	-42.804
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-73.272,25	0	-275.000	-300.000	-350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.428,09	-66.521	-43.750	-43.897	-44.150
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-880.721,32	-1.022.111	-1.838.733	-1.828.870	-1.431.360
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-439.818,89	-343.606	-786.525	-775.660	-654.123
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-439.818,89	-343.606	-786.525	-775.660	-654.123
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.228,11	-48.038	-55.452	-55.317	-56.485
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.148,11	-48.038	-55.452	-55.317	-56.485
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.967,00	-391.644	-841.977	-830.977	-690.581

Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben – Wohnbauförderung
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“ • Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen • Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse, z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen • Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende • Unterstützung von Haushalten (insbesondere mit Kindern) mit mittlerem und unterer Einkommen beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum • niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte • Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer Wohnformen • Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraumförderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ vom 14.06.2016 (Fassung 07.11.2017)
Zielgruppe:	Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,75	4,0	3,75	3,75	3,75	3,75

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen - durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. Ankauf Belegungsbindungen - (s. Erläuterung 1)	967	1.200	830	889	991	1.043
Sozial gebundene Wohnungen in Studierendenwohnheimen	275	275	371	384	384	384

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 2:	Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern					
Bezug zu Strategischem Ziel:				Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
1 Stadt zum Leben und Erleben				1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen		
1 Stadt zum Leben und Erleben				1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr (s. Erläuterung 2)	395	446	271	141	73	69

Produktziel 3:	Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote					
Bezug zu Strategischem Ziel:				Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
1 Stadt zum Leben und Erleben				1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen		
1 Stadt zum Leben und Erleben				1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen		
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung				4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum	240	175	200	225	250	250
Informationsveranstaltungen u. a.	15	10	10	10	10	10
Begleitung von innovativen Projekten seit Start der Kontaktstelle Wohnraum ges.	14	18	23	28	33	36

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-407.547	-707.723	-795.816	-813.499	-786.440	-793.623	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	90.968	93.483	84.485	80.348	78.895	77.836	3
	Summe	-316.580	-614.240	-711.330	-733.151	-707.545	-715.787	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:

Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen ohne die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus (Stand Mai 2022):

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Restbestand soz. geb. Mietwohnungen	1.222	1009	872	635	605	570	515

Das Produkt bezieht sich entsprechend auf eine Verringerung des Verlustes an Sozialbindungen.

Zu Produktziel 2:

Rückgang der jährlich aktuellen bzw. laufenden Unterstützungen für Familien wegen Wegfalls des städt. Förderprogrammes mit Ablauf des 31.12.2018.

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	1,25	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.013,00	132.300	132.000	132.000	132.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.618,52	94.800	94.800	94.800	94.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.067,39	3.916	5.144	5.161	4.771
12	= Summe ordentliche Erträge	242.715,16	231.116	232.044	232.061	231.665
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-352.537,50	-312.625	-367.971	-397.905	-409.219
14	Versorgungsaufwendungen	-58.824,19	-77.795	-92.655	-95.161	-97.768
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387,78	-23.595	-53.345	-53.345	-24.345
16	Abschreibungen	-18.609,52	-14.873	-13.106	-12.391	-11.472
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-94.934,66	-380.000	-345.000	-335.000	-325.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.746,30	-30.168	-64.997	-65.110	-65.112
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-559.294,95	-845.356	-943.374	-965.212	-939.216
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-316.579,79	-614.240	-711.330	-733.151	-707.545
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-316.579,79	-614.240	-711.330	-733.151	-707.545
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.420,83	-70.208	-81.224	-83.178	-84.832
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.320,83	-70.208	-81.224	-83.178	-85.981
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.900,62	-684.448	-792.554	-816.329	-801.768

**Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)**

Leitung: Herr Bohne



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.578,93	285.000	298.500	283.500	269.500	202.500
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	191.590,87	200.000	281.000	281.000	267.000	200.000
	31400100 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	37.553,53	0	0	0	0	0
	31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	15.286,02	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	148,51	85.000	17.500	2.500	2.500	2.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.875.432,51	3.941.900	4.734.000	4.734.000	4.754.000	4.754.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	2.890.372,44	3.241.500	3.829.000	3.829.000	3.829.000	3.829.000
	33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/ähnl. Entgelte	985.060,07	700.400	905.000	905.000	925.000	925.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	786.337,71	593.000	563.000	583.000	583.000	583.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	143.795,23	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642.542,48	313.000	373.000	393.000	393.000	393.000
6	privatrechtliche Entgelte	243.942,79	379.600	322.100	322.100	322.100	322.100
	34110000 Mieten und Pachten	23.277,40	81.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.365,50	3.800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.757,01	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	80.542,88	4.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.630,73	373.300	334.300	334.300	224.300	224.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.400	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	643,50	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	394.534,85	330.500	324.900	324.900	214.900	214.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	739.599,78	705.600	685.000	695.000	695.000	695.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	739.599,78	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	705.600	685.000	695.000	695.000	695.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.410.839,83	994.386	302.640	102.692	302.731	302.708
	35620040 Stundungszinsen	5.710,35	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	37.476	38.500	38.500	38.500	38.500
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.154.207,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	77.381,13	16.910	14.140	14.192	14.231	14.208
	35910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	135.077,38	940.000	250.000	50.000	250.000	250.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-12,70	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.705.362,28	7.272.786	7.239.540	7.054.592	7.150.631	7.083.608
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.583.641,04	-5.221.264	-5.857.320	-5.999.262	-6.124.278	-6.213.491
	40110000 Beamte	-547.792,39	-677.852	-581.793	-598.161	-616.143	-634.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.796.223,05	-3.241.000	-3.862.756	-3.954.521	-4.022.803	-4.064.871
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-193.710,22	-213.240	-255.478	-263.157	-270.464	-274.706
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-553.184,81	-614.070	-736.132	-758.101	-777.967	-791.072
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-15.810,28	-15.010	-23.554	-24.478	-25.179	-25.794
	40320200 GUV-Beiträge	-17.084,76	-18.965	-17.722	-18.135	-18.385	-18.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-35.376,18	-37.915	-31.290	-31.468	-31.601	-31.522
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-254.073,88	-289.701	-242.088	-241.354	-248.496	-255.709
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-16.758,86	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-13.629,82	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen	-55.035,83	-46.062	-39.108	-39.054	-40.207	-41.375
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-2.731,70	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-2.221,65	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-109,47	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-14.991,76	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-52.541,91	-60.255	-62.400	-65.577	-67.625	-69.770
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-12.364,47	-7.195	-5.000	-5.255	-5.408	-5.572
14	Versorgungsaufwendungen	-286.268,14	-335.928	-301.624	-309.656	-318.325	-325.895
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-183.544,80	-174.814	-159.600	-159.142	-162.996	-166.771
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-29.367,29	-46.689	-43.694	-43.855	-43.977	-43.904
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.688,35	-98.346	-84.086	-91.225	-95.242	-98.552
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-443	-370	-382	-395	-406
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-20.667,70	-15.637	-13.874	-15.052	-15.715	-16.261
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.023,69	-4.966.860	-5.769.500	-5.380.000	-4.900.580	-4.893.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-104.978,01	-90.300	-162.300	-163.300	-162.300	-162.300

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-49.567,46	-63.000	-45.100	-46.300	-44.900	-46.300
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.940.523,06	-2.474.500	-3.325.000	-2.725.000	-2.725.000	-2.725.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-854.706,95	-844.160	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtung	-224.530,72	-400.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-421.492,12	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-386,75	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-135,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-19.008,90	-25.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-16.559,57	-24.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42310000 Mieten und Pachten	-9.559,00	-2.600	-9.800	-9.800	-2.600	-2.600
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.044,39	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.250,53	-193.900	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	42410100 Grundbesitzabgaben	-15.465,48	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410400 Beleuchtung	-9,93	-11.000	-221.000	-221.000	-151.000	-151.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.236,96	-10.500	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
	42510100 Treibstoff	-4.920,45	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-3.333,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42610200 Aus- und Fortbildung	-2.771,76	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.943,29	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-147,77	-300	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-51.029,83	-25.300	-29.500	-12.800	-10.980	-2.500
	42710600 Planungskosten	-33.346,53	-27.000	-257.000	-457.000	-57.000	-57.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-35.097,26	-155.000	-500	-500	-500	-500
	42710800 Untersuchungskosten	-977,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Abschreibungen	-8.859.929,16	-9.466.920	-10.255.300	-10.359.000	-10.456.200	-10.432.000
	47110100 AfA immater. Vermögensgegenst.a.geleist.l	-12.724,86	-12.645	-1.212.700	-1.212.700	-1.212.700	-1.212.700
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-57.080,35	-35.025	-36.100	-36.100	-27.500	-23.800
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,31	-787	-800	-800	-800	-800
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.675.419,11	-9.344.848	-8.929.400	-9.034.900	-9.140.400	-9.140.400
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.220,65	-2.761	-3.700	-3.900	-4.200	-4.200
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-18.701,51	-18.702	-19.000	-19.000	-19.000	-6.500
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.722,48	-52.153	-53.600	-51.600	-51.600	-43.600
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-535,89	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-25.737,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-625.000	-80.000	-15.000	-100.000	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-625.000	-80.000	-15.000	-100.000	0
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.996.840,18	-11.834.049	-13.795.974	-13.043.997	-12.682.118	-12.453.465
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.168,40	-10.064	-14.804	-14.797	-14.718	-14.565
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	-3.630,98	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44290100 Vereinsbeiträge	-407,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.569,13	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310100 Bürobedarf	-5.759,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.165,15	-6.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.300
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-7.578,42	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-758,33	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310600 Dienstreisen	-447,95	-6.700	-9.570	-13.500	-12.800	-4.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-9.060,90	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310900 Datenverarbeitung	-171.257,17	-700.885	-799.300	-679.300	-679.300	-679.300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.525,91	-14.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.349.482,65	-10.628.900	-12.451.600	-11.814.800	-11.454.800	-11.234.800
	44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-295.972,56	-296.000	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-579,34	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-52.093,08	-54.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
	44550350 Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23	-34.999,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an EB 23	-10.263,00	-2.500	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500
	44821000 Säumniszuschläge	-2.121,21	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.576.202,21	-32.458.521	-36.068.218	-35.115.415	-34.590.001	-34.326.351
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-21.870.839,93	-25.185.736	-28.828.678	-28.060.823	-27.439.370	-27.242.743
22	außerordentliche Erträge	154.733,92	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.659,11	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	148.886,01	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	4.188,80	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-33.624,82	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-2.470,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-21.953,55	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. a. d. Veräußerung bewgl. Vermögensgegenstände >1000 Euro	-9.200,47	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	121.109,10	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.749.730,83	-25.185.736	-28.828.678	-28.060.823	-27.439.370	-27.242.743
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.943,82	1.884.155	2.063.242	2.083.872	2.145.331	2.194.162
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.903,64	0	0	0	0	0
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.485.014,00	1.507.155	1.647.242	1.667.872	1.729.331	1.778.162
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	27.390,68	13.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	535,50	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.073,03	-1.545.689	-1.550.760	-1.564.809	-1.585.276	-1.599.353
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.253,00	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-612.325,00	-610.638	-688.211	-702.260	-722.727	-736.804
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-748.545,00	-759.945	-652.925	-652.925	-652.925	-652.925
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-195.172,25	-175.106	-209.624	-209.624	-209.624	-209.624
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-16.777,78	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	320.870,79	338.466	512.483	519.063	560.055	594.809
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.428.860,04	-24.847.270	-28.316.195	-27.541.760	-26.879.315	-26.647.934

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.975,28	285.000	298.500	0	283.500	269.500	202.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	744.518,08	593.000	563.000	0	583.000	583.000	583.000
5 privatrechtliche Entgelte	283.296,14	379.600	322.100	0	322.100	322.100	322.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.312,19	373.300	334.300	0	334.300	224.300	224.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.710,35	940.000	250.000	0	50.000	250.000	250.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.812,04	2.570.900	1.767.900	0	1.572.900	1.648.900	1.581.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-4.209.180,83	-4.818.051	-5.508.725	0	-5.648.021	-5.762.541	-5.841.065
11 Versorgungsauszahlungen	-212.912,09	-221.502	-203.294	0	-202.997	-206.973	-210.675
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.820.427,62	-4.966.860	-5.769.500	0	-5.380.000	-4.900.580	-4.893.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-625.000	-80.000	0	-15.000	-100.000	0
14 Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.094.960,98	-11.834.049	-13.795.974	0	-13.043.997	-12.682.118	-12.453.465
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.345.981,52	-22.473.962	-25.365.992	0	-24.298.515	-23.660.712	-23.406.705
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-18.578.169,48	-19.903.062	-23.598.092	0	-22.725.615	-22.011.812	-21.824.805
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.306.279,50	6.400.000	10.013.650	0	19.528.450	13.045.650	11.692.116
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	970.890,48	4.169.750	1.948.000	0	8.246.010	6.098.700	4.998.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	130.977,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.408.147,91	10.669.750	12.061.650	0	27.874.460	19.244.350	16.790.116

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.005,73	-500.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	Baumaßnahmen	-10.076.304,96	-22.486.000	-35.567.500	-59.676.000	-43.607.500	-41.362.500	-33.731.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.180.442,84	-172.900	-295.000	0	-202.000	-192.000	-188.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-3.949.598,02	-3.250.000	-50.000	-20.000.000	-15.762.500	-6.012.500	-8.000.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.257.351,55	-26.408.900	-36.032.500	-79.676.000	-59.692.000	-47.687.000	-42.039.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-10.849.203,64	-15.739.150	-23.970.850	-79.676.000	-31.817.540	-28.442.650	-25.249.384
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.427.373,12	-35.642.212	-47.568.942	-79.676.000	-54.543.155	-50.454.462	-47.074.189
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.427.373,12	-35.642.212	-47.568.942	-79.676.000	-54.543.155	-50.454.462	-47.074.189

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-329.501	-43.000	-181.501	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-329.501	-43.000	-181.501	0	0
7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.904	0	56.904	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-618.673	-130.000	-368.673	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-561.770	-130.000	-311.770	0	0
7000738: Globaltitel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621.796	100.000	2.221.796	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.903.308	-1.707.500	-9.883.308	-2.250.000	-1.750.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.281.512	-1.607.500	-7.661.512	-2.250.000	-1.750.000
7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.264	7.650	25.314	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-553.935	-62.000	-314.935	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-505.671	-54.350	-289.621	0	0
7000740: Straßenbeleuchtung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.345	50.000	686.345	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.381.601	-500.000	-2.381.601	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.495.256	-450.000	-1.695.256	0	0
7000741: Bushaltestellen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138.116	220.000	2.208.116	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.041.318	-320.000	-3.261.318	-820.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.903.201	-100.000	-1.053.201	-820.000	0
7000742: Brücken						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.502.511	4.781.000	2.021.511	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.197.161	-12.774.000	-6.123.161	-5.340.000	-5.200.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.694.650	-7.993.000	-4.101.650	-5.340.000	-1.380.000
7000744: Am Krähenhügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.680	0	29.680	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.860	0	-1.860	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	27.820	0	27.820	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000745: Am Pappelgraben							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.174	0	776.174	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-717.495	0	-717.495	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	58.678	0	58.678	0	0	0
7000746: Ansgarstraße Gebiet							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.806	0	700.806	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.506.746	0	-1.506.746	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-805.940	0	-805.940	0	0	0
7000748: Bramscher Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.698.755	0	-1.658.755	-200.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.858.755	0	-1.658.755	-200.000	0	0
7000749: Ertmanstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.906	0	132.906	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.240	0	-169.240	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-36.333	0	-36.333	0	0	0
7000750: Knollstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.458	0	2.091.458	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.571.275	0	-3.571.275	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.479.817	0	-1.479.817	0	0	0
7000751: Meller Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-571	0	-571	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-571	0	-571	0	0	0
7000752: Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.818.699	0	-58.699	-480.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.618.699	0	-58.699	-480.000	0	0
7000753: Miquelstraße Gebiet							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.873	0	383.873	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.479.019	0	-1.479.019	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.095.146	0	-1.095.146	0	0	0
7000754: Rheiner Landstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457.434	200.000	3.597.434	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.301.536	-1.300.000	-4.761.536	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.844.102	-1.100.000	-1.164.102	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000755: Schnatgang Wall - Wüstenstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.733	0	342.733	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-679.282	0	-679.282	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-336.549	0	-336.549	0	0	0
7000756: Neumarkt Gebiet							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481.834	0	2.100.834	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.896.611	-500.000	-4.396.611	-5.000.000	-7.000.000	-2.000.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.414.777	-500.000	-2.295.777	-5.000.000	-7.000.000	-2.000.000
7000757: Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-849.078	0	-849.078	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-849.078	0	-849.078	0	0	0
7000758: Römereschstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.016	0	806.016	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.269.574	0	-1.269.574	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-463.557	0	-463.557	0	0	0
7000759: Frankenstraße Verlegung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.642	0	-10.642	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.642	0	-10.642	0	0	0
7000760: Hasestraße Umgestaltung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.630	0	-236.630	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-236.630	0	-236.630	0	0	0
7000761: Burgstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.802	0	49.802	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83	0	-83	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	49.719	0	49.719	0	0	0
7000762: Möllmannstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.892	0	37.892	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.391	0	-17.391	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	20.501	0	20.501	0	0	0
7000763: Rehmstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.886	0	412.886	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.079	0	-17.079	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	395.808	0	395.808	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000764: Vehrter Landstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835.116	500.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.763.495	-800.000	-63.495	-3.250.000	-3.250.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.928.379	-300.000	-63.495	-3.250.000	-3.250.000
7000765: Hauswörmannsweg - Iburger Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.265	0	-154.265	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-154.265	0	-154.265	0	0
7000766: Rotenburger Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.227	0	105.227	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.797	0	-24.797	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	80.429	0	80.429	0	0
7000768: Max-Reger-Straße Gebiet						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.441	0	112.441	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.063	0	8.063	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	120.504	0	120.504	0	0
7000769: In der Gartlage Endausbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.765.031	0	-1.765.031	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.765.031	0	-1.765.031	0	0
7000770: Winkelhausenkaserne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.003	0	-78.003	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.003	0	-78.003	0	0
7000771: Elbestraße Grundsanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.424	0	-3.424	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.424	0	-3.424	0	0
7000773: Piärkamp						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.822	0	175.822	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.855	0	-172.855	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.967	0	2.967	0	0
7000774: Öwer de Hase Öffnung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-733.860	0	-733.860	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-733.860	0	-733.860	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024	2025	2026
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000775: Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.374.605	-1.000.000	-3.374.605	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.374.605	-1.000.000	-3.374.605	0	0
7000776: Natruper Straße Verbrauchermarkt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.871	0	-69.871	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-69.871	0	-69.871	0	0
7000777: Ledenhof - Neuer Graben						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.458	500.000	1.293.458	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.503.583	-2.400.000	-1.453.583	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.185.125	-1.900.000	-160.125	0	0
7000778: Kalkrieser Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.000	298.000	780.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.175.300	0	-1.175.300	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-97.300	298.000	-395.300	0	0
7000780: Straßenbaubeiträge Habichtsweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.926	0	31.926	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	31.926	0	31.926	0	0
7000781: Erschließungsbeiträge Ickerweg Stichweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.836	0	-8.836	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.836	0	-8.836	0	0
7000782: Straßenbaubeiträge Im Schloh						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.731	0	40.731	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	40.731	0	40.731	0	0
7000783: Straßenbaubeiträge Mozartstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.006	0	112.006	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	112.006	0	112.006	0	0
7000784: Straßenbaubeiträge Schuberstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.975	0	48.975	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	48.975	0	48.975	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000789: Hochwasserschutz Gretesch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.078	0	297.078	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-483.168	0	-483.168	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-186.090	0	-186.090	0	0	0
7000791: Bahnhofsvorplatz Sutthausen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.628	0	909.628	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.570.698	0	-1.570.698	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-661.070	0	-661.070	0	0	0
7000793: Augustenburger Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.783	0	-5.783	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.783	0	-5.783	0	0	0
7000794: Straßenbaubeiträge Hunteburger Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.310	0	-133.310	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-133.310	0	-133.310	0	0	0
7000795: Straßenbaubeiträge Am Waldzoo							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.463	0	-43.463	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-43.463	0	-43.463	0	0	0
7000797: Humboldtstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.678	0	36.678	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.800	0	-5.800	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.878	0	30.878	0	0	0
7000798: Moltkestraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.549	0	-8.549	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.549	0	-8.549	0	0	0
7000799: Fasanenweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.129	0	28.129	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	28.129	0	28.129	0	0	0
7000800: Am Waldschlöbchen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.489	0	-7.489	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.489	0	-7.489	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000801: Voigts-Rhetz-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.540	0	-4.540	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.540	0	-4.540	0	0	0
7000802: Rosenplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.028	0	-28.028	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-28.028	0	-28.028	0	0	0
7000803: Paradiesweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.174	0	405.174	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	405.174	0	405.174	0	0	0
7000804: Bismarckstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508	0	1.508	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.508	0	1.508	0	0	0
7000808: Straßenbaubeiträge Lotter Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22	0	-22	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22	0	-22	0	0	0
7000809: Lengener Landstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.196	0	-147.196	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-147.196	0	-147.196	0	0	0
7000810: Heger-Tor-Viertel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.140.714	-100.000	-140.714	-300.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.140.714	-100.000	-140.714	-300.000	0	0
7000811: Kreativviertel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.426	0	536.426	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-664.301	0	-664.301	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-127.875	0	-127.875	0	0	0
7000812: Atterstr. Bahnübergang							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.078	-120.000	-26.078	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-146.078	-120.000	-26.078	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000813: Radfördermaßnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.755	0	1.444.755	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.580.533	0	-2.000.533	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-700.778	0	-555.778	0	0	0
7000815: E-Busse							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.397.295	0	-1.247.295	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.397.295	0	-1.247.295	0	0	0
7000816: Rosenplatz Bahnhalt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.063.583	-267.000	-1.136.583	-2.950.000	-710.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.688.583	-267.000	-1.136.583	-2.950.000	-710.000	0
7000825: Bernhard-Avermann-Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.564	0	22.564	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	22.564	0	22.564	0	0	0
7000826: Nahner Kirchplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325	0	5.325	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.325	0	5.325	0	0	0
7000827: Potthoffweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354	0	13.354	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	13.354	0	13.354	0	0	0
7000828: Unterm Berge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.238	0	11.238	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	11.238	0	11.238	0	0	0
7000829: Wirwin Esch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.227	0	8.227	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.227	0	8.227	0	0	0
7000836: Ellerstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.000	300.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.768.566	-1.000.000	-168.566	-2.500.000	-1.900.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.743.566	-700.000	-168.566	-2.500.000	-1.900.000	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000837: Finkenhügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-728.728	0	-18.728	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-548.728	0	-18.728	0	0
7000838: Eversburger Heide						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	360.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.146.087	-480.000	-266.087	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.586.087	-120.000	-266.087	0	0
7000839: Große Schulstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	0	122.750	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	37.000	0	-77.250	0	0
7000840: Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000	468.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.040.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.572.000	468.000	0	0	0
7000841: Klausегärten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.957	0	637.957	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.287.537	0	-567.537	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-241.580	0	70.420	0	0
7000842: Landwehrstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.625	0	-77.625	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.625	0	-77.625	0	0
7000843: Limberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.823.171	0	84.671	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.994.474	-2.600.000	-1.894.474	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.171.304	-2.600.000	-1.809.804	0	0
7000844: Pottbäckerweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-314.890	0	-314.890	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-234.890	0	-234.890	0	0
7000845: Teufelsheide						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-402.757	0	-402.757	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-402.757	0	-402.757	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023	bereitgestellt	2024	2025	2026	
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000846: Venner Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	35.000	85.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-596.000	-50.000	0	-546.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-196.000	-15.000	85.000	-546.000	0	0
7000856: Limberger Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.194.355	0	-54.355	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-474.355	0	-54.355	0	0	0
7000857: Fürstenauer Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063.800	300.000	1.629.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.624.204	-1.115.000	-3.429.204	-700.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.560.404	-815.000	-1.800.204	-700.000	0	0
7000858: Rubbenbruchweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.000	0	753.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.924	0	-166.924	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	586.076	0	586.076	0	0	0
7000859: Mindener Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.960	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.840.000	-400.000	-300.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.455.040	-400.000	-300.000	0	0	0
7000877: Breitbandausbau							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.571.370	0	2.830.370	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.163.272	-50.000	-7.338.272	-6.000.000	-6.000.000	-8.000.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.591.903	-50.000	-4.507.903	-6.000.000	-6.000.000	-8.000.000
7000880: Richard-Wagner-Str. (Lotter Str.-Wilhelm							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	30.000	75.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-270.000	0	-270.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-165.000	30.000	-195.000	0	0	0
7000888: Straßenbaubeiträge Wiesental							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120	0	2.120	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.120	0	2.120	0	0	0
7000899: Goethering							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.480.000	-120.000	0	-120.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.132.000	-120.000	0	-120.000	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000900: Erich-Maria-Remarque-Ring						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.440.000	-120.000	0	-120.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.440.000	-120.000	0	-120.000	0
7000901: Wartenbergstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-582.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-366.000	0	0	0	0
7000902: Overbergstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-582.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-438.000	0	0	0	0
7000903: Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	80.000	0	0	0	0
7000905: Masterplan Green City						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.553	0	1.133.553	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.250.309	0	-2.250.309	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.116.756	0	-1.116.756	0	0
7000908: Hamburger Str.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.835.100	-500.000	-35.100	-1.300.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-835.100	-200.000	-35.100	-1.300.000	0
7000909: Mobilstationen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.386	0	378.386	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.598.001	0	-1.548.001	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.219.615	0	-1.169.615	0	0
7000910: Abekenstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.057	0	-2.057	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.027	0	-4.027	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.083	0	-6.083	0	0
7000913: ÖPNV Beschleunigung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.400.000	-650.000	-800.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.400.000	-650.000	-800.000	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000942: Auf dem Klee							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	25.000	0	25.000	0	0	0
7000945: In der Steiniger Heide							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000	360.000	700.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.664.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.604.000	360.000	700.000	0	0	0
7000947: Park & Ride / Park & Bike							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	0	297.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.818.934	0	-1.518.934	-300.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.521.934	0	-1.221.934	-300.000	0	0
7000975: An der Blankenburg / Eselspatt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.980.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.980.000	0	0	0	0	0
7000976: Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	-30.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	-30.000	0	0	0	0
7000977: Radverkehrsanlagen am Wallring							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.000	0	-180.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
7000978: Grunderwerb Barenteich							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-400.000	0	-400.000	0	0	0
7000983: Grüner Garten / Am Gut Sandfort							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.270.000	0	-120.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.047.000	0	-120.000	0	0	0
7000984: Meller Landstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.340.000	0	-100.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.440.000	0	-100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000985: Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-483.076	0	-3.076	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-383.076	0	-3.076	0	0
7000986: Pagenstecherstr. (Eversburger Platz # A.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.025.965	0	-1.025.965	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.025.965	0	-1.025.965	0	0
7000988: Gebiet Kniebuschsiedlung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.000	420.000	332.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.655.232	-834.000	-821.232	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-532.232	-414.000	-489.232	0	0
7000989: Strubbergskamp						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-330.000	0	0	0	0
7001008: KVP Haster Weg / Lerchenstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.000	0	0	0	0
7001009: KVP Haster Weg / Knollstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.148	0	-4.148	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.148	0	-4.148	0	0
7001010: Schreiberstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-960.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-960.000	0	0	0	0
7001026: Umgestaltung Vila-Real-Platz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-600.000	0	0	0	0
7001027: Endausbau Sandgrube						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-360.000	-60.000	0	-300.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-36.000	-60.000	0	-300.000	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7001029: Stichkanal # Radverkehrstauglicher Ausba							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.000	1.772.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.280.000	-2.280.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-508.000	-508.000	0	0	0	0
7001030: Neubau der Fahrgastunterstände							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.350.000	-1.450.000	0	-1.450.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.350.000	-1.450.000	0	-1.450.000	0	0
7001040: Malberger Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-240.000	-240.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-240.000	-240.000	0	0	0	0
7001041: Radverkehrsanlagen am Wallring							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	800.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.600.000	-960.000	0	-1.920.000	-1.440.000	-2.280.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.100.000	-160.000	0	-1.920.000	-1.440.000	-2.280.000
7001047: Am Tie							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000	-200.000	0	0	0	0
7001053: Natruper Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.720.000	-200.000	0	-2.520.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.720.000	-200.000	0	-2.520.000	0	0
7001054: Domhof							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0
7001055: Wiesenbachstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	260.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-550.000	-550.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-290.000	-290.000	0	0	0	0
7300740: Straßenbeleuchtung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.426.755	0	-5.426.755	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.426.755	0	-5.426.755	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2023	2024	2025	2026
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.309	0	28.309	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	28.309	0	28.309	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)								
Zuschüsse an übrigen Bereiche								
Gemeindestraßen	Heger Laischaft	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	frw. Aufgabe vertragl. Bindung bis 31.12.2025
Gesamt		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	-2.239.483	-1.724.429	-3.152.686	-3.330.406	-3.437.643	-3.411.799
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	-13.996.847	-17.318.638	-18.056.506	-17.756.120	-17.426.895	-17.455.088
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		-5.113.074	-5.659.471	-7.106.232	-6.460.447	-6.060.937	-5.861.672
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		-400.327	-483.198	-513.254	-513.850	-513.895	-514.183
Summe		-21.749.731	-25.185.736	-28.828.678	-28.060.823	-27.439.370	-27.242.743

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	1.951.950	-5.104.636	-3.152.686	0	0	0
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	5.067.549	-23.124.055	-18.056.506	0	0	0
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		39	-7.106.271	-7.106.232	0	0	0
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		220.002	-733.256	-513.254	0	0	0
Summe		7.239.540	-36.068.218	-28.828.678	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten	Organisationseinheit: 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-1 FD Geodaten
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ohde
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS) <ul style="list-style-type: none"> - Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück - Pflege und Ausbau der städtischen Geodateninfrastruktur (Erfassen und Bereitstellen Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fachkataster/-anwendungen, 3D-Stadtmodelle, GIS-Analysen) - Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) - Vergabe der amtlichen Straßennamen Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessungen (einschließlich Betrieb gewerblicher Art) Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freihändige Bodenordnung) als Geschäftsstelle Umlegungsausschuss Reprotechnische und stadtkartografische Leistungen Digitale Infrastruktur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. Baugesetzbuch und Bauordnung einschl. Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, Städtebauliche und Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Alle Dienststellen des Konzerns Stadt Osnabrück, Politische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und Wissenschaft/Wirtschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	30,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten					
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
Querschnittsziel	Q Digitalisierung					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realisierungsstand (%)	91	95	96	97	98	99

Produktziel 2:	Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben					
Querschnittsziel	Q Digitalisierung					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000877.710	Breitbandausbau					
7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken					
7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe					
7.000877.710.200	Breitbandausbau graue Flecken					

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl in %	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weißer Flecken	90	92	100			
Weitere weiße Flecken			50	90	95	100
Gewerbe			30	80	90	100
graue Flecken					20	50

Produktziel 3:	Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen	9	10	11	12	13	14

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.09.01	Geodaten	-2.361.736	-1.961.467	-3.246.675	-3.423.253	-3.529.165	-3.502.002	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	122.253	237.038	93.989	92.847	91.522	90.202	2
	Summe	-2.239.483	-1.724.429	-3.152.686	-3.330.406	-3.437.643	-3.411.799	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.189,10	1.200	900.000	900.000	900.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.074,23	490.000	460.000	480.000	480.000
6	privatrechtliche Entgelte	12.349,30	3.700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.860,46	132.700	220.700	220.700	110.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	110.171,18	288.600	110.000	110.000	110.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	48.243,68	950.109	260.550	60.589	260.618
12	= Summe ordentliche Erträge	605.887,95	1.866.309	1.951.950	1.771.989	1.862.018
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-2.084.370,18	-2.198.522	-2.865.882	-2.922.889	-3.026.622
14	Versorgungsaufwendungen	-160.497,55	-200.831	-225.048	-231.033	-237.517
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.789,74	-79.970	-64.610	-64.610	-66.610
16	Abschreibungen	-110.703,09	-67.317	-1.267.246	-1.265.246	-1.265.246
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-610.000	-80.000	-15.000	-100.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.728,20	-434.098	-601.851	-603.617	-603.666
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.847.088,76	-3.590.738	-5.104.636	-5.102.395	-5.299.661
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-2.241.200,81	-1.724.429	-3.152.686	-3.330.406	-3.437.643
22	außerordentliche Erträge	4.188,80	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.470,82	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.717,98	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.239.482,83	-1.724.429	-3.152.686	-3.330.406	-3.437.643
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.943,82	1.884.155	2.063.242	2.083.872	2.145.331
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.839,63	-249.053	-354.395	-358.345	-367.345
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.104,19	1.635.102	1.708.848	1.725.527	1.777.987
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.378,64	-89.327	-1.443.839	-1.604.879	-1.590.627

Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	Organisationseinheit: 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-2 FD Verkehrsanlagen
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Lieder
Produktbeschreibung:	Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschluss Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
Zielgruppe:	Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer Bürger/-innen, politische Gremien, andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS)
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stand der Bearbeitung in %	20	40	60	80	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.4.1.03.01	Straßenbau Allgemein	-5.885.671	-6.377.998	-6.026.228	-5.918.653	-5.953.575	-5.931.941	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau u.- Planung	-3.063.649	-4.241.377	-3.911.198	-4.042.490	-4.137.127	-4.160.608	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	-3.454.660	-3.065.934	-4.265.705	-3.684.149	-3.700.948	-3.718.500	2
5.4.1.03.04	Brücken	266.989	-1.143.101	-995.977	-1.035.001	-1.028.717	-1.035.083	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-1.897.713	-2.421.449	-2.812.639	-3.029.850	-2.561.466	-2.564.325	3
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	42.121	-50.848	-26.133	-26.715	-25.168	-24.605	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-4.264	-17.930	-18.626	-19.261	-19.894	-20.027	3
	Summe	-13.996.847	-17.318.638	-18.056.506	-17.756.120	-17.426.895	-17.455.088	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.430,42	285.000	298.500	283.500	269.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591.697,36	3.786.600	3.634.000	3.634.000	3.654.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	642.267,20	103.000	103.000	103.000	103.000
6	privatrechtliche Entgelte	230.561,05	375.900	321.400	321.400	321.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.770,27	240.600	113.600	113.600	113.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	558.279,66	366.600	555.000	565.000	565.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.359.224,32	43.546	42.049	42.063	42.072
12	= Summe ordentliche Erträge	6.747.230,28	5.201.246	5.067.549	5.062.563	5.068.572
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-2.458.967,34	-2.895.035	-2.939.411	-3.022.769	-3.043.536
14	Versorgungsaufwendungen	-108.335,14	-120.597	-75.710	-77.733	-79.893
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719.245,99	-4.754.631	-5.591.086	-5.201.586	-4.720.166
16	Abschreibungen	-7.636.246,02	-8.156.976	-7.967.909	-8.073.615	-8.170.819
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.939.201,89	-6.569.146	-6.541.439	-6.434.480	-6.472.553
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.870.496,38	-22.519.884	-23.124.055	-22.818.683	-22.495.466
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-14.123.266,10	-17.318.638	-18.056.506	-17.756.120	-17.426.895
22	außerordentliche Erträge	148.090,78	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-21.671,63	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	126.419,15	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.996.846,95	-17.318.638	-18.056.506	-17.756.120	-17.426.895
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.895,21	-1.271.997	-1.184.311	-1.194.223	-1.205.504
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.895,21	-1.271.997	-1.184.311	-1.194.223	-1.205.504
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.284.742,16	-18.590.634	-19.240.817	-18.950.342	-18.668.887

**Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)**

Leitung: Frau Leyers



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.811,80	239.819	540.319	443.371	289.706	271.415
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	216.790,23	239.819	330.319	301.271	222.606	202.315
	31400100 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	32.655,70	0	0	65.100	67.100	69.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	180.000	77.000	0	0
	31460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichenen	2.365,87	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.021,59	29.046	57.787	57.787	57.787	57.787
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuwendungen	41.021,59	29.046	57.787	57.787	57.787	57.787
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.994,24	95.000	96.000	99.000	102.000	104.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	74.263,33	84.000	84.500	87.500	90.500	92.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.724,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	6,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.694,90	1.750	2.650	2.650	2.650	2.650
	34110000 Mieten und Pachten	1.372,00	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.322,90	200	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.428,81	100.112	42.620	42.620	42.620	42.620
	34810000 Erstattungen vom Land	29.454,00	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	0,00	63.552	8.160	8.160	8.160	8.160
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	8.172,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.802,81	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	250,00	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	250,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	49.744,54	19.174	41.920	41.948	41.969	41.957
	35610000 Bußgelder	6.695,00	9.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	35610010 Zwangsgelder	800,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.566,45	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	39.685,12	8.674	7.420	7.448	7.469	7.457

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	35910501 Ertrag aus Kleinbetrags- differenzen	-2,03	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	477.945,88	484.901	781.296	687.377	536.732	520.429
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.853.324,90	-3.359.766	-3.676.507	-3.951.303	-4.069.140	-4.167.699
	40110000 Beamte	-314.394,00	-387.533	-305.289	-313.924	-323.360	-333.060
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.789.259,01	-2.176.292	-2.494.808	-2.699.935	-2.780.808	-2.846.110
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-119.851,98	-144.872	-167.297	-181.309	-186.765	-191.258
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-356.039,72	-400.818	-475.691	-515.973	-531.367	-543.975
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	-10.108,74	-10.755	-16.128	-17.588	-18.120	-18.549
	40320200 GUV-Beiträge	-10.728,95	-11.839	-11.446	-12.382	-12.709	-12.953
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäftigte	-18.142,76	-19.448	-16.419	-16.515	-16.584	-16.544
	40510000 Zuführung zu Pensions- rückstellungen	-130.302,51	-148.599	-127.033	-126.667	-130.414	-134.205
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-8.594,83	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.990,08	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-28.225,29	-23.627	-20.521	-20.496	-21.101	-21.715
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-1.400,95	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.139,38	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-9.740,21	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.082,79	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-31.832,66	-31.965	-38.625	-43.100	-44.392	-45.706
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.491,04	-4.019	-3.250	-3.415	-3.519	-3.624
14	Versorgungsaufwendungen	-149.607,25	-172.311	-158.274	-162.512	-167.061	-171.041
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-96.510,47	-89.669	-83.748	-83.520	-85.542	-87.527
	41410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-15.475,93	-23.948	-22.928	-23.016	-23.080	-23.043
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-27.021,37	-50.446	-44.123	-47.876	-49.984	-51.724
	41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-227	-194	-201	-207	-213
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.599,48	-8.021	-7.280	-7.899	-8.247	-8.534
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.839,18	-805.910	-1.171.460	-1.080.810	-889.460	-905.010
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-118,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.205,85	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Mieten und Pachten	-2.784,15	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.613,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410400 Beleuchtung	-265,92	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.502,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-86,26	-700	-700	-700	-700	-700
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-30.554,31	-64.200	-54.700	-77.000	-76.200	-66.400
	42710600 Planungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-208.238,32	-311.800	-623.800	-464.800	-261.800	-311.800
	42710800 Untersuchungskosten	-17.107,01	-98.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-230.362,98	-293.060	-375.460	-422.010	-434.460	-409.810
16	Abschreibungen	-106.734,08	-72.600	-134.744	-134.094	-133.376	-132.260
	47110100 AfA immater. Vermögensgegenst.a.geleist.l	-681,72	-682	-682	-682	-341	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-5.938,10	-5.938	-495	0	0	0
	47111000 AfA unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-303,67	-304	-304	-304	-304	-304
	47113000 AfA auf Gebäude	-47.163,42	-46.379	-47.457	-47.457	-47.421	-46.995
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-40.925,39	-14.298	-78.204	-78.204	-78.204	-78.204
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.024,16	-1.999	-2.403	-2.248	-1.907	-1.558
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-251,25	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-7.446,37	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-897.757,79	-1.388.800	-3.184.300	-2.230.000	-2.180.000	-2.180.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-897.757,79	-1.388.800	-3.184.300	-2.230.000	-2.180.000	-2.180.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.884,46	-281.235	-355.712	-359.258	-359.077	-359.046
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.514,38	-6.085	-6.302	-6.618	-6.637	-6.606
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - FB	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.008,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-13.357,13	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	44310100 Bürobedarf	-3.915,90	-2.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.139,33	-4.350	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	44310300 Postgebühren	-72,32	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	-1.412,82	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.182,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310600 Dienstreisen	-394,15	-8.400	-6.410	-9.640	-9.640	-9.640

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
44310700	Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.994,10	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
44310800	Gerichts-u. ähnliche Kosten	-100.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310900	Datenverarbeitung	-15.139,97	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-154,74	-950	-950	-950	-950	-950
44550010	Erstattung Verwaltungsgeb. an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-146.076,84	-146.100	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
44550030	Erstattungen Nutzungsent- schädigungen - Anmietung EB 23	-8.920,08	-7.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-21,38	0	0	0	0	0
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-33.580,68	-35.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
44550350	Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.866.147,66	-6.080.622	-8.680.997	-7.917.977	-7.798.114	-7.915.055
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-4.388.201,78	-5.595.721	-7.899.701	-7.230.601	-7.261.381	-7.394.626
22	außerordentliche Erträge	-7.397,07	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	-7.397,07	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-7.397,07	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.395.598,85	-5.595.721	-7.899.701	-7.230.601	-7.261.381	-7.394.626
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.919,70	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	13.919,70	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.145,87	-570.607	-639.329	-647.160	-658.569	-666.415
	48110100 Aufwand aus Steuerungs- leistungen (Overhead)	-341.315,00	-340.374	-383.614	-391.445	-402.854	-410.700
	48110200 Aufw. aus Serviceverrechnungen	-170.656,00	-170.656	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
	48110300 Aufw. aus Serviceabrechnungen	-58.277,25	-59.577	-78.215	-78.215	-78.215	-78.215
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.897,62	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.226,17	-570.607	-639.329	-647.160	-658.569	-666.415
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.953.825,02	-6.166.328	-8.539.029	-7.877.761	-7.919.950	-8.061.041

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.029,65	239.819	540.319	0	443.371	289.706	271.415
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.697,07	95.000	96.000	0	99.000	102.000	104.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.929,00	1.750	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.908,66	100.112	42.620	0	42.620	42.620	42.620
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.459,92	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.178,85	10.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.203,15	447.181	716.089	0	622.141	471.476	455.185
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	-2.678.771,23	-3.151.556	-3.487.078	0	-3.757.626	-3.869.713	-3.962.449
11 Versorgungsauszahlungen	-111.986,40	-113.617	-106.676	0	-106.536	-108.622	-110.570
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-475.340,04	-805.910	-1.171.460	0	-1.080.810	-889.460	-905.010
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-286.824,84	-1.388.800	-3.184.300	0	-2.230.000	-2.180.000	-2.180.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255.939,82	-281.235	-355.712	0	-359.258	-359.077	-359.046
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.808.862,33	-5.741.118	-8.305.226	0	-7.534.230	-7.406.872	-7.517.075
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	-3.622.659,18	-5.293.937	-7.589.137	0	-6.912.089	-6.935.396	-7.061.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.705,23	1.048.380	180.000	0	647.100	2.242.580	3.225.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	675.705,23	1.048.380	180.000	0	647.100	2.242.580	3.225.000

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.417,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	Baumaßnahmen	-684.496,11	-1.683.940	-196.100	0	-2.325.450	-1.528.100	-4.296.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-209.500	-139.500	0	-123.500	-109.500	-149.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-686.913,60	-1.918.440	-360.600	0	-2.473.950	-1.662.600	-4.470.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	-11.208,37	-870.060	-180.600	0	-1.826.850	579.980	-1.245.600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.633.867,55	-6.163.997	-7.769.737	0	-8.738.939	-6.355.416	-8.307.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.633.867,55	-6.163.997	-7.769.737	0	-8.738.939	-6.355.416	-8.307.490

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
7000106: EDV-Ausstattung Ord.Beh.Umweltschutz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.077	0	-9.077	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.077	0	-9.077	0	0
7000107: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	0	410	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.019	0	-43.019	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-42.609	0	-42.609	0	0
7000108: Umweltinformationssystem						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.647	-5.500	-55.647	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.647	-5.500	-55.647	0	0
7000109: Lebendige Hase						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.287.980	90.000	1.048.380	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.983.346	-100.000	-1.683.796	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.695.366	-10.000	-635.416	0	0
7000110: Renaturierung Düte / nördlicher Abschnitt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.549	0	78.549	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-136.157	0	-136.157	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-57.608	0	-57.608	0	0
7000111: Planungsleistungen Kultur-u.Landschaftsp						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.798	0	-41.798	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-36.798	0	-36.798	0	0
7000112: Erwerb/Herricht. von Ausgleichsflächen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.689	0	-134.689	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-134.689	0	-134.689	0	0
7000113: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.929	0	-25.929	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-25.929	0	-25.929	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023		2024	2025	2026	
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.292	-7.700	-25.492	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-56.292	-7.700	-25.492	0	0	0
7000115: Betriebsgeräte/Messgeräte							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.257	0	-7.257	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.257	0	-7.257	0	0	0
7000116: Maßnahm.gem.klimat.Gutachten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-266.979	-13.300	-213.779	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-176.979	76.700	-213.779	0	0	0
7000117: Umweltschutzmaßn.(Global)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-267.353	-25.100	-166.953	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-222.353	-25.100	-121.953	0	0	0
7000240: Grunderwerb Naturschutz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-192.179	-25.000	-92.179	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-192.179	-25.000	-92.179	0	0	0
7000323: Wanderweg Felsrippe - Südstieg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.551	0	594.551	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-971.273	0	-971.273	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-376.722	0	-376.722	0	0	0
7000328: Kompensationsmaßnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.074	0	286.074	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105	0	-105	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	285.969	0	285.969	0	0	0
7000344: Umrüstung Dütepegel Fernüberwachung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.722	0	-2.722	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.722	0	-2.722	0	0	0
7000364: Externe Kompensation							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.366	0	617.366	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.615.984	-100.000	-2.215.984	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.798.618	-100.000	-1.598.618	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2024	2025	2026	
				-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
7000365: Ersatzleistungen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.266	0	196.266	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	196.266	0	196.266	0	0	0
7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.616	0	414.616	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.637	0	-31.637	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	382.980	0	382.980	0	0	0
7000367: Umgestaltung Düteumflut							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	64.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88.945	0	-88.945	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.945	0	-24.945	0	0	0
7000377: Feldbahn Südstieg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	40.000	0	40.000	0	0	0
7000380: Aussichtsplattform Piesberg / Felsrippe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.103	0	151.103	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-181.361	0	-181.361	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.259	0	-30.259	0	0	0
7000386: Anlage von Amphibiengewässern							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.053	0	-6.053	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.053	0	-6.053	0	0	0
7000392: Umrüstung Dütepegel - KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.087	0	-9.087	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.087	0	-9.087	0	0	0
7000400: Luftbildaufnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000	0	-2.000	0	0	0
7000500: Laserscannbefliegung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.781	-30.000	-72.781	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-132.781	-30.000	-72.781	0	0	0

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
		2023		2024	2025	2026
		-Euro- 3		-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.182	0	-66.182	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.182	0	-66.182	0	0
7000684: Feldbahntrasse Nord						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.643	0	804.763	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.276.810	0	-1.747.010	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.519.168	0	-942.248	0	0
7000692: Kanalradweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.615	0	-82.615	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-82.615	0	-82.615	0	0
7000726: Schnellladestation Elektrofahrzeuge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.374	0	43.374	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.374	0	-43.374	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0
7000729: Technik FB 68						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.995	-4.000	-10.995	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.995	-4.000	-10.995	0	0
7000950: Baumpflanzprogramm						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-351.171	-50.000	-151.171	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-351.171	-50.000	-151.171	0	0
7001049: Freiraumentwicklung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.200	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.132.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-319.800	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	30	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30	0	30	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2021 Ist - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	0	29.800	25.000	0	0	0	Zuschuss an die Osnabrücker Dampflokreunde (VO/2022/1558)
Umweltschutz- maßnahmen	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	0	15.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 01.03.2011, städtisches Zuschussprogramm für Passiv- und Effizienzhäuser
Umweltschutz- maßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut	10.900	39.000	57.000	30.000	30.000	30.000	Ratsbeschluss über Zuschusserhöhung für das Projekt Stromsparmacheck der Caritas ab 2021 (VO/2020/5771); Zuschuss für das Projekt "Reduzierung von Einwegverpackungen in Osnabrück" (VO/2019/3627) Zusätzlich 20.000 € für "Osnabrück geht den Mehrweg", Ratsbeschluss 31.05.2022 (VO/2022/0846)
Umweltschutz- maßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	79.448	255.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms sowie Ratsbeschluss VO/2021/0298-03
Umweltschutz- maßnahmen	Energetische Quartierssanierung	797.458	1.000.000	2.902.300	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Ratsbeschlüsse VO/2020/5849 Gesamtstädtische Förderrichtlinie "Osnabrück saniert" sowie VO/2021/0298-03
Umweltschutz- maßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	9.951	50.000	50.000	50.000	0	0	Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschuss- programm im Sanierungs-gebiet Schinkel
Gesamt		897.758	1.388.800	3.184.300	2.230.000	2.180.000	2.180.000	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-1.296.665	-1.566.529	-1.806.911	-1.833.119	-1.876.731	-1.886.318
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		-39.137	-41.535	-45.424	-47.610	-48.980	-50.379
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-467.941	-478.817	-521.888	-541.559	-556.156	-570.969
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	-169.742	-230.561	-376.181	-516.426	-439.315	-558.153
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	-187.791	-192.470	-206.682	-159.105	-161.607	-164.192
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-169.300	-233.116	-245.424	-252.426	-256.815	-261.295
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-609.828	-665.682	-722.998	-729.615	-777.046	-737.827
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	W	-85.417	-340.756	-39.782	-217.567	-218.935	-220.309
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-63.754	-70.037	-78.152	-81.272	-83.192	-85.122
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung	W	-1.252.943	-1.720.029	-3.795.010	-2.787.811	-2.776.730	-2.792.369
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-53.082	-56.189	-61.248	-64.091	-65.874	-67.693
Summe		-4.395.599	-5.595.721	-7.899.701	-7.230.601	-7.261.381	-7.394.626

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		165.146	-1.972.057	-1.806.911	0	0	0
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		2.680	-48.104	-45.424	0	0	0
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		11.734	-533.622	-521.888	0	0	0
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	50.428	-426.609	-376.181	0	0	0
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	60.283	-266.965	-206.682	0	0	0
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		11.618	-257.042	-245.424	0	0	0
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		38.215	-761.213	-722.998	0	0	0
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	W	193.040	-232.822	-39.782	0	0	0
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		2.724	-80.876	-78.152	0	0	0
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung	W	244.102	-4.039.112	-3.795.010	0	0	0
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		1.327	-62.575	-61.248	0	0	0
Summe		781.296	-8.680.997	-7.899.701	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Wiebke Holste
Produktbeschreibung:	Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung); Begleitung/Koordinierung der Umsetzung von Konzepten zum Erhalt und zur Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, der Naherholung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,5	1,25	2	2	2	2

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung / Begleitung der weiteren Umsetzung					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten					
2 Stadt mit Zukunft	2.9 Biologische Vielfalt erhalten					
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projektfortschritt im Konzept „Urbaner Freiraum im (Klima-) Wandel“	90	100	-	-	-	-
Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“	90	100	-	-	-	-
Koordinierung / Begleitung von Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“	-	-	2	2	4	4
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“: Fortschritt Erarbeitung einer Grüne Finger Charta und eines Handlungsprogramms	-	-	30%	100%	-	-
Koordinierung / Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ (abgeleitet aus Grüne Finger Charta und Handlungsprogramm)	-	-	-	-	2	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.08	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-169.742	-230.561	-376.181	-516.426	-439.315	-558.153	2
Summe		-169.742	-230.561	-376.181	-516.426	-439.315	-558.153	

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Personalansatz war für die Jahre 2019 bis 2022 aufgrund der Kooperation im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt erhöht. Die Personalstelle (2021 0,5 VZÄ) wurde zu 100% im Rahmen des Projektes gefördert. Da die geförderte Projektstelle nach dem Ende 31.05.2022 der Projektlaufzeit nicht verlängert wurde, wurde 2022 nur ein VZÄ von 0,25 angesetzt.

Ab 2023 ist geplant, den Personalansatz im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung u.a. auch zu erhöhen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 1 VZÄ, welches beim Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung bislang für das Themenfeld der Freiraumentwicklung zur Verfügung stand, aufgrund der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (s. § 10 (4) *Landschaftsrahmenpläne (...) sind mindestens alle zehn Jahre fortzuschreiben...*) gemäß der gesetzlichen Verpflichtung zwingend die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (Stand 1992) bearbeiten muss und dementsprechend Koordinierung und Begleitung der Umsetzung der Konzeptes (Freiraumentwicklung, Grüne Finger...) nicht mehr leisten kann.

Der Personalbedarf im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung begründet sich damit, dass die Begleitung der Umsetzung von Konzepten der Landschafts- und Grünordnungsplanung, das Einwerben von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Konzepte und nicht zuletzt die Anpassung und Fortschreibung dieser Konzepte zusätzliche Kapazitäten erfordern. Auf Bundes- und Landesebene zeichnet sich ab, dass im Themenfeld Grün- und Freiräume eng verknüpft mit Fragestellungen der Klimaanpassung in den nächsten Jahren zahlreiche Fördertöpfe zur Verfügung stehen werden. Ein Einwerben von Fördermitteln setzt allerdings Personal- und Sachmittel voraus. Zudem stehen die Projekte inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03).

Mit VO/2022/0875 Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel und VO/2022/867 Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. sollen dem Rat der Stadt Osnabrück am 05.07.22 konkrete Beschlüsse zur weiteren Umsetzung einschließlich der damit verbundenen Personal- und Sachmitteln zur Entscheidung vorgelegt werden.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.840,04	18.217	48.217	195.369	218.704
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	92	92	92	92
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.104,83	11	1.111	1.111	1.111
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.041	937	937	937
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	491,20	71	71	72	72
12	= Summe ordentliche Erträge	103.527,95	79.431	50.428	197.580	220.916
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-181.577,98	-283.725	-332.858	-469.842	-483.904
14	Versorgungsaufwendungen	-1.131,18	-1.412	-1.519	-1.560	-1.604
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.561,95	-7.655	-72.669	-221.493	-153.643
16	Abschreibungen	-1.688,61	-1.555	-1.587	-1.579	-1.555
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.310,56	-15.646	-17.975	-19.533	-19.525
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-273.270,28	-309.992	-426.609	-714.006	-660.230
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-169.742,33	-230.561	-376.181	-516.426	-439.315
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-169.742,33	-230.561	-376.181	-516.426	-439.315
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.486,95	-34.145	-46.441	-57.847	-59.162
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.486,95	-34.145	-46.441	-57.847	-59.162
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.229,28	-264.706	-422.622	-574.273	-616.544

Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	Organisationseinheit:
	68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-0 FD Zentrale Aufgaben

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün
Produktverantwortliche/-r:	Claudia Leyers
Produktbeschreibung:	<p>Kultur- und Landschaftspark Piesberg</p> <p>Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung.</p> <p>Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg. Zu den Aufgaben des Kultur- und Landschaftsparks gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung, Planung und Umsetzung von städtischen (Bau-)Maßnahmen und Projekten zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks (z.B. Schaffung neuer touristischer Infrastruktur) • Entwicklung, Begleitung und Koordination von gemeinsamen Maßnahmen und Projekten mit den Akteuren am Piesberg (z.B. Piesberger Gesellschaftshaus, MIK Museum Industriekultur, Osnabrücker Dampflokreunde e.V., Feldbahn Piesberg Osnabrück e. V., Förderverein Stüveschacht e.V.) sowie der Firma Papenburg als Steinbruchbetreiber • Erhalt und Pflege der vorhandenen Infrastruktur sowie Schnitt- und Pflegemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem OSB • Einwerben, Vergabe und Abrechnung von Fördergeldern • Öffentlichkeitsarbeit, touristisches Marketing und Pflege des Internetauftritts • Gemeinsame Planung und Durchführung von Großveranstaltungen am Piesberg • Bearbeitung von Anfragen zum Piesberg (Bürger, Veranstalter, Politik, Verwaltung u..a.) <p>Im Juni 2021 konnte die neue 1,3 km lange Strecke der Feldbahn zwischen Feldbahnbahnhof Haseschacht und Stüveschacht feierlich eröffnet werden. Seit Frühjahr 2022 wird, neben der vorhandenen Feldbahnstrecke zwischen Haseschacht und Südstieg, nun auch diese Strecke am 1. und 3. Sonntag im Monat zwischen Mai und Oktober vom Verein Feldbahn Piesberg Osnabrück e.V. befahren. Es ist davon auszugehen, dass die ca. 15-minütige Fahrt weitere regionale und überregionale Gäste an den Piesberg lockt. Mittelfristig soll die Feldbahnstrecke bis nach Wallenhorst verlängert werden.</p> <p>Auch die vom Förderverein restaurierte begehbare Ruine des Stüveschachtes konnte im Sommer 2021 feierlich eröffnet werden. Im Juni 2022 wird in die oberen Fenster noch ein Witterungsschutz eingebaut. Insgesamt hat sich die Stadt Osnabrück mit 219.000 € an den Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 730.000 € beteiligt. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Feldbahnbahnhofs und lässt sich sehr gut mit dem touristischen Angebot der Feldbahn verknüpfen. Der Förderverein Stüveschacht e.V. wird in 2022 zu den Fahrzeiten der Feldbahn einen Infostand am Stüveschacht betreiben.</p> <p>Das Dach des, von den Osnabrücker Dampflokreunden von der Stadt Osnabrück in Erbpacht übernommenen, Alten Steinbrechergebäudes ist beschädigt und muss kurzfristig in Stand gesetzt werden. Im Jahr 2022 soll gemeinsam mit den Osnabrücker Dampflokreunden ein Förderantrag zur Sanierung des Daches incl. eines Nutzungskonzept auf den Weg gebracht werden.</p> <p>Zwischen Frühjahr und Herbst 2022 wird eine Beweidung durch Ziegen im nördlichen Bereich des Piesberg als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses am Piesberg sorgen.</p> <p>Ein wesentlicher Schwerpunkt in 2022 liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewerbung der neu geschaffenen touristischen Angebote. So soll im Frühjahr 2022 gemeinsam mit den Akteuren am Piesberg ein Flyer zur gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Wunderkammer Piesberg“ herausgegeben und vertrieben werden. Hinzu kommt die Neugestaltung des Internetauftritts zum Piesberg. Die defekte Webcam auf der Aussichtsplattform soll durch eine neue ersetzt und im Internet veröffentlicht werden. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgt mit dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	Bürger und Touristen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,9	0,75	0,75	0,75	0,75	

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Nennung in den Medien, Pressemitteilungen/Jahr	50	200	210	220	230	
Anzahl web-clicks	38.099	35.000	36.000	40.000	42.000	
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	39.958	37.000	37.500	40.000	42.000	

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.5.1.01	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	-187.791	-192.470	-206.682	-159.105	-161.607	-164.192	1
Summe		-187.791	-192.470	-206.682	-159.105	-161.607	-164.192	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.837	2.837	2.837	2.837
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.621,59	28.646	57.387	57.387	57.387
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3,42	8	8	8	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.467,20	1.616	51	51	51
12	= Summe ordentliche Erträge	48.092,21	33.106	60.283	60.283	60.283
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	-102.295,36	-93.549	-80.549	-82.968	-85.458
14	Versorgungsaufwendungen	-38.746,98	-32.096	-1.078	-1.107	-1.138
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.869,59	-14.571	-39.226	-14.207	-14.207
16	Abschreibungen	-73.889,81	-47.016	-111.121	-111.115	-111.103
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-29.800	-25.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.080,99	-8.544	-9.990	-9.991	-9.984
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-235.882,73	-225.577	-266.965	-219.388	-221.890
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-187.790,52	-192.470	-206.682	-159.105	-161.607
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.790,52	-192.470	-206.682	-159.105	-161.607
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.413,71	-22.134	-16.343	-16.178	-16.413
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.413,71	-22.134	-16.343	-16.178	-16.413
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.204,23	-214.605	-223.025	-175.283	-180.811

Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	<p>Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung</p> <p>Maßnahmenumsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen) - Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Förderprogramm „Grün statt grau“, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit OSB, Starkregenvorsorge) <p>Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilotprojekt – Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes • Pilotprojekt – Klimaanpassung in der Stadtsanierung • Pilotprojekt – Klimaangepasste Straßenraumgestaltung • Pilotprojekt – Klimaangepasstes Neubaugebiet • Pilotprojekt – temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen • Pilotprojekt – Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen • Anreizprogramm – Begrünung und Entsiegelung privater Flächen • Kommunikation – Informationskampagne „Osnabrück im Klimawandel“ • Kommunikation – Bildungskampagne „Stadtklima(wandel) in der schulischen Ausbildung“ • Kommunikation – Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung • Konzepterstellung – Starkregenvorsorge • Konzepterstellung – Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel • Konzept – Entsiegelungsstrategie • Konzepterstellung – Gesamtstädtische Freiraumentwicklung <p>Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite, Bewerbung des Förderprogramms „Grün statt grau“, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten</p> <p>Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte</p> <p>Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie der Stadt Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017“ (VO/2017/1097), „Stadtklima weiter verbessern“ (VO/2019/4254-01), „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03)
Zielgruppe:	Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000116.710	Maßnahmen gemäß klimatologischem Gutachten					
7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)					
Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	6	7	7	7	7	7
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	0	1	0	1	0	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.6.1.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-85.417	-340.756	-39.782	-217.567	-218.935	-220.309	2
	Summe	-85.417	-340.756	-39.782	-217.567	-218.935	-220.309	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.838,60	52.120	192.620	1.520	1.520	1.520
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1,79	4	4	4	4	4
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,25	134	268	268	268	268
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	697,09	144	148	149	149	149
12 = Summe ordentliche Erträge	46.071,73	52.403	193.040	1.941	1.941	1.941
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-37.110,75	-102.285	-57.947	-44.495	-45.807	-47.153
14 Versorgungsaufwendungen	-2.291,23	-2.870	-3.156	-3.241	-3.332	-3.411
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.990,66	-25.593	-15.409	-15.399	-15.399	-15.399
16 Abschreibungen	-1.154,57	-987	-701	-665	-634	-583
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-79.448,15	-255.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493,05	-6.424	-5.610	-5.709	-5.705	-5.705
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.488,41	-393.158	-232.822	-219.508	-220.876	-222.250
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-85.416,68	-340.756	-39.782	-217.567	-218.935	-220.309
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.416,68	-340.756	-39.782	-217.567	-218.935	-220.309
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,07	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.943,51	-14.222	-10.574	-9.004	-9.135	-9.248
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.051,44	-14.222	-10.574	-9.004	-9.135	-9.248
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.468,12	-354.977	-50.356	-226.571	-228.070	-229.557

Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO₂-Reduzierung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	<p>Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung Klimaberichterstellung, einschließlich gesamtstädtische CO₂-Bilanz und Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungskonzepten), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Veranstaltungen), Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solaroffensive), Einwerbung von Fördermitteln, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Stromsparcheck der Caritas</p> <p>Energetische Stadtsanierung Gesamtstädtisches Förderprogramm „Osnabrück saniert“, Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung von Sanierungsvereinbarungen im Quartier Gartlage, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden</p> <p>Masterplan 100% Klimaschutz Koordination des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen, Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen, Vorbereitung von politischen Beschlüssen; Erstellung eines Vorreiterkonzeptes zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaneutralität</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Beschlüsse des Rates und des StUA, z.B. „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03) Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV
Zielgruppe:	Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,2	3,2	5,5	5,5	5,5	5,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kommunikation)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen					
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen					
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000						
7.000						
7.000						
(EB 23)						

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte	7	7	8	10	10	10

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Produktziel 2:	Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen	
2 Stadt mit Zukunft	2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen	
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000		
7.000		
7.000		
(EB 23)		

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	2	2	2	2	2	2
Klimaschutzbericht	1	1	1	1	1	1
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO ₂ -Bilanz	0	1	0	1	0	1
Erarbeitung eines Vorreiterkonzeptes	0	0	1	0	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.6.1.03	CO ₂ -Reduzierung	-1.252.943	-1.720.029	-3.795.010	-2.787.811	-2.776.730	-2.792.369	2
	Summe	-1.252.943	-1.720.029	-3.795.010	-2.787.811	-2.776.730	-2.792.369	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.133,16	110.263	240.263	187.263	10.263	10.263
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	12,33	27	27	27	27	27
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,90	1.906	2.812	2.812	2.812	2.812
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.757,02	975	999	1.003	1.006	1.004
12 = Summe ordentliche Erträge	117.183,41	113.172	244.102	191.106	14.108	14.107
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-347.192,31	-429.023	-486.158	-506.147	-521.192	-536.635
14 Versorgungsaufwendungen	-15.491,67	-19.377	-21.313	-21.883	-22.496	-23.032
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.219,75	-229.206	-467.961	-315.892	-162.392	-162.392
16 Abschreibungen	-7.797,45	-6.666	-4.731	-4.490	-4.280	-3.938
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-818.309,64	-1.104.000	-3.009.300	-2.080.000	-2.030.000	-2.030.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.115,62	-44.930	-49.650	-50.503	-50.478	-50.479
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.370.126,44	-1.833.201	-4.039.112	-2.978.916	-2.790.839	-2.806.476
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzügl. Summe Zeile 20)	-1.252.943,03	-1.720.029	-3.795.010	-2.787.811	-2.776.730	-2.792.369
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.252.943,03	-1.720.029	-3.795.010	-2.787.811	-2.776.730	-2.792.369
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.984,94	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.070,37	-69.076	-80.893	-80.373	-81.832	-83.106
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.085,43	-69.076	-80.893	-80.373	-81.832	-83.106
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.028,46	-1.789.105	-3.875.904	-2.868.183	-2.858.562	-2.875.475

**Referat
Mobile Zukunft (69)**

Leitung: Frau Strathmann



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.000	40.000	10.200	0
	31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	54.000	40.000	10.200	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.594	1.599	1.604	1.603
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.594	1.599	1.604	1.603
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	55.594	41.599	11.804	1.603
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-374.892	-408.641	-364.356	-375.240
	40110000 Beamte	0,00	0	-65.574	-67.403	-69.446	-71.588
	40120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-213.875	-239.121	-198.955	-204.972
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.171	-15.909	-13.155	-13.563
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-38.943	-43.542	-40.281	-41.403
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer - Umlage Mutterschutz	0,00	0	-1.428	-1.530	-1.326	-1.326
	40320200 GUV-Beiträge	0,00	0	-981	-1.097	-909	-933
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	-3.527	-3.546	-3.562	-3.556
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-27.286	-27.197	-28.008	-28.846
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	-4.408	-4.401	-4.532	-4.667
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	0,00	0	-4.000	-4.182	-3.468	-3.570
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0	-700	-714	-714	-816
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.996	-34.893	-35.879	-36.764
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	-17.989	-17.933	-18.371	-18.813
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-4.925	-4.942	-4.957	-4.953
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-9.477	-10.280	-10.735	-11.118
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	0	-42	-43	-45	-46

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.564	-1.696	-1.771	-1.834
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-163.300	-160.800	-158.000	-158.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42710400 Veranstaltungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710600 Planungskosten	0,00	0	-72.800	-72.800	-70.000	-70.000
16	Abschreibungen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-44.359	-44.673	-45.074	-45.075
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-629	-673	-574	-575
	44310600 Dienstreisen	0,00	0	-230	-500	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550030 Erstattungen Nutzungsent-schädigungen - Anmietung EB 23	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-625.747	-658.207	-612.508	-624.279
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	0	-570.154	-616.608	-600.704	-622.676
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-570.154	-616.608	-600.704	-622.676
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.734	-45.647	-46.977	-47.892
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	-44.734	-45.647	-46.977	-47.892
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.734	-45.647	-46.977	-47.892
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-614.887	-662.255	-647.682	-670.568

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.000	0	40.000	10.200	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.000	0	40.000	10.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-338.499	0	-372.148	-327.634	-337.341
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-22.913	0	-22.874	-23.328	-23.766
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-163.300	0	-160.800	-158.000	-158.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-44.359	0	-44.673	-45.074	-45.075
16 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-569.071	0	-600.495	-554.036	-564.181
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzügl. Zeile 16)	0,00	0	-515.071	0	-560.495	-543.836	-564.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 5	-Euro- 7	-Euro- 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzügl. Zeile 30)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-545.071	0	-590.495	-573.836
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-545.071	0	-590.495	-573.836

Investitionsmaßnahme 1	Gesamt- investitions- summe -Euro- 2	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro- 4	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2023 -Euro- 3		2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7	
7000976: Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	-30.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	-30.000	0	0	0	0

Produktübersicht: Referat Mobile Zukunft (69)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	W	0	0	-570.154	-616.608	-600.704	-622.676
Summe		0	0	-570.154	-616.608	-600.704	-622.676

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	W	55.594	-625.747	-570.154	0	0	0
Summe		55.594	-625.747	-570.154	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	Organisationseinheit: 69 Referat Mobile Zukunft
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Strathmann
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Schulisches Mobilitätsmanagement • Betriebliches Mobilitätsmanagement/ Berufsbedingte Mobilität • Konzepte und Maßnahmen Nahmobilität – Fokus Fuß- und Radverkehr • Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen Transformationsprozess Mobilitätswandel • Umsetzungsorientierte Mobilitätskonzepte zur Reduzierung und Beeinflussung der Verkehrsnachfrage • Citylogistik • Reallabor für innovative Arbeitsweisen • Ausgestaltung Schnittstelle Wissenschaft/ Praxis • Wohnortbezogene Mobilitätskonzepte • Etablierung der jungen Disziplin • Aufbau Stadt-Umland-Kooperation „Mobilität“
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹			5,81	5,81	5,0	5,0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Etablierung des Schulischen Mobilitätsmanagement an der Grundschule „In der Dodesheide“ in %			100			
Etablierung und Ausweitung des Schulischen Mobilitätsmanagements auf weitere Grundschulen / weiterführende Schulen in %			20	40	60	80

Produktziel 2:	Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000818.710.001	Diensträder BMM

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstradflotte: Anzahl der Diensträder			20	25	25	25
Fahrradleasing für Beschäftigte: Anzahl neuer Verträge			200	150	100	100

Teilprodukte

Hinweis: Das Jahresergebnis kann aus technischen Gründen erst nach der Ratssitzung 06.12.2022 ergänzt werden.

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5.1.1.12.01	Mobile Zukunft	0	0	-570.154	-616.608	-600.704	-622.676	1
	Summe	0	0	-570.154	-616.608	-600.704	-622.676	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Projekt „Mobile Zukunft“ war bis zum Haushaltsjahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanung zugeordnet. Aufgrund einer Organisationsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“

2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“

3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“

Produkt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.000	40.000	10.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.594	1.599	1.604
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	55.594	41.599	11.804
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-374.892	-408.641	-364.356
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.996	-34.893	-35.879
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-163.300	-160.800	-158.000
16	Abschreibungen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-44.359	-44.673	-45.074
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-625.747	-658.207	-612.508
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzgl. Summe Zeile 20)	0,00	0	-570.154	-616.608	-600.704
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-570.154	-616.608	-600.704
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.734	-45.647	-46.977
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.734	-45.647	-46.977
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-614.887	-662.255	-647.682

Investitionsprogramm/ Verpflichtungsermächtigungen



Investitionsprogramm inkl. Erläuterungen



Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachbereich Personal und Organisation				
3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage- gesetzlich	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage- freiwillige	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
3er Projekte Fachbereich 10	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Fachbereich Städtebau				
3.00000.00.1 Tilgung Kredite Wohnbauförderung	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0
3er Projekte Fachbereich 61	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Gesamtsaldo	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget				
3.00001.00.1 Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)	78.579.353	70.623.587	56.795.144	50.608.557
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)	-20.684.331	-20.647.204	-21.694.828	-22.655.394
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Einzahlungen)	34.000.000	0	0	0
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Auszahlungen)	-34.000.000	0	0	0
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen)	13.998.691	15.018.691	15.018.691	15.018.691
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen)	-13.998.691	-15.018.691	-15.018.691	-15.018.691
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.895.022	49.976.383	35.100.316	27.953.163

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	
Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)							
PC 111-010 Rat und Oberbürgermeisterin							
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010	-6.490						
7.000965.705 Fördermittel Bund E-Fahrzeuge	12.533						
7.000965.710 Beschaffung Kfz	1.135						
7.000993.710 städt. EDV-Netz	-626.232						
Kostenarten Einzahlungen	12.533						
Kostenarten Auszahlungen	-631.587						
Saldo Profit-Center	-619.055						
Kostenarten Einzahlungen	12.533						
Kostenarten Auszahlungen	-631.587						
Saldo Teilhaushalt	-619.055						
FB Personal und Organisation (10)							
PC 111-10 Personal und Organisation							
7.000024.710 Zeus	-5.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.001024.710 Software E-Learning			-20.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-5.379	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	-5.379	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-5.379	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Teilhaushalt	-5.379	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)							
PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung							
7.001022.710 Förderprogramm React Ausgaben		-280.000					
7.001022.705 Förderprogramm React Einnahmen			180.000				
7.001023.710 EDV - Smart City Ausgaben		-140.000	-341.500	-518.230	-461.195	-396.668	x
7.001023.705 EDV - Smart City Einnahmen		91.000	221.975	336.850	299.977	257.834	
Kostenarten Einzahlungen		91.000	401.975	336.850	299.977	257.834	
Kostenarten Auszahlungen		-420.000	-341.500	-518.230	-461.195	-396.668	
Saldo Profit-Center		-329.000	60.475	-181.380	-161.218	-138.834	
Kostenarten Einzahlungen		91.000	401.975	336.850	299.977	257.834	
Kostenarten Auszahlungen		-420.000	-341.500	-518.230	-461.195	-396.668	
Saldo Teilhaushalt		-329.000	60.475	-181.380	-161.218	-138.834	
Ref. Digitalisierung und IT (15)							
PC 111-15 Digitalisierung und IT							
7.001021.710 Städtisches EDV-Netz		-635.000	-434.000	-362.000	-362.000	-362.000	x
7.001045.710 EDV-Ausstattung 15			-161.000	-143.000	-143.000	-143.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-635.000	-595.000	-505.000	-505.000	-505.000	
Saldo Profit-Center		-635.000	-595.000	-505.000	-505.000	-505.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-635.000	-595.000	-505.000	-505.000	-505.000	
Saldo Teilhaushalt		-635.000	-595.000	-505.000	-505.000	-505.000	
FB Finanzen und Controlling (20)							
PC 111-20 Finanzen und Controlling							
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20	-5.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000434.710.001 DMS-Hardware			-30.000				
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung		-30.000					
7.000515.710 Software Treasury u. Risk	-21.677						
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung		-67.000					
7.001032.710 Projekt Rechnungsworkflow			-120.000				x
7.001033.710 Projekt SAP S/4 HANA				-25.000		-420.000	x
7.001046.710 Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen			-45.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-26.721	-101.000	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	
Saldo Profit-Center	-26.721	-101.000	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-26.721	-101.000	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	
Saldo Teilhaushalt	-26.721	-101.000	-199.000	-29.000	-4.000	-424.000	
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudg (209)							
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft							
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen	751.500						
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.		-10.000					
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
7.000275.710 Landschaftspark Plesberg	-43.824	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-14.201	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	x
7.000278.710 Bau Grünanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-18.738	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000281.710 Zaunanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-300.246	-155.000	-192.000	-197.800	-203.700	-209.800	x
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-91.363	-115.000	-144.000	-148.300	-152.700	-157.300	x
7.000304.710 Wegebau	-113.840						
7.000304.710.001 Wegebau		-19.130	-19.130	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000304.710.002 Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften	63.000						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme		Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr...			Erläuterungen in der Anlage vorhanden	
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
7.000527.710	Vorbereitender Grünflächenausbau		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000542.710	Renaturierung von Gräben		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000551.710.002	Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr.	-3.126						
7.000822.710.001	Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		x
7.000822.710.002	Große Eversheide Erschl. südl. Bereich		-230.000					
7.000822.770.001	Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber.				2.154.000	1.485.000	2.005.000	
7.000822.770.002	Große Eversheide Verkaufserl. südl. Ber.	2.619.890						
7.000822.705.002	Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber.		36.024					
7.000898.710	Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee	-1.842						
7.000920.710	Carl-Dütting-Str./Haseuferweg	-372.454						
7.000948.710	Platz der Städtefreundschaften – VHS	-66.999	-1.737.000					
7.000949.710	Limberg Erschließung	-282.339	-1.038.232	-209.950	-301.968	-117.500		x
7.000964.710	Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept				-200.000	-200.000	-200.000	
7.000964.710.001	Quartiersspielplatz Bremer Str.	-9.669						
7.000964.710.002	Themenspielplatz Museum Industriekultur	-855	-250.000					
7.000964.710.003	KSP Dielinger Str./Marienstr.			-100.000				x
7.000964.710.004	KSP Am Krümmen Kamp (Haste)			-100.000				x
7.001016.710	Erneuerung/Umgestalt. Teichanl. Bürgerpark		-50.000					
7.001042.710	Urbaner Freiraum im Wandel			-150.000				x
7.300001.710	Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung		-2.400.300	-5.400.000				x
7.300002.710	OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.111.275	-2.990.577					
7.300002.710.001	OBG - Kapitalzuführung FMO			-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577		x
7.300002.710.002	OBG - Kapitalzuführung VHS			-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	x
7.300002.710.003	OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum			-4.000.000				x
7.305021.710	SWO - Kapitalzuführung		-21.500.000					
7.305080.710	Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO		-12.000.000	-18.500.000	-13.700.000	-5.500.000	-1.200.000	x
7.305081.710	Trainingszentrum VfL		-5.000.000					
7.305212.710	Zoo - Kapitalzuführung	-495.000	-495.000					
7.305213.710	WFO - Kapitalzuführung	-1.286.300	-1.286.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	x
7.305214.710.001	ICO Kapitalzuführung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
7.305214.710.002	ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse	-54.500						
7.305215.710	TOL-Kapitalzuführung	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	x
Kostenarten Einzahlungen		3.434.390	36.024		2.154.000	1.485.000	2.005.000	
Kostenarten Auszahlungen		-9.044.010	-53.354.714	-39.340.132	-23.484.120	-15.359.952	-9.821.575	
Saldo Profit-Center		-2.440.356	-50.288.690	-36.040.132	-17.880.120	-10.274.952	-4.066.575	
PC 411 KHG-Umlage								
7.000090.710	Umlage n.d. KHG	-3.169.264	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	x
Kostenarten Einzahlungen								
Kostenarten Auszahlungen		-3.169.264	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	
Saldo Profit-Center		-3.169.264	-3.030.000	-3.300.000	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	
Kostenarten Einzahlungen		3.434.390	36.024		2.154.000	1.485.000	2.005.000	
Kostenarten Auszahlungen		-9.044.010	-53.354.714	-39.340.132	-23.484.120	-15.359.952	-9.821.575	
Saldo Sonderbudget		-5.609.620	-53.318.690	-39.340.132	-21.330.120	-13.874.952	-7.816.575	
FB Bürger und Ordnung (32)								
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32								
7.000011.710.001	EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.004	EDV-Ausstattung Standesamt		-6.000					
7.000011.710.009	EDV-Ausstattung Zulassung			-18.000				
7.000011.710.010	EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis			-11.000				
7.000011.710.011	EDV-Ausstattung Verkehrsüberw. Innend.					-12.000		
7.000012.710	Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD		-24.000					
7.000030.710	Geschw. Überwachungsanlagen	-1.734		-160.000				x
7.000032.710	Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD			-50.000				
7.000033.710	Betriebsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kostenarten Einzahlungen								
Kostenarten Auszahlungen		-1.734	-45.000	-254.000	-27.000	-15.000	-15.000	
Saldo Profit-Center		-1.734	-45.000	-254.000	-27.000	-15.000	-15.000	
Kostenarten Einzahlungen								
Kostenarten Auszahlungen		-1.734	-45.000	-254.000	-27.000	-15.000	-15.000	
Saldo Teilhaushalt		-1.734	-45.000	-254.000	-27.000	-15.000	-15.000	
Feuerwehr (37)								
PC 126 Brandschutz								
7.000001.710.001	Abrollbehälter Betreuung				-116.000			x
7.000002.710	Atemschutzgeräte	-41.793	-39.000	-168.000	-3.500	-45.500	-144.000	x
7.000013.710.008	Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)		-120.000		-234.000			x
7.000013.710.009	Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)		-120.000		-234.000			x
7.000013.710.010	Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)						-146.000	x
7.000013.710.011	Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)						-146.000	x
7.000016.710	Zelte f. Jugendfeuerwehr	-4.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000019.710.002	Chemikalienschutzanzüge		-18.000	-12.000			-7.000	
7.000019.710.008	Techn. Ausrüstung	-23.635	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	x
7.000019.710.009	Elektrostopler		-22.323					
7.000019.710.010	Rettungsboot	-17.994						
7.000019.710.012	Ausbildungsgegenstände			-19.000	-15.400	-7.600	-3.000	
7.000022.710	Atemschutzübungsanlage		-290.000					
7.000038.710.002	Drehleiter (DLK, OS-2002)	-556.383						
7.000040.710.007	Feuermelde-,Alarm-u.Funkanlage		-27.800	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000040.710.008	Feuerschutzanzüge		-72.000	-90.000	-96.000	-106.000	-90.000	x
7.000040.710.011	Ausrüstung Brandbekämpfung	-25.978	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	x
7.000040.710.016	Ausbildungsgegenstände	-1.785	-24.400	-4.700	-6.000	-3.000	-3.000	
7.000040.710.017	Industriewaschmaschine	-43.019					-17.500	
7.000040.710.021	Fire-Trainer				-25.000			

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
7.000040.710.022 Transport-Rollwagen	-3.272						
7.000040.710.023 Kompressor ATW						-50.000	
7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058)			-690.000				x
7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)						-313.900	x
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik				-131.900			
7.000055.710.013 Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung	-5.538						
7.000055.710.015 Mehrzweckfahrzeug (OS-2426)	-68.052						
7.000055.710.016 PKW (OS-2052 VB)	-38.620						
7.000055.710.017 PKW (OS-2064 VB)	-38.620						
7.000055.710.019 Anhänger (Fahrschul OS-2072)		-28.400					
7.000055.710.020 Anhänger (OS-2291)		-5.200					
7.000055.710.021 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 4112)			-70.000				
7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)				-230.000			x
7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)				-230.000			x
7.000055.710.024 PKW VB (OS-P 7112)						-54.000	
7.000055.710.025 Anhänger (JF neu)		-5.200					
7.000055.710.026 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 5112)					-70.000		
7.000055.710.027 Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112)				-52.500			
7.000055.710.028 Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2)				-70.000			
7.000055.710.029 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 6112)						-90.000	
7.000055.710.030 Anhänger (Betankung)						-13.000	
7.000057.710.005 PKW (OS-2051 Kdow)	-38.620						
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen	28.400						
7.000919.710.001 Bürocontainer EAL Ost	-5.148						
Kostenarten Einzahlungen	70.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-935.588	-825.000	-1.138.700	-1.534.300	-322.100	-1.177.400	
Saldo Profit-Center	-865.188	-783.000	-1.096.700	-1.492.300	-280.100	-1.135.400	
PC 127 Rettungsdienst							
7.000003.710.016 Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112	-106.620						
7.000003.710.017 Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112	-106.156						
7.000003.710.018 Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112	-106.156						
7.000003.710.019 Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311	-106.156						
7.000003.710.020 Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112	-106.155						
7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112)				-127.000			x
7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112)				-127.000			x
7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112)				-127.000			x
7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112)				-127.000			x
7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112)				-127.000			x
7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)				-127.000			x
7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112						-127.000	x
7.000004.710.007 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-W 4112)		-90.000					
7.000004.710.008 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112)			-90.000				
7.000004.710.009 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112)			-90.000				
7.000004.710.010 Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112			-90.000				
7.000005.710.013 RTW (BF OS-U 4112)	-180.119						
7.000005.710.014 RTW (BF OS-Y 9112)	-184.628						
7.000005.710.015 RTW (BF OS-H 5112)	-180.035						
7.000005.710.017 RTW (ASB OS-V 5112)	-179.251						
7.000005.710.018 RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel)	-103.309						
7.000005.710.019 RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel)	-102.914						
7.000005.710.020 RTW (OS-H 5112 Fahrgestellwechsel)		-98.000					
7.000005.710.021 RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)		-98.000					
7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)				-220.000			x
7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)				-220.000			x
7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)				-220.000			x
7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)				-220.000			x
7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)						-220.000	x
7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)						-220.000	x
7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)						-220.000	x
7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)						-220.000	x
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-172.751			-56.000		-168.000	x
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF	-23.786	-83.000	-104.000				x
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.	-14.122	-1.500		-4.100			
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung		-36.900					
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)				230.000			x
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	35.560						
7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde		-33.000	-11.000				
Kostenarten Einzahlungen	35.560						
Kostenarten Auszahlungen	-1.672.158	-445.400	-390.000	-1.707.100	-5.000	-1.180.000	
Saldo Profit-Center	-1.636.598	-445.400	-390.000	-1.707.100	-5.000	-1.180.000	
PC 128 Katastrophenschutz							
7.000042.710.006 stationäre Sirenen		-66.000	-36.000	-36.000			
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)				-230.000			x
7.000952.710.004 Corona - Impfzentrum	-39.356						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-39.356	-66.000	-36.000	-266.000			
Saldo Profit-Center	-39.356	-66.000	-36.000	-266.000			
PC 937 Feuerwehr							
7.000044.705.003 Zuschuss Hausrat							
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde	-93.137	-8.000	-15.000	-102.000	-15.000	-90.000	x
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-10.891	-35.300	-45.300	-125.300	-25.500	-57.900	x
7.000044.710.003 Hausrat	-14.466	-12.000	-36.000	-10.000	-10.000	-11.350	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
7.000044.710.004 Sportgeräte	-63.409						
7.000045.710 Werkstattgeräte	-2.794	-6.500	-6.500	-18.500	-6.500	-7.000	
7.000057.705 Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge	21.377						
7.000057.710.006 PKW (KdoW OS-P 8112)				-54.000			
7.000057.710.007 PKW (KdoW OS-T 5112)						-54.000	
7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937	6.021						
Kostenarten Einzahlungen	27.398						
Kostenarten Auszahlungen	-184.697	-61.800	-102.800	-309.800	-57.000	-220.250	
Saldo Profit-Center	-157.299	-61.800	-102.800	-309.800	-57.000	-220.250	
Kostenarten Einzahlungen	133.358	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-2.831.798	-1.398.200	-1.667.500	-3.817.200	-384.100	-2.577.650	
Saldo Teilhaushalt	-2.698.440	-1.356.200	-1.625.500	-3.775.200	-342.100	-2.535.650	
FB Bildung, Schule und Sport (40)							
PC 211 Grundschulen							
7.000252.710 Ausstattung von Grundschulen	-2.255						
7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul	-353						
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag			-40.000				
7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule		-100.000					
7.000870.710 Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis	-11.743						
7.000870.705 Förd. Ausst. Ganzt. A.-Schweitzer/Heilig-G	6.000						
7.000871.710 Ausstattung Ganztag GS Atter		-80.000	-240.000				x
7.000923.710 Ausstattung Ganztag GS Voxtrup					-120.000		x
7.000924.710 Ausstattung Ganztag GS Pye				-120.000			x
7.000925.710 Ausstattung Ganztag GS Sutthausen		-100.000					
7.000926.710 Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker		-100.000		-120.000			x
7.000927.710 Ausstattung Ganztag GS Wüste						-24.000	
7.000954.710 Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei		-294.800					
7.000981.710 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule				-144.000			x
7.001031.710 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel					-180.000		x
7.001039.710 GS Eversburg Laufbahnsanierung			-25.000				
Kostenarten Einzahlungen	6.000						
Kostenarten Auszahlungen	-14.350	-674.800	-305.000	-384.000	-300.000	-24.000	
Saldo Profit-Center	-8.350	-674.800	-305.000	-384.000	-300.000	-24.000	
PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA							
7.000934.710 Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen	-35.877						
7.000935.710 Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule		-30.000					
7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule			-45.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-35.877	-30.000	-45.000				
Saldo Profit-Center	-35.877	-30.000	-45.000				
PC 215 Realschulen							
7.000419.705 Erstattung Investitionen Realschulen	5.272						
7.000419.710 Investitionen Realschulen	-7.291						
Kostenarten Einzahlungen	5.272						
Kostenarten Auszahlungen	-7.291						
Saldo Profit-Center	-2.019						
PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen							
7.000971.710 Ausstattung Friedensschule					-1.355.000	-1.355.000	x
7.000972.710 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel		-300.000			-300.000	-551.000	x
7.000973.710 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne					-615.000	-615.000	x
7.000974.710 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar					-615.000	-615.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-300.000			-2.885.000	-3.136.000	
Saldo Profit-Center		-300.000			-2.885.000	-3.136.000	
PC 217 Gymnasien							
7.000420.705 Einzahlung Investitionen Gymnasium	2.700						
7.000420.710 Investitionen Gymnasium	-9.400						
7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste			-96.000	-294.000			x
7.000875.710 Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste	-2.815						
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste			-120.000				x
Kostenarten Einzahlungen	2.700						
Kostenarten Auszahlungen	-12.215		-216.000	-294.000			
Saldo Profit-Center	-9.515		-216.000	-294.000			
PC 218 Gesamtschulen							
7.000421.705 Erstattung Investition Gesamtschulen	5.617						
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-14.362						
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung			-313.440				x
7.000860.710 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück	-314						
Kostenarten Einzahlungen	5.617						
Kostenarten Auszahlungen	-14.676		-313.440				
Saldo Profit-Center	-9.059		-313.440				
PC 221 Förderschulen							
7.000422.705 Erstattung Investitionen Förderschulen	39.514						
7.000422.710 Investitionen Förderschulen	-39.514						
Kostenarten Einzahlungen	39.514						
Kostenarten Auszahlungen	-39.514						
Saldo Profit-Center							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) ProjektNr./Einzelmaßnahme		Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
		€	€	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
PC 231 Berufliche Schulen								
7.000423.710	Investitionen Berufsbildende Schulen	-33.581						
7.000969.710	BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun	-122.415	-90.000					
7.001019.710	Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg		-50.000					
7.001035.710	Ausstattung BSZW Zahntechnik			-678.000				x
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen	-155.996	-140.000	-678.000				
	Saldo Profit-Center	-155.996	-140.000	-678.000				
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40								
7.000246.710	Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrz.Verw.)	-26.440	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000246.705	Förderung Ausstattung von Schulen	11.000						
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-87.971	-50.000	-60.000	-60.000	-780.000	-780.000	x
7.000250.710.002	Div. Fachraumergänzungen	-1.365						
7.000251.705	Erstattung Neugestaltung von Pausenhöfen	2.500						
7.000251.710	Neugestaltung von Pausenhöfen	-14.346	-37.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	x
7.000266.710	Vorausplanungen		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000300.710	Div. Fachraumergänzungen	-26.191	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000676.705	Einzahlung Inklusion	60.675	40.000	100.000	100.000	100.000	40.000	
7.000676.710	Inklusion	-41.807	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000868.710	Ausstattung Hausrat Schulen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000884.710	Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner					-1.175.040	-787.320	x
7.000944.710	Digitalpakt Schule Auszahlungen	-1.972.709	-1.980.000	-1.980.000	-1.460.000			x
7.000944.705	Digitalpakt Schule Einzahlungen	1.981.236	1.980.000	1.980.000	1.460.000			
7.000992.710	Sofortausstattungsplan für digi Unterricht	-251.228						
7.000992.705	Einzahlung sofortausstattungsplan digi Unterricht	247.444						
7.001013.710	N-21 Masterplan Digitalisierung	-269.581						
7.001013.705	N-21 Masterplan Digitalisierung Zuwend.	237.235						
7.001015.710	Leihgeräte für Lehrkräfte - Auszahlungen	-1.055.304						
7.001015.705	Leihgeräte für Lehrkräfte - Einzahlungen	1.055.304						
7.001020.710	Mobile Luftreinigungsgeräte (Auszahlung)	-643.850						
7.001020.705	Mobile Luftreinigungsgeräte (Einzahlung)	196.415	389.490					
	Kostenarten Einzahlungen	3.791.809	2.409.490	2.080.000	1.560.000	100.000	40.000	
	Kostenarten Auszahlungen	-4.390.791	-2.177.500	-2.255.000	-1.735.000	-2.170.040	-1.782.320	
	Saldo Profit-Center	-598.983	231.990	-175.000	-175.000	-2.070.040	-1.742.320	
PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA								
7.000433.710	BgA Sportgeräte allgemein Planung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Saldo Profit-Center		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PC 421 Förderung des Sports								
7.000264.710	Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)	-119.636	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	x
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen	-119.636	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
	Saldo Profit-Center	-119.636	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
PC 424 Sportanlagen								
7.000265.710	Spiel-/Sportgeräte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000955.710	Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg	-3.036						
7.000958.710	Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste		-350.000					
7.001036.710	Sanierung SpA Gretescher Weg			-3.500.000				x
7.001037.710	Neubau SpA Haste				-3.000.000			x
7.001038.710	Sanierung SpA "Am Zuschlag"			-80.000	-1.620.000			x
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen	-3.036	-351.500	-3.581.500	-4.621.500	-1.500	-1.500	
	Saldo Profit-Center	-3.036	-351.500	-3.581.500	-4.621.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe								
7.000353.710	Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe	-3.020	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000354.710	Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-72.665	-3.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000368.710	Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe	-5.600						
7.000368.770	Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe	6.017						
7.000851.705	Einzahlung Sanierung Laufbahn Illoshöhe			85.354	128.031	128.031		
7.000851.710	Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe	-26.313						
	Kostenarten Einzahlungen			85.354	128.031	128.031		
	Kostenarten Auszahlungen	-107.598	-4.200	-54.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	Saldo Profit-Center	-101.581	-4.200	31.154	123.831	123.831	-4.200	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg								
7.000355.710	Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000916.710	Kunstrasenplatz Eversburg			-243.000				x
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen		-1.500	-244.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Saldo Profit-Center		-1.500	-244.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch								
7.000356.710	Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch	-1.976	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000915.710	Kunstrasenplatz Gretesch	-3.031						
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen	-5.008	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Saldo Profit-Center	-5.008	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel							
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg							
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg		-3.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-3.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-3.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg							
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg	-1.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-1.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-1.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne							
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000914.710 Kunstrasenplatz Nahne	-3.050						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall							
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall	-2.353	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-2.353	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-2.353	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen	3.856.928	2.409.490	2.165.354	1.688.031	228.031	40.000	
Kostenarten Auszahlungen	-4.912.882	-3.822.500	-7.848.640	-7.146.200	-5.468.240	-5.055.520	
Saldo Teilhaushalt	-1.055.954	-1.413.010	-5.683.286	-5.458.169	-5.240.209	-5.015.520	
FB Kultur (41)							
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam							
7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler	32.005						
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle	-8.034	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	-1.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-52.148	-4.290	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	
7.000105.705.002 Spenden Sammlungsgegenstände KGM/FNH	2.650						
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle		-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	
7.000105.710.002 Sammlungsgegenstände KGM/FNH	-13.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg	-5.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur	149.243	1.448.300					
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur	20.300	379.200					
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur	-348.741	-1.946.400					
7.000895.705 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittm		40.000					
7.000895.710 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil		-98.500					
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	-678.684						
7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Schlikker		-225.000	-561.000				x
7.000946.710 Ausstattung Museumsdepot	-60.556						
7.001025.710 Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS			-200.000				x
7.001025.705 Drittm. Möblierung Foyer/Pädagogikz. MaS			70.000				
Kostenarten Einzahlungen	204.198	1.867.500	70.000				
Kostenarten Auszahlungen	-1.168.801	-2.299.855	-796.665	-35.665	-45.665	-45.665	
Saldo Profit-Center	-964.602	-432.355	-726.665	-35.665	-45.665	-45.665	
PC 263 Musikschule							
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule		-5.000	-3.500	-8.500	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-5.000	-3.500	-8.500	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center		-5.000	-3.500	-8.500	-5.000	-5.000	
PC 272 Büchereien							
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek		-16.000					
7.001012.710 CU-Library goes hybrid/Wissenswandel	-8.398						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-8.398	-16.000					
Saldo Profit-Center	-8.398	-16.000					
PC 273 Sonstige Volksbildung							
7.000100.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt	-1.489						
7.000103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule				-2.700	-2.700	-2.700	
7.000245.710 Investitionszuschuss Lagerhalle	-30.200						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-31.689			-2.700	-2.700	-2.700	
Saldo Profit-Center	-31.689			-2.700	-2.700	-2.700	
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege							
7.000097.710 EDV-Ausstattung Archäologie							
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie	-6.972	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-6.972	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
Saldo Profit-Center	-6.972	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Kostenarten Einzahlungen	204.198	1.867.500	70.000				
Kostenarten Auszahlungen	-1.215.860	-2.323.850	-803.160	-49.860	-56.360	-56.360	
Saldo Teilhaushalt	-1.011.662	-456.350	-733.160	-49.860	-56.360	-56.360	
FB Soziales (50)							
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe							
7.000037.710 Büromöbel		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000039.710 EDV-Ausstattung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling							
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.	27.002						
7.000890.710 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.	-35.169						
Kostenarten Einzahlungen	27.002						
Kostenarten Auszahlungen	-35.169	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Saldo Profit-Center	-8.168	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling							
Kostenarten Einzahlungen	27.002						
Kostenarten Auszahlungen	-35.169	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
Saldo Teilhaushalt	-8.168	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)							
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe							
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)	-49.885						
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)	15.917						
Kostenarten Einzahlungen	15.917						
Kostenarten Auszahlungen	-49.885						
Saldo Profit-Center	-33.969						
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land	8.823	201.600	752.000	744.000			
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-29.431	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau	-2.163.683	-8.329.300	-1.400.000	-2.150.000	-6.050.000	-5.248.000	x
7.000454.710.001 Ausgaben für Investitionen	-10.408						
7.000454.710.003 Kita Haste - Integration	-1.675						
7.000457.710.002 KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme	-3.993						
7.000459.705.001 Spenden Kita Atter	-20						
7.000459.710.002 Kita Atter Integration	-2.866						
7.000460.710.003 Kita Heiligenweg - Integration	-1.915						
7.000461.710.001 Kita Lüstringen	-1.439						
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg	-1.759						
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.	-407.936						
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren	-3.567						
7.000994.710 Inv. Zuschüsse Kita's Sonstige	-2.524	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	x
Kostenarten Einzahlungen	8.803	201.600	752.000	744.000			
Kostenarten Auszahlungen	-2.631.196	-8.674.300	-1.745.000	-2.495.000	-6.395.000	-5.593.000	
Saldo Profit-Center	-2.622.393	-8.472.700	-993.000	-1.751.000	-6.395.000	-5.593.000	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren	-25.000	-3.500	-93.500	-3.500	-3.500	-3.500	x
7.000123.710 Ausstattung HdJ	-2.934	-17.800	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	
7.000126.710 Ausstattung Jz Ostbunker			-2.100				
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr.			-14.100				
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink	-2.757		-2.100				
7.000130.710 Ausstattung HFH	-58.895	-12.700	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	
7.000134.705.002 Zuwendungen JZ Westwerk 141	2.555						
7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerk	-7.144		-2.100				
Kostenarten Einzahlungen	2.555						
Kostenarten Auszahlungen	-96.729	-34.000	-128.600	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center	-94.174	-34.000	-128.600	-14.000	-14.000	-14.000	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J.							
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt	-3.509	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.509	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Saldo Profit-Center	-3.509	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J.							
Kostenarten Einzahlungen	27.274	201.600	752.000	744.000			
Kostenarten Auszahlungen	-2.781.319	-8.743.300	-1.881.600	-2.517.000	-6.417.000	-5.615.000	
Saldo Teilhaushalt	-2.754.045	-8.541.700	-1.129.600	-1.773.000	-6.417.000	-5.615.000	
FB Städtebau (61)							
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB							
7.000058.710.014 61-5 EDV-Ausstattung	-2.052						
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge	33.960						
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung		-25.000	-35.000				
7.000818.710.001 Diensträder BMM		-30.000					
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.	-193.641	-100.000					
7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz	-1.301.457	-4.039.700	-5.557.000	-1.192.000	-2.200.000	-2.200.000	x
7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz	963.500	2.726.467	3.705.000	794.666	1.466.666	1.466.666	
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.	-189.552	-2.000.000	-2.100.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.000.000	x
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.	279.073	1.700.000	1.400.000	2.000.000	1.666.666	1.333.000	
7.000997.710.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.	-2.754.786	-500.000	-2.496.200	-2.500.000	-830.000	-355.000	x
7.000997.705.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz.	1.899.054	333.333	1.663.800	1.666.666	553.333	237.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profilcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	
7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen		-1.800.000	-3.000.000	-3.450.000			x
7.001011.705 Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen			1.200.000	2.000.000	2.300.000		
Kostenarten Einzahlungen	3.175.587	5.959.800	8.768.800	6.761.332	3.686.665	3.036.666	
Kostenarten Auszahlungen	-4.441.487	-8.494.700	-13.188.200	-10.142.000	-5.530.000	-4.555.000	
Saldo Profit-Center	-1.265.900	-2.534.900	-4.419.400	-3.380.668	-1.843.335	-1.518.334	
PC 521 Bau- und Grundstücksordnung							
7.000060.710.001 61-7 EDV-Ausstattung			-3.500		-3.500	-3.500	
7.001050.710 Schnittstelle digitale Bauakte			-16.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen			-19.500		-3.500	-3.500	
Saldo Profit-Center			-19.500		-3.500	-3.500	
Kostenarten Einzahlungen	3.175.587	5.959.800	8.768.800	6.761.332	3.686.665	3.036.666	
Kostenarten Auszahlungen	-4.441.487	-8.494.700	-13.207.700	-10.142.000	-5.533.500	-4.558.500	
Saldo Teilhaushalt	-1.265.900	-2.534.900	-4.438.900	-3.380.668	-1.846.835	-1.521.834	
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)							
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62							
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung		-3.500					
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software	-11.157	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten	-14.196	-9.500					
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze		-3.300					
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software	-2.285	-4.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server	-7.378	-14.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000737.710.001 62-1 Plotter		-15.000	-15.000		-15.000		
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte	-60.277		-15.000	-35.000	-10.000		
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge			-60.000				
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme			-40.000	-10.000	-10.000	-40.000	
7.000737.770 62-1 Veräußerung Ausstattung	4.189						
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund		1.125.000		3.125.000			
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land		900.000		2.166.000			
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund		500.000		1.750.000			
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land		200.000		700.000			
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe	-13.603	-1.000.000		-3.500.000			x
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund					4.000.000	4.000.000	
7.000877.705.202 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land					2.000.000	2.000.000	
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken			-50.000	-6.012.500	-6.012.500	-8.000.000	x
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken	-3.859.639	-2.250.000		-6.250.000			x
Kostenarten Einzahlungen	4.189	2.725.000		7.741.000	6.000.000	6.000.000	
Kostenarten Auszahlungen	-3.968.534	-3.309.900	-223.000	-15.842.500	-6.082.500	-8.075.000	
Saldo Profit-Center	-3.964.346	-584.900	-223.000	-8.101.500	-82.500	-2.075.000	
PC 541-62 Gemeindestraßen							
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemassnahmen	2.222						
7.000738.705.002 Erschließungsbeiträge von neuen Wohngeb.		100.000					
7.000738.705.008 Fördermittel Lichtsignalanlagen		100.000					
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-36.978	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
7.000738.710.004 Global Radwege	-152.459	-1.700.000	-320.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	
7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	-507.913	-775.000	-750.000	-750.000	-350.000	-350.000	
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete		-250.000					
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe	-97.543	-287.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge	-96.330	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren		-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw.	-20.769	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000738.710.016 Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	125.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.705.002 62-2 Förderm. Intelligent.Intermodal.Pen			7.650	7.650	7.650		
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung	-21.451	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-15.000	
7.000742.705.002 Erstattung DB Brücke Hörner Weg	500.000						
7.000742.705.004 Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg	15.000						
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße			4.300.000	2.500.000	1.200.000		
7.000742.705.033 Förderm. Brücke Wassersport-Stichkanal			481.000				
7.000742.710.001 Brücke Schellenbergstraße	-11.461						
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.	-120.205	-200.000	-7.440.000	-4.500.000	-900.000		x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühlenschweg	-78.130						
7.000742.710.012 Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk	-2.392						
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach / Heideweg	-5.685						
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße		-75.000					
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke	-335.062						
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	-6.543		-480.000	-600.000			x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke	-417		-634.000	-100.000			x
7.000742.710.021 Brücke Seilenweg DB	-19.592			-120.000			x
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB			-360.000				x
7.000742.710.023 Römerbrücke	-307.358						
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße	-3.379		-75.000				
7.000742.710.025 Brücke Düstuper Straße		-130.000	-50.000				
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg		-130.000	-50.000				
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke	-63.068	-470.000	-1.800.000				x
7.000742.710.028 Verkehrserschließung Lokviertel			-240.000				x
7.000742.710.029 Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben		-215.000	-25.000				
7.000742.710.030 Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw.		-50.000	-780.000	-240.000			x
7.000742.710.031 Ingenieurbauwerk Frankenstraße			-360.000	-240.000	-3.840.000		x
7.000742.710.032 Fahrradsteg Bruchstr. unter DB			-360.000		-500.000	-1.380.000	x
7.000745.705.001 Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal	-2						
7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet	-57.292						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme		Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
7.000748.705	Straßenbaubeiträge Bramscher Str.						840.000	
7.000748.710.002	Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle				-200.000	-140.000	-1.700.000	x
7.000750.710	Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.	-9.584						
7.000752.705.001	Straßenbaubeiträge Martinistraße						720.000	
7.000752.705.002	GVFG Martinistraße						480.000	
7.000752.710	Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)		-50.000		-480.000	-480.000	-1.800.000	x
7.000753.705	Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet	100.417						
7.000754.705.001	Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA	6.684	200.000					
7.000754.705.002	GVFG Rheiner Landstr. 1.BA	370.000						
7.000754.705.003	Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 2.BA		730.000		360.000			
7.000754.705.004	GVFG Rheiner Landstr. 2.BA		700.000	200.000	300.000			
7.000754.710.001	Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)	-914.315						
7.000754.710.002	Rheiner Landstr. 2. BA	-174.329	-800.000	-1.300.000	-1.240.000			x
7.000754.710.003	Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung	-224.371						
7.000755.705	Straßenbaubeiträge Schnatgang	347.767						
7.000756.705.002	Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet				1.566.000			
7.000756.705.003	Neumarkt LNVG Mittel					540.000		
7.000756.705.004	Straßenbaubeiträge Johannisstr.				275.000			
7.000756.710.001	Johannisstr.	-418.467	-1.750.000					
7.000756.710.002	Neumarkt Platz	-94.765	-1.000.000	-500.000	-5.000.000	-7.000.000	-2.000.000	x
7.000764.705.001	GVFG Vehrter Landstraße			500.000	2.000.000	1.143.000	192.116	
7.000764.710	Vehrter Landstraße	-54.312		-800.000	-3.250.000	-3.250.000	-400.000	x
7.000765.710	Hauswörmannsweg - Iburger Straße							
7.000766.705	Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.	-12.308						
7.000775.710.001	Wissenschaftspark Natrupe-Sedanstraße	-464.213	-2.000.000	-1.000.000				x
7.000775.710.004	Wissenschaftspark Grunderwerb	-8.289						
7.000777.705.001	Straßenbaubeiträge Neuer Graben		820.000		410.000			
7.000777.705.002	GVFG Neuer Graben		400.000	500.000	115.000			
7.000777.710.001	Neuer Graben	-153.583	-1.000.000	-1.750.000				x
7.000777.710.002	Ledenhof		-300.000	-650.000	-650.000			x
7.000778.705.002	GVFG Kalkrieser Weg	280.000	500.000	298.000				
7.000778.710	Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	-609.680	-560.000					
7.000810.710	Heger-Tor-Viertel		-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	x
7.000811.710	Kreativviertel	-92.417						
7.000812.710	Atterstr. DB Untertunnelung	-5.196		-120.000				
7.000813.705.004	Fördermittel Radabstellmöglichkeiten	-9.109						
7.000813.705.006	GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)		50.000		300.000	135.000		
7.000813.710.006	Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind)		-50.000		-580.000			x
7.000836.705.001	Straßenbaubeiträge Ellerstr. BA 1				1.800.000			
7.000836.705.003	GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh			300.000	700.000	575.000		
7.000836.705.004	GVFG Ellerstr.2.BA Dodeshausweg-Hasterw.						650.000	
7.000836.710.001	Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.-Dodesh.	-18.566	-150.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.900.000		x
7.000836.710.002	Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg				-200.000	-400.000	-1.600.000	x
7.000837.705	Erschließungsbeiträge Finkenühgel					180.000		
7.000837.710.001	Finkenühgel (Straße Am Finkenühgel)					-710.000		x
7.000837.710.004	Güntkebach Erweiterung	-18.728						
7.000837.710.005	Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	-6.710						
7.000838.705	Erschließungsbeiträge Eversheide			360.000			1.200.000	
7.000838.710.001	Eversheide Baustraße	-217.900						
7.000838.710.002	Eversheide Endausbau			-480.000	-480.000	-1.440.000	-480.000	x
7.000839.705	Straßenbaubeiträge Große Schulstraße		122.750		114.250			
7.000839.710	Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu		-200.000					
7.000840.705	Straßenbaubeiträge Ickerweg			468.000				
7.000840.710	Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang				-120.000	-960.000	-960.000	x
7.000841.705	Erschließungsbeitr. Klaussegärten/Kühneho	-600			120.000		288.000	
7.000841.710.001	Klaussegärten/Kühnehof Baustraße	-193.348						
7.000841.710.002	Klaussegärten/Kühnehof Endausbau					-120.000	-600.000	x
7.000842.710.003	Grunderwerb Landwehrstr	-8.727						
7.000842.710.004	Landwehrstr. (Bahnübergang bis Atterstr.	-68.121						
7.000843.705.001	Erschließungsbeiträge Limberg					4.738.500		
7.000843.705.002	Städtebauförder. Treuh. Ant. 61 Limberg	43.771						
7.000843.710.001	Limberg	-111.002	-1.800.000	-2.600.000	-1.500.000			x
7.000844.705	Erschließungsbeiträge Pottbäckerweg		80.000					
7.000844.710	Pottbäckerweg	-74.299						
7.000845.710	Teufelsheide	-191.243						
7.000846.705.001	Straßenbaubeiträge Venner Weg		60.000					
7.000846.705.002	GVFG Venner Weg		25.000	35.000	280.000			
7.000846.710.002	Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)			-50.000	-546.000			x
7.000856.705	Erschließungsbeiträge Limberger Straße				480.000		240.000	
7.000856.710	Limberger Str. (Schreiberstr.-Vogeler Str		-50.000		-50.000	-600.000	-490.000	x
7.000857.705.001	GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1				814.800	800.000		
7.000857.705.002	GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2	400.000						
7.000857.705.003	GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3		100.000	300.000				
7.000857.705.004	Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 2		500.000					
7.000857.705.005	Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 3		400.000					
7.000857.705.006	Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 1				1.680.000		840.000	
7.000857.710.001	Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	-46.528	-200.000		-1.560.000	-2.760.000	-2.760.000	x
7.000857.710.002	Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2	-1.324.906						
7.000857.710.003	Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3	-700	-929.000	-1.115.000				x
7.000858.705.001	Fördermittel Rubbenbruchweg Parkplatz		753.000					
7.000858.710.001	Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee	-21.424	-135.000					
7.000859.705.001	Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 1				984.960			
7.000859.705.004	GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Wi.				900.000	500.000		
7.000859.705.006	GVFG Mindener 3.BA Heiligenweg – BAB						1.000.000	
7.000859.710.001	Mindener Str. B. Grete.–A. d. Winkel BA1		-300.000	-300.000	-2.400.000	-1.200.000		x
7.000859.710.002	Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2			-100.000			-240.000	x
7.000859.710.003	Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3				-240.000	-260.000	-2.800.000	x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme		Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
7.000880.705	Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.		75.000	30.000				
7.000880.710	Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)		-270.000					
7.000899.705	Straßenbaubeiträge Goethering					348.000		
7.000899.710	Goethering			-120.000	-120.000	-1.680.000	-1.560.000	x
7.000900.710	Erich-Maria-Remarque-Ring			-120.000	-120.000		-1.200.000	x
7.000901.705	Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.						216.000	
7.000901.710	Wartenbergstr.					-102.000	-480.000	x
7.000902.705	Straßenbaubeiträge Overbergstr.						144.000	
7.000902.710	Overbergstr.					-42.000	-540.000	x
7.000903.705	Straßenbaubeitr. Am Riedebach (Miquel-						360.000	
7.000903.710	Am Riedebach (Miquel- bis Amelungstr.)					-200.000	-80.000	x
7.000905.705	Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung	984.892						
7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-2.045.520						
7.000908.705	GVFG Hamburger Str.			300.000	700.000			
7.000908.710	Hamburger Str.	-35.100		-500.000	-1.300.000			x
7.000945.705.001	Erschließungsbeitr. In der Steiner Heide			360.000				
7.000945.705.002	Anteil Investor Baugeb. Steinger Heide		700.000					
7.000945.710.001	In der Steinger Heide				-144.000	-1.200.000	-420.000	x
7.000945.710.002	Heinrich-Riepe-Str.					-48.000	-360.000	x
7.000945.710.003	Am Hügel					-12.000	-144.000	x
7.000945.710.004	Rektor-Schmidt-Str.					-36.000	-300.000	x
7.000975.710	An der Blankenburg / Eselspatz					-60.000	-1.920.000	x
7.000977.705	Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr		180.000					
7.000977.710	Radverkehrsanlagen am Wallring		-180.000					
7.000978.710	Grunderwerb Barenteich		-400.000					
7.000983.705	Anteil Investor Am Gut Sandfort					223.000		
7.000983.710	Grüner Garten / Am Gut Sandfort		-120.000		-150.000	-1.000.000		x
7.000984.705	GVFG Meller Landstr.						900.000	
7.000984.710	Meller Landstr.		-100.000		-240.000	-200.000	-1.800.000	x
7.000985.705	Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka						100.000	
7.000985.710	Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.	-3.076					-480.000	x
7.000986.710	Pagenstecherstr. (Eversbur Pl – A.d. Bor	-15.197	-1.000.000					
7.000988.705.001	Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.		87.000			150.000		
7.000988.705.002	Straßenbaubeiträge Dr. Gerd-Lüers-Str.		162.000		54.000			
7.000988.705.003	Straßenbaubeiträge Am Kniebusch			276.000		91.200		
7.000988.705.004	Straßenbaubeiträge Rosengasse			144.000		48.000		
7.000988.705.006	Straßenbaubeiträge Dahlienweg		83.000		27.800			
7.000988.710.001	Schopenhauerstr.	-6.232	-110.000					
7.000988.710.002	Dr. Gerd-Lüers-Str.		-320.000					
7.000988.710.003	Am Kniebusch			-546.000				x
7.000988.710.004	Rosengasse			-288.000				
7.000988.710.005	Talstr.		-220.000					
7.000988.710.006	Dahlienweg		-165.000					
7.000989.705	Straßenbaubeiträge Strubbergskamp					270.000		
7.000989.710	Strubbergskamp				-60.000	-540.000		x
7.001008.710	KVP Haster Weg / Lerchenstr.					-65.000		
7.001010.710	Schreberstr.					-960.000		x
7.001026.710	Umgestaltung Vila-Real-Platz					-400.000	-200.000	x
7.001027.705	Erschließungsbeiträge Sandgrube				324.000			
7.001027.710	Endausbau Sandgrube			-60.000	-300.000			x
7.001029.705	Förderm. Stichkanal–Radverkstaugl.Ausbau			1.772.000				
7.001029.710	Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau			-2.280.000				x
7.001040.710	Malberger Straße			-240.000				x
7.001041.705	Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr			800.000	1.600.000	1.200.000	1.900.000	
7.001041.710	Radverkehrsanlagen am Wallring			-960.000	-1.920.000	-1.440.000	-2.280.000	x
7.001047.710	Am Tie			-200.000				x
7.001053.710	Natruper Straße			-200.000	-2.520.000			x
7.001054.710	Domhof			-120.000				x
7.001055.710	Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.)			-550.000				x
7.001055.705	Anliegerbeiträge Wiesenbachstr.			260.000				
Kostenarten Einzahlungen		3.153.985	7.027.750	11.791.650	18.513.460	12.249.350	10.170.116	
Kostenarten Auszahlungen		-9.574.657	-18.942.000	-32.592.500	-36.949.500	-37.444.500	-31.964.500	
Saldo Profit-Center		-6.420.672	-11.914.250	-20.800.850	-18.436.040	-25.195.150	-21.794.384	
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu								
7.000740.705	Straßenbeleuchtung Einzahlung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.000740.710	Straßenbeleuchtung Auszahlung	-314.043	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	x
Kostenarten Einzahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kostenarten Auszahlungen		-314.043	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Saldo Profit-Center		-314.043	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
PC 547-62 ÖPNV								
7.000741.705.001	Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	125.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7.000741.705.002	Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung		450.000	100.000	450.000	450.000	450.000	
7.000741.710.001	Bushaltestellen NNVG Mittel	-55.991	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	x
7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	-586.763	-700.000	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	x
7.000791.705.001	Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel	-8.958						
7.000791.710	Bahnhofsvorplatz Sutthausen	-10.141						
7.000815.710.002	E-Busse EHS Hauptbahnhof		-36.921					
7.000815.710.003	E-Busse EHS Schinkel Ost		-120.116					
7.000815.710.005	E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg		-134.441					
7.000815.710.006	E-Busse EHS Hellern Nord		-124.928					
7.000815.710.007	E-Busse EHS Hellern IKEA				-150.000			x
7.000816.705	Rosenplatz Bahnhal LNVG Mittel				1.000.000	375.000		
7.000816.710.001	Rosenplatz Bahnhal Planung	-152.743	-100.000	-50.000				
7.000816.710.002	Rosenplatz Bahnhal Bau		-437.000	-217.000	-2.950.000	-710.000		x
7.000909.705.003	Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte	113.273						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelnmaßnahme	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	-40.054						
7.000909.710.003 Mobilstation Landwehrviertel	-346.082						
7.000909.710.014 Zukünftige Mobilitätsstationen				-50.000			
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung		-800.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	x
7.000947.710.001 Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68		-1.500.000					
7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen				-300.000			x
7.000947.705.001 Fördermittel Park & Ride / Park & Bike		297.000					
7.001030.710 Neubau der Fahrgastunterstände			-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000		x
Kostenarten Einzahlungen	229.523	867.000	220.000	1.570.000	945.000	570.000	
Kostenarten Auszahlungen	-1.608.180	-3.657.000	-2.687.000	-6.370.000	-3.630.000	-1.470.000	
Saldo Profit-Center	-1.378.658	-2.790.000	-2.467.000	-4.800.000	-2.685.000	-900.000	
Kostenarten Einzahlungen	3.387.696	10.669.750	12.061.650	27.874.460	19.244.350	16.790.116	
Kostenarten Auszahlungen	-15.465.415	-26.408.900	-36.002.500	-59.662.000	-47.657.000	-42.009.500	
Saldo Teilhaushalt	-12.077.718	-15.739.150	-23.940.850	-31.787.540	-28.412.650	-25.219.384	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)							
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68							
7.000108.710 Umweltinformations-system		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
7.000109.705.003 Einzähl. Pernickelmühle		1.048.380	63.000	225.000	135.000	2.700.000	
7.000109.705.001 Lebendige Hase - Einzähl. allgemein			27.000	89.600			
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein		-100.000	-30.000	-99.550		-100.000	x
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle		-1.397.840	-70.000	-250.000	-150.000	-3.600.000	x
7.000500.710 Laserscannbefliegung			-30.000			-30.000	
7.001049.710 Freiraumentwicklung				-350.000	-1.282.000	-500.000	x
7.001049.705 Einzähl. Freiraumentwicklung				297.500	1.089.700	425.000	
Kostenarten Einzahlungen		1.048.380	90.000	612.100	1.224.700	3.125.000	
Kostenarten Auszahlungen		-1.503.340	-135.500	-705.050	-1.437.500	-4.235.500	
Saldo Profit-Center		-454.960	-45.500	-92.950	-212.800	-1.110.500	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-					100.000	100.000	
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -	-7.441	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	24.560						
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg	-2.011						
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	651.145			35.000	917.880		
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	-655.568			-1.529.800			x
Kostenarten Einzahlungen	675.705			35.000	1.017.880	100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-665.021	-200.000	-100.000	-1.629.800	-100.000	-100.000	
Saldo Profit-Center	10.685	-200.000	-100.000	-1.594.800	917.880		
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege							
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Saldo Profit-Center		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen							
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
7.000116.705 Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachten			90.000				
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten	-7.996	-103.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)		-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	x
7.000729.710.001 Technik 68-1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.002 Technik 68-2		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.003 Technik 68-3		-1.000	-1.000	-15.000	-1.000	-11.000	
7.000729.710.004 Technik 68-0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000950.710 Baumpflanzprogramm	-24.030	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
Kostenarten Einzahlungen			90.000				
Kostenarten Auszahlungen	-32.026	-190.100	-100.100	-114.100	-100.100	-110.100	
Saldo Profit-Center	-32.026	-190.100	-10.100	-114.100	-100.100	-110.100	
Kostenarten Einzahlungen	675.705	1.048.380	180.000	647.100	2.242.580	3.225.000	
Kostenarten Auszahlungen	-697.047	-1.918.440	-360.600	-2.473.950	-1.662.600	-4.470.600	
Saldo Teilhaushalt	-21.342	-870.060	-180.600	-1.826.850	579.980	-1.245.600	
Ref. Mobile Zukunft (69)							
7.000818.710.001 Diensträder BMM			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Saldo Profit-Center			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Saldo Teilhaushalt			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	14.934.671	22.325.544	24.371.779	40.247.773	27.228.603	25.396.616	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-42.090.409	-107.744.604	-102.560.332	-110.480.560	-83.632.947	-75.614.373	
Saldo Gesamthaushalt	-27.155.738	-85.419.060	-78.188.553	-70.232.787	-56.404.344	-50.217.757	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)				
7.001023.710	2023-2026	Smart City Nach erfolgreicher Bewerbung der Stadt Osnabrück zusammen mit SWO sowie SWO Netz auf das Förderprojekt „Smart City Modellprojekte“ soll partizipativ eine Strategie zur Umsetzung von Smart City/Smart Region – Maßnahmen in Osnabrück und Region erarbeitet werden. Die Durchführung der Smart Region - Strategiephase soll bis zum 30.06.2023 unter Einhaltung der Förderbedingungen, der strategischen Ziele und der während der Strategiephase ermittelten weiteren internen und externen Rahmenbedingungen abgeschlossen sein. Nach Prüfung des Fördermittelgebers berechtigt uns dies zu einer weiteren Förderung der anschließenden Umsetzungsphase (Dauer: 5 Jahre).		1.717.593 €
Referat Digitalisierung und IT (15)				
7.001021.710	2023-2026	Städt. EDV-Netz Die Netzwerkinfrastruktur der Stadt Osnabrück wird stetig auf dem aktuellen Stand gehalten bzw. optimiert. Die gesetzlichen Anforderungen stellen hier aus dem Grundverständnis der Stadt Osnabrück heraus das „absolute Muss“ dar. Die Ertüchtigungen im Bereich der Netzwerkkomponenten im Lan- oder WLAN-Bereich sind Grundvoraussetzungen des Dienstbetriebs. Zudem wird die Netzwerkerweiterung durch die Anbindung neuer Standorte abgebildet.		1.520.000 €
7.001045.710	2023-2026	EDV-Ausstattung 15 Dies umfasst die Ausstattung der PC-Arbeitsplätze. Dazu gehören Notebooks, Desktop-PCs, Tablets und Smartphones. Komplettiert wird dies durch die „EDV-Peripherie“ und Anschaffung (aktivierungspflichtiger) Softwarelizenzen.		590.000 €
FB Finanzen und Controlling (20)				
7.001032.710	2023	Projekt Rechnungsworkflow Ablösung Rechnungsworkflow durch eine SAP integrierte Lösung (bisheriger Workflow müsste sehr aufwendig nach Ablösung PSCD umprogrammiert werden – keine nachhaltige Lösung). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 33.800 €, davon Abschreibung 30.000 €, kalk. Zinsen 1.800 € und Servicekosten nach Inbetriebnahme der Software 2.000 €.	120.000 €	
7.001033.710	2024-2026	Projekt SAP S/4 HANA Ablösung SAP ERP durch SAP HANA; verpflichtend für alle Kunden der SAP bis 2027. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 133.300 €, davon Abschreibung 105.000 €, kalk. Zinsen 6.300 € und zusätzliche Betriebsaufwendungen aufgrund der Anhebung der der Betriebskosten zugrundeliegenden Kostenbasis 22.000 €, siehe VO/2022/0260.	445.000 €	
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)				
7.000090.710	2023-2026	Umlage n. d. KHG Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zurzeit 3.600.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).		14.100.000 €
7.000276.710	2023-2026	Grunderwerb (global) Pauschaler Ansatz für Grunderwerb im Rahmen des städteplanerischen Konzeptes, u. a. bei der Ausübung von Vorkaufsrechten.		170.000 €
7.000282.710	2023-2026	Kinderspielplätze global Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätzen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.		803.300 €
7.000283.710	2023-2026	Spielgeräte für Kinderspielplätze Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen werden.		602.300 €
7.000304.710	2023-2026	Wegebau Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		880.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000527.710	2023- 2026	Vorbereitender Grünflächenausbau Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000542.710	2023- 2026	Renaturierung von Gräben Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000822.710.001	2023- 2025	Große Eversheide nördl. Bereich Der Rat der Stadt Osnabrück hat die Entwicklung der ehemaligen Friedhofserweiterungsflächen als Wohnbebauung beschlossen. Der Ansatz wird für die Kompensation der Flächen sowie für die Baufreimachung benötigt.		150.000 €
7.000949.710	2023- 2025	Limberg Es handelt sich um die Entwicklung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche. Es handelt sich um Projektsteuerungskosten und Kompensationskosten.		629.418 €
7.000964.710.003 7.000964.710.004	2023	KSP Dielinger Straße/ Marienstr. Und Am Krummen Kamp (Haste) Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind für 2023 die beiden KSP mit je 100.000 € geplant.	200.000 €	
7.001042.710	2023	Urbaner Freiraum im Wandel Für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) als wichtiger Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Mittel zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen erforderlich.	150.000 €	
7.300001.710	2023	Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung In 2013 wurde ein Betrauungsakt zwischen der Klinikum Osnabrück GmbH (KOS) und der Stadt Osnabrück beschlossen. Der Betrauungsakt regelt die Möglichkeiten eines wirtschaftlichen Ausgleiches des Jahresfehlbetrages, der sich aus dem DAWI (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) -Bereich ergibt. Im Geschäftsjahr 2021 verursachte der DAWI-Bereich der KOS einen Jahresfehlbetrag i. H. v. rund 2.400.300 € (siehe auch VO/2022/1339). Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 29.11.2022 beschlossen, die Ausgleichsleistung in Form einer Eigenkapitalverstärkung an die KOS zu erbringen (§ 3 Abs. 2d Betrauungsakt). Für das Geschäftsjahr liegt der Jahresfehlbetrag des Klinikums bei rund 5.500 T€, von dem rund 5.400 T€ dem DAWI-Bereich zuzuordnen sind. Eine entsprechende Ausgleichsleistung wird -wie im Vorjahr- von der Stadt Osnabrück an die KOS zu leisten sein.	5.400.000 €	
7.300002.710.001	2023- 2025	OBG - Kapitalzuführung FMO Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2%. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €. Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2024 basieren auf einer Fortführung des langfristigen Finanzierungskonzeptes aus dem Jahr 2014. Eine Fortführung des Finanzierungskonzeptes ist notwendig, da aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens durch EASA-Maßnahmen (European Union Aviation Safety Agency, die Europäische Agentur für Flugsicherheit) und Instandhaltungsnotwendigkeiten die Entwicklung des operativen Ergebnisses nicht ausreicht, um den Mittelbedarf aus Investitionen und Finanzierungstätigkeiten zu decken. Die branchen- und standortspezifischen Modifikationsnotwendigkeiten des Finanzierungskonzeptes 2.0 im Vergleich zu den Annahmen aus 2014 lassen sich in 4 Cluster aufteilen: 1. Erhöhtes Investitionsvolumen, insbesondere durch Vorgaben einer neuen europäischen Sicherheitsbehörde – EASA – die Ende 2017 in Kraft getreten sind. Während das Finanzierungskonzept 1.0 für die Jahre 2020 bis 2025 noch von einem Investitionsvolumen von 13,0 Mio.€ ausging, liegen Schätzungen des aktuellen Finanzierungskonzeptes 2.0 bei ca. 26 Mio. €. 2. Im Finanzierungskonzept wurde auch die vorzeitige Ablösung von 2 KfW-Darlehen in den Jahren 2020 und 2021 angenommen. Vor dem Hintergrund finanzieller Notwendigkeiten und im Zuge von Risikominimierung im Zusammenhang mit der Germania Insolvenz unterstellt das Finanzierungskonzept 2.0 nun eine Regeltilgung. 3. Die Germania Insolvenz in Verbindung mit dem Branchentrend zu Low-Cost-Verkehren verursacht das verzögerte Erreichen eines positiven operativen Ergebnisses um ca. 2 Jahre. 4. Der Planungshorizont des Finanzierungskonzeptes 2.0 wurde bis zum Jahr 2030 erweitert. Die Summe der genannten Modifikationen führte unter der Annahme der Gewährung von Gesellschafterdarlehen zu einem Finanzierungsbedarf von ca. 35 Mio.€ für die Jahre 2021 bis 2025. Gleichmäßig verteilt auf die Jahre ergibt sich dementsprechend ein jährlicher Kreditbedarf von 7,0 Mio.€. Der Anteil der Stadt Osnabrück /OBG GmbH beträgt gemäß dem Beteiligungsanteil 1.231.577 €		5.453.731 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
		p.a. Im Finanzierungskonzept 2.0 nimmt die FMO einen Zinssatz von 2,3 % für die Gesellschafterdarlehen an.		
7.300002.710.002	2023- 2026	<u>OBG - Kapitalzuführung VHS</u> Die Geschäftstätigkeit einer VHS stellt ein Dauerverlustgeschäft dar, weswegen die VHS auf Zuschüsse der OBG angewiesen ist. Aus diesem Grund wurde eine Vereinbarung zwischen der Gesellschafterin OBG und der VHS über die Zuführung zur Kapitalrücklage der VHS geschlossen. In dieser Vereinbarung ist der Liquiditätsbedarf der VHS geregelt. Darüber hinaus befindet sich im Gesellschaftervertrag der VHS eine Regelung zum Verlustausgleich der VHS, indem dort eine Nachschussverpflichtung der OBG gegenüber der VHS verankert ist. Der Zuschussvertrag der VHS orientiert sich dabei am Wirtschaftsplan des jeweils kommenden Geschäftsjahres. Für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 ergibt sich für die Volkshochschule insgesamt ein Bedarf zur Kapitalrücklagenzuführung durch die OBG i. H. v. 2 Mio. €. Aufgrund der fehlenden Dividendenzahlung der Stadtwerke Osnabrück sind entgegen der Vorjahre die Mittel für die Kapitalrücklagenzuführung von der OBG an die VHS durch die Stadt Osnabrück bereitzustellen.		8.200.000 €
7.300002.710.003	2023	<u>OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum</u> Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 26.04.2022 einen Grundsatzbeschluss (VO/2022/0674) zum Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums für den VfL Osnabrück gefasst. In einem ersten Bauabschnitt soll kurzfristig der Tennisplatz der Sportanlage Schinkelberg in einen Rasenplatz mit Rasenheizung umgebaut werden, damit spätestens im Januar 2023 die Profimannschaft dort adäquat trainieren kann. Die Stadt Osnabrück stellt der OBG dafür insgesamt 2,9 Mio. € als direkten Zuschuss für die Umbaumaßnahmen zur Verfügung. Insgesamt stehen direkte Zuschüsse der Stadt in Höhe von 5,0 Mio. € im Haushalt zur Verfügung. Da das Gesamtinvestitionsvolumen am Schinkelberg rd. 6,9 Mio. € (brutto) beträgt, ist geplant, dass die OBG die entsprechenden Investitionsmittel zur Verfügung stellt und über eine mit dem VfL Osnabrück vereinbarte Pacht refinanziert. Die Stadt wird das hierfür benötigte Eigenkapital in Höhe von 4,0 Mio. Euro in die OBG einbringen. Der Beteiligungswert der OBG erhöht sich im gleichen Umfang in der städtischen Bilanz. Die Stadt wird die Mittel aufgrund der steigenden Zinsen unverzüglich nach diesem Ratsbeschluss mit einer Zinsbindung von 30 Jahren aufnehmen, um das noch sehr günstige Zinsniveau zu sichern.	4.000.000 €	
7.305080.710	2023- 2026	<u>Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO</u> Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung insbesondere in Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und Wohnbaumaßnahmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen sowie Wohnprojekte dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbesondere die Planung, die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, inklusive energetischen und nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die Errichtung von ca. 1.000 Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren. Das dafür notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € betragen. Die Gesellschaft soll über ein Eigenkapital von mindestens 25% verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt werden soll.		38.900.000 €
7.305213.710	2023- 2026	<u>WFO – Kapitalzuführung</u> Die Kapitalzuführungen an die WFO GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der im Gesellschaftervertrag vereinbarten Nebenleistungspflicht und dient somit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen.		4.745.200 €
7.305214.710.001	2023- 2026	<u>ICO – Kapitalzuführung</u> Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 150.000 € an die ICO GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Die Kapitalzuführung wird bei der Gesellschaft zur Verlustabdeckung benötigt.		600.000 €
7.305215.710	2023- 2026	<u>TOL-Kapitalzuführung</u> Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 12.03.2019 entschieden, dass die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) zum 01.04.2020 gegründet werden soll. Es wurde beschlossen, dass die Stadt Osnabrück an dem Stammkapital in Höhe von insgesamt 100.000 € einen Geschäftsanteil in Höhe von 37.500 € (=37,5%) übernimmt. Darüber hinaus stellt die Stadt Osnabrück die gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Kapitaleinlagen in Höhe von 458.175 € jährlich zur Verfügung.		1.832.700 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
FB Bürger und Ordnung (32)				
7.000030.710	2023	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen Im Jahr 2023 ist die Anschaffung einer zweiten sogenannten semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage angedacht. Die seit Ende 2020 vorhandene semistationäre Anlage ergänzt die mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung in Osnabrück. Diese halbstationäre Anlage kann bis zu 10 Tagen personalunabhängig an einem Standort eingesetzt werden und kombiniert die Vorteile der stationären und mobilen Messgeräte miteinander. Geschwindigkeitsüberwachungen können auf mehreren Fahrspuren und in beide Fahrrichtungen erfolgen. Die semistationäre Anlage ist eine sinnvolle Ergänzung der bereits vorhandenen Messtechnik insbesondere um zukünftig flexibel und variabel auf sich stetig ändernde Anforderungen zu reagieren und den Schwierigkeiten der Personalgewinnung vorzubeugen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.300 €, davon Abschreibung 16.000 €, kalk. Zinsen 4.800 € und Betriebs-/Servicekosten 500 €.	160.000 €	
FB Feuerwehr (37)				
7.000001.710.001	2024	Abrollbehälter Betreuung Aufgrund der begrenzten Anhängelast der Fahrzeuge muss ein zweiter Anhänger für die Jugendfeuerwehr beschafft werden. 5% Inflationsrate berücksichtigt. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.889 €.	116.000 €	
7.000002.710	2023-2026	Atemschutzgeräte Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten pro Jahr notwendig (19.500 €) In 2023 müssen dringend 48 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. (168.000 €) In 2024 müssen dringend 1 Atemschutzgerät aus dem Jahr 2020, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. (3.500 €) In 2025 müssen dringend 13 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2021, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. (45.500 €) In 2026 müssen dringend 36 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2022, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90 (144.000 €).		361.000 €
7.000003.710	2024-2026	Krankentransportwagen Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 44.444 €.		889.000 €
	2024	<u>7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-K 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-R 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-J 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)</u> Die Auswertungen zur Fortschreibung des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans haben eine deutliche Ausweitung der Rettungsmittelvorhaltungen ergeben. Die Einsatzzahlen der vergangenen Jahre zeigen die Notwendigkeit sowohl einen zusätzlichen Tages-KTW sowie einen neu im Rettungsdienstgesetz beschriebenen Notfall-KTW vorzuhaben. Eine reine Ausweitung der Einsatzstunden von vorhandenen Fahrzeugen kommt nicht in Frage, da zu den Stoßzeiten bereits alle vorhandenen Fahrzeuge besetzt sind. Somit müssen zwei Fahrzeuge zusätzlich beschafft werden. Die neue Fahrzeugklasse der Notfall-KTW ähnelt in seiner Konzeption und Beladung eher einem RTW als einem KTW. Die Fahrzeugbesatzung verfügt im Gegensatz zu einem RTW über eine etwas	127.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
		geringere Qualifikation. Daher wird von den Kosten eines RTW ausgegangen. VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.		
	2026	<u>7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112</u> Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
7.000005.710	2024- 2026	<u>Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung</u> Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		1.760.000 €
	2024	<u>7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	<u>7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	<u>7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2024	<u>7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
7.000043.710.002	2024- 2026	<u>Medizinische Geräte RTW</u> 2024: Med. Geräte für die Beschaffung eines zusätzlichen RTW der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-U 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-V 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-FB 1112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 44.800 €.	224.000 €	
7.000043.710.003	2023	<u>Medizinische Geräte NEF</u> Med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-U 6112) der Berufsfeuerwehr. (52.000 € inkl. Preissteigerung Med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-V 6112) der Berufsfeuerwehr. (52.000 € inkl. Preissteigerung. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 31.167 €.	104.000 €	
7.000056.710.005	2024	<u>Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)</u> Der ELW-KatS ist insbesondere für größere Einsatzlagen wie Hochwasser und Sturmereignisse vorgesehen. Er soll als Führungsfahrzeug für Einsätze der Feuerwehrbereitschaft oder einzelner Komponenten der Stadt Osnabrück dienen. Das Fahrzeug ist Bestandteil des Rinke-Gutachtens. Es soll bei der Freiwilligen Feuerwehr stationiert werden. Die Schadensereignisse der letzten Jahre wie	230.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
		Moorbrand WTD Meppen, Hochwasser in NRW und im Ahrtal haben die Notwendigkeit eines solchen Fahrzeuges nochmals verdeutlicht. Es soll zusammen mit den zwei ELW der BF beschafft werden. Damit erhofft sich der Fachbereich eine Kostenersparnis und eine Einheitlichkeit der Ausstattung. Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.		
7.000013.710	2024-2026	Tanklöschfahrzeuge Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		760.000 €
	2024	<u>7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)</u> Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wurde von 2023 nach 2024 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	234.000 €	
	2024	<u>7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)</u> Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wurde von 2023 nach 2024 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	234.000 €	
	2026	<u>7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)</u> Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 26.680 €, davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	146.000 €	
	2026	<u>7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)</u> Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 26.680 €, davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	146.000 €	
7.000019.710.008	2023-2026	Technische Ausrüstung Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung ab 2021 ist aufgrund der Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlich. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 4.000 €.		165.000 €
7.000040.710.008	2023-2026	Feuerschutzanzüge Mit Wegfall des Sammelpostens wurden die Anzüge konsumtiv angemeldet. Jedoch ab 2019 erhöht sich der Preis, daher investiv. Es muss in einem Zeitraum von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brand-schutzkleidung ersetzt werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolationsschicht, die Nässeschutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erkenntnisse im Bereich Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit verbundenen Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge für Ausbilder Brandschutzübungscontainer. Übernahme des Brandschutzübungscontainers von dem Stadtfeuerwehrverband. Für die Ausbilder ist eine Beschaffung entsprechender Schutzkleidung für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 Jahre erforderlich (10.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 54.571 €.		382.000 €
7.000040.710.011	2023-2026	Ausrüstung Brandbekämpfung Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben.		125.000 €
7.000049.710	2023-2026	Wechseladerfahrzeug Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		1.003.900 €
	2023	<u>7.000049.710.003 Wechseladerfahrzeug (OS-2058)</u> VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2018 nach 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 37.000 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	690.000 €	
	2026	<u>7.000049.710.004 Wechseladerfahrzeug (WLF, OS-2080)</u> VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2022 nach 2026. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.956 €, davon 12.556 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	313.900 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000055.710	2024	Ersatzbeschaffungen Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind einkalkuliert.		591.900 €
	2024	7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zur bzw. von Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bzw. Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt. Seit 1999 wird hierfür ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit seiner eigentlichen Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschoben von 2013 nach 2017 und von 2017 nach 2022). Die jährlichen Folgekosten betragen 7.784 €, davon 4.784 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	131.900 €	
	2024	7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	230.000 €	
	2024	7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	230.000 €	
7.000044.710.001	2023-2026	Büromöbel, Schränke u. Spinde Grundansatz sind 15.000 € im Jahr für Ersatzbeschaffungen für 7 Ortsfeuerwehren und 2 Hauptwachen erforderlich. In 2024 werden dringend nach Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (25.000 €). 2024: Mobiliar FF-Eversburg nach Umbau/Sanierung: Kostenschätzung gem. Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Eversburg nach Umbau/Sanierung. (62.000 €). 2026: Bei den vorhandenen Möbeln handelt es sich noch um die Erstausrüstung bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküche. Aufgrund des Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundenschichtdienstes rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres ergeben sich verschiedenen Besonderheiten und Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.778 €.		222.000 €
7.000044.710.002	2023-2026	EDV-Ausstattung Ersatz-, bzw. Neubeschaffungen von spezieller Soft- und Hardware. Besonderes Augenmerk liegt in den nächsten Haushaltsjahren auf den MDE Geräten zur Dateneingabe im Rettungsdienst.		254.000 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2023-2026	Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus dem Digital Pakt Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansätze 2021 bis 2024 reduziert wurden. Die jährlichen Folgekosten betragen 235.200 €, davon 210.000 € für Abschreibungen und 25.200 € für kalkulatorische Zinsen.		1.680.000 €
7000251.710	2023-2026	Neugestaltung von Pausenhöfen (global) Es handelt sich um das jährliche Budget für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.550 €, davon 13.850 € für Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen.		180.000 €
7.000300.710	2023-2026	Div. Fachraumergänzungen Anpassung des Budgets für den Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf in Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.		120.000 €
7.000264.710	2023-2026	Investitionszuschüsse an Sportvereine (global) Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Der jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € auf 85.000 € reduziert, da ein erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus finanztechnischen		340.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
		Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv gefördert werden kann. Im Gegenzug wurde der Titel im konsumtiven Bereich um 64.000 € erhöht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davon 17.000 € für Abschreibungen und 5.100 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000676.710	2023-2026	<u>Inklusion</u> Das jährliche Budget von 100.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		400.000 €
7.000733.710	2023	<u>Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung</u> Der Außenbereich der Eingangsstufe an der GSS soll saniert werden. Die Asphalt- und Pflasterflächen sind uneben und schadhafte. Das Gelände und die Gebäudezugänge sollen barrierefrei umgestaltet werden. Die abgängigen Spielgeräte sollen altersgerecht und zeitgemäß ersetzt werden. Der Lehrerparkplatz wird saniert und notwendige Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in zeitlicher Abhängigkeit von den Sanierungsmaßnahmen Brandschutz/Hochbau. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 28.810 €, davon 24.110 € für Abschreibungen und 4.700 € für kalkulatorische Zinsen.	313.440 €	
7.000861.710	2023-2024	<u>Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste</u> Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanlagen wäre es im ersten Schritt ausreichend, die hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu sanieren, da dort die gravierenderen Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und hinteren Schulhofflächen und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste". Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Einen wesentlichen Anteil der voraussichtlichen Kosten verursacht die Entsorgung des schadstoffbelasteten Unterbaus (Altlastenproblematik). Die Ausführung der Maßnahme ist zeitlich gekoppelt an die Sanierungsmaßnahmen im Hochbau (Dach, Pausenhalle, Aula)). Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.450 €, davon 15.600 € für Abschreibungen und 5.850 € für kalkulatorische Zinsen.	390.000 €	
7.000871.710	2023	<u>Ausstattung Ganztags Grundschule Atter</u> Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung des neuen Schulgebäudes sowie des Ganztags mit Gruppen- und Büroräumen erforderlich. Da sich die Baumaßnahme verzögert, wird werden sich auch die Anschaffungen entsprechend verschieben. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 29.420 €, davon 24.620 € für Abschreibungen und 4.800 € für kalkulatorische Zinsen.	240.000 €	
7.000884.710	2025-2026	<u>Erw. Freiflächen GSG und RS B. von Suttner</u> Vor dem Hintergrund der laufenden Planungen zum Bau einer Oberschule am Standort der Bertha-von-Suttner-Realschule sind beide Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich des Ausführungszeitraumes derzeit offen. Bei den Freiflächen der B.-v.-S.-Realschule steht die Ausführung in engem Zusammenhang mit den umfangreichen Hochbaumaßnahmen und ist zeitlich und inhaltlich darauf abzustimmen. Die jährlichen Folgekosten betragen 107.930 €, davon 78.490 € für Abschreibungen und 29.440 € für kalkulatorische Zinsen	1.962.360 €	
7.000923.710	2025	<u>Ausstattung Ganztags Grundschule Voxtrup</u> Die Grundschule Voxtrup soll in eine offene Ganztagschule umgewandelt werden. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung des Ganztagsbetriebes bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurde der Ansatz von 2024 auf 2025 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000924.710	2024	<u>Ausstattung Ganztags Grundschule Pye</u> Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztags bereitstellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurde der Ansatz von 2023 auf 2024 verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000926.710	2024	<u>Ausstattung Ganztags Grundschule Franz-Hecker</u> Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztags	120.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
		bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000933.710	2023	<u>Ausstattung Aula Gymnasium In der Wüste</u> Im Rahmen der vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement geplanten Hochbaumaßnahmen sind auch Mittel für die Ausstattung der Aula vorzusehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000944.710	2023- 2024	<u>Digital Pakt Schule</u> Im August 2019 wurde die Förderrichtlinie zum Digital Pakt Schule veröffentlicht. Für die Schulen der Stadt Osnabrück stehen für den Zeitraum von fünf Jahren rd. 9,4 Mio. € zur Verfügung. Die bereitgestellten Mittel sollen vorrangig für die digitale Vernetzung und Infrastruktur sowie Präsentationstechniken eingesetzt werden. Die jährlichen Folgekosten betragen für Afa betragen 322.00 €.		3.440.000 €
7.001036.710	2023	<u>Sanierung SpA Gretescher Weg</u> Die Sportanlage Gretescher Weg soll als Schulsportanlage mit einer Rundlaufbahn und einem Kunstrasenplatz für die GSS und BW Schinkel ausgebaut werden. Die Realisierung der Maßnahme ist kurzfristig notwendig, da die bisherige Sportanlage Schinkelberg zukünftig Trainingszentrum des VfL Osnabrück wird. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 285.840 €, davon 233.340 € Abschreibungen und 52.500 € kalkulatorische Zinsen.	3.500.000 €	
7.001037.710	2024	<u>Neubau SpA Haste</u> Der Neubau einer Sportfreianlage im Stadtteil Haste wird notwendig, da die bisher genutzte vereinseigene Anlage vom Grundstückseigentümer ab 2024 nicht mehr bereitgestellt wird. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 165.000 €, davon 120.000 € Abschreibungen und 45.000 € kalkulatorische Zinsen.	3.000.000 €	
7.001038.710	2023- 2024	<u>Sanierung SpA "Am Zuschlag"</u> Das Funktionsgebäude und der Tennenplatz sind abgängig und müssen neu errichtet werden. Zudem ist geplant, die Vereine von der SpA Schinkelberg zur SpA „Am Zuschlag“ aufgrund des Baus des Trainingszentrums für den VfL Osnabrück nach dort zu verlagern. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 74.500 €, davon 49.000 € Abschreibungen und 25.500 € kalkulatorische Zinsen.	1.700.000 €	
7.000916.710	2023	<u>Kunstrasenplatz Eversburg</u> Für den Bau eines Kunstrasenplatzes wurden bereits 650.000 € zum Haushalt 2021 veranschlagt. Aufgrund eines gestellten aber nicht bewilligten Förderantrages musste die Ausführungsplanung und somit auch die Sanierung aufgeschoben werden. Nach einer Neuberechnung durch das Planungsbüro sind im Rahmen der allgemeinen Kostensteigerung in 2023 daher weitere Mittel in Höhe von 243.000 € einzuplanen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 72.930 €, davon 59.530 € Abschreibungen und 13.400 € kalkulatorische Zinsen.	243.000 €	
7.000971.710	2025- 2026	<u>Ausstattung Friedensschule</u> Der Rat hat am Standort Innenstadt die Errichtung der Neuen Schule als vierzügige inklusive Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Neuen Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 249.110 €, davon 208.460 € Abschreibungen und 40.650 € kalkulatorische Zinsen.	2.710.000 €	
7.000972.710	2025- 2026	<u>Ausstattung Oberschule Sonnenhügel</u> Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 78.300 €, davon 65.500 € Abschreibungen und 12.800 € kalkulatorische Zinsen.	851.000 €	
7.000973.710	2025- 2026	<u>Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner</u> Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 18.450 € kalkulatorische Zinsen.	1.230.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000974.710	2025- 2026	<u>Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque</u> Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 18.450 € kalkulatorische Zinsen.	1.230.000 €	
7.000981.710	2024	<u>Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule</u> Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstattung der Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 13.240 €, davon 11.080. € Abschreibungen und 2.160 € kalkulatorische Zinsen.	144.000 €	
7.001031.710	2025	<u>Ausstattung Ganzttag GS Elisabeth-Siegel</u> Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganzttag bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen.	180.000 €	
7.001035.710	2023	<u>Ausstattung BSZW Zahntechnik</u> Bedingt durch einen Brandschaden im Jahr 2020 findet im BSZaW eine umfangreiche Brandschutzsanierung des gesamten Hauptgebäudes statt. Von den Sanierungsarbeiten ist auch der Fachpraxisbereich der Zahntechnik betroffen. Daher ist die Labortechnische Ausstattung inklusive der Geräte zu erneuern, zumal es sich hierbei in Teilen noch um die Erstausrüstung aus dem Jahr 1976 handelt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 62.320 €, davon 52.150 € Abschreibungen und 10.170 € kalkulatorische Zinsen.	678.000 €	
FB Kultur (41)				
7.000938.710	2023	<u>Neuaustrichtung der Villa im Museumsquartier</u> Die Verwaltung wurde mit den Vergabeverfahren zur „Ausstellungsgestaltung und -umsetzung der neuen Dauerausstellung Villa im Museumsquartier“ mit einem kalkulierten Auftragswert von max. 655.000 € beauftragt (vgl. Beschluss VO/2022/0864-01). Die neue Ausstellung soll am 9. November 2023 als Epilog zum Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Friede eröffnet werden. Wichtige Vorbedingung dafür ist die bauliche Sanierung der Villa. Die entsprechenden Arbeiten, die gemäß Zuweisungsbescheid vom 31. März 2021 durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“) gefördert werden, haben Ende April 2022 begonnen. Parallel zu den baulichen Sanierungsarbeiten läuft die konzeptionelle Entwicklung und Realisierung der neuen Ausstellung. Nach Abstimmung des Feinkonzepts zur neuen Ausstellung in 2022 steht 2023 die Ausstellungsgestaltung und –umsetzung an. Aufgrund der mittlerweile erfolgten Preissteigerungen sowie mit Blick auf die weiter absehbare Teuerung bei den Herstellungskosten wird von Mehrkosten in Höhe von 131.000 € ausgegangen.	561.000 €	
7.001025.710	2023	<u>Möblierung Foyer/ Einrichtung. Pädagogikzentrum. MaS</u> Im Rahmen der Erneuerung des Museums am Schölerberg hat sich im Laufe der Baumaßnahmen herausgestellt, dass aufgrund maßgeblicher Änderungen das Mobiliar erneuert werden muss. Eine Überarbeitung aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist nicht möglich, weil sich das alte Mobiliar nicht zerlegen ließ und nicht an die neuen Einbauorte gepasst hätte. Durch die geplante Einrichtung eines neuen Pädagogikzentrums im Ökohaus wird eine zentrale Anlaufstelle für Schulklassen geschaffen, da Garderobe und Aufbewahrungseinheiten direkt auf Schulklassen zugeschnitten werden können.	200.000 €	
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)				
7.000051.710	2023- 2026	<u>Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge</u> Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausrüstung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.		240.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000141.710	2023-2026	<u>Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau</u> Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Das Ausbauprogramm 2023-2027 mit einem Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen (VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger Heide, Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Entsprechend wurde der Gesamtansatz um diesen Betrag reduziert.	14.848.000 €	
7.000994.710	2023-2026	<u>Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige</u> Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bspw. Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätten) benötigt, die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen.		1.300.000 €
7.000122.710	2023-2026	<u>Außenspielgeräte Jugendzentren</u> Entwässerung und Neugestaltung des Außengeländes Jugendzentrum Westwerk. Auf der Oberfläche des Vorplatzes bestehen starke Schäden durch Schlaglöcher, zudem erfolgt bei Starkregen regelmäßig eine Überschwemmung des Gebäudes durch falsches Entwässerungsgefälle der Oberfläche. Um im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Unfälle und Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden, ist die Neugestaltung und Entwässerung und damit verbundene Neugestaltung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.273 € davon 6.923 € Abschreibungen und 1.350 € kalkulatorische Zinsen.	104.000 €	
FB Städtebau (61)				
7.000995.710	2023-2026	<u>Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Konversionsstandort Dodesheide</u> Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehem. „Stadtumbau West“) sind für das Gebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limberg) vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten- und Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufgrund einer detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Nach Beschlussfassung des Rats wird die Stadt daher einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen stellen. Auszahlungen sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705.001 (Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt.		11.149.000 €
7.000996.710	2023-2026	<u>Sanierungsgebiet Schinkel</u> Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenübersicht wird dem Rat jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt.		9.600.000 €
7.000997.710	2023-2026	<u>Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof</u> Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) aufgenommen worden. Die Maßnahme Umgestaltung Schlossgarten wurde weitgehend abgeschlossen, die Fertigstellungspflege für die Freianlagen sowie einzelne Einrichtungsgegenstände werden in 2022 durchgeführt bzw. errichtet. Entwurfsplanung für die Freifläche Ledenhof und die Straße Neuer Graben wurde im Rat beschlossen. Aufgrund der detaillierten Kostenberechnung der Maßnahmen Umgestaltung Ledenhof sowie Modernisierung des Gebäudes Steinwerk Ledenhof wird beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten im Fördergebiet gestellt. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.997.705.001 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen.		6.181.200 €
7.001011.710	2023-2024	<u>Förderprogramm NPS 2020</u> Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des Ringlokschuppens in das Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städtebaus 2020“ aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die Realisierung des Copenrath Innovation Centers (CIC).		6.450.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000739.710.002	2023-2026	62-2 Verkehrstechnische Geräte Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.		152.000 €
7.000740.710	2023-2026	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück.		2.000.000 €
7.000742.710.005	2023-2025	Brücke Hamburger Str. Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahren und der Sperrfristen der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten von 277.933 €, davon 169.333 € für Abschreibungen und 108.600 € für kalkulatorische Zinsen.	12.840.000 €	
7.000742.710.019	2023-2024	Nettebrücke Vehrter Landstraße Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i. H. v. 36.033 €, davon 15.333 € für Abschreibungen und 20.700 € für kalkulatorische Zinsen.	1.080.000 €	
7.000742.710.020	2023-2024	Humboldtbrücke Erneuerung der schadhafte Brücke. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 51.963 €, davon 24.453 € für Abschreibungen und 27.510 € für kalkulatorische Zinsen.	734.000 €	
7.000742.710.021	2023	Brücke Seilerweg DB Teilerneuerung einer schadhafte Brücke. Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 22.978 €, davon 9.778 € für Abschreibungen und 13.200 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000742.710.022	2023	Brücke Klöcknerstraße Trog DB Grunderneuerung des Troges. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 27.678 €, davon 11.778 € für Abschreibungen und 15.900 € für kalkulatorische Zinsen.	360.000 €	
7.000742.710.027	2023	Brücke Hamburger Str./Hasebrücke Die Brücke Hamburger Str. / Hasebrücke soll im Zuge der Baumaßnahme Hamburger Str. Bahnbrücke saniert und erweitert werden, um die Erschließung des Haseparks und des Güterbahnhofes zu ermöglichen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 61.883 €, davon 26.333 € für Abschreibungen und 35.550 € für kalkulatorische Zinsen.	1.800.000 €	
7.000742.710.028	2023	Vehrkehrerschließung Lokviertel Der Ringlokschuppen soll ein innovatives Zentrum werden. Für Randarbeiten, Zuarbeiten, Erschließung und Entsorgung von kontaminiertem Boden soll das Geld bereitgestellt werden. Die Haupterschließung wird von der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung übernommen. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i. H. v. 35.200 € davon 25.600 € für Abschreibungen und 9.600 € für kalkulatorische Zinsen.	240.000 €	
7.000742.710.030	2023-2024	Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützwand Der Bau des Ostzuganges zum Hauptbahnhof und das Errichten der Stützwand steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Hamburger Str. Es entstehen jährliche Folgekosten von 27.939 €, davon 11.889 € für Abschreibungen und 16.050 € für kalkulatorische Zinsen.	1.020.000 €	
7.000742.710.031	2023-2025	Ingenieurbauwerk Frankenstraße Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Güterbahnhofes. Es entstehen jährliche Folgekosten von 115.933 €, davon 49.333 € für Abschreibungen und 66.600 € für kalkulatorische Zinsen.	4.440.000 €	
7.000742.710.032	2023-2025	Fahrradsteg Bruchstr. unter DB Bau eines Radweges parallel zur Fahrbahn Hamburger Str. als Stelzenbau (ähnlich wie Haseuferweg) entlang der Hase.	2.240.000 €	
7.000748.710.002	2024-2026	Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanie rung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 207.200 €, davon 161.600 € für Abschreibungen und 45.600 € für kalkulatorische Zinsen.	2.040.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000752.710	2024- 2026	<u>Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg</u> Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 285.250 €, davon 238.000 € für Abschreibungen und 47.250 € für kalkulatorische Zinsen.	2.760.000 €	
7.000754.710.002	2023- 2024	<u>Rheiner Landstraße 2. BA</u> Es handelt sich um die grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 321.850 €, davon 253.600 € für Abschreibungen und 68.250 € für kalkulatorische Zinsen.	2.540.000 €	
7.000756.710.002	2023- 2026	<u>Neumarkt Platz</u> Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche. Es besteht eine Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich parallelen Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 820.910 €, davon 620.000 € für Abschreibungen und 200.910 € für kalkulatorische Zinsen.	14.500.000 €	
7.000764.710	2023- 2026	<u>Vehrter Landstraße</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstraße sowie gegebenenfalls die Planung einer veränderten Fahrspurteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 438.450 €, davon 366.000 € für Abschreibungen und 72.450 € für kalkulatorische Zinsen.	7.700.000 €	
7.000775.710.001	2023	<u>Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)</u> Der Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße ist geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 225.500 €, davon 164.000 € für Abschreibungen und 61.500 € für kalkulatorische Zinsen.	1.000.000 €	
7.000777.710.001	2023	<u>Neuer Graben</u> Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 172.575 €, davon 150.000 € für Abschreibungen und 22.575 € für kalkulatorische Zinsen.	1.750.000 €	
7.000777.710.002	2023- 2024	<u>Ledenhof</u> Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Für den Bereich Ledenhof wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die Planungen zur Umgestaltung umgesetzt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 115.500 €, davon 84.000 € für Abschreibungen und 31.500 € für kalkulatorische Zinsen.	1.300.000 €	
7.000810.710	2023- 2026	<u>Heger-Tor-Viertel</u> Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesamte Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen jährliche Folgekosten von 170.500 €, davon 124.000 € für Abschreibungen und 46.500 € für kalkulatorische Zinsen.	1.000.000 €	
7.000812.710	2023	<u>Atterstraße DB Untertunnelung</u> Die Mittel werden verwendet für Planungs- und Untersuchungskosten im Vorfeld der Baumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 7.200 €, davon 4.800 € für Abschreibungen und 2.400 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.000813.710.006	2024	<u>Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland)</u> Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 34.875 €, davon 31.200 € für Abschreibungen und 3.675 € für kalkulatorische Zinsen.	580.000 €	
7.000836.710.001	2023- 2025	<u>Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg</u> Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 272.000 €, davon 224.000 € für Abschreibungen und 48.000 € für kalkulatorische Zinsen.	5.400.000 €	
7.000836.710.002	2024- 2026	<u>Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr)</u> Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Knollstraße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 208.100 €, davon 138.800 € für Abschreibungen und 69.300 € für kalkulatorische Zinsen.	2.200.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000837.710.001	2025	Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) Der Ausbau der Straße am Finkenhügel basiert auf dem übergeordneten Stadtziel zur Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen. Hierzu wurden die Bebauungspläne 616 und 617 aufgelegt. Zudem erfordert der Masterplan-Klinikum u. U. eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur. Um die Voraussetzung für diese Maßnahmen zu schaffen, ist zunächst die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 45.850 €, davon 36.400 € für Abschreibungen und 9.450 € für kalkulatorische Zinsen.	710.000 €	
7.000838.710.002	2023-2026	Eversheide Endausbau Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 135.000 €, davon 115.200 € für Abschreibungen und 19.800 € für kalkulatorische Zinsen.	2.880.000 €	
7.000840.710	2024-2026	Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 84.800 €, davon 68.000 € für Abschreibungen und 16.800 € für kalkulatorische Zinsen.	2.040.000 €	
7.000841.710.002	2025-2026	Klausegärten Endausbau Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 27.900 €, davon 24.000 € für Abschreibungen und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen.	720.000 €	
7.000843.710.001	2023-2024	Limberg Es handelt sich um die Haupterschließung der Konversionsfläche. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 289.173 €, davon 262.000 € für Abschreibungen und 27.173 € für kalkulatorische Zinsen.	4.100.000 €	
7.000846.710.002	2023-2024	Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenhang mit dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. Der Ausbau des Venner Weges basiert auf das städtebauliche Konzept aus 2008, entlang der Bahnlinie eine zusätzliche Bauzeile (Bebauung in zweiter Reihe) zu schaffen, um dort eine Bebauung zu ermöglichen. Hierzu wurden seinerzeit der B-Plan 242 geändert. In den nachfolgenden Überlegungen wurden die Planungen um die Anordnung eines Radschnellweges ergänzt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.080 €, davon 29.840 € für Abschreibungen und 5.190 € für kalkulatorische Zinsen.	596.000 €	
7.000856.710	2024-2026	Limberger Str. (Schreiberstr.- Vogeler Str.) Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 70.750 €, davon 58.000 € für Abschreibungen und 12.750 € für kalkulatorische Zinsen.	1.140.000 €	
7.000857.710.001	2024-2026	Fürstener Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1 Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstener Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 456.443 €, davon 366.200 € für Abschreibungen und 90.243 € für kalkulatorische Zinsen.	7.080.000 €	
7.000857.710.003	2023	Fürstener Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.) BA 3 Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstener Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 95.920 €, davon 81.760 € für Abschreibungen und 14.160 € für kalkulatorische Zinsen.	1.115.000 €	
7.000859.710.001	2023-2025	Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1 Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 198.838 €, davon 176.000 € für Abschreibungen und 22.838 € für kalkulatorische Zinsen.	3.900.000 €	
7.000859.710.002	2023-2026	Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 229.900 €, davon 167.200 € für Abschreibungen und 62.700 € für kalkulatorische Zinsen.	340.000 €	
7.000859.710.003	2024-2026	Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 212.875 €, davon 172.000 € für Abschreibungen und 40.875 € für kalkulatorische Zinsen.	3.300.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000899.710	2023- 2026	<u>Goethering</u> Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundlegende Erneuerung der Straße benötigt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 181.680 €, davon 139.200 € für Abschreibungen und 42.480 € für kalkulatorische Zinsen.	3.480.000 €	
7.000900.710	2023- 2026	<u>Erich-Maria-Remarque-Ring</u> Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundlegende Erneuerung der Straße benötigt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 79.200 €, davon 57.600 € für Abschreibungen und 21.600 € für kalkulatorische Zinsen.	1.440.000 €	
7.000901.710	2025- 2026	<u>Wartenbergstr.</u> Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 26.325 €, davon 22.200 € für Abschreibungen und 4.125 € für kalkulatorische Zinsen.	582.000 €	
7.000902.710	2025- 2026	<u>Overbergstr.</u> Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 27.525 €, davon 22.200 € für Abschreibungen und 5.325 € für kalkulatorische Zinsen.	582.000 €	
7.000903.710	2025- 2026	<u>Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr)</u> Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 58.625 €, davon 47.000 € für Abschreibungen und 11.625 € für kalkulatorische Zinsen.	280.000 €	
7.000908.710	2023- 2024	<u>Hamburger Str.</u> Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke Hamburger Str. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 95.000 €, davon 80.000 € für Abschreibungen und 15.000 € für kalkulatorische Zinsen.	1.800.000 €	
7.000945.710.001	2024- 2026	<u>In der Steiniger Heide</u> Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 84.420 €, davon 70.560 € für Abschreibungen und 13.860 € für kalkulatorische Zinsen.	1.764.000 €	
7.000945.710.002	2025- 2026	<u>Heinrich-Riepe-Str.</u> Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 22.440 €, davon 16.320 € für Abschreibungen und 6.120 € für kalkulatorische Zinsen.	408.000 €	
7.000945.710.003	2024- 2025	<u>Am Hügel</u> Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 8.580 €, davon 6.240 € für Abschreibungen und 2.340 € für kalkulatorische Zinsen.	156.000 €	
7.000945.710.004	2025- 2026	<u>Rektor-Schmidt-Str.</u> Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 18.480 €, davon 13.440 € für Abschreibungen und 5.040 € für kalkulatorische Zinsen.	336.000 €	
7.000975.710	2025- 2026	<u>An der Blankenburg / Eselspatt</u> Im Rahmen der Entwicklung von Gewerbeflächen besteht die konkrete Absicht, südlich der BAB A30 zusätzliche Flächen für eine gewerbliche Nutzung zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurde der Bebauungsplan # 513 – An der Blankenburg / Eselspatt – aufgelegt, welcher sich derzeit in der internen Abstimmung zur Entwurfsauflegung befindet. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Straße An der Blankenburg und den Eselspatt. Die prognostizierte Steigerung des Verkehrsaufkommens im Knotenpunkt An der Blankenburg /	1.980.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
		Eselspatt erfordert eine deutliche Leistungssteigerung - insbesondere für den linksabbiegenden Verkehr vom Kurt-Schumacher-Damm auskommend. Auf Basis der daraus resultierenden Anpassungen (Einrichtung eines separaten Linksabbiegers) und um Synergien zu nutzen, wurde die Planung um den Aspekt der verbesserungsbedürftigen Radverkehrsanlagen erweitert. Daraus ergibt sich eine komplett geänderte geometrische Anordnung des Streckenabschnittes zwischen dem bereits ausgebauten Knotenpunkt am Kurt-Schumacher-Damm und der Autobahnbrücke. Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren und verkehrlichen Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen, kann mit den Umbaumaßnahmen erst in 2026 begonnen werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 108.900 €, davon 79.200 € für Abschreibungen und 29.700 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000983.710	2024- 2025	Grüner Garten / Am Gut Sandfort Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller Landstr. und Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner Garten". Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 57.200 €, davon 41.600 € für Abschreibungen und 15.600 € für kalkulatorische Zinsen.	1.150.000 €	
7.000984.710	2024- 2026	Meller Landstr. Zustandsbedingter und verkehrskonzeptioneller Ausbau zwischen Holsten-Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 240.700 €, davon 157.600 € für Abschreibungen und 83.100 € für kalkulatorische Zinsen.	2.240.000 €	
7.000985.710	2026	Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung mit dem B-Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzlich Ausbau der Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Wittekindplatz. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 64.500 €, davon 48.000 € für Abschreibungen und 16.500 € für kalkulatorische Zinsen.	480.000 €	
7.000988.710.003	2023	Am Kniebusch Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanalbau ausgelöst. Hierbei handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsverfahren zur beitragsfähigen Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bislang wurden derlei Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verbesserung nach Kanalbau“ investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabschnitte sollen derartige Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 24.522 €, davon 21.840 € für Abschreibungen und 2.682 € für kalkulatorische Zinsen.	546.000 €	
7.000988.710.004	2023	Rosengasse Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanalbau ausgelöst. Hierbei handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsverfahren zur beitragsfähigen Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bislang wurden derlei Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verbesserung nach Kanalbau“ investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabschnitte sollen derartige Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 12.960 €, davon 11.520 € für Abschreibungen und 1.440 € für kalkulatorische Zinsen.	288.000 €	
7.000989.710	2024- 2025	Strubbergskamp Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanalbau ausgelöst. Hierbei handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsverfahren zur beitragsfähigen Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bislang wurden derlei Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verbesserung nach Kanalbau“ investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabschnitte sollen derartige Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 24.166 €, davon 22.000 € für Abschreibungen und 2.166 € für kalkulatorische Zinsen.	600.000 €	
7.001010.710	2025	Schreberstr. Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in der geänderten Nutzungsplanung für das Grundstück auf der Ecke Schreberstr./Heinrich-Lübke-Platz/Blumenhaller Weg, welches gegenwärtig durch einen Autohandel genutzt	960.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
		wird. Hier soll ein maßnahmenbezogener Bebauungsplan aufgelegt werden, der eine Wohnbebauung für das Grundstück vorsieht. Ergänzend plant die SWO Netz GmbH im gleichen Abschnitt eine Optimierung der Kanäle. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 96.800 €, davon 70.400 € für Abschreibungen und 26.400 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.001026.710	2025- 2026	<u>Umgestaltung Vila-Real-Platz</u> Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vila-Real-Platzes im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der Straßen Am Riedenbach, Overbergstr. und Wartenbergstr. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 264.000 €, davon 192.000 € für Abschreibungen und 72.000 € für kalkulatorische Zinsen.	600.000 €	
7.001027.710	2023- 2024	<u>Endausbau Sandgrube</u> Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der Straßenabschnitt zwischen Blumenhaller Weg und der Stichstraße (Hausnummer 14) ist bereits als Baustraße hergestellt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 12.450 €, davon 12.000 € für Abschreibungen und 450 € für kalkulatorische Zinsen.	360.000 €	
7.001029.710	2023	<u>Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau</u> Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 98.820 €, davon 91.200 € für Abschreibungen und 7.620 € für kalkulatorische Zinsen.	2.280.000 €	
7.001030.710	2023- 2025	<u>Neubau der Fahrgastunterstände</u> Der Ersatzbedarf für die Warthallen (Fahrgastunterstände) soll in den nächsten Jahren erfolgen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 239.250 €, davon 174.000 € für Abschreibungen und 65.250 € für kalkulatorische Zinsen.	4.350.000 €	
7.001040.710	2023	<u>Malberger Straße</u> Die Mittel werden benötigt zur Verbesserung der Infrastruktur beim Radverkehr. Es handelt sich hier um eine beliebte Route/Verbindung von Landkreis und Stadt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 13.200 €, davon 9.600 € für Abschreibungen und 3.600 € für kalkulatorische Zinsen.	240.000 €	
7.001041.710	2023- 2026	<u>Radverkehrsanlagen am Wallring</u> Grundlegende Veränderung der Radverkehrssituation am Wallring, Weiterentwicklung der Planung für den gesamten Wallring. Ausbau des Wallrings in den Folgejahren ab 2023. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 469.650 €, davon 279.600 € für Abschreibungen und 190.050 € für kalkulatorische Zinsen.	6.600.000 €	
7.001047.710	2023	<u>Am Tie</u> Die Mittel sind erforderlich für den Bau eines separaten Linksabbiegers, der Zubringer zum Gewerbegebiet ist. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 11.000 €, davon 8.000 € für Abschreibungen und 3.000 € für kalkulatorische Zinsen.	200.000 €	
7.001053.710	2023- 2024	<u>Natruper Straße</u> Zur Verbesserung des Umweltverbundes insbesondere des ÖPNV erfolgen Maßnahmen an der Natruper Straße. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 163.200 €, davon 108.800 € für Abschreibungen und 54.400 € für kalkulatorische Zinsen.	2.720.000 €	
7.001054.710	2023	<u>Domhof</u> Zur Umsetzung des möglichen Beschlusses zur Teilentwidmung des „Domhofs“ sind bauliche Veränderungen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität notwendig. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 7.200 €, davon 4.800 € für Abschreibungen und 2.400 € für kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
7.001055.710	2023	<u>Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.)</u> Der Neubau der Wiesenbachstraße zwischen Parkstraße und Heinrichstraße ist als Investitionsmaßnahme erforderlich, da eine oberflächliche Sanierung nach den notwendigen Tiefbauarbeiten der SWO Netz nicht ausreichend ist. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 27.800 €, davon 22.000 € für Abschreibungen und 5.800 € für kalkulatorische Zinsen.	550.000 €	
7.000741.710.001	2023- 2026	<u>Bushaltestellen NNVG Mittel</u> Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €	480.000 €	
7.000741.710.002	2023- 2026	<u>Bushaltestellen LNVG Mittel</u> Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.750 €.	2.300.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000816.710.002	2023- 2026	Rosenplatz Bahnhalt Bau Neubau eines Bahnhaltepunktes. Dieser beinhaltet die Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungsanlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthäuser Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 146.410 €, davon 121.480 € für Abschreibungen und 24.930 € für kalkulatorische Zinsen.	3.877.000 €	
7.000877.710.001	2024	Breitbandausbau weiße Flecken Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.250.250 €, davon 1.026.000 € für Abschreibungen und 224.250 € für kalkulatorische Zinsen.		6.250.000 €
7.000877.710.100	2024	Breitbandausbau Gewerbe Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 290.000 €, davon 260.000 € für Abschreibungen und 30.000 € für kalkulatorische Zinsen.		3.500.000 €
7.000877.710.200	2023- 2025	Breitbandausbau graue Flecken Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.241.875 €, davon 805.000 € für Abschreibungen und 436.875 € für kalkulatorische Zinsen.		20.075.000 €
7.000913.710	2023- 2026	OPNV Beschleunigung Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ansätze aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 286.000 €, davon 208.000 € für Abschreibungen und 78.000 € für kalkulatorische Zinsen.	2.600.000 €	
7.000947.710.003	2024	Park & Ride/Park & Bike Anl.3 – Sutthausen Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Sutthäuser Bahnhof. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.500 €. Davon 12.000 € für Abschreibungen und 4.500 € für kalkulatorische Zinsen.	300.000 €	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.001	2023- 2026	Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein Mit den Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplan (GEPL) Hase. Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Eine geplante Maßnahme ist die ökologische Aufwertung des Hasealtarms in Eversburg und ggf. die Ertüchtigung des Fischpasses an der Neuen Mühle.	229.550 €	
7.000109.710.003	2023- 2026	Auszahlung Pernickelmühle Die barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewässern hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzung, Ausbreitung und Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewässern. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige Hase" das Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorganismen barrierefrei zu gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie soll dieses Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetzung, dass mindestens 75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden.	4.070.000 €	
7.000117.710	2023- 2026	Umweltschutzmaßnahmen (Global) Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrsflächen und auf anderen öffentlichen Flächen als Beitrag zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes. Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrsflächen und anderen öffentlichen Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet. Die positiven Umwelteffekte wie Oberflächenversickerung, Reduzierung der Aufheizflächen, Bodenschutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden erlebbar.		100.400 €
7.000364.710.001	2023- 2026	Externe Kompensation - Allgemein Ankauf von Flächen zu Kompensationszwecken (Poolflächen) als eine Grundvoraussetzung für Bauleitplanung/Bauvorhaben. Die Gelegenheit zum Flächenankauf ergibt sich in der Regel sehr kurzfristig. Konkrete Summen zu Auszahlungen und Einnahmen können erst getroffen werden, wenn Verfahren zur Bauleitplanung/Bauvorhaben durchgeführt werden. Aktuell wird die Möglichkeit des Flächenerwerbs in Darum und Voxtrup geprüft. Ein konkreter Zeitrahmen kann nicht angegeben werden.		400.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2023-2026
7.000684.710	2024	Feldbahntrasse Nord Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 30.08.2016 einer Verlängerung der seinerzeit bestehenden Feldbahnstrecke am Piesberg um 2,5 km bis nach Wallenhorst zugestimmt (VO/2016/7294). Aufgrund einer deutlichen Kostensteigerung konnte die Feldbahnerweiterung schließlich nur bis zum Stüveschacht realisiert werden (siehe VO/2019/4628). Eine Realisierung der Streckenerweiterung bis nach Wallenhorst soll im Rahmen der neuen EU Förderperiode in Betracht gezogen werden, wenn ein passendes Förderprogramm vorhanden ist. Entsprechende Kofinanzierungsmittel beim Naturpark TerraVita und der Gemeinde Wallenhorst wurden hierfür eingefroren. Aktuell wurde ein entsprechendes Förderprogramm noch nicht aufgelegt. Aufgrund der erforderlichen Vorlaufzeit für die Beantragung von Fördergeldern, ist mit einer Umsetzung des Projektes in 2023 nicht zu rechnen ist und die Mittel in das Jahr 2024 übertragen wurden.	1.529.800 €	
7.000950.710	2023- 2026	Baumpflanzprogramm Die Stärkung der Vielfalt des Baumbestandes, die eine ausreichende Variabilität für sich ändernde Umweltbedingungen sicherstellt, ist eine zentrale und wichtige Zielsetzung. Um den Osnabrücker Baumbestand zugunsten des Stadtklimas und der Klimaresilienz zu sichern und zu erhöhen, hat die Politik ein Baumpflanzprogramm beschlossen.	200.000 €	
7.001049.710	2024- 2026	Freiraumentwicklung Mit dem Freiraumentwicklungskonzept (FEK; VO/2022/0875) liegen Schwerpunkträume für eine bedarfsorientierte Maßnahmenplanung insbesondere anhand der Daten zur thermischen Belastung und Bevölkerungsstruktur vor. Der Pastor-Karwehl-Platz zählt zu einem der im FEK identifizierten Leitprojekte im Stadtteil Schinkel. Vorbehaltlich einer Fördermittelzusage in 2023 mit einer Förderung von 85% der Gesamtkosten kann damit ein erstes im Freiraumentwicklungskonzept verankertes Leitprojekt zur Umsetzung gebracht werden.	2.132.000 €	
Referat Mobile Zukunft (69)				
7.000818.710	2023- 2026	Diensträder BMM Die Stadt Osnabrück muss ihren Beitrag zur nachhaltigen Mobilität liefern und soll hier eine Vorreiterrolle einnehmen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen des Arbeitspaketes des „Betrieblichen Mobilitätsmanagements“ wird die Anschaffung von Flottenrädern sowie der Ausbau des E-Fuhrparks für die gesamte Stadtverwaltung als wichtiges Element gesehen. Klimaneutrale Mobilität, Präsenz nach außen zeigen und die gleichzeitig zu erzielenden Effekte für die Gesundheitsprävention werden u.a. mit dieser Maßnahme als Ziele verbunden. Zur Erreichung dieser Ziele werden die Diensträder für die gesamte Stadtverwaltung zentral beschafft und als Flottenräder an verschiedenen Standorten angeboten. Ein Sharing der Räder führt zu einer hohen Auslastung bzw. Nutzung und ermöglicht allen Bereichen und Dienststellen den Zugang. Durch den Einsatz von Pedelecs wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, auch räumlich entfernte Dienstgeschäfte komfortabel und innovativ erreichen zu können. Die Räder werden weiterhin angekauft. Der turnusmäßige Ersatz der Räder (Annahme alle 5 Jahre abweichend vom Abschreibungszyklus über 7 Jahre) ermöglicht die Vorhaltung eines stets aktuellen und gängigen Fuhrparks. Die regelmäßige Anpassung an sich verändernde Standards und eine Weiterentwicklung des Angebotes sind dabei das formulierte Ziel. Die Sicherstellung eines regelmäßigen Wartungsintervalls dient dem Werterhalt (siehe unten bei Betriebs-/Servicekosten).		120.000 €

Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021*	2.059.406	1.150.000		
2022**	31.129.000	16.340.000		
2023**		50.715.000	29.500.000	14.880.000
Insgesamt	33.188.406	68.205.000	29.500.000	14.880.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	78.579.353	70.623.587	56.795.144	50.608.557

* Rechnung

** Planung

OE	Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
20	7.001033.710 Projekt SAP S/4 HANA			420.000
37	7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112)	127.000		
	7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112)	127.000		
	7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112)	127.000		
	7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112)	127.000		
	7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112)	127.000		
	7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)	127.000		
	7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)	220.000		
	7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)	220.000		
	7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)	220.000		
	7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)	220.000		
7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)	230.000			
7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)	230.000			
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)	230.000			
40	7.001038.710 Sanierung SpA "Am Zuschlag"	1.620.000		
51	7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau	2.150.000	2.150.000	400.000
61	7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide investive Auszahlungen	1.082.000		
	7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel investive Auszahlungen	1.865.000		
	7.000997.710.001 Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof (Auszahlungen)	2.150.000	100.000	
	7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen	1.150.000		
62	7.000738.710.004 Global Radwege	1.750.000	1.750.000	
	7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	500.000		
	7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	120.000		
	7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	700.000		
	7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße	4.500.000	900.000	
	7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	600.000		
	7.000742.710.031 Ingenieurbauwerk Frankenstraße	240.000	3.800.000	
	7.000742.710.032 Fahrradsteg Bruchstr. unter DB		500.000	1.380.000
	7.000748.710.002 Bramscher Straße (Hasetor - Haster Mühle)	200.000		
	7.000752.710 Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg)	480.000		
	7.000756.710.002 Neumarkt Platz	5.000.000	7.000.000	2.000.000
	7.000764.710 Vehrter Landstraße	3.250.000	3.250.000	400.000
	7.000810.710 Heger-Tor-Viertel	300.000		
	7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau	2.950.000	710.000	
	7.000836.710.001 Ellerstr. 1. BA (Vehrter Landstr.- Dodeshausweg)	2.500.000	1.900.000	
	7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)	546.000		
	7.000857.710.001 Fürstenauer Weg (Emsweg/Süberweg BA 1)	700.000		
	7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken	6.000.000	6.000.000	8.000.000
	7.000899.710 Goethering	120.000		
	7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring	120.000		
	7.000908.710 Hamburger Straße	1.300.000		
	7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl. 3 - Sutthausen	300.000		
	7.001041.710 Radverkehrsanlagen am Wallring	1.920.000	1.440.000	2.280.000
7.001027.710 Endausbau Sandgrube	300.000			
7.001030.710 Neubau der Fahrgastunterstände	1.450.000			
7.001053.710 Natruper Straße	2.520.000			
Summe		50.715.000	29.500.000	14.880.000
Summe 2024-2026		95.095.000		

Übersicht über den Stand der Schulden



Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2022) - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.2023) - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit*)	352.796	442.480
1.3. Liquiditätskrediten**)	74.615	28.316
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.106	1.383
4. Transferverbindlichkeiten	9.093	2.845
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.764	47.578
Schulden insgesamt	481.374	522.602

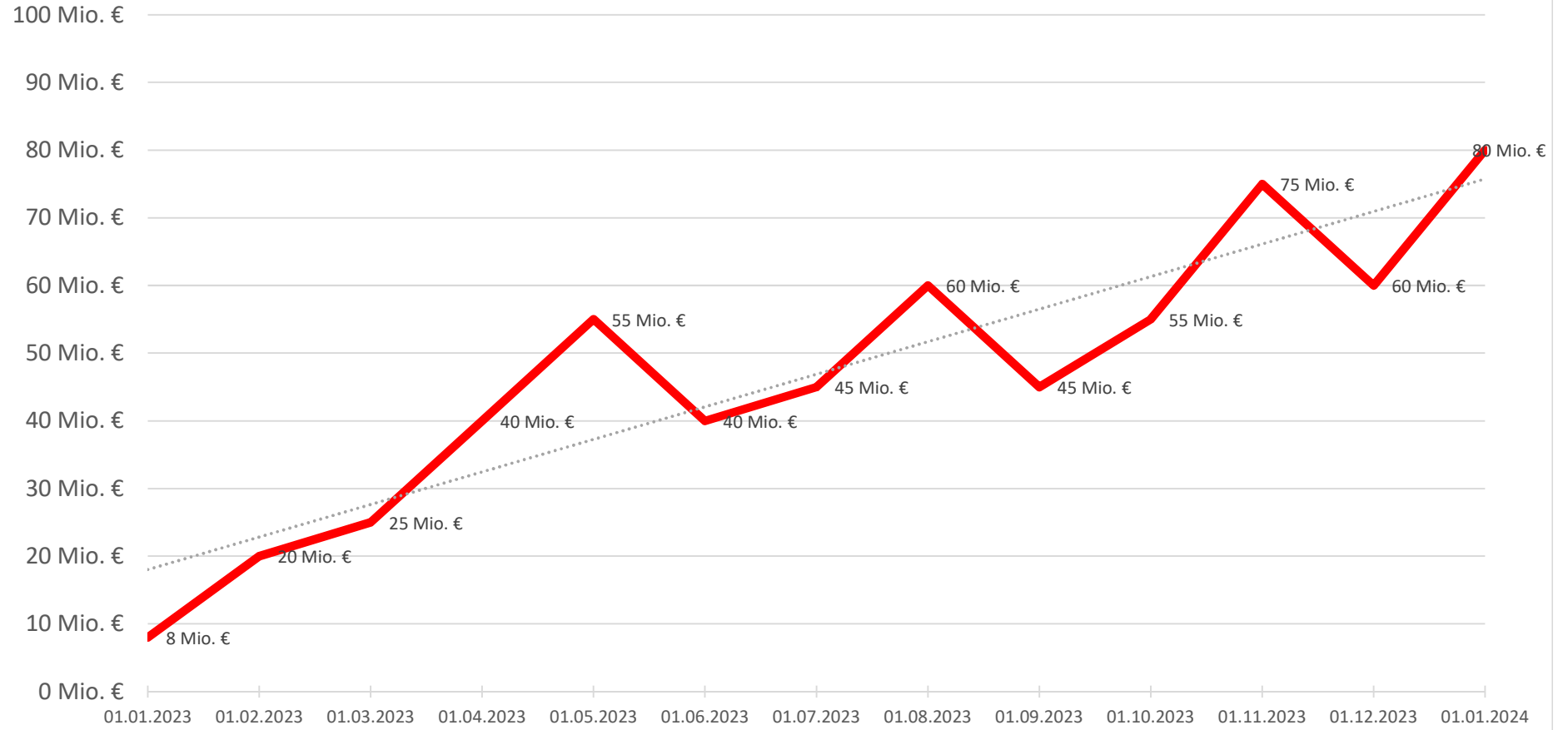
*) inkl. Konzernfinanzierung

***) per 01.01.2023 Einlagen des "SV Klärwerke und Kanalbetrieb" auf dem Kontokorrentkonto der Stadt Osnabrück, Stadtkasse

Entwicklung Liquiditätsbestand/ Liquiditätsplanung



Planung Liquiditätskredite 2023



Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung



Übersicht Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2023-2026 Plan
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)								
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				24.481.779	40.357.773	27.338.603	25.506.616	117.684.771
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				103.061.132	110.981.360	84.133.747	76.115.173	374.291.412
Saldo aus Investitionstätigkeit				-78.579.353	-70.623.587	-56.795.144	-50.608.557	-256.606.641
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	25.000.000	10.000.000	45.000.000	78.579.353	70.623.587	56.795.144	50.608.557	256.606.641
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	13.270.040	13.998.406	15.093.443	20.684.331	20.647.204	21.694.828	22.655.394	85.681.757
Nettoneuverschuldung KernHH	11.729.960	-3.998.406	29.906.557	57.895.022	49.976.383	35.100.316	27.953.163	170.924.884
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)								
Einzahlungen Vermögensplan				586.300	5.061.800	5.000.000	1.236.000	11.884.100
Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)				28.482.600	50.824.200	53.488.400	46.332.000	179.127.200
Saldo aus Investitionstätigkeit				-27.896.300	-45.762.400	-48.488.400	-45.096.000	-167.243.100
Nachrichtlich: AfA				12.662.100	13.137.600	13.386.100	14.402.700	53.588.500
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)				0	0	0	0	0
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	19.857.530	18.152.620	34.932.870	27.896.300	45.762.400	48.488.400	45.096.000	167.243.100
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	12.369.677	13.470.692	14.413.393	15.824.000	17.193.000	17.834.000	17.422.000	68.273.000
Nettoneuverschuldung EB 23	7.487.853	4.681.928	20.519.477	12.072.300	28.569.400	30.654.400	27.674.000	98.970.100
EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen) -								
Einzahlungen Vermögensplan				27.400	27.400	27.400	27.400	109.600
Auszahlungen Vermögensplan				2.937.300	1.133.100	1.396.100	1.038.600	6.505.100
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.909.900	-1.105.700	-1.368.700	-1.011.200	-6.395.500
Nachrichtlich: AfA				1.550.600	1.570.300	1.607.400	1.597.600	6.325.900
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)				1.260.204	1.343.726	1.488.677	1.478.877	5.571.484
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	840.000	0	0	1.649.696	-238.026	-119.977	-467.677	824.016
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	248.690	398.709	408.715	290.396	226.574	118.723	118.723	754.416
Nettoneuverschuldung EB 70	591.310	-398.709	-408.715	1.359.300	-464.600	-238.700	-586.400	69.600
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	19.809.123	284.814	50.017.319	71.326.622	78.081.183	65.516.016	55.040.763	269.964.584

Stellenplan



Stellenplan 2023 der Stadt Osnabrück

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung Stadt Osnabrück

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1			+ mtl. 414,-- DA
2	Erster Stadtrat/in	B6	1	1	1			+ mtl. 276,-- DA
3	Stadtrat/in	B5	3	3	3			+ mtl. 210,-- DA

Höherer Dienst/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt

4	Ltd. Branddirektor/in	A16	1	1	1			
5	Ltd. Städt. Baudirektor/in	A16	1	1	1			
6	Ltd. Städt. Direktor/in	A16	5	5	5			1 ku A 15
7	Städt. Baudirektor/in	A15	1	2	1		1	
8	Branddirektor/in	A15	1	1	1			
9	Städt. Direktor/in	A15	7	7	3,75		3,25	1 kw
10	Medizinaldirektor/in	A15	1,75	0,75		0,08	0,67	s. Teil B, lfd. Nr. 2
11	Bauoberrat/in	A14	2	1	1			1 ku A 13
12	Medizinaloberrat/in	A14	1,52	1,52	1,5		0,02	
13	Vermessungsoberrat/in	A14	1	1	1			
14	Städtischer Oberrat/in	A14	6,63	6	3,8		2,2	

Gehobener Dienst/ Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

15	Bauoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	1			
16	Brandoberamtsrat/in	A 13 S	2	2	2			
17	Stadtoberamtsrat/in	A 13 S	22,5	22,13	20,63	2	-0,5	1 kw; 0,5 ku A 11, 1 ku A 12
18	Vermessungsoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	1			
19	Bauamtsrat/in	A12	6,5	6,5	2,1	3,47	0,92	
20	Brandamtsrat/in	A12	3	3	2		1	
21	Sozialamtsrat/in	A12	1					
22	Stadtamtsrat/in	A12	53,38	50,25	41,65	2	6,6	1 ku A 13; 1,75 ku A 11
23	Archivamtmann/frau	A11	1	1			1	
24	Brandamtmann/frau	A11	1	1	0,8		0,2	
25	Sozialamtmann/frau	A11		1	1			
26	Stadtamtmann/frau	A11	93,95	88,28	64,03	13,86	10,39	0,5 A 12; 1 ku A 10; 1 Sperrvermerk
27	Brandoberinspektor/in	A10	4	4	4			
28	Sozialoberinspektor/in	A10	3,46	5,46	1	3,63	0,83	
29	Stadtoberinspektor/in	A10	83,53	87,41	44,23	31,21	11,97	0,5 kw; 2,5 ku A 9 gD
30	Stadtinspektor/in	A9	1	2	1		1	

Stellenplan 2023 der Stadt Osnabrück

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittlerer Dienst/ Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt								
31	Hauptbrandmeister/in	A 9 + AZ	9	8	8			
32	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + AZ	7	7	4,54	2,46		
33	Vermessungsamtsinspektor/in	A 9 + AZ		0,5			0,5	
34	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9 S	1	1	1			
35	Hauptbrandmeister/in	A 9 S	45,5	41,5	39		2,5	4 ku A 10; 2 ku A 9 + AZ; 1 ku A 8
36	Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	25,5	30,5	12,28	14	4,22	3 ku A 7, 1 ku A 8; 2x Funktionszulage nach A 11
37	Vollziehungsamtsinspektor/in	A 9 S	2	1	1			
38	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0,88		0,12	
39	Oberbrandmeister/in	A8	79	85	82		3	23 ku A9
40	Stadthauptsekretär/in	A8	8,78	9,78	3,81	4,62	1,35	3,5 ku A 7
41	Vermessungsoberssekretär/in	A8		1	1			
42	Stadtobersekretär/in	A7	4,75	4,75	2,85	1	0,9	1 ku A 6
insgesamt			495,75	499,33	367,85	78,33	53,15	

Anmerkungen:

- Neben den stellenbezogenen kw-Vermerken bestehen noch 24,55 allgemeine kw-Vermerke.
- Die Vorbehaltsstellen werden im Rahmen der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausgewiesen.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

	Die Stellen der zugewiesenen Beamten/innen sind in der Aufstellung unter I. enthalten. Im Übrigen wird auf die Stellenübersichten der Anlage 2 und die Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe verwiesen.
--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter/in	AT	1	1	1		außertarifliche Vergütung
2	Fachbereichsleiter/in	EG 15	1	1	1		
3	Fachdienstleiter/in	EG 15	1	1	1		
4	Geschäftsführer/in	EG 15	1	1		1	
5	Pressereferent/in	EG 15	1	1	1		ku EG 14
6	Psychiater/in	EG 15		1		1	
7	Referatsleiter/in	EG 15	1	1	1		alt. A 15
8	Schularzt/in	EG 15	0,75	0,75	0,9	-0,15	
9	Arzt/Ärztin	EG 14	0,5	0,5	0,5		
10	Betriebswirt/in	EG 14	1	1		1	
11	Dipl.-Geograph/in	EG 14	1	1	0,77	0,23	
12	Dipl.-Ingenieur/in	EG 14	1	1	0,77	0,23	
13	Direktor/in	EG 14	1	1	1		
14	Direktor/in Museum a. Schölerberg	EG 14	1	1	1		
15	Fachdienstleiter/in	EG 14	10	10	9	1	
16	Programmbereichsleiter/in	EG 14	4	4	1	3	
17	Psychologe/in	EG 14	1	1	1		
18	Schularzt/in	EG 14	0,5	0,5		0,5	
19	Astronom/in	EG 13	1	1	1		
20	Bauingenieur/in	EG 13	1	1	0,99	0,01	
21	Biologe/in	EG 13	1,5	1	1		
22	Dipl.-Geograph/in	EG 13	1	1	0,51	0,49	
23	Direktor/in Kunsthalle	EG 13	1	1	1		
24	Fachdienstleiter/in	EG 13	2	3	2,77	0,23	
25	FDP-Fraktionsgeschäftsführer/in	EG 13	0,5	0,5	0,5		0,5 kw
26	Gesundheitsingenieur/in	EG 13	1	1	1		
27	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1	1	1		
28	Programmbereichsleiter/in	EG 13	1,9	1,9	0	1,9	
29	Psychologe/in	EG 13	0,77	0,77	0,67	0,1	
30	Referatsleiter/in	EG 13	1				
31	Sachbearbeiter/in	EG 13	2	2	1,54	0,46	
32	Servicebereichsleiter/in	EG 13	1	1	1		
33	Teamleiter/in	EG 13	1	1	1		
34	Bauingenieur/in	EG 12	18	15	13,65	1,35	1 kw 2022
35	Bautechniker/in	EG 12	1	1	1		
36	Fachdienstleiter/in	EG 12	5	4	3	1	
37	Geologe/in	EG 12	1,76	1,76	1,67	0,09	
38	Informatiker/in	EG 12	2				
39	Ingenieur/in	EG 12	3	1	1		
40	Jugendhilfeplaner/in	EG 12	1	1	1		
41	Karthographieingenieur/in	EG 12	1	1	0,08	0,92	
42	Kurator/in	EG 12	2	2	2		
43	Planer/in	EG 12	1				
44	Projektleiter/in	EG 12	1				

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Redakteur/in	EG 12	1				
46	Sachbearbeiter/in	EG 12	31,24	25,18	21,83	3,35	1 kw 2024
47	Sozialplaner	EG 12	1	1	1		1 kw-Vermerk
48	Teamleiter/in	EG 12		1	0,82	0,18	
49	Umweltingenieur/in	EG 12	1	1	1		
50	Verkehringenieur/in	EG 12	1	1	1		
51	Vermessungsingenieur/in	EG 12	1	1	1		
52	Wissenschaftler/in	EG 12	2	2	2		
53	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 12	2,5	2,5	2	0,5	
54	Antikorruptionsbeauftragte/r	EG 11	1	1	0,5	0,5	
55	Bauingenieur/in	EG 11	7	7	7		
56	Biologe/in	EG 11		0,5	0,75	-0,25	
57	Chemieingenieur/in	EG 11	1	1	1		
58	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 11	1				
59	Fachdienstleiter/in	EG 11	1	3	3		
60	Fachinformatiker/in	EG 11	1	1	1		
61	Informatiker/in	EG 11	1	1,5	0,77	0,73	
62	Informationsgrafiker/in	EG 11	0,5	0,5	0,76	-0,26	
63	Ingenieur/in	EG 11	4	4	4		
64	Leiter/in Umweltbildungszentrum	EG 11	1	1	1,29	-0,29	
65	Personalentwickler/in	EG 11	1	1	1		
66	Planer/in	EG 11	5	5	4,00	1,00	
67	Programmbereichsleiter/in	EG 11	1	1	1		
68	Prüfer/in	EG 11	3	3	3		
69	Redakteur/in	EG 11	3	3	2,68	0,32	
70	Sachbearbeiter/in	EG 11	34,77	25,27	20,17	5,1	2 kw, 1 kw 2026
71	Sicherheitsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
72	Teamleiter/in	EG 11	6	2	2		
73	Umweltingenieur/in	EG 11	0,64	0,5	0,64	-0,14	
74	Verkehringenieur/in	EG 11	1	1	1		1 ku EG 12
75	Vermessungsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
76	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 11	1	1	1		
77	Bauingenieur/in	EG 10	2,5	2,5	2,01	0,49	
78	Chemieingenieur/in	EG 10	1	1	0,85	0,15	
79	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 10	3	5	5	0	3 ku EG 9c
80	Fachinformatiker/in	EG 10	1	1	1		
81	Grabungstechniker/in	EG 10	0,5	0,5	0,5		
82	Informatiker/in	EG 10	2				
83	Koordinator/in	EG 10	0,64				
84	Lehrkraft	EG 10	2	2	1,9	0,1	1 ku ehem. BAT Vb/IVb
85	Museumspädagoge/in	EG 10	1,5	1,5	1,11	0,39	
86	Musikbibliothekar/in	EG 10	1	1	1		ku EG 9c

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Programmierer/in	EG 10	1	1	0	1	1 kw
88	Reprograph/Sachbearbeiter/in	EG 10	1	1	1		
89	Restaurator/in	EG 10	1	1	0,77	0,23	
90	Sachbearb./Stenotypistin	EG 10	0,5	0,5	0,5		
91	Sachbearbeiter/in	EG 10	52,81	45,81	41,23	4,58	
92	Sozialpädagogin	EG 10	0,5				
93	Stellvertr. Teamleiter/in	EG 10	1	1	1		
94	Teamleiter/in	EG 10	7	8	8		
95	Vermessungsingenieur/in	EG 10		1	1		
96	Vermessungstechniker/in	EG 10	2	3	2,51	0,49	
97	Beistand	EG 9c	1	1	1		
98	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9c	2,2	1,2	1,45	-0,25	
99	Ökotoxikologin	EG 9c	1	1	1		
100	Sachbearbeiter/in	EG 9c	130,69	120,38	98,06	22,32	1 kw 2023; 4 kw 2024; 3 kw 2025; 1 kw 2026
101	Teamleiter/in	EG 9c	1	1	1		
102	Bautechniker/in	EG 9b	5,5	5,5	5,5		
103	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9b	1,54	1,54	1,67	-0,13	
104	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 9b	2	1	1		
105	Geol. Präparator/in	EG 9b	1	1	1		
106	Koordinator/in	EG 9b		0,5	0,19	0,31	0,5 kw 2022
107	Lehrkraft	EG 9b	37,73	37,73	38,95	-1,22	5,3 kw für Musik- und Kunstschule, 1 persönl. Zulage nach EG 11; 2 ku ehem. BAT Vb/lvb
108	Magazinverwalter/in	EG 9b	1,5	1	0,5	0,5	
109	Organisationsleiter/in Sportanlagen	EG 9b	1	1	1		
110	Sachbearbeiter/in	EG 9b	25	26,77	21,92	4,85	1 ku EG 9a
111	Sicherheitsfachkraft	EG 9b	2,5	2,5	2,5		
112	Techniker/in	EG 9b	4	3	2	1	1 kw
113	Bautechniker/in	EG 9a	0,5	0,5	1	-0,5	
114	Buchhalter/in	EG 9a	1	1	1		
115	Elektromeister/in	EG 9a	1	1	1		ku EG 8
116	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	1	1	1		
117	Informationsgrafiker/in	EG 9a	1	1	1		
118	Küchenleiter/in	EG 9a	0,86	0,86	0,86		
119	Sachbearbeiter/in	EG 9a	94,69	56,96	49,64	7,32	8 kw; 2,5 kw 2023; 2 kw 2024; 3 kw 2025; 2 kw 2026; 2 kw 2027; 1 kw 2028; 2 kw 2029; 1 kw 2030; 0,5 kw 2031
120	Sekretärin	EG 9a	1	1	1		
121	Soz.-med. Assistent/-in	EG 9a	0,77				
122	Techniker/in	EG 9a	2,5	2,5	2	0,5	
123	Vermessungstechniker/in	EG 9a	3	0,5	0,72	-0,22	
124	Vollstreckungsbeamte/r	EG 9a	3	3	3		
125	VS-Monteur/in	EG 9a	1				

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
126	Bauführer/in	EG 8	1	1	1		
127	Besucherservice	EG 8	1				
128	Bibliotheksfachkraft	EG 8	3	2,77	2,77		
129	Buchhalter/in	EG 8	1	1	1		
130	Sachbearbeiter/in	EG 8	105,75	107,42	96,25	11,17	0,5 kw 2023; 1 kw 2027
131	Sekretär/in	EG 8	6	6	5	1	
132	Techniker/in	EG 8	2	2,5	2,54	-0,04	
133	Vermessungstechniker/in	EG 8	1	1	0,5	0,5	
134	VS-Monteur/in	EG 8	3	4	3	1	
135	Assistenzkraft	EG 7	0,5				
136	Bibliotheksassistent/in	EG 7	1	1	0,8	0,2	
137	Buchhalter/in	EG 7	2	2	2		
138	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 7		1	1		
139	Sachbearbeiter/in	EG 7	9,68	6,25	5,4	0,85	0,5 kw
140	Tischler/in	EG 7	1	1	1		
141	Arzthelfer/in	EG 6	1				
142	Bauzeichner/in	EG 6	1	1		1	
143	Besucherservice	EG 6		1	1		
144	Betriebshandwerker/in	EG 6	1	1	1		
145	Bibliotheksfachkraft	EG 6	2,00	2,57	2	0,57	
146	Buchhalter/in	EG 6	4	4	4		
147	Elektriker/in	EG 6	1	1	1		
148	Hallenwart/in	EG 6	1	1	1		
149	Hausmeister/in	EG 6	14,8	14,8	13,8	1	
150	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 6	1	1	1		
151	Kfz-Handwerker/in	EG 6	1	1	1		
152	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 6	23,58	22,33	18,88	3,45	2 ku EG 5; zuvor auch Sachbearb./Assistenz
153	Sachbearbeiter/in	EG 6	35,19	34,34	22,88	11,46	
154	Schlosser/in	EG 6	1	1		1	
155	Schulsachbearbeiter/in	EG 6	54	50,87	44,64	6,23	
156	Soz.-med. Assistent/-in	EG 6		0,77	0,38	0,39	
157	Stenotypist/in	EG 6	0,5	0,5	0,77	-0,27	
158	Techn. Zeichner/in	EG 6	1	1	1		
159	Techniker/in	EG 6	1	1	0,72	0,28	1 ku EG 8
160	Vermessungstechniker/in	EG 6		1	1		
161	Arbeiter/in	EG 5	1	1	0,5	0,5	
162	Arzthelfer/in	EG 5	2,15	3,15	2,66	0,49	
163	Assistenzkraft	EG 5	2	2	1,5	0,5	
164	Bauzeichner/in	EG 5	1	1	1		
165	Besucherservice	EG 5	1	1	1		
166	Bibliotheksfachkraft und Fahrer/in	EG 5	0,77	0,5	0,5		
167	Bibliotheksfachkraft	EG 5	6,26	6,26	6,38	-0,12	
168	Hausmeister/in	EG 5	36,88	36,88	28,06	8,82	1 kw
169	Hauswart/in	EG 5	4	3	3		
170	Hauswirtschaftskraft	EG 5	1,5	1,5	1,5		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
171	Kantinenleiter/in	EG 5	0,78	0,78	0,78		
172	Koch/in	EG 5	20,27	19,27	17,08	2,19	
173	Kraftfahrer/in	EG 5	1	1	1		
174	Pförtner/in	EG 5	1	1	1		1 ku ehem. BMT-G 5a
175	Platzwart/in	EG 5	10	10	8	2	
176	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 5	1,26	3,51	3,59	-0,08	
177	Sachbearbeiter/in	EG 5	26,83	26,6	23,75	2,85	0,5 kw
178	Schulhandwerker/in	EG 5	1	1	1		
179	Sekretär/in	EG 5	1	1	1		
180	Soz.-med. Assistent/-in	EG 5	0,49	0,49		0,49	
181	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	14,61	14,61	12,69	1,92	1 ku EG 3
182	Vermessungsgehilfe/in	EG 5	2	1	1		
183	Vermessungstechniker/in	EG 5	1	1	1		
184	Zahnarzthelfer/in	EG 5	2,6	2,6	1,44	1,16	
185	Besucherservice	EG 4	1	4	3,73	0,27	1 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)
186	Handwerkliche/r Erzieher/in	EG 4	0,9	0,9	0,9		
187	Hauswart/in	EG 4	6,62	6,62	6,21	0,41	
188	Kraftfahrer/in	EG 4	1	1	1		
189	Platzwart/in	EG 4	3	3	3		2 ku EG 5
190	Sachbearbeiter/in	EG 4	4				
191	Besucherservice	EG 3	24,95	22,95	19,9	3,05	10,37 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)
192	Hausmeister/in	EG 3	12,7	12,7	12,5	0,2	
193	Kantinenhelfer/in	EG 3	4,22				
194	Kioskkraft	EG 3	0,78	0,78		0,78	
195	Küchenkraft	EG 3	21,41	3,77	3,33	0,44	
196	Schularbeiter/in	EG 3	2	2		2	
197	Städtebotschafter/in	EG 3	3	3	3		
198	Stenotypist/in	EG 3	1,27	1,27	1,77	-0,5	
199	Verkehrskontrolleur/in	EG 3	5	5	3,31	1,69	
200	Kantinenhelfer/in	EG 2Ü		4,22	3,63	0,59	
201	Küchenkraft	EG 2Ü		13,78	11,44	2,34	
202	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26		0,26	
Zwischensumme Entgeltordnung TVöD			1125,26	1028,40	889,35	139,05	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022* tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
Sozial- und Erziehungsdienst:							
203	Fachdienstleiter/in	S17	1	1	1		
204	Leiter/in	S17	2	2	1,82	0,18	
205	Regionaldienstleiter/in	S17	4	4	3,37	0,63	
206	Sozialarbeiter/in	S17	6,5	4,5	4,24	0,26	
207	Teamleiter/in	S17	1	1		1	
208	Zentrumsleiter/in	S17	1	1	1		
209	Leiter/in	S16	7,22	7,22	5,88	1,34	0,9 ku S 15
210	Stellvertr. Leiter/in	S16	2,26	2,26	1,97	0,29	
211	Erzieher/in	S15	5,57	5,57	4,49	1,08	4 ku S8a
212	Leiter/in	S15	2	2	1,54	0,46	
213	Sozialarbeiter/in	S15	14,68	16,29	14,69	1,6	
214	Sozialpädagoge/in	S15	0,64	1,27	1,4	-0,13	
215	Stellvertr. Leiter/in	S15	1	1	0,9	0,1	
216	Teamleiter/in	S15		1	1		
217	Sachbearbeiter/in	S 14	1	1	1		
218	Sozialarbeiter/in	S14	40,57	35,57	28,38	7,19	
219	Erzieher/in	S13	1	1	1		
220	Leiter/in	S 13	1	1	0,9	0,1	
221	Sozialarbeiter/in	S12	47,18	41,07	36,55	4,52	2 kw 2024, 0,63 ku S 11
222	Sozialpädagoge/in	S12	5,85				
223	Vormund/in	S12	6,64	6,25	5,6	0,65	5 ku EG 9c
224	Sozialarbeiter/in	S11	18,83	16,72	16,08	0,64	
225	Sozialpädagoge/in	S11	2,18	0,77	0,77		
226	Heilpädagoge/in	S9	19,51	15	11,56	3,44	
227	Stellvertr. Leiter/in	S9	1	1	0,9	0,1	
228	Erzieher/in	S8	128,39	115,66	95,3	20,36	1 kw, 2,8 ku S 4 (künftig Kinderpfleger/in)
229	Handwerkliche/r Erzieher/in	S8	4	4	4		
230	Heilerziehungspfleger/in	S8	1	1		1	
231	Springer/in	S8	2,31	2,31	1,54	0,77	
232	Handwerkliche/r Erzieher/in	S7	1,8	1,8	1,8		
233	Erzieher/in	S6	0,94	0,94	0,85	0,09	
234	Musikerzieher/in	S6		0,5	0,5		
235	Handwerkliche/r Erzieher/in	S4	2,5	2,5	2,67	-0,17	
236	Kinderpfleger/in	S4	9,63	9,63	9,19	0,44	
237	Kinderpfleger/in	S3	39,89	39,89	31,43	8,46	0,78 kw; Bei 7,4 Stellen optional Eingruppierung entsprechend Qualifikation als Erzieher/in (S 8a)
238	Sozialassistent/-in	S3	2,54	1,54	0,77	0,77	
239	Sozialassistent/-in	S2	8				
Zwischensumme Sozial- und Erziehungsdienst			394,63	349,26	294,09	55,17	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt			1519,89	1377,66	1183,44	194,22	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	24	13	Praxisaufstieg
2	Brandmeister/in auf Probe	Dienstbezüge	19	11	
3	Brandoberinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	1	1	
4	Hauptbrandmeister/in (mit AZ)	Dienstbezüge	4	3	
5	Brandmeister-Anwärter/in	Dienstbezüge	6	15	
6	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	1	3	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	8	26	
8	IT-Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	5	
9	IT-Anwendungsentwicklung	Ausbildungsentgelt		1	
10	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt		1	
11	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsentgelt		1	
12	Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt		1	
13	Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt		1	
14	Bachelor-Studenten/innen Öffentliche Verwaltung	Prakt.vergüt./ Stipendium		18	
15	Stadtinspektor-Anwärter/in	Dienstbezüge	8		
16	Bachelor-Studenten/innen Verwaltungsinformatik	Stipendium	3	3	
17	FSJ'ler/innen	Taschengeld	43	40	
18	BFD'ler/innen	Taschengeld	13	14	
	<u>Nachrichtlich in Eigenbetrieben:</u>				
19	Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsentgelt	5	10	
20	Mechaniker/in für Land- und Bau- maschinentechnik	Ausbildungsentgelt		2	
21	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	1	5	
22	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	1	2	
23	Straßenbauer	Ausbildungsentgelt		4	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)				Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				gesamt
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
	Leitung der Verwaltung	1	1	3														5
010	010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation u. Rat						0,63		1	4	1	1				0,78		8,41
10	10 FB Personal und Organisation				1				3	6,5	11,75	4,63		1	4			31,88
12	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung								1									1
14	14 Rechnungsprüfungsamt					1			1	3,5	3,5							9
15	15 Referat Digitalisierung und IT										1,5							1,5
16	16 Referat Chancengleichheit										1							1
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1				5	4	14,55	4,5			4	1	1	35,05
30	30 FB Recht und Datenschutz				1		4			0,5	5,27	1						11,77
32	32 FB Bürger und Ordnung					2				3	4	8,5			4,5	4	3,75	29,75
37	37 Feuerwehr				1	1			2	7	10	5		11	43,5	77		157,5
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					1			2	1	4,13	3			2	0,5		13,63
41	41 FB Kultur								1		1,25	1						3,25
50	50 FB Soziales					1			2	4	5	13,5		3	1,5			30
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien				1				1,5	4,38	9	17,2			3	0,5		36,58
61	61 FB Städtebau				1	1	1		2	9,5	5				0,5			20
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen					1	2		2	1	2	1						9
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz						1			2	3	0,5			2			8,5
69	69 Referat Mobile Zukunft									1								1
	Zugewiesene Beamte				1		1		2	4,5	6	2			1	2		19,5
	Personalgestellung ITEBO GmbH														2			2
	Personalgestellung Jobcenter					1			1	7	7	26,5	1	1	1			45,5
	Personalgestellung Gemeinsame Leiststelle									1	1	1			4	2		9
	Personalgestellung Gesundheitsdienst					1,75	1,52					0,66			1	1		5,93
		1	1	3	7	10,75	11,15		26,5	63,88	95,95	90,99	1	16	74	88,78	4,75	495,75

Ila. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Entgeltordnung TVöD)

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	gesamt
	Leitung der Verwaltung													0,73					4,73
010	010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation u. Rat			1	0,5	2	3,5		0,77	1	4	2,5		1	1	1	3		21,27
10	10 FB Personal und Organisation						2	4	2,27		7,06	0,5	0,5	3	2,26				21,59
11	11 Stabsstelle Erich Maria Remarque		1														1,57		3,07
12	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		1	1	2	6	3	2	1				1	2	0,5	3			22,5
14	14 Rechnungsprüfungsamt						3							0,46					3,46
15	15 Referat Digitalisierung und IT				1	2	5	17	1	4	8								38
16	16 Referat Chancengleichheit				1	1	1	2,5			0,5	2		0,5					8,5
18	18 Sicherheitstechnischer Dienst						1				2,5								3,5
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1	1	5	7	5,56	3,5	14,64	11,32	2,5	5,5					57,02
30	30 FB Recht und Datenschutz					1	2	1		2	1			1	2,12				10,12
32	32 FB Bürger und Ordnung					1	2	6	23	1	28,02	47,3	2	14,78	31,08		5	0,26	161,44
37	37 Feuerwehr						1	1	1	2	1	2,5	0,75	1,5					9,75
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					2	3	3	3	3,5	1,86	2,78		71,79	41,74	8,63	41,06		182,36
41	41 FB Kultur	1		4	4,5	6,5	6,5	18,68	8,7	42,5	1,27	8	3	6,75	13,29	1	23,38		149,07
50	50 FB Soziales					1		2	33,5	8	19,5	18		5,5	5,5				93
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien			3		1	5	2,5	9,5	1	8,97	9,15	3,43	4,7	27,7	1,9	1,28		79,13
61	61 FB Städtebau			3	2	21,5	12	3,5	3	4,5	2,5	2,7	1	11,5	1	1			69,2
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen		1	1		19	8	7,77		3	8	5		2,5	3				58,27
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz		1	2		12,5	11,91		2,32		1,5			0,64	1				32,87
69	69 Referat Mobile Zukunft				1		2	1											4
	Personalgestellung Stadtwerke							1		1	1			2	2				7
	Personalgestellung ITEBO GmbH				1			1											2
	Personalgestellung Jobcenter							1	39		1	4							45
	Personalgestellung Wirtschaftsförderung GmbH											1							1
	Personalgestellung Gesundheitsdienst		0,75	2	1,77						1,77			2,5	5,74				14,53
	Personalgestellung OMT GmbH														0,5				0,5
	Personalgestellung Volkshochschule GmbH		1	4	1,9		1		1,77	2		3		5,71	2				22,38
	Gesamt	1,00	5,75	21,00	17,67	77,50	76,91	81,95	135,89	81,50	111,59	123,75	14,18	144,06	140,43	16,53	75,29	0,26	1125,26

Ib. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst)

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt
10	10 FB Personal und Organisation	0,5																0,5
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement	1		1				23	1									26
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien Personalstellung Gesundheitsdienst	14	9,48	22,88	39,57	2	36,66	20,01		20,51	135,75	1,8	0,94		12,13	42,4	8	366,13
	Gesamt	15,50	9,48	23,88	41,57	2,00	59,66	21,01		20,51	135,75	1,80	0,94	0,00	12,13	42,40	8,00	394,63

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Medizinaldirektor/in	E15	A15	10	01.07.2022	- -	
2	Medizinaldirektor/in	E14	A15	10	01.10.2013	- -	0,75-Stelle, anteilige Besetzung 0,08 (s. auch Anl. 1, Teil A, lfd. Nr. 10)
3	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	08.05.2017	- -	
4	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	06.03.2017	- -	
5	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	16.01.2021	- -	
6	Stadtoberamtsrat	E12	A12	17	01.08.2020	- -	
7	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.02.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,41
8	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.01.2018	- -	0,5-Stelle
9	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	25.02.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,51
10	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.10.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,72
11	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.02.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,5
12	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.11.2021	- -	
13	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	18.01.2021	- -	
14	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	25.06.2018	- -	
15	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	01.07.2021	- -	
16	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	01.12.2020	- -	
17	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	27.08.2020	- -	
18	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	14.11.2022	- -	
19	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	01.10.2022	- -	
20	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	01.10.2022	- -	
21	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	16.05.2022	- -	
22	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	15.07.2021	- -	
23	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	01.01.2020	- -	
24	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	09.05.2022	- -	
25	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	21.09.2021	- -	0,6-Stelle
26	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	04.10.2021	- -	Anteilige Besetzung 0,5
27	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	01.06.2022	- -	
28	Stadtamtmann/frau	E10	A11	26	23.03.2020	- -	
29	Stadthauptsekretär/in	E10	A8	40	01.09.2022	- -	
30	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	01.08.2021	- -	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	01.12.2015	- -	0,5-Stelle
32	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	22.09.2003	- -	0,66-Stelle
33	Stadtamtmann/frau	E9c	A11	26	01.11.2021	- -	
34	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	02.08.2022	- -	
35	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	22.06.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
36	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2021	- -	
37	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2022	- -	
38	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.07.2019	- -	
39	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2022	- -	
40	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.04.2021	- -	
41	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	27.09.2021	- -	
42	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2020	- -	
43	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	21.06.2010	- -	Anteilige Besetzung 0,9
44	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	26.10.2020	- -	0,5-Stelle
45	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2022	- -	Anteilige Besetzung 0,77
46	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	29.12.2021	- -	
47	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.03.2020	- -	
48	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.11.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,9
49	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2022	- -	
50	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	15.09.2019	- -	
51	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	17.06.2010	- -	Anteilige Besetzung 0,72
52	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.12.2019	- -	
53	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2017	- -	
54	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
55	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	15.05.2019	- -	
56	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.08.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,51
57	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	Anteilige Besetzung 0,64
58	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	
59	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2021	- -	
60	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	12.03.2012	- -	
61	Stadtamtsinspektor/in	E9c	A9S	36	08.03.2021	- -	
62	Stadtamtsinspektor/in	E9c	A9S	36	27.04.2016	- -	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	29	15.05.2015	- -	
64	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	29	01.03.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,56
65	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	29	19.09.2003	- -	
66	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.09.2022	- -	
67	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.08.2020	- -	
68	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.01.2022	- -	
69	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.10.2020	- -	0,5-Stelle
70	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	11.09.2017	- -	
71	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	08.01.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,64
72	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	13.07.2020	- -	
73	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.02.2021	- -	
74	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	12.05.2021	- -	
75	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2018	- -	
76	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.03.2018	- -	0,5-Stelle
77	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2019	- -	
78	Stadthauptsekretär/in	E9a	A8	40	25.05.2010	- -	0,5-Stelle
79	Stadtamtsinspektor/in	E8	A9 S	36	14.09.2020	- -	
80	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	16.03.2007	- -	Anteilige Besetzung 0,87
81	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	24.08.2020	- -	0,5-Stelle
82	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	28.06.2022	- -	
83	Stadtobersekretär/in	E5	A7	42	01.10.2018	- -	
insgesamt 83 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Die aufgeführten Stellen sind zu einem großen Teil Dienststellen zugeordnet, in denen erfahrungsgemäß eine starke Fluktuation herrscht. Daher findet in diesen Bereichen keine regelmäßige Anpassung der Stellen statt. Aus den gleichen Gründen lässt sich keine genaue Aussage treffen, wie lange die Stelleninhabenden noch auf den Stellen geführt werden.

Haushaltssicherungskonzept



1. Ausgangslage und Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes.....	685
2. Der Konsolidierungsprozess.....	688
2.1 Ablauf des Planungs- und Konsolidierungsprozesses	688
2.2 Ergebnisse des Konsolidierungsprozesses	690
3. Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen.....	692
Anlage 1 – Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen.....	694
Anlage 2 – Aufwendungen nach Teilprodukten inkl. Kategorisierung	746

1. Ausgangslage und Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Osnabrück ist gem. § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) dazu verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist zusammen mit der Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Haushalt 2023 der Stadt Osnabrück weist ohne die Konsolidierungsmaßnahmen einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von -69,8 Mio. €** aus. Die gesamtstädtische Nettoneuverschuldung beträgt 71,3 Mio. €.

Insgesamt wies der Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der Nachträge in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit von -15,6 Mio. € aus. Die aktuellen Planungen führen somit zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. -54,1 Mio. €.

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich gegenüber der Planung der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ohne Berücksichtigung der Konsolidierung ergeben (- = Budgetverschlechterung; + = Budgetverbesserung):

a) Ref. Digitalisierung und IT (15) – -2,9 Mio. €

Die Mehraufwendungen im Referat Digitalisierung und IT ergeben sich vor allem im Bereich der Personalaufwendungen (-1,4 Mio. €). Zusätzlich führen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Preissteigerungen der Dienstleister und der Ausbau der IT-Infrastruktur zu weiteren Budgetbelastungen (-0,5 Mio. €).

b) FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209) – -9,4 Mio. €

Für das Sonderbudget ergeben sich Ergebnisverbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer (netto +16,10 Mio. €) sowie der Gemeindeanteile Einkommensteuer (+7,14 Mio. €) und Umsatzsteuer (+2,4 Mio. €). Die prognostizierten Ertragssteigerungen sind insbesondere die Folge einer spürbar höheren Inflation. Für den Finanzausgleich zeichnet sich nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen durch das Land Niedersachsen allerdings eine Ergebnisverschlechterung von ca. -1,15 Mio. € ab. Hier wirkt sich die positive Entwicklung der Gewerbesteuer aus. Weitere Ergebnisverschlechterungen ergeben sich im Bereich der Beteiligungen u. a. aus dem Wegfall der Gewinnabführungen (-2,3 Mio. €), welche die Stadtwerke Osnabrück AG (inkl. Wegfall Verzinsung Stille Einlage) betreffen. Hinzu kommen erhebliche Zahlungen zum Verlustausgleich ebenfalls an die Stadtwerke Osnabrück AG (- 8,2 Mio. €) und das Klinikum Osnabrück GmbH (-22,0 Mio. €) die sich als notwendig erweisen haben. Auch für die Marketing Osnabrück GmbH macht die wirtschaftlichen Lage einen höheren Zuschuss notwendig (-1,23 Mio. €). Weitere Ergebnisverschlechterungen resultieren aus geringeren Erträgen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (-1,0 Mio. €) und höheren Zinsaufwendungen (-3,2 Mio. €). Gegenläufig ist hier eine Verbesserung der Zinserträge von + 1,95 Mio. €, die das Ansteigen des Zinsniveaus erwarten lässt. Darüber hinaus sind im Sonderbudget Globalansetzungen für Personalkosten und Sachkosten abgebildet,

deren Umsetzung in den Dienststellen erfolgt. Hier erfolgte mit Ratsbeschluss eine Einsparung der Personalkosten (+1,65 Mio. €) und der Sachkosten (+0,4 Mio. €)

c) FB Bildung, Schule und Sport (40) – -4,0 Mio. €

Die Einführung des regionalen Schüler- und Auszubildentickets zum Schuljahr 2022/2023 führt zu einer Entlastung des Fachbereichs (+1,6 Mio. €), allerdings stehen dem höhere Aufwendungen im Fachbereich Städtebau gegenüber. Budgetbelastend wirken sich hingegen höhere Zahlungen an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (Nebenkosten/Nutzungsentschädigung: -3,5 Mio. €; Telefonanschlüsse der Schulen: -0,2 Mio. €) sowie höhere Aufwendungen infolge der aktuell durchzuführenden EU-weiten Ausschreibung der Schülerbeförderung (-0,9 Mio. €) aus. Auch wurden die Ansätze für die Mittagsverpflegung erhöht (-0,5 Mio. €), da u. a. bereits Preissteigerungen angekündigt wurden.

d) FB Kultur (41) – -1,1 Mio. €

Projektbezogene eingeworbene Zuwendungen wirken sich im Wesentlichen budgetneutral aus, da sie entsprechende Projektaufwendungen verursachen. Mehraufwendungen ergeben sich im Besonderen durch die erhöhte Planung bei den Personalaufwendungen (-0,5 Mio. €). Des Weiteren wirken sich die Anpassung des Nutzungsentgelts der Musik- und Kunstschule an die Hochschule und die Nebenkostensteigerungen (-0,3 Mio. €) budgetbelastend aus. Mit Ratsbeschluss vom 05.07.2022 (VO/2022/0784-01) wurde u.a. die Berücksichtigung eines Inflationsausgleichs i.H.v. 4 % beschlossen. Dadurch ergeben sich geplante Mehraufwendungen von -0,2 Mio. €.

e) FB Soziales (50) – -9,1 Mio. €

Aufgrund der Energiepreisentwicklung wurden die Ansätze im Rahmen der Kosten der Unterkunft gem. SGB II angepasst, so dass sich dadurch eine Mehrbelastung ergibt (-2,4 Mio. €). Im Hinblick auf die Anpassung der Landeserstattung für flüchtende Menschen aus der Ukraine werden geringere Erträge prognostiziert (-2,8 Mio. €).

f) FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) – -3,6 Mio. €

Budgetbelastend wirkt sich die Einplanung zusätzlicher Mittel für die Hilfen zur Erziehung und Förderung von Familien (HzE) (-5,2 Mio. €) aus, die vor allem aufgrund von Fallzahlen- und Kostensteigerungen sowie von längeren Falldauern und den ersten Auswirkungen der SGB VIII-Reform benötigt werden. insbesondere sind hierbei die Bereiche Heimerziehung, sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsstellen sowie Hilfen für junge Volljährige betroffen. Eine Budgetentlastung ist hingegen im Bereich der Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern zu verzeichnen (insgesamt +3,0 Mio. €), die vor allem aus einer Plananpassung im Zusammenhang mit dem Kita-Ausbau resultiert. Hingegen führt der Ratsbeschluss zur Verstetigung der Familienbegleitungen sowie der Tarifzuschlag Sozial- und Erziehungsdienst zu einer zusätzlichen Belastung des Budgets.

g) FB Städtebau (61) – -13,1 Mio. €

Im Bereich ÖPNV werden für 2023 erstmalig Mittel für einen möglichen Verlustausgleich gegenüber der Stadtwerke Osnabrück AG veranschlagt (-8,3 Mio. €). Darüber hinaus führt das zum 01.08.2022 neu eingeführte Regionale Schüler- und Azubiticket zu einer weiteren Budgetbelastung (-1,8 Mio. €). Im Bereich

der Bauordnung werden Mittel für die beabsichtigte Digitalisierung des Archivs neu veranschlagt (-2,0 Mio. €). Darüber hinaus wurden im Bereich der Verkehrsplanung zusätzliche Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant (-0,5 Mio. €). Im Bereich der Stadtsanierung mussten für die Sanierungs- und Fördergebiete erhöhte Mittel veranschlagt werden (-0,5 Mio. €). Entlastend wirkt sich die zum 01.11.2022 beschlossene Zuordnung des bisherigen Projekts „Mobile Zukunft“ als eigenständiges Referat aus (+ 0,5 Mio. €).

h) FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62) – -4,0 Mio. €

Im Bereich Geodaten werden zusätzliche Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant (-0,5 Mio. €). Im Bereich der Gemeindestraßen werden für Planungskosten und Straßenunterhaltung, z. B. für den Rosenplatz, mehr Mittel eingeplant (-1,2 Mio. €). Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (- 0,3 Mio. €). Im Bereich Straßenbeleuchtung sind Mehraufwendungen für Beleuchtungsentgelte eingeplant worden (- 1,8 Mio. €).

i) FB Umwelt und Klimaschutz (68) – -3,5 Mio. €

Die Mehraufwendungen entstehen im Wesentlichen durch zusätzliche Planstellen in den Produkten Ordnungsbehördlicher Umweltschutz (rd. -230.000€) u. a. für die Bearbeitung von wasserrechtlichen Genehmigungen der Geothermienutzung sowie den Maßnahmen zum neuen Überschwemmungsgebiet der Düte/Hochwasserschutz. Ebenso bei der Landschafts- und Grünordnungsplanung (rd. -160.000€) inkl. der Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten u. a. „Urbaner Freiraum im Klimawandel“; Produktiv.Nachhaltig.Lebendig – Grüne Finger“ und der CO₂-Reduzierung (rd. -2.9 Mio.€), hier überwiegend für das Förderprogramm „Osnabrück saniert“, bei welchem Mittel zur Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten u. a. durch die Bereitstellung der Fördermittel durch den Rat zu einer Erhöhung führen. Ebenso sind höher einkalkulierte Tarifsteigerungen sowie allgemeine Kostensteigerungen hauptsächlich für die Erhöhung des Zuschussbedarfs. Ein erheblicher Anteil der Mehraufwendungen sind erforderlich, da wesentliche Aufgaben der Vorsorge für Folgen des Klimawandels (Klimaanpassung) sowie der Maßnahmen gegen die weiter fortschreitende Klimaerwärmung (CO₂- Minderungsmaßnahmen) auf den Kommunen lasten.

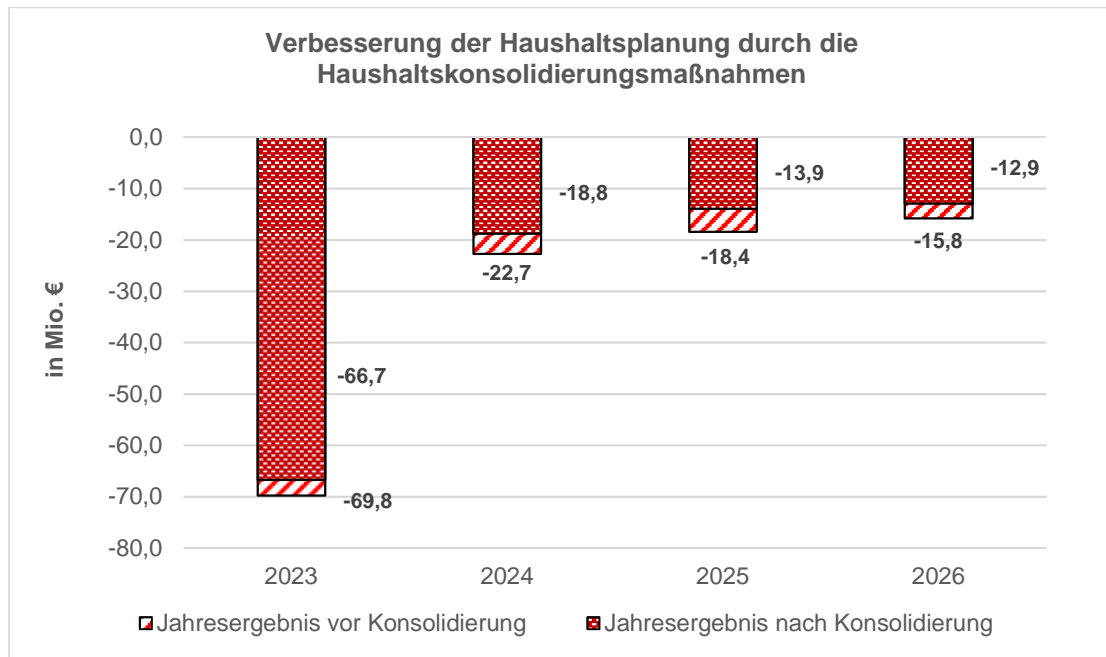
Das vorliegende Konzept für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt den Planungszeitraum 2023 bis 2026. Ziel des Konsolidierungsprozesses ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gem. § 110 Abs. 4 NKomVG. Durch die konkreten Konsolidierungsvorschläge soll eine Ergebnisverbesserung in 2023 sowie in den Folgejahren erreicht werden.

Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2023 ein **Konsolidierungsbetrag in Höhe von 3,0 Mio. €** geplant.

Davon entfallen

- rd. 2,0 Mio. € auf nachhaltige Maßnahmen und
- rd. 1,0 Mio. € auf einmalige Konsolidierungseffekte.

Die Konsolidierungsmaßnahmen führen zu der in der folgenden Abbildung dargestellten Haushaltsentlastung:

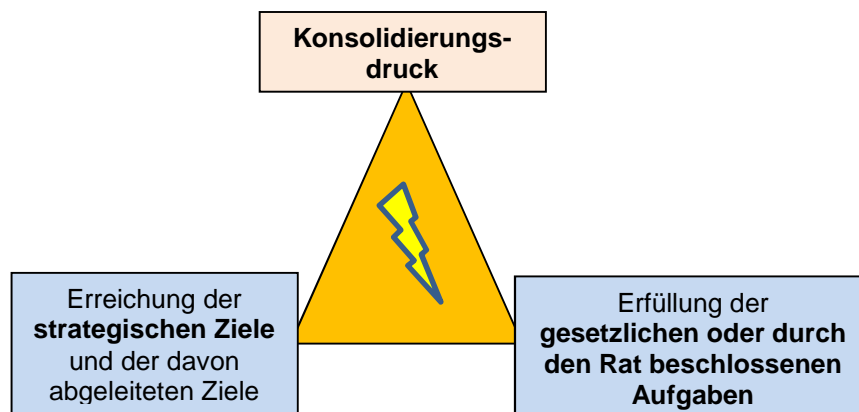


2. Der Konsolidierungsprozess

2.1 Ablauf des Planungs- und Konsolidierungsprozesses

Die Verwaltung hatte bereits im Laufe des Jahres 2021 ein umfangreiches Konsolidierungsverfahren initiiert, weil bereits der Doppelhaushalt 2021/2022 sowie der Nachtrag 2022 darlegten, dass die Stadt Osnabrück auf lange Sicht in den defizitären Bereich geraten wird. Infolge dieses Prozesses, der von Querschnittsbereichen organisiert und begleitet wurde, wurden in den vergangenen Monaten vielfältige Einsparmaßnahmen identifiziert und in den Bereichen, wo es sich um bloße Planungskorrekturen handelte, auch bereits umgesetzt. Das Verfahren hatte aber auch eine tiefgehende Aufgaben- und Produktkritik zum Inhalt und es wurden Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, welche auch mit Einschnitten für die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger einhergehen. Details sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Wie auch schon bei der in der Vergangenheit durchgeführten Aufgaben- und Produktkritik bildeten die strategischen Stadtziele und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben den Ausgangspunkt für die Beurteilung von Einsparpotentialen. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht das Spannungsverhältnis zwischen Zielerreichung, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und dem Konsolidierungserfordernis:



Für den Zielbildungsprozess des Haushaltsjahres 2023 wurden die strategischen Stadtziele des Vorjahres fortgeschrieben, sofern diese für das zu planende Haushaltsjahr relevant sind. Dies ermöglicht eine Kontinuität und ist erforderlich, da die strategischen Stadtziele längerfristig angelegt sind.

Grundlage für das Haushaltsjahr 2023 waren die folgenden Strategischen Ziele:

1. Stadt zum Leben und Erleben: Ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ
2. Stadt mit Zukunft: Intelligent mobil – nachhaltig – verantwortungsvoll
3. Hochschul- und Wirtschaftsstadt: Stark – sozial – innovativ
4. Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung: Hochwertig – inklusiv – gerecht
5. Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt: Vielfältig – offen – kreativ
6. Handlungsfähige Stadt: Stabil – bürgernah – leistungsfähig

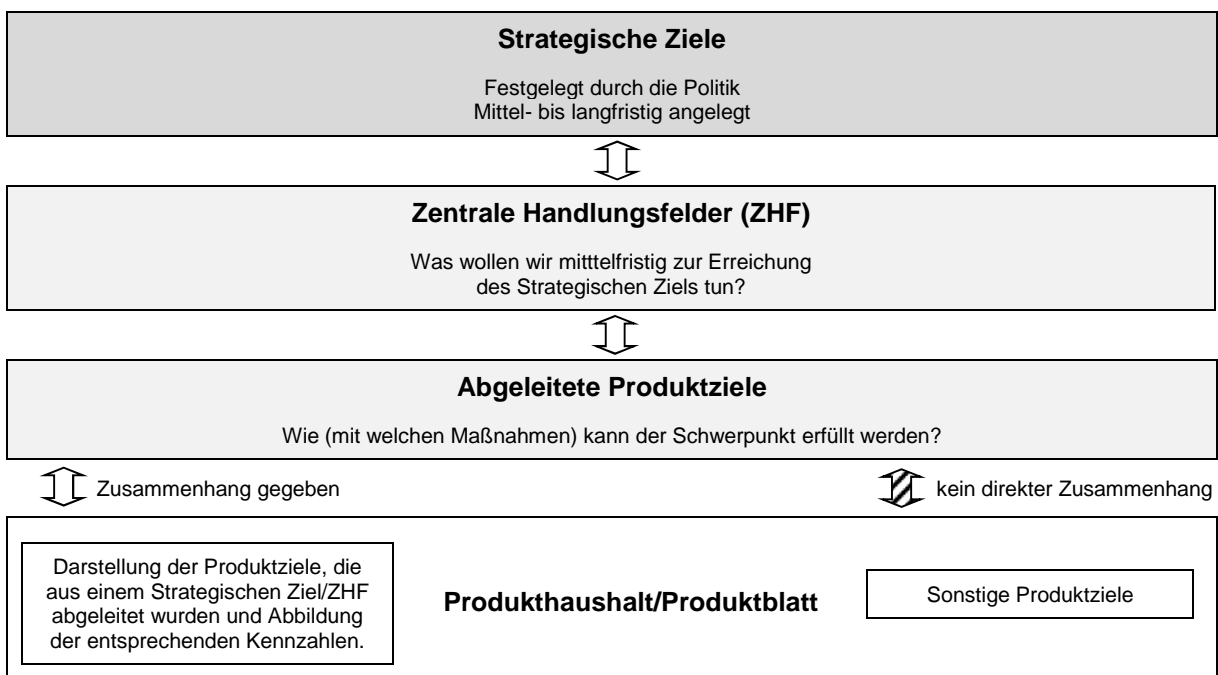
Näheres zu den Strategischen Zielen und den daraus abgeleiteten zentralen Handlungsfeldern ist u. a. dem Verwaltungsentwurf 2023 zu entnehmen.

Darüber hinaus wird seit dem Haushalt 2013 die Vorschrift des § 4 Abs. 7 GemHKVO angewendet, sodass nur noch die sog. „Wesentlichen Produkte“ ausgewiesen werden. Zur Ermittlung dieser Produkte wurden drei Kriterien herangezogen:

1. Steuerbarkeit bzw. Beeinflussbarkeit
2. Zuschussbedarf bzw. Überschussvolumen
3. Zusammenhang mit oder Bezug zu einem Strategischen Ziel

Im Ergebnis sind Produkte mit einem hohen Zuschussbedarf bzw. einem hohen Überschussvolumen, Produkte, die der Erfüllung eines Strategischen Ziels dienen, sowie Produkte, die Leistungen enthalten, die vorwiegend freiwillig sind, als wesentlich bestimmt worden. Für diese wesentlichen Produkte besteht auch die Möglichkeit, Produktziele zu formulieren, die zwar keinen zwingenden Zusammenhang zu den Strategischen Zielen haben, aber der Steuerung der „alltäglichen“ Arbeit dienen.

Das dargestellte Zielsystem bildete letztlich die Grundlage für die Haushaltsplanung 2023:



2.2 Ergebnisse des Konsolidierungsprozesses

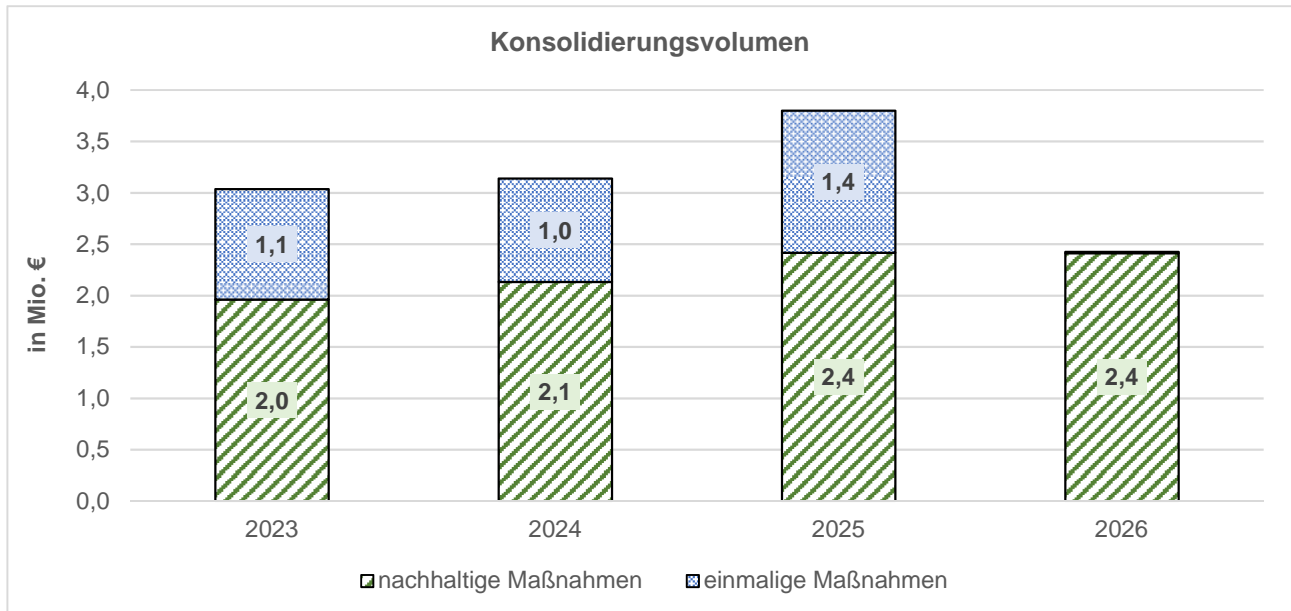
Der Konsolidierungsprozess führte im Ergebnis zu den folgenden Einsparvolumina:

2023: 3.035.534 €

2024: 3.139.576 €

2025: 3.801.380 €

2026: 2.425.280 €



Die den Kernhaushalt entlastenden Konsolidierungsmaßnahmen, die die Grundlage für dieses Haushaltssicherungskonzept bilden, betreffen die Budgets der folgenden Dienststellen:

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	nachhaltig
10_1	Stellenanzeigen/Veröffentlichungen über NOZ, etc.	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
	FB Personal und Organisation (10)	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
12_1	Fortfall der Stelle der SG-Leitung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	X
	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
14_1	Teilkündigung der Prüfungssoftware	0	0	0	4.000	4.000	4.000	X
	Rechnungsprüfungsamt (14)	0	0	0	4.000	4.000	4.000	
15_1	Anpassung Lizenzen	50.000	0	0	0	0	0	
15_2	Austauschzyklus Hardware (z. B. Notebook aktuell 4 Jahre) verlängern	40.000	40.000	40.000	0	0	0	
	Ref. Digitalisierung und IT (15)	90.000	40.000	40.000	0	0	0	
209_1	Hundesteuer	68.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	X
209_2	Vergnügungssteuer	450.000	459.000	468.000	468.000	468.000	468.000	X
209_3	Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH - Abschmelzung Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)	618.500	639.500	648.500	548.500	548.500	548.500	
23_1	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	X
23_2	Kündigung Mitgliedschaft Monumentendienst	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	X
	EB Immobilien- und Gebäudemanagement (23)¹	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	

¹ Hinweis: Der Konsolidierungsbeitrag des Eigenbetriebe „Gebäude- und Immobilienmanagement (23)“ wird im Teilhaushalt des Sonderbudgets Finanzen und Controlling abgebildet.

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	nachhaltig
30_1	Rechtsangelegenheiten	52.100	53.600	55.200	55.200	55.200	55.200	X
	FB Recht und Datenschutz (30)	52.100	53.600	55.200	55.200	55.200	55.200	
32_1	Reduzierung Budget Kampfmittel	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	X
32_2	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	318.000	318.000	474.000	474.000	474.000	474.000	X
32_3	Beendigung Modelprojekt "Bürger-/ Servicetelefon"	138.375	141.834	145.380	145.380	145.380	145.380	X
	FB Bürger und Ordnung (32)	496.375	499.834	659.380	659.380	659.380	659.380	
37_1	Erhöhung Anzahl an extern vergebenen Teilnehmerplätzen für den B1- Ausbildungslehrgang an der Feuerwehrscheule am Limberg.	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	X
37_2	Durchführung von dezentralen Lehrgängen für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	X
	Feuerwehr (37)	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	
40_1	Erhöhung Benutzungsgebühren Sporthallen und Sportanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	X
	FB Bildung, Schule und Sport (40)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
41_1	Einmalige Aussetzung FSJ Archäologie (2022/23)	4.300	0	0	0	0	0	
41_2	Erhöhung der Benutzergebühren für Vollzahler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	X
41_3	Temporäre Streichung Anrechnungstunden Lehrkräfte mit Sonderaufgaben	12.500	12.500	12.500	0	0	0	
41_4	Änderung der Unterrichts- und Gebührensatzung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	X
41_5	Kürzung des Budgets 375 Jahre Westfälischer Friede für Veranstaltungen und Tagungen Dritter und Reduzierung des durch den Wegfall der Zukunftsplattform freigewordenen Budgets	400.000	0	0	0	0	0	
41_6	Der Ratsauftrag zur Einrichtung eines Kulturleitpfads wird nicht weiterverfolgt.	10.000	0	0	0	0	0	
41_7	Publikationen zur Kulturstrategie werden bis 2025 ausgesetzt	3.500	3.500	3.500	0	0	0	
41_8	Reduzierung des Sonderausstellungsprogrammes MaS 2025/26	0	0	10.000	10.000	0	0	
41_9	Steigerung der Eintrittsentgelte Museum am Schölerberg	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	X
41_10	Temporäre Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlungsangebote - Villa im Museumsquartier	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
41_11	Steigerung der Eintrittsentgelte Kunsthalle Osnabrück	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	X
41_12	Steigerung der Eintrittsentgelte MQ4 durch Gebührenerhöhung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	X
41_13	Streichung Projektförderung terre des hommes	0	0	9.000	0	9.000	0	X
41_14	Temporär reduzierter Medienetat	0	46.800	54.700	0	0	0	
41_15	Temporärer Verzicht auf Veranstaltungsprogramme	0	4.200	4.200	0	0	0	
41_16	Temporärer Verzicht Ersatzbeschaffung Mobiliar	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
41_17	Reduzierung der Randöffnungszeiten im Open Library-Konzept	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	X
41_18	Verzicht auf Verstetigung der Stelle Projektmanagement	4.400	61.200	63.000	64.800	66.800	68.800	X
41_19	Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen	337.459	685.042	1.043.000	0	0	0	
	FB Kultur (41)	903.359	994.442	1.386.100	226.000	227.000	220.000	

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	nachhaltig
51_1	Anpassung der Ausgleichsbeiträge für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	X
51_2	Kindertagesbetreuung: Auflösung der Einrichtung Paul-Oeser-Straße	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	X
51_3	Wegfall des Mietanteils Hannoversche Straße für das Familien- und Kinderservicebüro (Reduzierung bei APD)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	X
51_4	Neustrukturierung Team Beistandschaft (51-04)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	X
51_5	Jugendwerkstatt	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	X
51_6	Mehreinnahmen Jugendzentren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	X
	FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	
61_1	Einstellung/Reduzierung der Bezuschussung der Linie X15 (Flughafenzubringer)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	X
61_2	Keine Finanzierung der Teilnahme an der Messe Expo-Real	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	X
61_3	Keine Teilnahme an der gewerblichen Immobilienmesse (Weller)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	X
61_4	Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren für Externe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	X
	FB Städtebau (61)	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
68_1	Einstellung des städtischen Zuschussprogramms für Passiv- und Effizienzhäuser	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	X
	FB Umwelt und Klimaschutz (68)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe	3.035.534	3.139.576	3.801.380	2.425.280	2.426.280	2.419.280	
	<i>davon nachhaltig</i>	<i>1.962.775</i>	<i>2.132.534</i>	<i>2.418.480</i>	<i>2.415.280</i>	<i>2.426.280</i>	<i>2.419.280</i>	
	<i>davon einmalig</i>	<i>1.072.759</i>	<i>1.007.042</i>	<i>1.382.900</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Aufgrund des nach wie vor defizitären (Plan-)Haushalts wird sich die Stadt Osnabrück auch in künftigen Haushaltsjahren mit der Frage beschäftigen müssen, welche Produkte und Aufgaben fortgeführt werden sollen und wo sich Möglichkeiten zur Konsolidierung bieten. Nur eine kontinuierliche Analyse der Produkte/ Teilprodukte mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich (auch bereits in der Planung) zu erreichen und die Altfehlbeträge abzubauen, sichert auch in Zukunft die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Stadt. Ob dauerhaft ein ausgeglichener Haushalt möglich ist, ist allerdings u. a. auch davon abhängig, ob in allen Bereichen das Konnexitätsprinzip mit tatsächlich kostendeckenden Erstattungsbeträgen eingehalten/umgesetzt wird, ob gesellschaftspolitisch die Erhebung von kostendeckenden Beiträgen durchsetzbar ist und ob sich die Steuererträge stabil entwickeln.

3. Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

In den letzten Jahren wurden sämtliche städtischen Leistungen einer Kategorie zugeordnet, die den Grad der Beeinflussbarkeit widerspiegeln. Dabei wurde der Grad der Beeinflussbarkeit entsprechend der drei Kategorien „freiwillig“, „im Standard beeinflussbar“ und „kaum beeinflussbar“ bestimmt. Hinweis: Die Leistungen, die gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO im Haushalt abzubilden sind, werden bei der Stadt Osnabrück als sog. Teilprodukte bezeichnet.

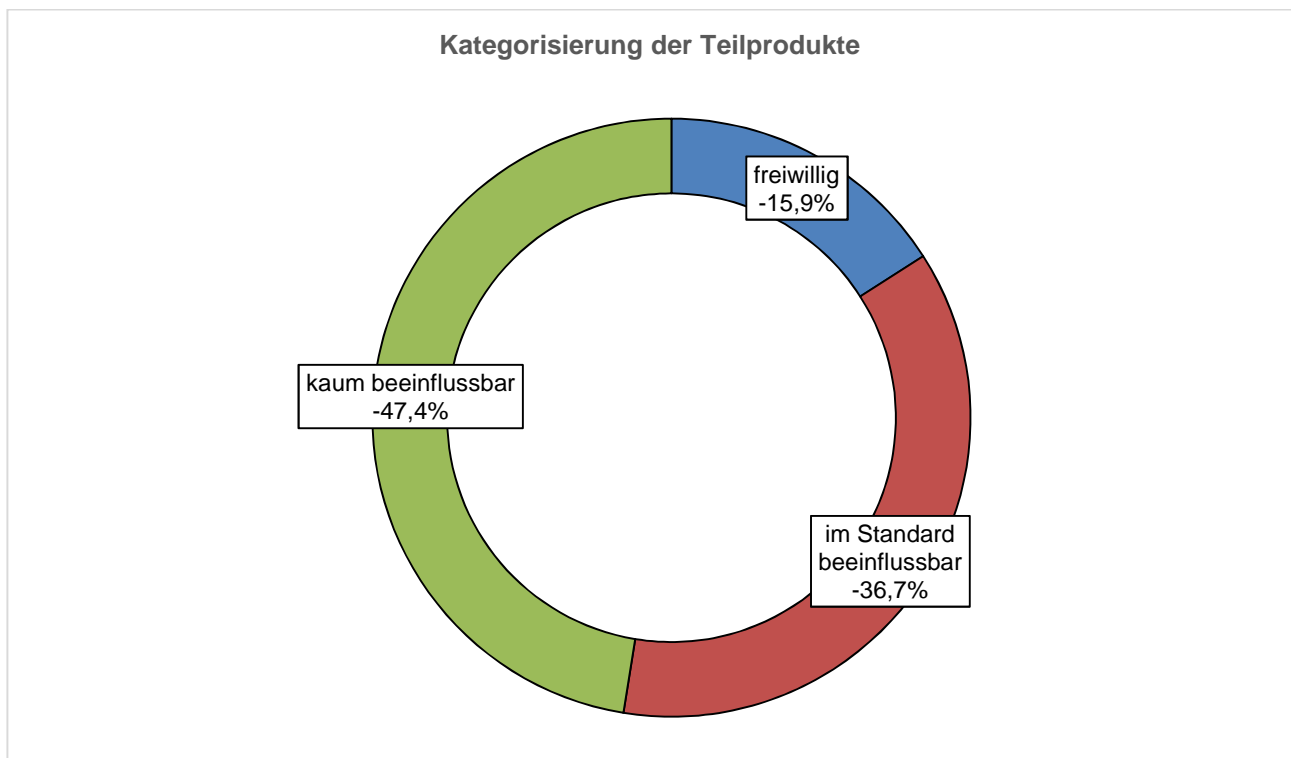
Der Überschuss bzw. das Defizit der Produkte „Kombinierte Versorgung“, „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ und „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ aus dem Sonderbudget Finanzen und Controlling ist in den nachfolgend genannten Summen nicht enthalten, aber in der Anlage 2 nachrichtlich aufgeführt.

Die **freiwilligen Teilprodukte** weisen in 2023 einen Zuschussbedarf (= ordentliches und außerordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung) in Höhe von **74,1 Mio. €** aus. Dies entspricht einer Steigerung um 5,2 Mio. € (+7,5 %) im Vergleich zur Planung des Vorjahres (68,9 Mio. €).

Hinsichtlich der Teilprodukte, die **im Standard beeinflussbar** sind, ist festzustellen, dass sich ein Zuschussbedarf von **170,8 Mio. €** ergibt. Da die Planung in 2022 einen Zuschussbedarf von 116,7 Mio. € auswies, entspricht dies einer Steigerung um 54,2 Mio. € (+46,4 %).

Die **kaum beeinflussbaren Teilprodukte** umfassen über einen Zuschussbedarf in Höhe von **220,9 Mio. €**. Dies entspricht einer Steigerung um 15,3 Mio. € (+7,4 %) im Vergleich zur Planung des Vorjahres (205,7 Mio. €).

Für 2023 ergibt sich damit die nachfolgende Gegenüberstellung:



Anlage 1 – Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen

Hinweise zur nachfolgenden Tabelle: Erträge = Ansatz im Haushaltsplan „+“; Aufwendungen = Ansatz im Haushaltsplan „-“. Teilweise. müssen zur Generierung von Mehrerträgen auch Mehraufwendungen im geringen Umfang eingeplant werden. Entsprechend wird der Saldo dargestellt.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe €	Finanzielle Auswirkungen						
						2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Gesamt €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/Einzahlungen											
209_1	Hundesteuer	1.100.1.1.1.01	2023	unbefristet	805.400	68.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	471.000
209_2	Vergnügungssteuer	1.100.1.1.1.01	2023	unbefristet	5.000.000	450.000	459.000	468.000	468.000	468.000	468.000	2.781.000
23_1	Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht	1.100.1.1.1.31	2023/2024	unbefristet	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
32_2	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	1.100.1.2.2.08	2023	unbefristet	150.000	318.000	318.000	474.000	474.000	474.000	474.000	2.532.000
37_1	Erhöhung Anzahl an extern vergebenen Teilnehmerplätzen für den B1- Aus-bildungslehrgang an der Feuerwehr-schule am Limberg.	1.100.1.2.6.01	2023	unbefristet	17.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	462.000
37_2	Durchführung von dezentralen Lehr-gängen für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz	1.100.1.2.6.01	2023	unbefristet	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	163.200
40_1	Erhöhung Benutzungsgebühren Sporthallen und Sportanlagen	div. Schulen/ Sportanlagen	2025	unbefristet	183.200	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
41_2	Erhöhung der Benutzergebühren für Vollzahler	1.100.2.7.2.01	2023	unbefristet	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
41_5	Temporäre Streichung Anrechnungs-stunden: Lehrkräfte mit Sonderaufgaben	1.100.2.6.3.01	2023	2023 – 2025	877.000	12.500	12.500	12.500	0	0	0	37.500
41_4	Änderung der Unterrichts- und Gebührensatzung	1.100.2.6.3.01	2023	unbefristet	916.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	96.000
41_9	Steigerung der Eintrittsentgelte Museum am Schölerberg	1.100.2.5.2.04	2023	unbefristet	80.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	140.000
41_11	Steigerung der Eintrittsentgelte Kunsthalle Osnabrück	1.100.2.5.2.01	2023	unbefristet	17.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	25.200
41_12	Steigerung der Eintrittsentgelte MQ4 durch Gebührenerhöhung	1.100.2.5.2.07	2023	unbefristet	86.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	276.000
51_1	Anpassung der Ausgleichsbeiträge für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	1.100.3.6.5.01	2023	unbefristet	240.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	330.000
51_5	Jugendwerkstatt	1.100.3.6.7.01	2023	unbefristet	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000
51_6	Mehreinnahmen Jugendzentren	1.100.3.6.6.01	2023	unbefristet	188.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						
						2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Gesamt €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61_4	Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren für Externe	1.100.5.1.1.05	2023	unbefristet	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
Gesamt						1.404.400	1.437.400	1.707.400	1.694.900	1.694.900	1.694.900	9.633.900
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
10_1	Stellenanzeigen/Veröffentlichungen über NOZ, etc.	1.100.1.1.1.08	2023	2023 – 2025	-160.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	240.000
12_1	Fortfall der Stelle SG-Leitung	1.100.5.1.1.11	2023	unbefristet	-214.700	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	390.000
14_1	Teilkündigung der Prüfungssoftware	1.100.1.1.1.17	2026	unbefristet	-8.500	0	0	0	4.000	4.000	4.000	12.000
15_1	Anpassung Lizenzen	1.100.1.1.1.53	2023	2023	-108.675	50.000	0	0	0	0	0	50.000
15_2	Austauschzyklus Hardware (z. B. Notebook aktuell 4 Jahre) verlängern	1.100.1.1.1.53	2023	2023 – 2025	-448.259	40.000	40.000	40.000	0	0	0	120.000
209_3	Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH - Abschmelzung Kapitalrücklage	1.100.1.1.1.30	2023	2023 – 2025	-	100.000	100.000	100.000	0	0	0	300.000
23_2	Kündigung Mitgliedschaft Monumentendienst	1.100.1.1.1.31	2023/2024	unbefristet	-25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
30_1	Rechtsangelegenheiten	1.100.1.1.1.33	2023	unbefristet	-52.100	52.100	53.600	55.200	55.200	55.200	55.200	326.500
32_1	Reduzierung Budget Kampfmittel	1.100.1.2.2.05	2023	unbefristet	-480.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
32_3	Beendigung Modelprojekt "Bürger-/Servicetelefon"	1.100.1.2.2.01	2023	unbefristet	-138.375	138.375	141.834	145.380	145.380	145.380	145.380	861.729
41_1	Einmalige Aussetzung FSJ Archäologie (2022/23)	1.100.5.6.2.3	2023	2023	-4.300	4.300	0	0	0	0	0	4.300
41_5	Kürzung des Budgets 375 Jahre Westfälischer Friede für Veranstaltungen und Tagungen Dritter und Reduzierung des durch den Wegfall der Zukunftsplattform freigewordenen Budgets	1.100.2.7.3.04	2023	2023	-300.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
41_6	Der Ratsauftrag zur Einrichtung eines Kulturleitpfads wird nicht weiterverfolgt.	1.100.2.7.3.02	2023	2023	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
41_7	Publikationen zur Kulturstrategie werden bis 2025 ausgesetzt	1.100.2.7.3.02	2023	2023 – 2025	-3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	10.500

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe	Finanzielle Auswirkungen						
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
						€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41_8	Reduzierung des Sonderausstellungsprogrammes MaS 2025/26	1.100.2.5.2.04	2025	2025 – 2026	-24.900	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
41_10	Temporäre Kürzung des Budgets für Vermittlungsangebote Villa im Museumsquartier	1.100.2.5.2.07	2024	2024 – 2025	-45.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	90.000
41_13	Streichung Projektförderung terre des hommes	1.100.2.8.1.01	2025	unbefristet	-9.000	0	0	9.000	0	9.000	0	18.000
41_14	Temporär reduzierter Medienetat	1.100.2.7.2.01	2024	2024 – 2025	-396.800	0	46.800	54.700	0	0	0	101.500
41_15	Temporärer Verzicht auf Veranstaltungsprogramme	1.100.2.7.2.01	2024	2024 – 2025	-24.200	0	4.200	4.200	0	0	0	8.400
41_16	Temporärer Verzicht Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.100.2.7.2.01	2023	2023 – 2025	-15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
41_17	Reduzierung der Randöffnungszeiten im Open Library-Konzept	1.100.2.7.2.01	2023	unbefristet	nicht darstellbar	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
41_18	Verzicht auf Verstetigung der Stelle Projektmanagement	1.100.2.7.2.01	2023	unbefristet	nicht darstellbar	4.400	61.200	63.000	64.800	66.800	68.800	329.000
41_19	Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen	1.100.2.7.3.01	2023	2023 – 2025	k. A.	337.459	685.042	1.043.000	0	0	0	2.065.501
51_2	Kindertagesbetreuung: Auflösung der Einrichtung Paul-Oeser-Straße	1.100.3.6.5.01	2023	unbefristet	-513900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
51_3	Wegfall des Mietanteils Hannoversche Straße für das Familien- und Kinder-servicebüro (Reduzierung bei APD)	1.100.3.6.3.02	2023	unbefristet	-135.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	228.000
51_4	Neustrukturierung Team Beistandschaft (51-04)	1.100.3.6.3.06	2023	unbefristet	-312.850	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	288.000
61_1	Einstellung/Reduzierung der Bezuschussung der Linie X15 (Flughafenzubringer)	1.100.5.4.7.01	2023	unbefristet	-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
61_2	Keine Finanzierung der Teilnahme an der Messe Expo-Real	1.100.5.1.1.05	2023	unbefristet	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe €	Finanzielle Auswirkungen						
						2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Gesamt €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61_3	Keine Teilnahme an der gewerblichen Immobilienmesse (Weller)	1.100.5.1.1.05	2023	unbefristet	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
68_1	Einstellung des städtischen Zuschussprogramms für Passiv- und Effizienzhäuser	1.100.5.6.1.03	2023	unbefristet	-15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
					Gesamt	1.631.134	1.702.176	2.093.980	730.380	731.380	724.380	7.613.430
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-69.764.903	-21.893.432	-17.722.616	-15.341.965	-	-	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-66.729.369	-18.753.856	-13.921.236	-12.916.685	-	-	

Nr.	Bezeichnung	Produkt
10_1	Stellenanzeigen/Veröffentlichungen über NOZ, etc.	1.100.1.1.1.08 Personalverwaltung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Print-Stellenanzeigen/Veröffentlichungen über die NOZ werden eingestellt bzw. nur noch gebündelt in reduzierter Form beauftragt. Dies bedeutet, dass nicht auf Anfrage bzw. Auftrag eines Fachbereiches jede einzelne Stelle über die NOZ ausgeschrieben wird, sondern in regelmäßigen Abständen eine Sammelveröffentlichung stattfindet (wie diese final aussehen wird/kann, ist noch zu klären). Alternativ hat der Fachbereich die Kosten eigenständig zu tragen, wenn zusätzlich auf eine direkte Einzelausschreibung im Printformat bestanden wird (dies gilt für alle Printmedien). Die Online-Stellenausschreibungen/Veröffentlichungen über die (kostenlosen) Portale (NOZ Jobwelt, Interamt, etc.) sind hiervon nicht betroffen, nicht kostenfreie Portale (StepStone, etc.) sind weiterhin von der Dienststelle selbst zu zahlen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	-160.000			80.000			80.000
2024	-160.000			80.000			80.000
2025	-160.000			80.000			80.000
2026				0			0
2027				0			0
2028				0			0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Evtl. keine direkte Print-Ausschreibung/Veröffentlichung von Stellen, die zeitnah besetzt werden sollen. Dadurch kann es zu zeitweisen Mehraufwendungen in den Fachbereichen kommen. Zudem ergab die Erfahrung, dass Einzelausschreibungen in Zeitungen potentiellen Bewerbern mehr ins Auge fallen als Sammelveröffentlichungen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x		Wiedereinführung verbunden mit entsprechenden Mehrkosten

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_1	Fortfall der Stelle der SG-Leitung	1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung Bezeichnung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Leitungsstelle wird konsolidiert, sofortige Umsetzung

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-214.700	1,00	65.000				65.000
2024	-221.100	1,00	65.000				65.000
2025	-227.700	1,00	65.000				65.000
2026	-227.700	1,00	65.000				65.000
2027	-227.700	1,00	65.000				65.000
2028	-227.700	1,00	65.000				65.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023				0			0
2024				0			0
2025				0			0
2026				0			0
2027				0			0
2028				0			0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der Wegfall der Stelle zieht eine Orga-Veränderung nach sich.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
14_1	Teilkündigung der Prüfungssoftware	1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das RPA verzichtet auf einzelne Komponenten der Prüfungssoftware hfp. Die Kündigung ist frühestens zum 31.12.2025 möglich.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	-8.500			0			0
2024	-8.500			0			0
2025	-8.500			0			0
2026	-8.500			4.000			4.000
2027	-8.500			4.000			4.000
2028	-8.500			4.000			4.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_1	Anpassung Lizenzen	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Es erfolgt eine stete Prüfung der vorhandenen Lizenzen. Im Zuge des Hardwaretauschs werden die bestehenden Lizenzen gesichtet und weiterverwendet. Im Bereich der Standardapplikationen wie zum Beispiel Microsoft Office erfolgt eine jährliche rückwirkende Lizenzanpassung. Den Fachbereichen wird mittels der Servicekostenabrechnung eine Lizenzübersicht zur Verfügung gestellt, so dass diese nicht benötigten Lizenzen dem Referat 15 melden. Vor diesem Hintergrund können wir im kommenden Jahr im Bereich der E-Mail-Umgebung durch Umwandlung der Lizenzmodells ca. 50.000 € an Mittel einsparen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
		VZÄ	€				
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
		VZÄ	€				
2023	-108.675			50.000			50.000
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_2	Austauschzyklus Hardware (z. B. Notebook aktuell 4 Jahre) verlängern	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Bereich der Smartphones und Tablets werden die Endgeräte bis zu dem Zeitpunkt eingesetzt, da anschließend der Softwaresupport seitens des Herstellers nicht mehr sichergestellt ist. Erst dann werden die Geräte aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen. Im Bereich der Arbeitsplatzbereitstellung werden Notebooks und PCs aufgrund von erheblichen personellen Engpässen im Bereich des IT-Betriebs bereits mindestens 5-6 Jahren betrieben.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-448.259			40.000			40.000
2024	-448.259			40.000			40.000
2025	-448.259			40.000			40.000
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_1	Hundesteuer	1.100.1.1.1.01.30 Gemeindliche Steuereinnahmen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Anmelde-Aktion mit Postkarten: Durch niedrigschwellige Möglichkeiten und Angebote soll erreicht werden, dass die Anmeldung bislang noch nicht registrierter Hunde erfolgt. Für 2023 ist mit der Durchführung einer Postkartenaktion ein Sachaufwand von 12.000 € verbunden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	805.400			-12.000		80.500	68.500
2024	805.400					80.500	80.500
2025	805.400					80.500	80.500
2026	805.400					80.500	80.500
2027	805.400					80.500	80.500
2028	805.400					80.500	80.500

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
	x	

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_2	Vergnügungssteuer	1.100.1.1.1.01.30 Gemeindliche Steuereinnahmen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung durch Ratsbeschluss ergibt eine mögliche Ertragssteigerung bei 2%iger Erhöhung des Steuersatzes für Spielgeräte von bisher 20 % auf 22 %. Die Steuer aus Spielautomaten macht ca. 90 % des Gesamtansatzes aus.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	5.000.000					450.000	450.000
2024	5.100.000					459.000	459.000
2025	5.200.000					468.000	468.000
2026	5.200.000					468.000	468.000
2027	5.200.000					468.000	468.000
2028	5.200.000					468.000	468.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
		erneute Anpassung der Vergnügungssteuersatzung

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_3	Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH - Abschmelzung Kapitalrücklage	1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Laut Ratsbeschluss vom 15.12.2020 trägt die Stadt Osnabrück bis zum Jahr 2025 100.000 € Zuschuss pro Jahr an den Startup-Accelerator für die Gesundheitswirtschaft (OHA). Dieser wird an die WFO als Kapitalrücklage ausgezahlt. Laut Beschluss kann dieser Zuschuss unter bestimmten Bedingungen reduziert werden. Die WFO verfügt über eine eigene Kapitalrücklage von mittlerweile 850.000 €. Der noch bis 2025 zugesagte Förderungszuschuss von jährlich 100.000 € an die OHA könnte daher problemlos aus dieser Rücklage erbracht werden. Mangels Werthaltigkeit der Kapitalzuführung wird diese in der Regel im Rahmen des Jahresabschlusses abgeschrieben. Eine Abschreibung ist nicht notwendig, wenn auf die entsprechende Kapitalzuführung verzichtet wird.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-1.186.300			100.000			100.000
2024	-1.186.300			100.000			100.000
2025	-1.186.300			100.000			100.000
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Wiederaufnahme der Zahlung		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_1	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichte	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichte von 20 € auf 40 € erhöhen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	12.000					0	0
2024	12.000					12.000	12.000
2025	12.000					12.000	12.000
2026	12.000					12.000	12.000
2027	12.000					12.000	12.000
2028	12.000					12.000	12.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_2	Kündigung Mitgliedschaft Monumentendienst	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Der Monumentendienst finanziert sich durch die Beiträge der Städte/Landkreise. Dadurch sind die Eigentümer historischer Gebäude/Baudenkmale erst in der Lage, Mitglied im Monumentendienst zu werden und eine Inspektion ihres Gebäudes durchführen zu lassen. Bei einer Kündigung seitens der Stadt würde das entfallen und private Eigentümer und Eigentümerinnen könnten nicht mehr von den Leistungen des Monumentendienstes profitieren. Auffällig ist, dass 61 7 seitens der Baudenkmaleigentümer Rückmeldungen zu den Inspektionen haben in Form von denkmalrechtlichen Anträgen. Da der Monumentendienst als neutraler Berater tätig ist, erreicht er auch Eigentümer, die der staatlichen Denkmalpflege weniger offen gegenüberstehen. So konnten von unserer Seite auch schon Genehmigungen erteilt werden, bei denen wir uns nicht sicher waren, ob die Eigentümer diese Maßnahmen ohne den Monumentendienst in Angriff genommen hätten. Zahlen/Adressen liegen dazu nicht vor, da wir bei der Bearbeitung den Vorgang nicht dementsprechend markieren. Im Nachhinein kann dieses auch nicht eruiert werden, da dafür pro Jahr 250 Vorgänge gesichtet werden müssten, wozu wir personell nicht in der Lage sind. Es soll nur grob auf die Tendenz aufmerksam gemacht werden. Des Weiteren haben wir Rückmeldungen von Mitgliedern erhalten, die die angebotenen Workshops des Monumentendienstes wahrgenommen haben und somit in der Lage sind, selbständig Reparaturen an ihren Gebäuden vorzunehmen. Auch bildet der Monumentendienst Handwerker weiter und kooperiert mit berufsbildenden Schulen, so dass auch die staatliche Denkmalpflege von den besser ausgebildeten Personen auf Dauer profitiert. Der Monumentendienst ist derzeit sehr stark öffentlichkeitswirksam tätig: In zwei Sendungen des NDR (Nordstory) wurde er mitsamt Projekten vorgestellt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	25.000			0			0
2024	25.000			25.000			25.000
2025	25.000			25.000			25.000
2026	25.000			25.000			25.000
2027	25.000			25.000			25.000
2028	25.000			25.000			25.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme

Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
30_1	Rechtsangelegenheiten	1.100.1.1.1.33 Bezeichnung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Einsparung einer VZÄ mit dem Stellenwert EG 5 TVöD im Fachbereich Recht und Datenschutz.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-52.100	1,00	52.100				52.100
2024	-53.600	1,00	53.600				53.600
2025	-55.200	1,00	55.200				55.200
2026	-55.200	1,00	55.200				55.200
2027	-55.200	1,00	55.200				55.200
2028	-55.200	1,00	55.200				55.200

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
	x	

Nr.	Bezeichnung	Produkt
32_1	Reduzierung Budget Kampfmittel	1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Senkung des Ansatzes ab dem 01.01.2023 können jährlich jedoch weniger Verdachtspunkte sondiert werden. Ohnehin werden aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den ausführenden Firmen noch weniger Verdachtspunkte abgearbeitet werden können.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-480.000			40.000			40.000
2024	-480.000			40.000			40.000
2025	-480.000			40.000			40.000
2026	-480.000			40.000			40.000
2027	-480.000			40.000			40.000
2028	-480.000			40.000			40.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja		Wiederanpassung des Planansatzes

Nr.	Bezeichnung	Produkt
32_2	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)			
Durch Änderung verschiedenster bundes- und landesrechtlicher Vorschriften ist es den Kommunen nunmehr möglich den Gebührentarif eigenständig in Form einer Gebührenordnung zu regeln. Die Gebührenhöhe wurde vom Rat der Stadt Osnabrück am 06.12.2022 wie folgt festgelegt: Für die Jahre 2023 und 2024 90 € für einen 12-monatigen Bewohnerparkausweis und ab dem Jahr 2025 120 €.			
derzeitige Gebühr 30,70 €			
mögliche beispielhafte Gebührentarife	50 €	60 €	100 €
Mehrerträge p.A.	+ ca. 100.000 €	+ ca. 154.000 €	+ ca. 363.000 €

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	0
2023	150.000					318.000	318.000
2024	150.000					318.000	318.000
2025	150.000					474.000	474.000
2026	150.000					474.000	474.000
2027	150.000					474.000	474.000
2028	150.000					474.000	474.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja		entsprechende Änderung der noch zu erlassenden Gebührenordnung

Nr.	Bezeichnung	Produkt
32_3	Beendigung Modelprojekt "Bürger-/Servicetelefon"	1.100.1.2.2.01 Bürgeramt

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Das Modelprojekt "Bürger-/Servicetelefon" wird nicht über den 30.09.2022 hinaus verlängert. Die bereits eingeplanten Personalkosten entfallen!

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-138.375	4,56	138.375				138.375
2024	-141.834	4,56	141.834				141.834
2025	-145.380	4,56	145.380				145.380
2026	-145.380	4,56	145.380				145.380
2027	-145.380	4,56	145.380				145.380
2028	-145.380	4,56	145.380				145.380

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja		Wiedereinführung Modelprojekt

Nr.	Bezeichnung	Produkt
37_1	Erhöhung Anzahl an extern vergebenen Teilnehmerplätzen für den B1-Ausbildungslehrgang an der Feuerwehrschiele am Limberg.	1.100.1.26.01 Brandbekämpfung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Berufsfeuerwehr führt regelmäßig zur Kompensation eigener pensionsbedingter Abgänge im feuerwehrtechnischen Dienst, einen Grundausbildungslehrgang zur Ausbildung eigener Nachwuchskräfte durch. Neben der Ausbildung des eigenen Personals werden Ausbildungsplätze auch an andere Städte / Kommunen verkauft. Die Anzahl dieser verkauften Ausbildungsplätze soll ab Beginn des Grundausbildungslehrgangs 2023 (01.07.2023) deutlich erhöht werden, um weitere Einnahmen zu generieren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	17.500					77.000	77.000
2024	17.500					77.000	77.000
2025	17.500					77.000	77.000
2026	17.500					77.000	77.000
2027	17.500					77.000	77.000
2028	17.500					77.000	77.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
37_2	Durchführung von dezentralen Lehrgängen für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz	1.100.1.26.01 Brandbekämpfung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Feuerweherschule am Limberg führt für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Lehrgänge für freiwillige Feuerwehrleute durch. Diese Lehrgänge werden mit einer Pauschale vom Land Niedersachsen abgegolten. Hierfür wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Osnabrück geschlossen. Die Dauer des Vertrags ist erstmalig auf unbestimmte Zeit ausgelegt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023				-9.600		36.800	27.200
2024				-9.600		36.800	27.200
2025				-9.600		36.800	27.200
2026				-9.600		36.800	27.200
2027				-9.600		36.800	27.200
2028				-9.600		36.800	27.200

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
40_1	Erhöhung Benutzungsgebühren Sporthallen und Sportanlagen	diverse

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportanlagen wurden seit 2004 nicht mehr angehoben. Eine Erhöhung für alle Benutzergruppen erscheint somit vertretbar. Aufgrund der erheblichen finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise soll diese erst ab dem 01.10.2024 - zu Beginn Winterhalbjahres 2024/2025 - umgesetzt werden, um die Funktionsfähigkeit insb. der gemeinnützigen Sportvereine nicht zu gefährden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025	183.200					100.000	100.000
2026	183.200					100.000	100.000
2027	183.200					100.000	100.000
2028	183.200					100.000	100.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_1	Einmalige Aussetzung FSJ Archäologie (2022/23)	1.100.56.2.3 Arch. Denkmalpflege

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Zeitraum 01.09.22-31.08.2023 wird auf die Nachbesetzung des regelmäßigen freiwilligen sozialen Jahres verzichtet.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-4.300		4.300				4.300
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_2	Erhöhung der Benutzergebühren für Vollzahler	1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Die Benutzergebühren für Vollzahler sollen ab 01.01.2023 erhöht werden von 3 EUR Monatsgebühr auf 5 EUR. Es können beliebig viele Monate gebucht werden. Wer für 12 Monate zahlt, zahlt 30 EUR (bisher 25 EUR). Partnerausweise kosten 40 EUR (bisher 30 EUR).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
		VZÄ	€				
2023	170.000					10.000	10.000
2024	180.000					10.000	10.000
2025	180.000					10.000	10.000
2026	180.000					10.000	10.000
2027	180.000					10.000	10.000
2028	180.000					10.000	10.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
		VZÄ	€				
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Es besteht eine Korrelation zwischen der Höhe der Benutzergebühren und der Anzahl der Nutzer. Erhöhte Gebühren werden in der Regel nur akzeptiert, wenn das Angebot entsprechend attraktiv und gut ist. D.h. wenn Gebühren erhöht werden, darf am Angebot nicht gespart werden. Sonst sinken in der Folge die Nutzerzahlen.

Irreversibilität der Maßnahme

Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
	Gebührentarif	Entscheidung der Politik

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_3	Temporäre Streichung Anrechnungsstunden: Lehrkräfte mit Sonderaufgaben	1.100.2.6.3.01 Musikschule

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Streichung der Anrechnungsstunden für Sonderaufgaben (Drittmittelaufgabe, Pressearbeit, SocialMedia und Ausbau Digitalisierung) zu Gunsten von Unterricht für die Jahre 2023 bis 2025.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	877.000					12.500	12.500
2024	877.000					12.500	12.500
2025	877.000					12.500	12.500
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Musik- und Kunstschule wird von der Entwicklung abgehängt (u. a. digitaler Unterricht). Pressearbeit/Werbung wird deutlich reduziert, Verzögerung bis Stopp Ausbau Digitalisierung/Social Media. Ohne Drittmittelinwerbung können keine Projekte mehr durchgeführt werden; gerade im Bereich der Inklusion.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_4	Änderung der Unterrichts- und Gebührensatzung	1.100.2.6.3.01 Musikschule 1.100.2.7.3.03 Kunstschule

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Gebührenerhöhung ab 01.01.2023, Anpassung der Gebühren an die marktüblichen Preise

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
		VZÄ	€				
2023	916.000					16.000	16.000
2024	916.000					16.000	16.000
2025	916.000					16.000	16.000
2026	916.000					16.000	16.000
2027	916.000					16.000	16.000
2028	916.000					16.000	16.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
		VZÄ	€				
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Anpassung der Gebühren an die marktüblichen Preise.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
	x	Satzungsänderung

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_5	Kürzung des Budgets 375 Jahre Westfälischer Friede für Veranstaltungen und Tagungen Dritter und Reduzierung des durch den Wegfall der Zukunftsplattform freigewordenen Budgets	1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede Gesamtstädtisches Programm

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der städtische Anteil des Jubiläumsbudgets (2,5 Mio.) wird um 150.000 € für Formate der EU (für Sicherheit, Osnabrückhalle und erhöhte Reisekosten für VIPS, z.B. Tagung des Europäischen Jugendparlaments, Anfrage läuft) und um 150.000 € für Tagungen friedensrelevanter Gruppen (Zuschüsse und eigene Veranstaltungskosten) und das durch den Wegfall der Zukunftsplattform freigewordene Budget wird um 100.000 € gekürzt (vgl. Ratsbeschluss zu ERG 18).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	-400.000			400.000			400.000
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Es werden weniger Tagungen und Drittformate angeworben, somit weniger Übernachtungszahlen und weniger überregionale Besucher. Durch die Kürzung der alternativen Verwendung der für die Zukunftsplattform eingeplanten Mittel reduziert sich das Abschlussprogramm.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_6	Der Ratsauftrag zur Einrichtung eines Kulturleitpfads wird nicht weiterverfolgt.	1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Rat hat den Fachbereich beauftragt, einen Kulturleitpfad zu entwickeln. Die mO olant derzeit ein neues Innenstadtleitsystem. Der FB Kultur geht davon aus, dass darin auch die Kulturstätten entsprechend ausgeschildert werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
		VZÄ	€				
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
		VZÄ	€				
2023	-10.000			10.000			10.000
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Verbesserung der Wahrnehmung von Kultureinrichtungen, Kunst im öffentlichen Raum und anderen Aktivitäten kann nicht erfolgen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_7	Publikationen zur Kulturstrategie werden bis 2025 ausgesetzt	1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Kulturstrategie ist ein Prozess, der auf den Stadtzielen aufbaut und themenbezogenen Entwicklungschancen aufgreift, analysiert und mit den Akteuren der Stadt vorantreibt. Idee des Strategiereports als begleitende Maßnahme zur Kulturstrategie. Die Ergebnisse werden in entsprechenden Publikationen veröffentlicht, diese werden ab 2023 für 3 Jahre ausgesetzt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
		VZÄ	€				
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
		VZÄ	€				
2023	-3.500			3.500			3.500
2024	-3.500			3.500			3.500
2025	-3.500			3.500			3.500
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Kulturstrategie bindet die Kulturakteure aktiv in eine Strategie zur Weiterentwicklung des Kulturstandorts ein. Der Prozess fördert das Miteinander /Netzwerken / Kooperationen und baut auf den Stadtzielen auf. Ohne Veröffentlichung fehlt eine Fixierung der Ergebnisse, die für alle Beteiligten auch die eigene Verantwortung fixiert.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_8	Reduzierung des Sonderausstellungsprogrammes MaS 2025/26	1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
2025 und 2026 wird nur noch eine Sonderausstellung/Jahr umgesetzt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025	-24.900			10.000			10.000
2026	-24.900			10.000			10.000
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der Fokus wird 2025/26 auf die Neue Dauerausstellung gelegt, durch die Reduzierung des Sonderausstellungs-programmes wird es dennoch zu einer Einschränkung von Themen, Angebotsvielfalt und Zielgruppen kommen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_9	Steigerung der Eintrittsentgelte Museum am Schölerberg	1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Museum am Schölerberg öffnet 2023 nach längerer Schließ- und Umbauzeit seine neue Dauerausstellung "Dem Leben auf der Spur". Die Entgelteordnung wird überarbeitet, um eine verbesserte Einnahmesituation zu erreichen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	80.000					20.000	20.000
2024	80.000					20.000	20.000
2025	100.000					25.000	25.000
2026	100.000					25.000	25.000
2027	100.000					25.000	25.000
2028	100.000					25.000	25.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Überarbeitung der Entgelteordnung ist aufgrund der deutlichen Attraktivitätssteigerung dank neuester inhaltlicher Themenschwerpunkte, modernem Ausstellungsbau und aktuellsten Vermittlungstechniken begründbar.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_10	Temporäre Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlungsangebote - Villa im Museumsquartier	1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Jahre 2023- 2025 wird das Budget für Öffentlichkeitsarbeit und das Vermittlungsprogramm - den "Betrieb" wird um 50% gekürzt, Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte (Workshops, Wanderausstellungen, Vortragsveranstaltungen) können nicht durchgeführt werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	-60.000			30.000			30.000
2024	-45.000			30.000			30.000
2025	-45.000			30.000			30.000
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die neue Ausstellung soll am 9. November 2023 eröffnet werden. Das ab 2023 zusätzlich bereitgestellte Budget (dient zusammen mit einzuwerbenden projektbezogenen Drittmitteln der Durchführung von Ausstellungs- und Vermittlungsprojekten sowie der Öffentlichkeitsarbeit der Villa wie z.B. Workshops, Wanderausstellungen, Vortragsveranstaltungen und ist notwendig, um das Haus durch Angebote „lebendig“ zu halten. Die Kalkulation wurde im Austausch mit vergleichbaren Institutionen wie der Villa ten Hompel in Münster ermittelt. Um diese Angebote zu konzipieren und durchzuführen, hat die Stadt eigens die neue Stelle des Wiss. Mitarbeiters („Geschichtsvermittler“) eingerichtet. Mit dem Konsolidierungsvorschlag wird das Budget um 50 % reduziert. Die Kürzungen betreffen die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit sowie das Vermittlungsangebot der Villa. In der Folge droht der Verlust von Attraktivität des neueröffneten Hauses, da es weniger Programm bietet, weniger beworben werden kann und im Vergleich mit anderen Institutionen wie der Villa ten Hompel deutlich unterfinanziert ist. Aufgrund der geringeren Anzahl von Werbemaßnahmen und attraktiven Angeboten werden die Besucherzahlen geringer ausfallen, da weniger Jugendliche das Vermittlungsangebot wahrnehmen. Das ursprüngliche Ziel einer Positionierung unter den Top-Institutionen für Erinnerungskultur in Niedersachsen ist bei einem derart gekürzten Budget wohl nicht mehr erreichbar.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_11	Steigerung der Eintrittsentgelte Kunsthalle Osnabrück	1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Ab 01.01.2023 erfolgt eine Erhöhung der Eintrittsentgelte von 5 € (3 € ermäßigt) auf 6 € (4 € ermäßigt).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
		VZÄ	€	€	€	€	€
2023	17.000					4.200	4.200
2024	17.000					4.200	4.200
2025	17.000					4.200	4.200
2026	17.000					4.200	4.200
2027	17.000					4.200	4.200
2028	17.000					4.200	4.200

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
		VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_12	Steigerung der Eintrittsentgelte MQ4 durch Gebührenerhöhung	1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Änderung der Entgelteordnung zum 01.01.2023, Erhöhung der Preise von 5 € (3 € ermäßigt) auf 7 € (4 € ermäßigt)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	96.600					46.000	46.000
2024	88.200					46.000	46.000
2025	88.200					46.000	46.000
2026	88.200					46.000	46.000
2027	88.200					46.000	46.000
2028	88.200					46.000	46.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Das Museumsquartier (MQ4) wurde seit der Neubesetzung der Direktion 2017 konsequent weiterentwickelt. Es wurde in die Qualität und die Frequenz des Programmes, sowie in die bauliche Infrastruktur investiert. Mit der Wiedereröffnung der Villa Schlicker in 2023 wird die Entwicklung des Museumsquartierskonzepts für die vier Standorte Felix-Nussbaum-Haus, Kulturgeschichtliches Museum, Villa Schlicker und Akzisehaus einen vorläufigen Abschluss finden. Mit einer Eintrittskarte für das MQ4 können dann 2 Wechseiausstellungen von meist überregionaler Bedeutung, die Ausstellung Sammlung Felix Nussbaum, die Ausstellung zur Stadtgeschichte, Dürers Grafik, Sammlung Stüve und die Villa Schlicker besucht werden. Dieser Umfang rechtfertigt einen höheren Eintrittspreis als bisher. Das Museumsquartier wird als einer der bedeutendsten Kulturstandorte Osnabrücks etabliert.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x		Änderung der Entgelteordnung

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_13	Streichung Projektförderung terre des hommes	1.100.2.8.1.01 Friedenskultur

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die bisher biennial fest im Budget eingeplanten Projektförderung von terre des hommes in Höhe von 9.000 € wird ab 2025 gestrichen. terre des hommes müsste wie andere Träger auch, Anträge über die kulturelle Projektförderung stellen. Hier werden in der Regel keine so hohen Bewilligungen ausgesprochen oder wenn die Mittel stark überzeichnet sind, kann ggf. keine Förderung stattfinden. Die Einsparung würde ab dem 1.1.2025 wirksam.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025	-9.000				9.000		9.000
2026							0
2027	-9.000				9.000		9.000
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Grundsätzlich besteht für terre des hommes die Möglichkeit über eine Projektförderung auf Antrag entwicklungspolitische Projekte in Osnabrück zu realisieren und damit auch das strategische Ziel 5 (Vielfältiger Kulturstandort, lebendige Friedensstadt) zu unterstützen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_14	Temporär reduzierter Medienetat	1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
In den Jahren 2024 und 2025 wird der Medienetat der Stadtbibliothek am Markt reduziert und auf 350.000 EUR eingefroren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023				0			0
2024	-396.800			46.800			46.800
2025	-404.700			54.700			54.700
2026				0			0
2027				0			0
2028				0			0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Ein reduzierter Medienetat führt zu sinkender Attraktivität und zur Veralterung des Mediensortiments.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_15	Temporärer Verzicht auf Veranstaltungsprogramme	1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
In den Jahren 2024 und 2025 wird der Veranstaltungsetat reduziert.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023				0			0
2024	-24.200			4.200			4.200
2025	-24.200			4.200			4.200
2026				0			0
2027				0			0
2028				0			0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Es finden 2024 und 2025, außer den über Landesmittel finanzierten Veranstaltungen des Literaturbüros, nur wenige Veranstaltungen statt. Die Attraktivität des Veranstaltungsprogramms, das in den letzten Jahren stetig steigende Besucherzahlen generiert hat, sinkt dadurch. Die Stadtbibliothek wird eine Priorisierung geplanter Veranstaltungen vornehmen und entscheiden, auf welche Programmangebote verzichtet werden muss.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_16	Temporärer Verzicht Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
In den Jahren 2023 bis 2025 werden nur defekte Möbel ausgetauscht.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-15.000			5.000			5.000
2024	-15.000			5.000			5.000
2025	-15.000			5.000			5.000
2026				0			0
2027				0			0
2028				0			0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Abgenutztes Mobiliar muss regelmäßig ersetzt werden, insbesondere in den Büros. Der Etatansatz darf nur temporär reduziert werden, denn es drohen sonst auf Dauer Imageschäden (Publikumsbereich) oder Gesundheitsschäden (Ergonomie am Arbeitsplatz).

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_17	Reduzierung der Randöffnungsstunden im Open Library-Konzept	1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Zum 30.11.2023 läuft das Open Library-Projekt der Stadtbibliothek aus, das verlängerte Abendöffnungen und Samstagöffnung bis 22 Uhr ermöglicht hat. Wird es nicht weitergeführt, so kommt es zu Einsparungen. Tarifsteigerungen sind mit 3% einkalkuliert.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023			0				0
2024	nicht darstellbar		50.000				50.000
2025			50.000				50.000
2026			50.000				50.000
2027			50.000				50.000
2028			50.000				50.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Werden die Mittel für das Open Library-Projekt nahezu halbiert können nur noch rund 13 Std. Randöffnung pro Woche angeboten werden.

Die Evaluation, die im Frühjahr 2023 vorliegen soll, wird Hinweise für die Ausgestaltung und Verteilung dieser Randöffnungsstunden geben. Denkbar ist z.B. eine durchgehende Kürzung in den späten Abendstunden oder die Konzentration auf zwei lange Öffnungstage.

Irreversibilität der Maßnahme

Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
		Beschluss der Politik

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_18	Verzicht auf Verstetigung der Stelle Projektmanagement	1.100.2.7.2.01 Bibliotheken

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Es wurde im Jahr 2021 eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle für das Projektmanagement eingerichtet. Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin gehört u.a. das Einwerben von Projektmitteln. Wird auf das Projektmanagement ab 01.10.2023 verzichtet, so werden die bisherigen Personalkosten eingespart. Tarifsteigerungen sind mit 3% kalkuliert.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	nicht darstellbar	1,0 ab 01.10.	4.400				4.400
2024		1,00	61.200				61.200
2025		1,00	63.000				63.000
2026		1,00	64.800				64.800
2027		1,00	66.800				66.800
2028		1,00	68.800				68.800

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Wird auf die Verstetigung der Stelle verzichtet, so können ab 2024 keine Projekte durchgeführt und keine Projektmittel eingeworben werden. Das Angebot der Stadtbibliothek verliert an Attraktivität und Innovationskraft.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
		Beschluss der Politik

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_19	Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen	1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Das Theater hat mit der Kulturverwaltung abgestimmt, dass der Abbau der Corona Rücklage, die durch die Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 entstanden ist, zur Entlastung des städt. Haushalts eingesetzt wird. Zur Orientierung dient das Zuschussniveau 2022/2023 (unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung vom 1.04.2022). Zum Zeitpunkt der gemeinsamen Überlegungen schien es realistisch, dass der Rücklagenabbau für eine Entlastung des städtischen Haushaltes in den kommenden 3 Haushaltsjahren genutzt werden kann. Abhängig von Tarifentwicklung, Energiekostenentwicklung und Entwicklung der Besuchendenzahlen ist es aus heutiger Sicht deutlich weniger wahrscheinlich, dass die Rücklagen auch noch für eine Kompensation im Jahr 2025 ausreichen. Ggf. muss hier in einem späteren Haushalt nachgesteuert werden. Hinweis: Nach Abschmelzen der Corona-Rücklage ist mit einer sprunghaften Steigerung des Zuschussbedarfes zu kalkulieren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz* €	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge €	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
		VZÄ	€	€	€		
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz* €	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge €	gesamte Konsolidierung einmalig €
		VZÄ	€	€	€		
2023					337.459		337.459
2024					685.042		685.042
2025					1.043.000		1.043.000
2026					0		0
2027					0		0
2028					0		0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Es wird ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.

Irreversibilität der Maßnahme

Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_1	Anpassung der Ausgleichsbeiträge für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das SGB VIII sowie das NKitaG gehen im Grundsatz von einer möglichst ortsnahen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen aus. Dennoch gibt es u. a. aufgrund von Arbeitsplatzsituationen der Eltern hiervon Ausnahmen, so dass Kinder verschiedener Gemeinden aufgenommen werden, die nicht einer gemeinsamen Bedarfsplanung unterliegen und für die unterschiedlichen Kostenträgerschaften bestehen. Die AGJÄ empfiehlt hier Ausgleichszahlungen zu vereinbaren. Die Höhe der Ausgleichsbeträge wurde neu angepasst und führt zu Mehreinnahmen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	240.000					55.000	55.000
2024	240.000					55.000	55.000
2025	240.000					55.000	55.000
2026	240.000					55.000	55.000
2027	240.000					55.000	55.000
2028	240.000					55.000	55.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_2	Kindertagesbetreuung: Auflösung der Einrichtung Paul-Oeser-Straße	1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Einrichtung Paul-Oeser-Straße wird aufgegeben. Die dortigen Betreuungsplätze wechseln in die Kita Schinkel. Die Miete Paul-Oeser-Straße wird dauerhaft eingespart.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-569.100				40.000		40.000
2024	-541.300				40.000		40.000
2025	-513.900				40.000		40.000
2026	-513.900				40.000		40.000
2027	-513.900				40.000		40.000
2028	-513.900				40.000		40.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_3	Wegfall des Mietanteils Hannoversche Straße für das Familien- und Kinderservicebüro (Reduzierung bei APD)	1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Zur Umsetzung des Themas "Flexibler Arbeitsort" wurde im FB 51 ein Projekt installiert, dass sich u. a. mit der Erstellung eines Raumkonzepts in Abhängigkeit der Inanspruchnahme zur alternierenden Telearbeit beschäftigt hat. Dieses Konzept ermöglicht im Ergebnis, dass freiwerdende Büroräume im Stadthaus 1 genutzt werden können, dass ein Team aus der Hannoverschen Straße (Team 51-24 Familien- und Kinderservicebüro) ins Stadthaus 1 zurückziehen kann. Die frei werdenden Räume in der Hannoverschen Straße werden dann nicht mehr vom FB 51 genutzt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023	-135.700			38.000			38.000
2024	-135.700			38.000			38.000
2025	-135.700			38.000			38.000
2026	-135.700			38.000			38.000
2027	-135.700			38.000			38.000
2028	-135.700			38.000			38.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_4	Neustrukturierung Team Beistandschaft (51-04)	1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Team Beistandschaft hat ein organisatorischer Veränderungsprozess stattgefunden, der durch Aufgabenverlagerung zur Auflösung der bisherigen Buchhaltung geführt hat. Im Ergebnis können 2,0 VZÄ Buchhaltung eingespart werden. Im Gegenzug ist eine zusätzliche Stelle im Aufgabenbereich Beistand (1,0 VZÄ) notwendig und über den Stellenplan 2023 beantragt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-312.850		48.000				48.000
2024	-322.525		48.000				48.000
2025	-332.481		48.000				48.000
2026	-332.481		48.000				48.000
2027	-332.481		48.000				48.000
2028	-332.481		48.000				48.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_5	Jugendwerkstatt	1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Jugendwerkstatt werden im neuen Förderzeitraum zwei (statt bisher ein) Förderantrag gestellt. Aufgrund der Größe wird die bestehende Jugendwerkstatt in zwei Teilbereiche aufgeteilt. Mit Bewilligung beider Teilbereiche werden auch Fördermittel je Bereich gewährt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	165.000					130.000	130.000
2024	165.000					130.000	130.000
2025	165.000					130.000	130.000
2026	165.000					130.000	130.000
2027	165.000					130.000	130.000
2028	165.000					130.000	130.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_6	Mehreinnahmen Jugendzentren	1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Einnahmen im Gastro-Bereich der Jugendzentren werden angehoben (Preissteigerungen).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	188.100					20.000	20.000
2024	188.100					20.000	20.000
2025	188.100					20.000	20.000
2026	188.100					20.000	20.000
2027	188.100					20.000	20.000
2028	188.100					20.000	20.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_1	Einstellung/Reduzierung der Bezuschussung der Linie X15 (Flughafenzubringer)	1.100.5.4.7.01 ÖPNV

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Kostenbeteiligung an der Linie X15 zum Flughafen Osnabrück (vgl. VO/2019/3459-01) wird eingestellt bzw. reduziert. Unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist kann die Kostenbeteiligung ab dem Jahr 2023 eingestellt werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-100.000				100.000		100.000
2024	-100.000				100.000		100.000
2025	-100.000				100.000		100.000
2026	-100.000				100.000		100.000
2027	-100.000				100.000		100.000
2028	-100.000				100.000		100.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Einstellung der Kostenbeteiligung an der Linie X15 hätte Einfluss auf das Ziel, die Stadt Osnabrück zu einer Stadt mit Zukunft ("intelligent mobil - nachhaltig - verantwortungsvoll") zu entwickeln, da das Ziel ebenfalls beinhaltet, umweltfreundliche Angeboten und Infrastrukturen zu schaffen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_2	Keine Finanzierung der Teilnahme an der Messe Expo-Real	1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Seit 2015 wird im Fachdienst Stadtplanung das Budget für die städtische Beteiligung an der Immobilienmesse Expo Real in München, an der die OBG bzw. WFO teilnimmt, vorgehalten (vgl. VO/2015/5121). Ab dem Jahr 2023 kann die Teilnahme bzw. Bereitstellung der Mittel entfallen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-25.000			25.000			25.000
2024	-25.000			25.000			25.000
2025	-25.000			25.000			25.000
2026	-25.000			25.000			25.000
2027	-25.000			25.000			25.000
2028	-25.000			25.000			25.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Sofern die Stadt Osnabrück zukünftig nicht mehr auf der Expo Real vertreten sein sollte, würde ein Teil der Vermarktungsaktivitäten (u.a. von städtischen Gewerbeflächen z.B. Limberg Park) und entsprechende Werbung für den Wirtschaftsstandort Osnabrück wegfallen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_3	Keine Teilnahme an der gewerblichen Immobilienmesse (Weller)	1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die jährliche Teilnahme an der Immobilienmesse (Weller) entfällt ab dem Jahr 2023.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-5.000			5.000			5.000
2024	-5.000			5.000			5.000
2025	-5.000			5.000			5.000
2026	-5.000			5.000			5.000
2027	-5.000			5.000			5.000
2028	-5.000			5.000			5.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Sofern die Stadt Osnabrück zukünftig nicht mehr an der Immobilienmesse teilnehmen würde, entfällt ein niederschwelliges Angebot zur Information von Privatinteressierte, ggf. zur Vermittlung von Wohnbauprojekten (hier ist nicht die Vermarktung von städtischen Projekten eingeschlossen, da dies beim EB 23 angesiedelt ist).

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_4	Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren für Externe	1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Städtische Leistungen im Zuge der Bauleitplanung werden externen Projektentwickler zukünftig in Rechnung gestellt (vorbehaltlich der Erstellung eines dezidierten Konzeptes inkl. rechtlicher Prüfung der Zulässigkeit und Vorlage / Verabschiedung in den Ratsgremien).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	0					150.000	150.000
2024	0					150.000	150.000
2025	0					150.000	150.000
2026	0					150.000	150.000
2027	0					150.000	150.000
2028	0					150.000	150.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der finanzielle Aufwand für externe Projektentwickler wird durch die Inrechnungstellung der städtischen Leistungen erhöht. Im Gesamtkontext von städtebaulichen Entwicklungen wird der Kostenanteil an den Investitionen jedoch voraussichtlich gering sein, so dass die Auswirkungen auf eine nachhaltige Stadtentwicklung als vernachlässigbar einzustufen sind.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_1	Einstellung des städtischen Zuschussprogramms für Passiv- und Effizienzhäuser	1.100.5.6.1.03 CO ₂ -Reduzierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Städtische Zuschussprogramm wurde aufgrund des Beschlusses vom 13.07.2021 (VO/20217032) Einstellung des städtischen Zuschussprogramms zur Förderung von Passiv- und Effizienzhäusern eingestellt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023	-15.000				15.000		15.000
2024	-15.000				15.000		15.000
2025	-15.000				15.000		15.000
2026	-15.000				15.000		15.000
2027	-15.000				15.000		15.000
2028	-15.000				15.000		15.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Einmalige Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2023							0
2024							0
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Das Förderprogramm hatte nur noch geringen Einfluss auf die Erreichung der Klimaschutzziele, da die Wirtschaftlichkeit des Maßnahmen auch schon aufgrund der Bundesförderung gegeben war.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja		

Anlage 2 – Aufwendungen nach Teilprodukten inkl. Kategorisierung

Aufwandserhöhungen von mind. 10.000 € wurden bei den freiwilligen Leistungen (hier: Teilprodukte) begründet.

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.01.01 Außenkontakte	1	-782.059	-675.789	-106.270	
1.100.1.1.1.01.02 Städtepartnerschaften	1	-491.122	-604.214	113.092	Ganz überwiegend ist der Anstieg auf eine neue Zuordnung von Personalkosten zurückzuführen (Entlastung bei 1.1.1.01.01). Zudem wurden Kosten für Dienstreisen "nach Corona" auf dem Niveau der Vorjahre geplant.
1.100.1.1.1.01.05 Bürgerreisen BgA	1	-35.000	-66.688	31.688	Es werden höhere Aufwendungen aufgrund eines geänderten Verteilungsschlüssels zugeordnet.
Außenkontakte		-1.308.181	-1.346.692		
1.100.1.1.1.02.01 Verwaltungsführung	2	-3.955.051	-3.651.743	-303.308	
1.100.1.1.1.02.02 Bürgervereine und -foren	1	-162.650	0	-162.650	
1.100.1.1.1.02.03 pol./int. Gremienbetr., Ratskoordination	2	-355.152	-356.010	858	
1.100.1.1.1.02.04 Sekretariat und Fahrbereitschaft	1	0	-316.292	316.292	Es werden hier (ergebnisneutral) Personalkosten von 1.1.1.02.01 zugeordnet.
Verwaltungs- und Ratskoordination		-4.472.853	-4.324.045		
1.100.1.1.1.03.01 CDU-Fraktion	2	-184.470	-225.014	40.544	
1.100.1.1.1.03.02 SPD-Fraktion	2	-210.961	-252.267	41.306	
1.100.1.1.1.03.03 F.D.P.-Fraktion	2	-83.428	-137.705	54.277	
1.100.1.1.1.03.04 Fraktion Die Grünen	2	-123.200	-163.628	40.428	
1.100.1.1.1.03.05 Gruppe UWG/Piraten	2	0	-38.228	38.228	
1.100.1.1.1.03.06 Gruppe Die Linke/ Die Partei	2	-76.900	-112.928	36.028	
1.100.1.1.1.03.07 UFO - Unabhängige Fraktion Osnabrück	2	-78.800	-39.628	-39.172	
1.100.1.1.1.03.08 BOB - Fraktion	2	-70.600	-106.928	36.328	
Fraktionsgeschäftsstellen		-828.359	-1.076.325		
1.100.1.1.1.46.01 konzeptionelle Stadtentwicklung	1	-512.765	0	-512.765	
1.100.1.1.1.46.02 Regionale Kooperationen	1	-231.225	0	-231.225	
1.100.1.1.1.46.03 Lokale Agenda	1	-43.877	0	-43.877	
1.100.1.1.1.46.04 Fördermittelmanagement	1	-233.171	0	-233.171	
1.100.1.1.1.46.07 Digitalisierung - Zuschuss DFKI	1	-100.000	0	-100.000	
1.100.1.1.1.46.09 Hanse Koordination	1	-6.300	0	-6.300	
1.100.1.1.1.46.10 Strategie und Steuerungsunterstützung	1	0	-443.743	443.743	Nach neuer Zuordnung im Jahre 2023 werden hier Kosten aus 1.1.1.46.01 ausgewiesen.
Strategische Stadtentwicklung		-1.127.337	-443.743		
1.100.1.1.1.49.01 Informationstechnologie, digit. Transform.	1	-66.153	0	-66.153	
Informationstechnologie, digit. Transform.		-66.153	0		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.56.01 Personalvertretung	3	0	-813.669	813.669	
1.100.1.1.1.56.02 Schwerbehindertenvertretung	3	0	-108.679	108.679	
1.100.1.1.1.56.03 Jugend- und Auszubildenenvertretung	3	0	-22.200	22.200	
Personalvertretung		0	-944.548		
1.100.1.2.1.04.01 LV Statistik	1	-22.157	0	-22.157	
LV Statistik		-22.157	0		
1.100.1.2.2.10.01 LV Kommunale Kriminalprävention Ref.010	1	-48.192	0	-48.192	
LV Ordnungsangelegenheiten Ref.010		-48.192	0		
Ref.Rat und Oberbürgermeisterin (010)		-7.873.231	-8.135.352		
1.100.1.1.1.04.01 Handlungsrichtlinien z. Orga.u.Steuerung	1	-836.169	-797.081	-39.088	
1.100.1.1.1.04.02 Orga.Beratung der FB/ Ämter/ Referate	1	-472.459	-533.514	61.054	Änderung von Umlageschlüsseln durch Wechsel des PRs zum Ref. 010, wodurch dem Teilprodukt ein höherer Anteil an zentral geplanten Aufwendungen zugeschlagen wird; zudem Planung einer weiteren Einsatzkraft.
1.100.1.1.1.04.03 Arbeitswelt im Wandel	1	-35.000	0	-35.000	
1.100.1.1.1.04.04 Telearbeit	1	-150.000	0	-150.000	
Organisations- und Steuerungsberatung		-1.493.628	-1.330.595		
1.100.1.1.1.06.01 Vital	1	-172.850	-179.214	6.364	
1.100.1.1.1.06.02 Leistungsorientierte Bezahlung	3	-176.689	-177.364	675	
1.100.1.1.1.06.03 Führungskräfte- Qualität	1	-356.528	-351.515	-5.013	
1.100.1.1.1.06.04 Interkulturelle Qualität	1	-101.850	-108.214	6.364	
1.100.1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und Beruf	1	-81.571	-85.031	3.460	
1.100.1.1.1.06.06 Personalcontrolling	1	-167.141	-189.662	22.521	
1.100.1.1.1.06.08 Personalberatung/ Konfliktklärung	1	-100.794	-116.207	15.413	Änderung von Umlageschlüsseln durch Wechsel des PRs zum Ref. 010, wodurch dem Teilprodukt ein höherer Anteil an zentral geplanten Aufwendungen zugeschlagen wird.
Führung, Bindung, Diversität		-1.157.423	-1.207.208		
1.100.1.1.1.07.01 Ausbildung	1	-1.374.145	-1.436.619	62.474	Änderung von Umlageschlüsseln durch Wechsel des PRs zum Ref. 010, wodurch dem Teilprodukt ein höherer Anteil an zentral geplanten Aufwendungen zugeschlagen wird; zudem Neuausrichtung Ausbildung (Studium Allgemeine Verwaltung).
1.100.1.1.1.07.02 Fortbildung extern	1	-467.750	-475.581	7.831	
1.100.1.1.1.07.03 Fortbildung intern	1	-362.750	-370.581	7.831	
1.100.1.1.1.07.04 Weiterbildung	1	-407.750	-415.580	7.831	
Aus-, Fort- u. Weiterbildung		-2.612.395	-2.698.361		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.08.01 Personalverwaltung Service	3	-2.427.666	-2.629.761	202.095	
1.100.1.1.1.08.02 Versorgung, Ruhelohn	3	-220.582	-211.581	-9.001	
1.100.1.1.1.08.03 Einsatzkräfte	1	-1.081.111	-974.080	-107.032	
1.100.1.1.1.08.04 Lehrgangsteilnehmer	2	-692.716	-678.525	-14.191	
Personalverwaltung		-4.422.076	-4.493.947		
1.100.1.1.1.10.01 LV Personalvertretung	2	-783.096	0	-783.096	
1.100.1.1.1.10.02 LV Schwerbehindertenvertretung	2	-156.177	0	-156.177	
1.100.1.1.1.10.03 LV Jugend- und Auszubildenenvertretung	2	-90.431	0	-90.431	
LV Personalvertretung		-1.029.705	0		
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen	3	-365.000	-365.000	0	
Personalverrechnungen		-365.000	-365.000		
FB Personal und Organisation (10)		-11.080.227	-10.095.111		
1.100.1.1.1.50.01 Stadt- und Regionalentwicklung	1	-1.839.637	-1.803.024	-36.613	
Stadt- und Regionalentwicklung		-1.839.637	-1.803.024		
1.100.1.1.1.51.01 Bürgerengagement u.Quartiersentwicklung	1	-579.075	-413.429	-165.646	
1.100.1.1.1.51.02 Bürgervereine und -foren	1	-140.599	-204.272	63.673	Nach Umorganisation im Jahre 2022 werden hier Kosten des Teilprodukts von 1.1.1.02.02 (Referat 010) abgebildet.
1.100.1.1.1.51.03 Bürgerberatung	1	-438.196	-707.157	268.961	Die Personalkosten des "Infopoints" wurden in der Vergangenheit vom FB 32 getragen und nun nach Neugliederung dem Referat 12 zugeordnet.
Bürgerengagement u.Quartiersentwicklung		-1.157.870	-1.324.859		
1.100.1.2.1.06.01 Bereitstellung von Rahmendaten	1	-251.214	-260.132	8.918	
Statistik		-251.214	-260.132		
1.100.1.2.1.07.01 Zensus	3	-222.988	-1.674	-221.314	
Zensus		-222.988	-1.674		
1.100.1.2.1.08.01 Wahlen	3	-646.821	-328.914	-317.907	
Wahlen		-646.821	-328.914		
1.100.5.1.1.11.01 gesamtstädtische Planung	3	-807.738	-736.022	-71.716	
gesamtstädtische Planung		-807.738	-736.022		
Ref.Nachhaltige Stadtentwicklung (12)		-4.926.268	-4.454.624		
1.100.1.1.1.16.01 Medien und Öffentlichkeitsarbeit	2	-944.138	-1.044.260	100.122	
Öffentlichkeitsarbeit		-944.138	-1.044.260		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.2.12.01 Kommunale Kriminalprävention	1	0	-9.244	9.244	
Ordnungsangelegenheiten Ref.13		0	-9.244		
1.100.1.1.1.48.01 LV Außenkontakte	1	1	0	1	
1.100.1.1.1.48.02 LV Städtepartnerschaften	1	-473	0	-473	
LV Außenkontakte		-472	0		
1.100.2.5.2.08.01 LV E.-M.Remarque-Friedenszentrum	1	1	0	1	
LV E.-M.Remarque-Friedenszentrum		1	0		
Ref.Medien (13)		-944.609	-1.053.504		
1.100.1.1.1.17.01 Rechnungsprüfung	3	-1.529.467	-1.575.531	46.065	
Rechnungsprüfung		-1.529.467	-1.575.531		
Rechnungsprüfungsamt (14)		-1.529.467	-1.575.531		
LV Förd.d.Gleichstellungv.Frauen/Männern		0	0		
1.100.1.1.1.53.01 Informationstechnologie	1	-4.518.889	-6.530.597	2.011.708	Durch eine Organisationsänderung wurden Planansätze für Personalaufwendungen i. H. v. 700.000€ nicht übertragen. Ca. 300.000€ sind durch Tarifierhöhungen und zu niedrig geplante Ansätze für 2022 zu erklären, da die Planung im April 2020 vorgenommen wurde. Zusätzlich wurden für das Jahr 2023 weitere 8 Stellen mit einem Ansatz von 600.000€ eingeplant. Bei den Sachaufwendungen sind aufgrund der Corona-Krise die Kosten für die Anschaffung von Hard- und Software um ca. 300.000€ angestiegen. Beim Cisco Projekt mussten investiv geplante Mittel von 110.000€ konsumtiv verbucht werden.
1.100.1.1.1.53.02 Digitalisierung	1	-117.600	-1.209.757	1.092.157	Im Jahr 2022 waren nur Aufw. f. Dienstleistungen eingeplant. Durch die Umorganisation der gesamten IT ist eine ganze Abteilung "Digitale Verwaltung" entstanden, sodass nun auch Personalaufwendungen i. H. v. 700.000€ in 2023 in den Plandaten enthalten sind. Die Sachaufwendungen sind durch entstandene Projekte (OZG, ServicePortal) um ca. 300.000 € erhöht worden.
1.100.1.1.1.53.03 Applikationsmanagement	1	-1.549.065	-1.474.611	-74.454	
Digitalisierung und IT		-6.185.554	-9.214.966		
Referat Digitalisierung und IT (15)		-6.185.554	-9.214.966		
1.100.1.1.1.40.01 Förd.d. Chancengleichheit	2	-256.177	-292.859	36.682	
1.100.1.1.1.40.02 Elisabeth-Siegel-Preis	1	0	-1.800	1.800	
1.100.1.1.1.40.03 Antidiskriminierung	1	-39.253	-63.277	24.024	Höhere Personalaufwendungen
Förd.d.Chancengleichheit		-295.430	-357.936		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.54.01 Integrationsmanagement	1	-673.985	-721.345	47.360	Weiterer Zuschuss an den Verein Exil e. V. ("come together") i. H. v. 5.000 € und Zuordnung einer (Teilzeit-)stelle aus der Aufgabe Integration zum Referat 16 (vormals (FB 50).
Integrationsmanagement		-673.985	-721.345		
1.100.1.1.1.55.01 Inklusion	3	-137.037	-174.165	37.128	
Inklusion		-137.037	-174.165		
Referat Chancengleichheit (16)		-1.106.452	-1.253.446		
1.100.1.1.1.21.01 Sicherheitstechnischer Dienst	2	-291.236	-307.645	16.409	
Sicherheitstechnischer Dienst		-291.236	-307.645		
Sicherheitstechnischer Dienst (18)		-291.236	-307.645		
1.100.1.1.1.24.01 Haushalts- und Rechnungswesen	2	-735.439	-737.835	2.395	
1.100.1.1.1.24.02 Verwaltungscontrolling	2	-367.987	-400.209	32.222	
Finanzmanagement und Controlling		-1.103.426	-1.138.044		
1.100.1.1.1.25.01 Steuern	3	-1.068.571	-1.180.161	111.590	
1.100.1.1.1.25.02 Benutzungsgebühren	3	-576.462	-686.900	110.438	
1.100.1.1.1.25.03 Projekt Kommunalmaster (KMStA)	3	-300.262	-95.168	-205.094	
Steuern und Gebühren		-1.945.296	-1.962.230		
1.100.1.1.1.26.01 Zahlungsabwicklung	3	-1.027.104	-1.081.691	54.588	
1.100.1.1.1.26.02 Vollstreckung	3	-1.482.805	-1.475.699	-7.106	
Stadtkasse		-2.509.909	-2.557.391		
1.100.1.1.1.27.01 Beitragswesen	3	-626.067	-639.120	13.054	
Beitragswesen		-626.067	-639.120		
1.100.1.1.1.28.01 Beteiligungscontrolling	2	-544.357	-628.877	84.520	
1.100.1.1.1.28.02 Holding OBG	1	-266.731	-244.835	-21.896	
Beteiligungsmanagement		-811.088	-873.712		
1.100.1.1.1.38.01 Treasury	2	-358.051	-419.126	61.075	
1.100.1.1.1.38.02 Fondsmanagement	1	-83.961	-95.074	11.113	Personalkostensteigerungen aktiv und passiv (9.027 €) und Steigerung der Abschreibungen durch Aktivierung der neuen Software Litreca LTC Treasury (1.259 €)
Zins- u.Schuldenmanagement/Zentrale Aufg		-442.012	-514.200		
1.100.1.1.1.43.01 Sondervermögen Klärwerk u.Kanalbetrieb	2	-441.035	-400.013	-41.022	
1.100.1.1.1.43.02 Finanzbuchhaltung / Konzernbilanz	3	-586.372	-711.961	125.589	
1.100.1.1.1.43.03 SAP_ Betreuung	2	-1.113.629	-1.525.774	412.145	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.43.04 Steuermanagement	2	-264.090	-264.628	538	
Rechnungswesen und Sondervermögen		-2.405.126	-2.902.375		
FB Finanzen und Controlling (20)		-9.842.925	-10.587.071		
1.100.1.1.1.30.02 Finanzbeziehungen Stadtwerke AG	2	-148.744	-8.200.000	8.051.256	
1.100.1.1.1.30.03 Finanzbeziehungen Klinikum Osnabrück	2	0	-22.000.000	22.000.000	
1.100.1.1.1.30.05 Finanzbeziehungen OPG	1	-37.400	-37.400	0	
1.100.1.1.1.30.07 Finanzbeziehungen WFO/ C.U.T.	1	-1.216.800	-1.162.800	-54.000	
1.100.1.1.1.30.15 Finanzbeziehungen mO Marketing OS GmbH	1	-6.365.500	-7.157.300	791.800	Anpassung Zuschuss gemäß Entwurf Wirtschaftsplan: Das Buchungsverhalten von Kunden ist durch Zurückhaltung geprägt. Für 2023 muss ein 20%iger Aufschlag auf die Kosten eingeplant werden. Diese Kostensteigerungen können nicht auf bestehende/abzuschließende Verträge umgelegt werden. Daher gibt es Einbußen bei den Deckungsbeiträgen
1.100.1.1.1.30.27 Finanzbeziehungen ICO InnovationsGmbH	1	-174.490	-174.490	0	
1.100.1.1.1.30.28 Finanzbeziehungen TOL	1	-595.620	-595.620	0	
1.100.1.1.1.30.29 Finanzbeziehungen ZOO	1	-728.000	-728.000	0	
Beteiligungen/Gesellschaften		-9.266.554	-40.055.610		
1.100.1.1.1.31.14 Finanzbeziehungen zum SV Klärwerk u.Kana	2	-27.324	-27.324	0	
1.100.1.1.1.31.51 Finanzbeziehungen zum EB OSB	2	-20.799.406	-21.888.106	1.088.700	
Eigenbetriebe		-20.826.729	-21.915.429		
1.100.1.1.1.32.01 bebautes u.unbebautes Grundvermögen	2	-928.577	-1.116.243	187.666	
Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		-928.577	-1.116.243		
1.100.4.1.1.01.19 KHG- Umlage	3	-1.916.261	-2.077.643	161.383	
KHG-Umlage		-1.916.261	-2.077.643		
1.100.5.5.3.01.52 Abwicklung Friedhofsgebühren	2	-2.444.900	-2.538.900	94.000	
Abwicklung Friedhofsgebühren		-2.444.900	-2.538.900		
1.100.5.7.1.01.24 Stadthallenverpachtung BgA	1	-280.623	-280.623	0	
Stadthallenverpachtung (BgA)		-280.623	-280.623		
1.100.6.1.1.01.30 Gemeindliche Steuereinnahmen	2	-3.100.000	-3.100.000	0	
1.100.6.1.1.01.31 weitere Finanzeinnahmen	2	-400.000	-400.000	0	
1.100.6.1.1.01.33 allg.Umlagen	3	-7.954.545	-9.625.000	1.670.455	
1.100.6.1.1.01.34 Entschuldungsfond	3	-806.400	-818.200	11.800	
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen		-12.260.945	-13.943.200		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.6.1.2.01.40 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	2	3.490.000	5.639.900	-2.149.900	
1.100.6.1.2.01.42 Zinsen für langfristige Kredite	3	-2.373.287	-5.112.100	2.738.813	
1.100.6.1.2.01.43 Zinsen für Derivatverträge	1	-108.475	-51.963	-56.512	
1.100.6.1.2.01.44 Zinsen für Liquiditätskredite	3	-265.323	-450.309	184.986	
1.100.6.1.2.01.46 Konzernfinanzierung	1	-2.118.572	-4.016.241	1.897.669	Der kreditfinanzierte Investitionsbedarf der am Modell der Konzernfinanzierung beteiligten städtischen Gesellschaften steigt in Summe von Jahr zu Jahr erheblich, im Wesentlichen getrieben durch die Kreditbedarfe der SWO AG sowie der Klinikum Osnabrück GmbH. Andererseits erwirtschaftet der Haushalt im System der Konzernfinanzierung durch die Weitergabe der Kredite Beträge, die höher als die Mehraufwendungen sind.
Sonst. allg. Finanzwirtschaft		-1.375.657	-3.990.713		
SB Finanzen und Controlling (209)		-49.300.246	-85.918.362		
1.100.1.1.1.33.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2	-1.073.830	-1.172.098	98.268	
1.100.1.1.1.33.02 Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung BgA	3	-5.000	0	-5.000	
1.100.1.1.1.33.03 Besondere Rechtsangelegenheiten	3	-773.974	-809.737	35.763	
Rechtsangelegenheiten		-1.852.804	-1.981.835		
1.100.1.1.1.34.01 Öffentliche Aufträge	2	-619.035	-656.821	37.787	
Öffentliche Aufträge		-619.035	-656.821		
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz	3	-62.814	-132.168	69.354	
städtischer Datenschutz		-62.814	-132.168		
1.100.1.2.2.11.01 Personenstandswesen	3	-37.474	-40.468	2.994	
1.100.1.2.2.11.02 Vereinsaufsicht	3	-17.474	-15.685	-1.789	
Ordnungsbehördliche Aufsicht		-54.947	-56.153		
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamt-angelegenheiten FB 30	3	-127.246	-162.011	34.766	
1.100.3.5.1.92 Kriegsfolgerecht	3	-54.000	-54.000	0	
Verwalt. sonst. soz. Hilfen u. Leistung		-181.246	-216.011		
1.100.1.1.1.47.01 städtische Korruptionsvorbeugung	3	-45.590	-47.668	2.078	
Korruptionsvorbeugung		-45.590	-47.668		
FB Recht und Datenschutz (30)		-2.816.435	-3.090.657		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.1.02.14 LV Wahlen	3	-28.897	0	-28.897	
LV Wahlen		-28.897	0		
1.100.1.2.2.01.01 Meldeangelegenheiten	3	-536.878	-541.942	5.065	
1.100.1.2.2.01.02 Pässe	3	-624.565	-626.876	2.311	
1.100.1.2.2.01.03 Personalausweise	3	-1.053.380	-1.072.327	18.947	
1.100.1.2.2.01.04 Kinderreisepässe	3	-64.131	-64.596	464	
1.100.1.2.2.01.06 Führungszeugnisse	3	-119.131	-119.596	464	
1.100.1.2.2.01.07 Gewerbezentralregister	3	-54.831	-55.296	464	
1.100.1.2.2.01.08 Fischereischeine	3	-49.131	-49.596	464	
1.100.1.2.2.01.09 Beglaubigungen	3	-49.131	-49.596	464	
1.100.1.2.2.01.10 Auskünfte aus dem Melderegister	3	-682.380	-688.827	6.447	
1.100.1.2.2.01.12 Verwaltung von Fundsachen	3	-436.239	-357.025	-79.213	
1.100.1.2.2.01.13 Ermittlungsdienst	3	-198.833	-170.412	-28.421	
1.100.1.2.2.01.29 Erstwohnsitzkampagne	1	-49.132	-49.596	464	
Bürgeramt		-3.917.762	-3.845.683		
1.100.1.2.2.02.15 Aufenthaltsregelungen- Ausl.EU-Staaten	3	-632.227	-744.132	111.905	
1.100.1.2.2.02.16 Aufenthaltsregelungen- Ausl.Drittstaaten	3	-1.475.197	-1.736.308	261.111	
1.100.1.2.2.02.17 Aufenthaltsregelungen- Flüchtlinge	3	-35.786	-36.774	989	
1.100.1.2.2.02.18 Ausweisungen Straftäter	3	-3.919	-4.133	214	
1.100.1.2.2.02.19 Illegale	3	-3.919	-4.133	214	
Ausländerbehörde		-2.151.049	-2.525.482		
1.100.1.2.2.03.20 Anmeldung Eheschließung	3	-387.664	-436.605	48.941	
1.100.1.2.2.03.23 Kirchenaustritte	3	-222.999	-258.063	35.065	
1.100.1.2.2.03.24 Beurkundungen Geburten	3	-222.999	-258.063	35.065	
1.100.1.2.2.03.25 Beurkundungen Sterbefälle	3	-222.999	-258.063	35.065	
1.100.1.2.2.03.26 bes. Personenstandsangelegenheiten	3	-222.999	-258.063	35.065	
1.100.1.2.2.03.30 Ausstellung von Personenstandsurkunden	3	-224.998	-261.063	36.064	
Standesamt		-1.504.656	-1.729.920		
1.100.1.2.2.04.27 Regelung d.deutschen Staatsangehörigkeit	3	-150.459	-191.359	40.900	
1.100.1.2.2.04.28 Namensänderungen	3	-37.565	-47.790	10.225	
Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-188.024	-239.149		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.2.05.01 Unterbringung PsychKG	3	-65.788	-59.932	-5.856	
1.100.1.2.2.05.03 Kampfmittel	3	-571.537	-551.850	-19.687	
1.100.1.2.2.05.04 sonst. allg. Ordnungsaufgaben	3	-185.644	-282.412	96.768	
1.100.1.2.2.05.05 Ordnung und Service	2	-1.302.094	-1.567.326	265.232	
1.100.1.2.2.05.06 Präventive Gewinnabschöpfung	2	-110.353	-51.459	-58.894	
1.100.1.2.2.05.07 Waffen- und Sprengstoffrecht	3	-103.976	-112.107	8.131	
1.100.1.2.2.05.08 Jagdrecht	3	-78.286	-87.884	9.599	
1.100.1.2.2.05.09 Jägerprüfungen	3	-182.029	-174.083	-7.946	
1.100.1.2.2.05.10 Zuschuss Verbraucherberatung	1	-11.300	-11.300	0	
1.100.1.2.2.05.11 Veterinärdienst Stadt und Landkreis	3	-650.000	-700.000	50.000	
1.100.1.2.2.05.14 Führung des Gewereregisters	3	-244.795	-276.371	31.577	
1.100.1.2.2.05.17 Ossensamstag	1	-4.628	-90.434	85.806	Kein Ossensamstag in 2022 aufgrund Corona; in 2023 findet der Ossensamstag wieder statt.
1.100.1.2.2.05.18 Bekämpfung von Schwarzarbeit	3	-90.542	-82.170	-8.372	
1.100.1.2.2.05.19 Erl.pfl.Gewerbe/Gestattungen/Festsetzung	3	-233.623	-268.906	35.282	
1.100.1.2.2.05.20 Sicherheit bei Veranstaltungen	3	-81.000	-152.191	71.191	
Ordnung und Gewerbe		-3.915.595	-4.468.425		
1.100.1.2.2.06.01 Erstzulassung u. erneute Zulassung v. Kf	3	-662.652	-550.662	-111.990	
1.100.1.2.2.06.02 Wunschkennzeichen	1	-89.841	-82.758	-7.083	
1.100.1.2.2.06.03 Außerbetriebsetzung von Kfz	3	-134.566	-119.924	-14.642	
1.100.1.2.2.06.04 sonst. Kfz- Zulassungsangelegenheiten	3	-351.294	-316.909	-34.385	
1.100.1.2.2.06.05 Personenbeförderungsangelegenheiten	3	-91.619	-88.565	-3.054	
1.100.1.2.2.06.06 Güterkraftverkehrsangelegenheiten	3	-61.501	-58.445	-3.055	
Kfz-Zulassung		-1.391.472	-1.217.263		
1.100.1.2.2.07.07 Erteilung von Fahrerlaubnissen	3	-309.916	-394.985	85.068	
1.100.1.2.2.07.08 Entzug von Fahrerlaubnissen	3	-142.286	-181.421	39.135	
1.100.1.2.2.07.09 sonst. Fahrerlaubnis- angelegenheiten	3	-32.003	-47.996	15.993	
1.100.1.2.2.07.10 Fahrgastbeförderungs- angelegenheiten	3	-28.329	-42.871	14.542	
1.100.1.2.2.07.11 Fahrlehrerangelegenheiten	3	-51.545	-71.014	19.469	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.2.07.12 sonst. Kraftfahrerangelegenheiten	3	-45.082	-62.231	17.149	
Fahrerlaubnisse		-609.162	-800.518		
1.100.1.2.2.08.15 Allg. Verkehrslenkung	3	-275.766	-268.004	-7.762	
1.100.1.2.2.08.16 Bewohnerparken	3	-101.951	-100.612	-1.340	
1.100.1.2.2.08.17 Großraum - u. Schwertransportgenehmigung	3	-163.947	-178.925	14.977	
1.100.1.2.2.08.18 sonst. Verkehrslenkungsangelegenheiten	3	-25.530	-25.855	325	
1.100.1.2.2.08.19 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	3	-138.005	-135.695	-2.311	
1.100.1.2.2.08.20 Vergabe v.Veranstaltungsplätzen i.ö.Raum	3	-29.223	-29.410	187	
1.100.1.2.2.08.21 Demonstrationsrecht	3	-17.437	-17.901	464	
1.100.1.2.2.08.22 Auftragsverwaltung OPG	2	-162.677	-165.418	2.741	
1.100.1.2.2.08.23 Ausnahmegenehmigungen für Umweltzone	2	-66.185	-65.539	-646	
Verkehrslenkung und Sondernutzung		-980.723	-987.358		
1.100.1.2.2.09.01 VerkehrsOWi Polizei, fließender Verkehr	3	-282.113	-253.001	-29.111	
1.100.1.2.2.09.02 VerkehrsOWI Stadt, fließender Verkehr	2	-1.683.718	-1.438.417	-245.301	
1.100.1.2.2.09.03 VerkehrsOWI Polizei, ruhender Verkehr	3	-8.904	-9.417	514	
1.100.1.2.2.09.04 VerkehrsOWI Stadt , ruhender Verkehr	2	-1.527.984	-1.682.166	154.182	
1.100.1.2.2.09.05 Abschleppvorgänge	2	-103.405	-105.864	2.459	
1.100.1.2.2.09.06 Sonstige OWI	3	-12.266	-11.000	-1.266	
Verkehrsüberwachung		-3.618.389	-3.499.865		
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten	3	1.950	-1.398.469	1.400.419	
Verh.u.Bekämpfung übertragb.Krankheiten		1.950	-1.398.469		
1.100.5.7.3.01.01 Wochenmarkt Lerchenstraße	1	-42.421	-29.089	-13.332	
1.100.5.7.3.01.02 Wochenmarkt Ebertallee	1	-33.421	-23.389	-10.032	
1.100.5.7.3.01.03 Wochenmarkt Ledenhof	1	-40.415	-28.970	-11.445	
1.100.5.7.3.01.04 Wochenmarkt Riedenbach	1	-38.845	-24.681	-14.164	
1.100.5.7.3.01.05 Wochenmarkt Domhof	1	-70.811	-58.548	-12.264	
1.100.5.7.3.01.06 Frühjahrsmarkt	1	-2.114	-1.264	-849	
1.100.5.7.3.01.07 Herbstmarkt	1	-2.114	-1.264	-849	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.5.7.3.01.08 Maiwoche	1	-7.291	-2.626	-4.665	
1.100.5.7.3.01.09 Weihnachtsmarkt	1	-8.671	-3.967	-4.704	
1.100.5.7.3.01.10 Frühjahrsflohmarkt	1	-675	-188	-486	
1.100.5.7.3.01.11 Herbstflohmarkt	1	-675	-188	-486	
1.100.5.7.3.01.12 sonstige Veranstaltungen	1	-2.914	-1.183	-1.731	
Märkte		-250.365	-175.358		
FB Bürger und Ordnung (32)		-18.554.145	-20.887.491		
1.100.1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr	3	-2.854.277	-2.839.280	-14.997	
1.100.1.2.6.01.02 Brandbekämpfung	3	-2.447.142	-2.517.625	70.483	
1.100.1.2.6.01.03 Technische Hilfeleistungen	3	-10.179.166	-10.566.434	387.268	
1.100.1.2.6.01.04 Sicherheitswachen	3	-1.858.159	-1.944.089	85.930	
1.100.1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr	2	-939.478	-1.151.856	212.377	
Gefahrenabwehr		-18.278.221	-19.019.283		
1.100.1.2.6.02.01 Vorbeugender Brandschutz	3	-678.522	-628.798	-49.723	
Vorbeugender Brandschutz		-678.522	-628.798		
1.100.1.2.7.01.01 Rettungsdienst Verwaltung	3	-2.471.488	-2.674.669	203.182	
1.100.1.2.7.01.02 Rettungsdienst Einsätze	3	-12.067.819	-12.993.610	925.791	
Rettungsdienst		-14.539.307	-15.668.279		
1.100.1.2.8.01.01 Katastrophenschutz	3	-2.072.898	-1.323.013	-749.885	
Katastrophenschutz		-2.072.898	-1.323.013		
1.100.1.2.8.02.01 Impfzentrum - Corona	2	0	-6.610	6.610	
Impfzentrum		0	-6.610		
Feuerwehr (37)		-35.568.948	-36.645.984		
1.100.1.1.1.37.01 Hilmar Weber Stiftung	1	-50	0	-50	
Hilmar Weber Stiftung		-50	0		
1.100.2.1.1.01.03 Grundschule Waldschule Lüstringen	2	-623.802	-750.667	126.865	
1.100.2.1.1.01.04 Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	2	-415.279	-468.945	53.666	
1.100.2.1.1.01.05 Grundschule Voxtrup	2	-753.696	-869.956	116.260	
1.100.2.1.1.01.06 Grundschule Pye	2	-463.093	-522.685	59.592	
1.100.2.1.1.01.07 Grundschule Dodesheide	2	-1.229.114	-1.370.705	141.591	
1.100.2.1.1.01.08 Grundschule Sutthausen	2	-605.640	-672.109	66.469	
1.100.2.1.1.01.09 Grundschule Hellern	2	-883.063	-987.046	103.983	
1.100.2.1.1.01.11 Grundschule Heiligenweg	2	-647.221	-751.174	103.953	
1.100.2.1.1.01.12 Grundschule Franz-Hecker	2	-383.762	-449.750	65.988	
1.100.2.1.1.01.13 Grundschule am Schölerberg	2	-665.267	-783.771	118.503	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.1.1.01.15 Grundschule Stüveschule	2	-744.173	-829.659	85.486	
1.100.2.1.1.01.16 Grundschule "In der Wüste"	2	-516.381	-710.489	194.108	
1.100.2.1.1.01.17 Grundschule Albert-Schweizer-Schule	2	-561.916	-635.103	73.187	
1.100.2.1.1.01.18 Grundschule Atter	2	-413.087	-494.740	81.653	
1.100.2.1.1.01.19 Grundschule Altstädter Grundschule	2	-628.219	-680.793	52.573	
1.100.2.1.1.01.20 GS Bernhard Overberg Schule Overbergstr.	2	-368.843	-445.726	76.882	
1.100.2.1.1.01.21 Grundschule Heilig Geist	2	-533.250	-559.207	25.957	
1.100.2.1.1.01.22 Grundschule Rosenplatz	2	-732.954	-807.554	74.600	
1.100.2.1.1.01.23 Grundschule Elisabethschule	2	-526.022	-596.178	70.155	
1.100.2.1.1.01.24 Grundschule Rückertschule	2	-335.577	-369.609	34.032	
1.100.2.1.1.01.25 Grundschule Haste	2	-799.417	-857.968	58.552	
1.100.2.1.1.01.26 Grundschule Eversburg	2	-774.307	-833.195	58.888	
1.100.2.1.1.01.27 Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	2	-560.569	-635.302	74.733	
1.100.2.1.1.01.28 Grundschule Johannisschule	2	-845	-845	0	
1.100.2.1.1.01.29 Drei-Religionen-GS-Schulstiftung	2	-574.545	-615.050	40.504	
1.100.2.1.1.01.30 Grundschule Teutoburgerschule	2	-37.693	-38.528	835	
1.100.2.1.1.01.31 Grundschule Widukindland	2	-480.682	-525.950	45.269	
1.100.2.1.1.01.32 Grundschule Diesterweg	2	-829.665	-865.620	35.955	
Bereitst./Unterhaltung v. Grundschulen		-16.088.083	-18.128.323		
1.100.2.1.2.01.11 Hauptschule Innenstadt	2	-757.234	-809.982	52.748	
1.100.2.1.2.01.12 Hauptschule Felix-Nussbaum	2	-569.689	-618.880	49.191	
Bereitst./Unterhaltung v. Hauptschulen		-1.326.923	-1.428.862		
1.100.2.1.5.01.03 Realschule Bertha-von-Suttner	2	-895.932	-93.174	-802.758	
1.100.2.1.5.01.04 Realschule Möser	2	-696.765	-769.304	72.539	
1.100.2.1.5.01.05 Realschule Erich-Maria Remarque	2	-744.068	-87.266	-656.802	
1.100.2.1.5.01.06 Realschule Eversburg	2	-845	-845	0	
1.100.2.1.5.01.07 Realschule Wittekind	2	-795.424	-26.154	-769.270	
Bereitst./Unterhaltung v. Realschulen		-3.133.035	-976.744		
1.100.2.1.6.01.03 HS u RS Käthe-Kollwitz-Schule	2	-375.966	-1.050.034	674.068	
1.100.2.1.6.01.04 Friedensschule Osnabrück	2	-15.000	-155.642	140.642	
1.100.2.1.6.01.05 Oberschule Sonnenhügel	2	-15.000	-885.438	870.438	
1.100.2.1.6.01.06 Oberschule Bertha-von-Suttner	2	-15.000	-1.051.057	1.036.057	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.1.6.01.07 Oberschule Erich-Maria-Remarque	2	-15.000	-741.179	726.179	
Bereitst./Unterhalt. v. komb. HS/RS		-435.966	-3.883.350		
1.100.2.1.7.01.03 Abendgymnasium Sophie Scholl	2	-401.352	-433.948	32.596	
1.100.2.1.7.01.04 Gymnasium Graf-Stauffenberg	2	-1.445.198	-1.697.596	252.398	
1.100.2.1.7.01.05 Ratsgymnasium	2	-1.553.709	-1.654.300	100.590	
1.100.2.1.7.01.06 Gymnasium Carolinum	2	-1.541.562	-1.692.060	150.498	
1.100.2.1.7.01.07 Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	2	-1.446.152	-1.604.207	158.056	
1.100.2.1.7.01.08 Gymnasium "In der Wüste"	2	-1.757.716	-1.965.867	208.151	
1.100.2.1.7.01.09 Fachgymnasium Wirtschaft	2	-8.100	-8.100	0	
Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien		-8.153.788	-9.056.077		
1.100.2.1.8.01.03 Kooperative Gesamtschule Schinkel	2	-3.960.370	-4.138.230	177.860	
1.100.2.1.8.01.04 IGS Osnabrück	2	-3.023.446	-3.304.553	281.107	
Bereitst./Unterhaltung v. Gesamtschulen		-6.983.816	-7.442.783		
1.100.2.2.1.01.03 Förderschule Anne-Frank	2	-1.193.494	-1.330.226	136.731	
1.100.2.2.1.01.04 Förderschule Herman-Nohl	2	-818.106	-872.976	54.870	
1.100.2.2.1.01.05 Förderschule Lüstringer Bergschule	2	-434.763	-538.240	103.477	
1.100.2.2.1.01.06 Förderschule Montessori	2	-1.070.796	-1.225.830	155.035	
1.100.2.2.1.01.07 Schule an der Rolandsmauer	2	-553.890	-612.409	58.520	
1.100.2.2.1.01.08 Förderschule in der Dodesheide	2	0	-6.919	6.919	
Bereitst./Unterhaltung v. Förderschulen		-4.071.049	-4.586.600		
1.100.2.3.1.01.03 BBS am Westerberg	2	-4.639.481	-5.069.816	430.335	
1.100.2.3.1.01.04 BBS am Schölerberg	2	-2.352.726	-1.880.939	-471.787	
1.100.2.3.1.01.05 BBS am Pottgraben	2	-3.124.532	-3.217.111	92.579	
1.100.2.3.1.01.06 IT-Kompetenzzentrum	2	-255.261	-270.438	15.177	
Bereitst./Unterhalt. v. berufl. Schulen		-10.372.000	-10.438.303		
1.100.2.4.1.01.20 Schülerbeförderung Stadtwerke	2	-6.451.667	-4.777.944	-1.673.722	
1.100.2.4.1.01.21 Sonstige Schülerbeförderung	3	-1.798.900	-2.713.301	914.401	
Schülerbeförderung		-8.250.566	-7.491.245		
1.100.2.4.2.01.30 Schüler BAFÖG	3	-224.457	-240.630	16.173	
Fördermaßnahmen für Schüler		-224.457	-240.630		
1.100.2.4.3.04.01 Bildungsmanagement	1	-560.653	-433.084	-127.569	
1.100.2.4.3.04.02 Regionale Arbeitsstelle Zuw.fam.(RAZ)	1	-216.950	-380.638	163.688	Änderung der Zuordnung von Personalkosten (von Bildungsmanagement zu RAZ), Personalkosten für 3 Lehrkräfte für außerschulisches Übungsangebot für geflüchtete Kinder aus der Ukraine (01.02.-05.07.2023)

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.4.3.04.03 Bildungsmonitoring	1	-84.815	-97.860	13.045	Personalkosten (Tarifsteigerung, Stufensteigerung)
Bildungsbüro		-862.418	-911.582		
1.100.2.4.3.01.01 Sonstige schulbezogene Aufgaben 40	2	-3.421.573	-3.564.974	143.401	
Sonstige schulische Aufgaben		-3.421.573	-3.564.974		
1.100.4.2.1.01.01 Sportförderungen	1	-1.950.877	-2.336.216	385.339	Erhöhung Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten (200.000 €), Sportentwicklungsplanung (150.000 €), anteilige Personalkosten SB Sportan- gelegenheiten
Förderung des Sports		-1.950.877	-2.336.216		
1.100.4.2.4.01.02 Sportanlagen Betriebführ. Dritter	1	-440.835	-413.939	-26.897	
1.100.4.2.4.01.04 Sportanlage "In der Wüste"	1	-196.034	-248.399	52.366	Personalkosten - Tarifsteigerung und anteilige Kosten SB Sportangelegenheiten/Organiasationuntersuchung (rd. 13.600 €), Abschreibungen (rd. 30.400 €)
1.100.4.2.4.01.71 Sportanlage Illoshöhe	1	-827.043	-937.364	110.321	Personalkosten - Tarifsteigerung und anteilige Kosten SB Sportangelegenheiten/Organiasationuntersuchung (rd. 28.300 €), Unterhaltung Außenanlagen (21.000 €), Abschreibungen (rd. 14.900 €), Erh. Nebenkosten (58.200 €)
1.100.4.2.4.01.72 Sportanlage Eversburg	1	-98.468	-62.433	-36.035	
1.100.4.2.4.01.73 Sportanlage Gretesch	1	-287.608	-282.753	-4.855	
1.100.4.2.4.01.74 Sportanlage Klushügel	1	-203.318	-218.734	15.416	Erh. Nebenkosten (16.800 €)
1.100.4.2.4.01.75 Sportanlage Schinkelberg	1	-189.845	-222.915	33.070	Personalkosten - Tarifsteigerung und anteilige Kosten SB Sportangelegenheiten/Organiasationuntersuchung (rd. 10.300 €), Erh. Nebenkosten (13.900 €)
1.100.4.2.4.01.76 Sportanlage Schölerberg	1	-202.458	-236.045	33.587	Personalkosten - Tarifsteigerung und anteilige Kosten SB Sportangelegenheiten/Organiasationuntersuchung (rd. 8.500 €), Erh. Nebenkosten (15.900 €)
1.100.4.2.4.01.77 Sportanlage Nahne	1	-225.622	-244.654	19.032	Personalkosten - Tarifsteigerung und anteilige Kosten SB Sportangelegenheiten/Organiasationuntersuchung (rd. 9.000 €), Erh. Nebenkosten (11.900 €)
1.100.4.2.4.01.78 Sporthalle am Schlosswall	1	-522.022	-579.187	57.165	Personalkosten - Tarifsteigerung und anteilige Kosten SB Sportangelegenheiten/Organiasationuntersuchung (rd. 5.900 €), Erh. Nebenkosten (42.000 €)
1.100.4.2.4.01.79 Sporthalle Landwehrkaserne	1	-48.900	-57.400	8.500	
Sportanlagen		-3.242.152	-3.503.822		
FB Bildung, Schule und Sport (40)		-68.516.754	-73.989.512		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.5.2.01.01 Kunsthalle Dominikanerkirche	1	-1.206.375	-1.290.310	83.935	Veränderungen innerhalb des Produktes sind durch Umschichtungen (u.a. durch Änderung der Umlagenschlüssel) begründet. Der Erhöhung der Personalaufwendungen (37 T €) und der Projektaufwendungen für das Ausstellungs-/Vermittlungsprogramm im Jubiläumsjahr 2023 (250 T €) stehen Mehrerträge u.a. durch Drittmittel i.H.v. 254 T € gegenüber.
1.100.2.5.2.01.03 Kunst im öffentlichen Raum	1	-197.035	-399.809	202.774	
Kunsthalle Osnabrück		-1.403.410	-1.690.119		
1.100.2.5.2.04.01 Ausstellungen M. am Schölerberg	1	-2.049.762	-2.225.059	175.297	Im April 2023 wird das Museums nach Schließungszeiten in 2022 mit neuer Dauerausstellung wiedereröffnet, eine Vergleichbarkeit zu 2022 ist schwierig. Den Erhöhungen für Personalaufwand (27.000 €), Nutzungsentschädigungen für Nebenkosten (101.000 €), Abschreibungen (198.000 €) und an das Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm angepassten reduzierten Projektaufwendungen (-67.000 €) stehen Mehrerträge i.H.v. 245.000 € (Auflösung von Sonderposten, Eintritts- und Führungsentgelte, Anpassung der Drittmittel) gegenüber.
1.100.2.5.2.04.03 Planetarium am Schölerberg	1	-302.073	-334.738	32.665	
1.100.2.5.2.04.04 Umweltbildungszentrum	1	-420.026	-472.457	52.431	
Museum am Schölerberg		-2.771.861	-3.032.255		
1.100.2.5.2.05.01 Fritz-Wolf-Stiftung	1	-22.583	-3.700	-18.883	
Fritz-Wolf-Stiftung		-22.583	-3.700		
1.100.2.5.2.06.01 E.-M.Remarque-Friedenszentrum/Möser Doku	1	-398.395	-474.596	76.201	Den Mehraufwendungen für Personalaufwand (4 T€) und für Projektaufwand für die Sonderausstellung zum 125. Geburtstag und die biennale Verleihung des EMR-Friedenspreises (33 T€) und der Erhöhung der Transferaufwendungen für den Betrieb des EMR-Zentrums und die Durchführung des Friedenspreises (38 T€) stehen Drittmittel i. H. v. 10 T€ gegenüber.
E.-M.Remarque-Friedensz./Möser-Doku.		-398.395	-474.596		
1.100.2.5.2.07.01 Ausstellungen Kunst/ Stadtgeschichte	1	-2.319.505	-3.062.220	742.716	Veränderungen innerhalb des Produktes sind durch Umschichtungen (u.a. durch die Wiedereröffnung der Villa im MQ4 im Herbst 2023 und durch Änderung der Umlagenschlüssel) begründet. Der Erhöhung der Projektaufwendungen für das Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm im Jubiläumsjahr 2023 (530 T € Jubiläumsausstellung "25 Jahre FNH" und Wiedereröffnung Villa), der Personalaufwendungen (81 T €) und der Nutzungsentschädigung für Nebenkosten (81 T €) stehen 200 T € Mehrerträge (Drittmittel, Eintritts- und Führungsentgelte) gegenüber.
1.100.2.5.2.07.02 Friedenslabor	1	-973.340	-609.501	-363.840	
1.100.2.5.2.07.03 Veranstaltungen Museumsquartier	1	-870.583	-553.263	-317.319	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.5.2.07.04 Villa im Museumsquartier	1	-130.799	-762.425	631.626	
Museumsquartier (FNH/KGM)		-4.294.227	-4.987.409		
1.100.2.6.3.01.01 Musikschule	1	-3.538.737	-3.962.568	423.831	Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch gestiegene Personalaufwendungen (214 T €), die Erhöhung der Nutzungsentschädigung für das Gebäude (124 T €) und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (35 T €) und durch Änderung von des Umlagenschlüsseln begründet.
Musikschule		-3.538.737	-3.962.568		
1.100.2.7.2.01.01 Medienbereitstellung und -nutzung	1	-2.721.798	-2.896.687	174.889	Veränderungen innerhalb des Produktes sind durch Umschichtungen (u. a. durch Änderung der Umlagenschlüssel) begründet. Dem Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (100 T €) und der Nutzungsentschädigungen für Nebenkosten (63 T€) stehen Einsparungen bei den Projekt- und Infrastrukturkosten (60 T€) gegenüber, dazu kommen reduzierte Erträge (26 T €).
1.100.2.7.2.01.02 Medienvermittlung und Veranstaltungen	1	-711.606	-586.524	-125.082	
Bibliotheken		-3.433.404	-3.483.211		
1.100.2.7.3.01.01 Institutionelle Förderung	1	-13.451.190	-13.618.706	167.516	Die Erhöhung bildet sich im Personalaufwand (33 T€ durch Umschichtungen von TP 2.7.3.02.01 und 02 und Tarifsteigerung) und bei den Transferaufwendungen an Dritte (131 T€ durch die Anerkennung von Mehrbedarfen und Kostensteigerungen). Hinzu kommen Erhöhungen bei den Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten).
Institutionelle Förderung		-13.451.190	-13.618.706		
1.100.2.7.3.02.01 Projektförderung an Dritte	1	-686.151	-569.818	-116.333	
1.100.2.7.3.02.02 Kulturförderung und Veranstaltungen	1	-598.093	-480.747	-117.346	
Projektförderung		-1.284.244	-1.050.565		
1.100.2.7.3.03.01 Kunstschule	1	-325.033	-410.615	85.582	Die Erhöhung bildet sich im Wesentlichen im Personalaufwand ab (Tarifsteigerung und Umschichtungen).
Kunstschule		-325.033	-410.615		
1.100.2.7.3.04.01 375 J. Westf. Friede-Gesamtst.Programm	1	-2.272.700	-2.291.789	19.089	Die Erhöhung bildet sich im Wesentlichen im Personalaufwand ab (Tarifsteigerung, Anpassung Versorgungsaufwand).
375 J. Westf. Friede-Gesamtst.Programm		-2.272.700	-2.291.789		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.8.1.01.01 Friedens- und Erinnerungskultur	1	-271.520	-358.625	87.105	Die Erhöhung bildet sich im Wesentlichen im Personalaufwand (60 T€ durch Umschichtungen innerhalb des Produktes und Tarifsteigerung) und bei den Transferaufwendungen an Dritte (20 T€ durch die Anerkennung von Mehrbedarfen und Kostensteigerungen).
1.100.2.8.1.01.02 Interkultur und Internationaler Dialog	1	-379.237	-465.386	86.150	Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch erhöhte Aufwendungen im Jubiläumsjahr 2023 (108 T€ u.a. Intern. Friedensfestival und Transferaufwendungen an Dritte) begründet, diesen steht ein Personalminderaufwand (-29 T€) durch Umschichtungen innerhalb des Produktes) und erhöhte Drittmittel (28 T€) gegenüber.
Friedenskultur		-650.756	-824.011		
1.100.2.9.1.01.01 Förderung von religiösen Zwecken	1	-8.735	-7.371	-1.363	
Förderung von rel. Zwecken		-8.735	-7.371		
1.100.5.2.3.01.01 Denkmalpflegerische Maßnahmen und Dokum.	3	-278.207	-287.897	9.690	
1.100.5.2.3.01.02 Sammlungsbetreuung und Vermittlung	1	-158.363	-206.551	48.188	Die Erhöhung bildet sich im Wesentlichen im Personalaufwand (47 T€ aufgrund von Tarifsteigerungen und Umschichtungen innerhalb des Produktes) ab. Diesem Mehraufwand stehen Mehrerträge i.H.v. 25 T€ gegenüber.
Archäologische Denkmalpflege		-436.570	-494.448		
FB Kultur (41)		-34.291.845	-36.331.362		
1.100.1.1.1.44.02 Koordinierungstelle Flüchtlingsarbeit	1	-132.500	0	-132.500	
Integrationsmanagement		-132.500	0		
1.100.1.1.1.45.01 Bürgerberatung	1	1	0	1	
Bürgerservice		1	0		
1.100.1.2.2.13.01 Unterbringungen nach dem Nds. SOG	3	-147.787	-123.843	-23.944	
1.100.1.2.2.13.02 Bestattungen nach dem Nds.BestattG	3	-416.141	-374.646	-41.495	
Leistungen nach dem Nds. SOG		-563.928	-498.489		
Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	3	-3.417.750	-3.621.750	204.000	
Hilfen zur Gesundheit	3	-2.892.800	-3.381.000	488.200	
Sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen	3	-2.256.500	-2.136.000	-120.500	
Grunds. i. Alter u. Erwerbsminderung	3	-19.896.000	-27.492.000	7.596.000	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
Hilfe zur Pflege	3	-13.275.000	-10.928.000	-2.347.000	
Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII		-41.738.050	-47.558.750		
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe	3	-5.516.209	-5.747.127	230.918	
Verwaltung der Sozialhilfe		-5.516.209	-5.747.127		
1.100.3.1.2.1 Grundsich.Leist. Unterkunft u.Heizung	3	-44.017.000	-51.512.000	7.495.000	
Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung		-44.017.000	-51.512.000		
1.100.3.1.2.2 Grundsich. Eingliederungsleistungen	3	-750.500	-579.000	-171.500	
Grundsich. Eingliederungsleistungen		-750.500	-579.000		
1.100.3.1.2.3 Grundsich. Einmalige Leistungen	3	-702.700	-952.700	250.000	
Grundsich. einmalige Leistungen		-702.700	-952.700		
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung u.Teilhabe nach §28 SG	3	-2.300.000	-4.098.000	1.798.000	
Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 SGB II		-2.300.000	-4.098.000		
1.100.3.1.2.91 Verwaltung SGB II	3	-10.685.347	-10.773.886	88.539	
1.100.3.1.2.92 Verw.SGB II Bundesanteil BuT	3	-675.712	-722.776	47.064	
1.100.3.1.2.93 Verw.SGB II Projekte	3	-114.820	-6.200	-108.620	
Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeits.		-11.475.878	-11.502.862		
Leistungen in besonderen Fällen	3	-4.979.750	-5.064.250	84.500	
Grundleistungen (§3 AsylbLG)	3	-969.750	-1.324.750	355.000	
Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft, Geb.	3	-300.000	-260.000	-40.000	
Arbeitsgelegenheiten	3	-4.000	-6.500	2.500	
Sonstige Leistungen	3	-80.750	-170.750	90.000	
Leistungen nach dem AsylbLG		-6.334.250	-6.826.250		
1.100.3.1.4.2 Leistungen zur Beschäftigung §111SGB IX	3	-14.157.500	-14.472.500	315.000	
1.100.3.1.4.3 Leistungen z.Teilhabe an Bild §112SGB IX	3	-3.377.000	-4.208.000	831.000	
1.100.3.1.4.5 Assistenzleistungen §78 SGB IX	3	-22.605.500	-24.505.000	1.899.500	
1.100.3.1.4.6 Heilpädagog.Leist. §113/2 i.V.m.§79 SGGIX	3	-11.100.000	-11.200.000	100.000	
1.100.3.1.4.7 Kenntn.u.Fähigk./Förd.Verständigung/Mobi	3	-5.035.700	-5.256.000	220.300	
1.100.3.1.4.8 Sonstige/weitere Leist. zur soz.Teilhabe	3	-2.502.701	-3.081.045	578.345	
Eingliederungshilfe nach SGB IX		-58.778.401	-62.722.545		
1.100.3.1.5.1 Soziale Einrichtungen für Ältere	1	-32.000	-32.000	0	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.1.5.2 Soziale Einrichtungen f.Pflegebedürftige	3	-1.213.337	-1.381.591	168.254	
1.100.3.1.5.3 Soziale Einrichtungen f.Behinderte	2	-1.146.000	-1.079.000	-67.000	
1.100.3.1.5.4 Soziale Einrichtungen f.Wohnungslose	2	-136.584	-131.746	-4.838	
1.100.3.1.5.5 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	2	-2.538.774	-4.956.692	2.417.918	
1.100.3.1.5.6 Ander soziale Einrichtungen	1	-905.700	-949.961	44.261	allgem. Kostensteigerung (5%)
Soziale Einrichtungen		-5.972.395	-8.530.990		
1.100.3.2.1.01.1 Leist. BVG örtl. Träger	3	-26.800	-8.800	-18.000	
1.100.3.2.1.01.2 Leist. BVG überörtl. Träger	3	-652.000	-557.000	-95.000	
1.100.3.2.1.01.3 Leist. BVG Sonderfürsorge	3	-18.000	-6.200	-11.800	
1.100.3.2.1.01.9 Leist. Opferentschädigungsgesetz	3	-59.000	-189.000	130.000	
1.100.3.2.1.01.19 Verwaltung KOF BVG	3	-36.016	-41.628	5.612	
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		-791.816	-802.628		
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen	3	-349.634	-481.754	132.120	
Betreuungsleistungen		-349.634	-481.754		
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld	3	-850.000	-805.000	-45.000	
Landesblindengeld		-850.000	-805.000		
1.100.3.4.6.01 Wohngeld	3	-4.704.537	-7.309.545	2.605.007	
Wohngeld		-4.704.537	-7.309.545		
1.100.3.4.7.9 Bildung und Teilhabe BKG - Verwaltung	3	-253.745	-433.713	179.969	
1.100.3.4.7.01 Bildung und Teilhabe §6 BKG-KZ	3	-35.250	-332.500	297.250	
1.100.3.4.7.02 Bildung und Teilhabe §6 BKG-WG	3	-546.500	-949.500	403.000	
Bildung und Teilhabe § 6BKG		-835.495	-1.715.713		
1.100.3.5.1.1 Krankenversorgung §276 LAG ört.Träger	3	-10.000	0	-10.000	
1.100.3.5.1.7 Sonst.soz.Angelegenheiten ört.Träger	1	-157.424	-1.327.764	1.170.340	1.028.000 € für die Einrichtung eines Härtefallfonds, 132.773 € Personalkosten für das geförderte Projekt "Wohnraumsicherung Osnabrück - Prävention von Wohnungslosigkeit" die weiteren Abweichungen sind auf allgem. Kosten- steigerungen zurückzuführen
sonst. soz. Hilfen und Leistungen		-167.424	-1.327.764		
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen	2	-523.394	-489.525	-33.869	
Gesundheitseinrichtungen		-523.394	-489.525		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.4.1.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	-2.566.267	-2.315.630	-250.637	
1.100.4.1.4.02 Zuschüsse im Gesundheitswesen	1	-116.800	-119.800	3.000	
Maßnahmen der Gesundheitspflege		-2.683.067	-2.435.430		
FB Soziales (50)		-189.187.177	-215.896.072		
1.100.1.1.1.36.02 Stiftung Sozial Bedürftiger	3	-14.900	-11.900	-3.000	
Allgemeine Stiftungen (FB 51)		-14.900	-11.900		
1.100.3.4.1.01.01 Unterhaltsvorschuss	3	-7.671.914	-8.191.140	519.226	
Unterhaltsvorschussleistungen		-7.671.914	-8.191.140		
1.100.3.6.1.01.01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung	3	-1.122.253	-1.476.999	354.746	
1.100.3.6.1.01.03 Förderung v.Kindern in Tagespflege	3	-813.691	-741.266	-72.425	
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		-1.935.945	-2.218.266		
1.100.3.6.2.01.01 Außerschulische Jugendbildung	2	-46.523	-90.216	43.694	
1.100.3.6.2.01.02 Zuschüsse an Jugendverbände	2	-146.370	-312.820	166.451	
1.100.3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle Jugendbildung	2	-183.251	-249.540	66.290	
1.100.3.6.2.01.04 LV Zuschüsse integrative Ferienbetreuung	1	-22.337	-25.258	2.922	
1.100.3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferienmaßnahmen	2	-311.109	-257.980	-53.129	
1.100.3.6.2.01.07 Internationaler Jugendaustausch/Jugendb.	2	-40.108	-88.209	48.102	
1.100.3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit	1	-175.066	-281.590	106.524	Die Erhöhung beruht auf einer Änderung des Umlageverteilungsschlüssels, wodurch diesem Teilprodukt fälschlicherweise ein zu hoher Anteil zugeschlagen wurde.
1.100.3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, Streetwork	2	-894.740	-537.976	-356.765	
1.100.3.6.2.01.10 Kinder- und Jugendbeteiligung	2	-141.215	-30.259	-110.957	
1.100.3.6.2.01.11 LV Jugendarbeit am Standort Schule	2	-93.442	0	-93.442	
1.100.3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung u.-sicherung 51-1	1	-101.527	0	-101.527	
Kinder- und Jugendarbeit		-2.155.686	-1.873.848		
1.100.3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein	2	-18.533	-21.409	2.875	
1.100.3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an Förderschulen	2	-616.567	-636.926	20.359	
1.100.3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an Hauptschulen	2	-579.606	-570.735	-8.871	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern	2	-483.687	-535.775	52.088	
1.100.3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit	2	-90.868	-602.554	511.685	
1.100.3.6.3.01.08 LV Jugendberatung/ Fallmanagement BoJE	2	-8.777	0	-8.777	
1.100.3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf	2	-941.599	-928.472	-13.128	
1.100.3.6.3.01.10 LV sonstige Jugendsozialarbeit	2	-42.224	-169.082	126.858	
1.100.3.6.3.01.11 Sozialpädag.begleitetes Wohnen	2	-140.249	-140.504	254	
1.100.3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2	-128.965	-207.775	78.810	
Jugendsozialarbeit		-3.051.075	-3.813.230		
1.100.3.6.3.02.01 Frühe Hilfen	2	-239.923	-269.912	29.989	
1.100.3.6.3.02.03 Familienförderung (§16)	2	-207.186	-160.355	-46.831	
1.100.3.6.3.02.04 HELP (§16)	2	-21.974	-7.988	-13.986	
1.100.3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16)	2	-3.773	-582	-3.192	
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27)	3	-620.594	-408.923	-211.671	
1.100.3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2)	3	-1.280.577	-1.572.733	292.156	
1.100.3.6.3.02.10 Familienmotivierungsprogramm (§27,3)	3	-174.811	-138.847	-35.964	
1.100.3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement (§27,3)	3	-15.214	-23.924	8.710	
1.100.3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28)	3	-79	-80	1	
1.100.3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29)	3	-29.380	0	-29.380	
1.100.3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer §30	3	-857.255	-1.128.722	271.467	
1.100.3.6.3.02.15 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	3	-3.211.338	-3.933.688	722.350	
1.100.3.6.3.02.16 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	3	-1.298.118	-1.683.790	385.672	
1.100.3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33)	3	-2.541.203	-3.067.337	526.134	
1.100.3.6.3.02.19 Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	3	-1.105.740	-1.276.660	170.920	
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33)	3	-844.355	-874.875	30.520	
1.100.3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33)	3	-446.289	-558.758	112.469	
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34)	3	-8.686.226	-11.524.098	2.837.872	
1.100.3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34)	3	-239.767	-236.600	-3.167	
1.100.3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34)	3	-646.031	-1.460.160	814.128	
1.100.3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34)	3	-124.333	-120.831	-3.502	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35)	3	-244.381	-87.792	-156.589	
1.100.3.6.3.02.30 Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj(§§41/35a)	3	-1.319.490	-1.664.551	345.060	
1.100.3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a)	3	-320.000	-140.296	-179.704	
1.100.3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30)	3	-303.888	-268.608	-35.280	
1.100.3.6.3.02.33 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	3	-546.727	-1.010.216	463.490	
1.100.3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34)	3	-463.799	-657.085	193.286	
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33)	3	-342.943	-647.789	304.846	
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	3	-1.796.015	-1.801.332	5.316	
1.100.3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a)	3	-706.205	-618.081	-88.124	
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	3	-438.559	-279.448	-159.111	
1.100.3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	3	-2.592.757	-2.742.636	149.879	
1.100.3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a)	3	-10.136	-32.793	22.657	
1.100.3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a)	3	-48.759	-149.629	100.870	
1.100.3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung	3	-100	-100	0	
1.100.3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte	3	-643	-957	315	
1.100.3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19	3	-1.865.147	-1.877.742	12.595	
1.100.3.6.3.02.49 Betr.u.Vers.d.Kindes in Notsituat. § 20	3	-31.309	-80.407	49.098	
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a	3	-613.011	-686.499	73.488	
1.100.3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a	3	-221.623	-189.821	-31.803	
1.100.3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege (33)	3	-71.417	-84.482	13.064	
1.100.3.6.3.02.63 Int.Sozpäd.Einzelb. für ju.Vollj. §41/35	3	-47.164	0	-47.164	
1.100.3.6.3.02.64 FAMOS-Familien-Arbeit- Miteinand. in-OS	1	-23.140	0	-23.140	
1.100.3.6.3.02.65 Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	3	-2.296.771	-1.826.871	-469.900	
1.100.3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe	3	-1.016.499	-1.319.260	302.761	
Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien		-37.914.649	-44.615.257		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe	3	-1.112.769	-1.079.701	-33.068	
Jugendgerichtshilfe		-1.112.769	-1.079.701		
1.100.3.6.3.05.02 Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich	1	-44.401	-44.784	383	
1.100.3.6.3.05.04 KiBs - Kinder in Bewegung	1	-25.000	0	-25.000	
Sonst.Maßn.d.Kinder/Jugend/Familienhilfe		-69.401	-44.784		
1.100.3.6.3.06.41 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	3	-770.002	-787.929	17.927	
1.100.3.6.3.06.43 Beistandschaften	3	-928.416	-969.699	41.283	
Beistandschaft / Vormundschaft		-1.698.418	-1.757.628		
1.100.3.6.3.07.21 Betreuungsgeld	3	-924	-1.159	235	
1.100.3.6.3.07.22 Elterngeld	3	-303.315	-387.075	83.760	
Eltern- und Betreuungsgeld		-304.239	-388.234		
1.100.3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer Trägerschaft	3	-13.103.515	-12.940.603	-162.912	
1.100.3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trägerschaft	3	-11.789.115	-11.740.103	-49.012	
1.100.3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	3	-21.236.776	-20.559.960	-676.816	
1.100.3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg	3	-1.291.437	-1.463.499	172.062	
1.100.3.6.5.01.05 KiTa Schinkel	3	-1.823.844	-2.090.329	266.484	
1.100.3.6.5.01.06 KiTa Pye	3	-2.070.071	-2.080.348	10.277	
1.100.3.6.5.01.07 KiTa Atter	3	-1.870.527	-1.894.525	23.999	
1.100.3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg	3	-1.202.680	-1.407.494	204.814	
1.100.3.6.5.01.09 KiTa Haste	3	-1.523.408	-1.765.578	242.171	
1.100.3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen	3	-1.846.158	-1.925.903	79.746	
1.100.3.6.5.01.11 KiTa Wüste	3	-1.590.501	-1.762.481	171.980	
1.100.3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg	3	-1.805.552	-1.971.863	166.310	
1.100.3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder	3	-9.077.748	-6.401.198	-2.676.550	
1.100.3.6.5.01.14 Sonstige Förderung v.Tageseinr.f.Kinder	3	-3.808.768	-3.471.096	-337.672	
1.100.3.6.5.01.16 Ferienbetreuung	3	-165.600	-165.600	0	
1.100.3.6.5.01.17 Kita Landwehr	3	-2.197.944	-1.736.819	-461.125	
1.100.3.6.5.01.18 Kindertagespflege	3	-4.529.747	-4.267.919	-261.827	
1.100.3.6.5.01.19 KiTa kleine Landwehr	3	-73.227	-424.838	351.610	
1.100.3.6.5.01.20 Familienbegleitung	2	0	-529.048	529.048	
Tageseinrichtungen z.Förderung v.Kindern		-81.006.617	-78.599.205		
1.100.3.6.6.01.01 Haus der Jugend	2	-1.229.460	-1.361.885	132.426	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker	2	-373.714	-329.157	-44.557	
1.100.3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	1	-944.054	-1.055.002	110.947	Die Abweichung resultiert aus Tarifsteigerungen und höheren Energiepreisen. Darüber hinaus ist die Kategorie anzupassen, da es sich um eine im Standard beeinflussbare Pflichtleistung handelt.
1.100.3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	1	-672.904	-721.994	49.090	
1.100.3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus	1	-704.502	-659.712	-44.789	
1.100.3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141	2	-638.630	-732.919	94.289	
1.100.3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie Träger	2	-1.215.764	-1.180.935	-34.829	
1.100.3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen	1	-55.717	-42.349	-13.368	
Einrichtungen der Kinder- u.Jugendarbeit		-5.834.745	-6.083.953		
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	2	-1.765.772	-1.966.865	201.093	
Jugendwerkstatt Dammstraße		-1.765.772	-1.966.865		
1.100.3.6.7.02.01 Zuschüsse an Einr.d.Familienförderung	2	-360.850	-374.413	13.562	
1.100.3.6.7.02.02 Erz.,Jugend- u.Familienberatungsstellen	3	-1.079.146	-1.106.749	27.603	
Sonst.Einrich.d.Kinder/Jugend/Familienh.		-1.439.996	-1.481.162		
1.100.3.6.7.03.01 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung	1	-87.875	-99.815	11.940	Anpassung an Landesförderung, Anpassung gemäß Vertrag Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Diakonie
Zuschüsse an Schwangerschafts.Beratung		-87.875	-99.815		
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)		-146.064.001	-152.224.989		
1.100.2.4.1.03.01 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehre § 7aNNVG	2	-3.760.815	-3.760.815	0	
Schülerbeförderung 61		-3.760.815	-3.760.815		
1.100.5.1.1.03.01 Planung und Entwicklung Konversion	1	-4.297	-4.637	340	
1.100.5.1.1.03.02 Stadtumbau West	3	-70.568	-66.317	-4.251	
Konversion		-74.865	-70.953		
1.100.5.1.1.04.01 Verkehrsplanung	2	-1.170.170	-1.273.529	103.358	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.5.1.1.04.02 Radverkehr	1	-546.871	-1.166.229	619.357	Die Abweichung gegenüber dem Plan 2023 resultiert insbesondere aus - der Erhöhung der Personalaufwendungen u.a. aufgrund allgemeiner Tarifsteigerungen, der Einrichtung von neuen Stellen sowie einer geänderten Personalkostenaufteilung, - der Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Lastenrad-Förderung, - der Erhöhung der Transferaufwendungen aufgrund des Beschlusses über die Gewährung eines dauerhaften Zuschusses für den Betrieb der Radstation in der Bahnhofsgarage.
1.100.5.1.1.04.03 LV Mobile Zukunft	1	-648.226	0	-648.226	
Verkehrsplanung		-2.365.267	-2.439.757		
1.100.5.1.1.05.01 Bebauungsplanung	2	-1.821.874	-2.019.362	197.488	
1.100.5.1.1.05.02 Sonderprojekte räuml.Entwickl.planung	1	-252.240	-232.937	-19.303	
Bauleitplanung		-2.074.114	-2.252.298		
1.100.5.1.1.06.01 Stadtsanierung	3	-1.022.111	-1.838.733	816.622	
Stadtsanierung		-1.022.111	-1.838.733		
1.100.5.2.1.01.01 Bauordnung	3	-4.552.950	-6.925.336	2.372.386	
Bauordnung		-4.552.950	-6.925.336		
1.100.5.2.2.01.01 Wohnbauförderung Stadt	1	-806.258	-894.777	88.519	Die Abweichung gegenüber dem Plan 2023 resultiert insbesondere aus - der Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen u.a. aufgrund allgemeiner Tarifsteigerungen, der Aufhebung von Stundenreduzierungen sowie die Planung einer Altersteilzeit eines Mitarbeitenden, - der Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes.
1.100.5.2.2.01.02 Wohnbauförderung Land	3	-39.098	-48.597	9.499	
Wohnbauförderung		-845.356	-943.374		
1.100.5.2.3.02.01 Baudenkmal- und Stadtbildpflege	2	-263.826	-338.444	74.618	
Bauliche Denkmalpflege		-263.826	-338.444		
1.100.5.4.6.01.01 Parkeinrichtungen	3	-2.846	-2.846	0	
Parkeinrichtungen		-2.846	-2.846		
1.100.5.4.7.01.01 ÖPNV	2	-3.032.662	-13.364.122	10.331.460	
ÖPNV		-3.032.662	-13.364.122		
FB Städtebau (61)		-17.994.811	-31.936.678		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.5.1.1.09.01 Geodaten (FB 62)	2	-3.544.534	-5.053.491	1.508.957	
1.100.5.1.1.09.02 Geodaten BgA (FB 62)	2	-46.204	-51.145	4.941	
Geodaten		-3.590.738	-5.104.636		
1.100.5.4.1.03.01 Straßenbau, allgemein	3	-6.903.386	-6.051.512	-851.874	
1.100.5.4.1.03.02 Straßennneubau und -planung	2	-8.240.143	-7.869.447	-370.696	
1.100.5.4.1.03.03 Straßenunterhaltung	2	-3.251.236	-4.901.586	1.650.351	
1.100.5.4.1.03.04 Brücken	2	-1.381.231	-1.244.680	-136.551	
1.100.5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen	3	-2.674.595	-3.011.989	337.394	
1.100.5.4.1.03.06 Hausentwässerungen	3	-51.363	-26.214	-25.149	
1.100.5.4.1.03.07 Hochwasserschutz	3	-17.930	-18.626	696	
Gemeindestraßen		-22.519.884	-23.124.055		
1.100.5.4.5.02.01 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	2	-5.664.296	-7.106.271	1.441.975	
Straßenbeleuchtung/Straßenreinigung		-5.664.296	-7.106.271		
1.100.5.4.7.02.01 ÖPNV	1	-683.603	-733.256	49.653	Die Reinigung der Bushaltestellen wird hieraus bezahlt (SK 42110000). Hier wurde der Ansatz den tatsächlichen Kosten angepasst.
ÖPNV		-683.603	-733.256		
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)		-32.458.521	-36.068.218		
1.100.1.2.2.14.01 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz	3	-625.973	-723.922	97.949	
1.100.1.2.2.14.02 Aufg. Untere Abfallbehörde	3	-418.398	-576.839	158.441	
1.100.1.2.2.14.03 Aufg. Untere Bodenschutzbehörde	3	-471.516	-503.191	31.675	
1.100.1.2.2.14.04 Aufg. Untere Immissionsschutzbehörde	3	-191.531	-168.104	-23.427	
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-1.707.419	-1.972.057		
1.100.1.2.2.15.01 Ordnungsbehördlicher Waldschutz	3	-44.121	-48.104	3.983	
Ordnungsbehördlicher Waldschutz		-44.121	-48.104		
1.100.5.1.1.07.01 Räumliche Umweltplanung	2	-489.719	-533.622	43.904	
Räumliche Umweltplanung		-489.719	-533.622		
1.100.5.1.1.08.01 Landschafts- und Grünordnungsplanung	2	-309.992	-426.609	116.617	
Landschafts- und Grünordnungsplanung		-309.992	-426.609		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.5.5.1.01.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1	-225.577	-266.965	41.388	Die Abweichung resultiert v. a. aus höheren Abschreibungen aufgrund der Feldbahnerweiterung Nord (-64T€) sowie der Einplanung von Aufwendungen (Gutachten- und Beratungsleistungen) zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes „Steinbrecher“ (-25T€).
Kultur- und Landschaftspark Piesberg		-225.577	-266.965		
1.100.5.5.1.02.01 Biotop- und Flächenmanagement	2	-244.134	-257.042	12.908	
Biotop- und Flächenmanagement		-244.134	-257.042		
1.100.5.5.4.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege	2	-703.340	-761.213	57.873	
Naturschutz und Landschaftspflege		-703.340	-761.213		
1.100.5.6.1.01.01 Stadtklima	2	-393.158	-232.822	-160.336	
Stadtklima		-393.158	-232.822		
1.100.5.6.1.02.01 Luftgüte	3	-72.567	-80.876	8.309	
Luftgüte		-72.567	-80.876		
1.100.5.6.1.03.01 CO2 Reduzierung	2	-1.833.201	-4.039.112	2.205.911	
CO2 Reduzierung		-1.833.201	-4.039.112		
1.100.5.6.1.04.01 Baumschutz	2	-57.394	-62.575	5.181	
Baumschutz		-57.394	-62.575		
FB Umwelt und Klimaschutz (68)		-6.080.622	-8.680.997		
1.100.5.1.1.12.01 Mobile Zukunft	1	0	-625.747	625.747	Die Abweichung gegenüber dem Plan 2023 resultiert aus einer Organisationsänderung. Das kommunale Mobilitätsmanagement bzw. die Mobile Zukunft war zuvor ein Teilprodukt des Produktes Verkehrsplanung, s. 1.100.5.1.1.04.03 LV Mobile Zukunft.
Kommunales Mobilitätsmanagement		0	-625.747		
Referat Mobile Zukunft (69)		0	-625.747		
Summe		-644.613.473	-748.973.318	104.359.844	

**Sondervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb**

Leitung: N. N.



I. Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	777 - 788
III. Gesamtergebnishaushalt	789 - 793
IV. Gesamtfinanzhaushalt	794 - 797
V. Produktblatt	798 - 800
VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	801 - 802
VII. Schuldenlage und Entwicklung	803 - 804
VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)	805 - 807

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation	779
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk	780
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023	781
3.1 Erträge	781
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)	781
3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3)	781
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)	782
3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)	783
3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)	783
3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)	783
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)	783
3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)	783
3.2 Aufwendungen	783
3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)	784
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)	784
3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)	784
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)	785
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)	785
3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)	785
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023	785
4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785
4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786
4.2.1 Personalauszahlungen (Ifd. Nr. 11)	786
4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Ifd. Nr. 14)	786
4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Ifd. Nr. 16)	786
4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	786
4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	786
4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	787
5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation	787
6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG	788

1. Grundsatz und Organisation

Beim Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb (SV) handelt es sich um eine kommunale Einrichtung, die nach § 139 Abs. 1 NKomVG wirtschaftlich selbstständig geführt wird. Für diese gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen, soweit nicht in der KomEinrVO besondere Regelungen getroffen werden.

Für die Einrichtung ist vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres ein Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 S. 1 KomEinrVO i. V. m § 113 NKomVG und den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie einer Stellenübersicht.

Nach dem außer Kraft treten der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen vom 9. Dezember 1987 und dem gleichzeitigen Inkrafttreten der KomEinrVO wurde zum 01.01.2015 auch das Haushalts- und Rechnungswesen des SV auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Aufgrund einer Organisationsprivatisierung wird die öffentliche Abwasserbeseitigung in Osnabrück seit dem 01.01.2001 von der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) auf eigene Rechnung durchgeführt.

Die der SWO im Rahmen dieser Betriebsführung entstehenden Kosten werden mit dem SV seit dem 01.01.2013 auf der Basis von Selbstkostenfestpreisen (SKFP) abgerechnet. Bis einschließlich 2012 erfolgte die Abrechnung der Betriebsführungskosten auf der Grundlage von Selbstkostenerstattungspreisen (SKEP).

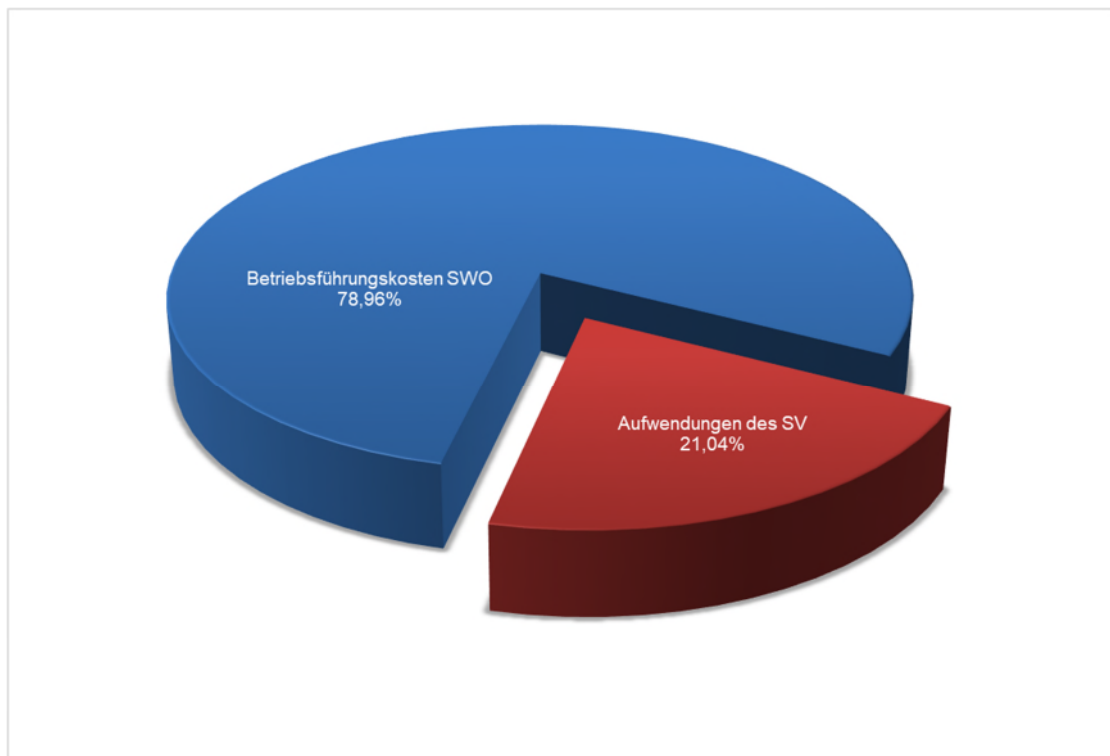
Die derzeit gültige SKFP-Vereinbarung, die mit der Vorlage VO/2020/5963 bereits der Politik vorgestellt wurde, betrifft den Zeitraum 2021 bis 2025. Gemäß der Vorlage VO/2022/1485 sollen Anpassungen an den Anlagen zum Betriebsführungsvertrag vorgenommen werden, deren Auswirkungen entsprechend der dortigen Vorschläge in die Haushaltplanung 2023 ff. einbezogen worden sind.

Im Rahmen der Organisationsprivatisierung sind Teile der im Zusammenhang mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung anfallenden Aufwendungen sowie die Erträge beim SV verblieben und daher in dessen Haushalts- und Rechnungswesen zu erfassen. Hierzu gehören z. B. die Personalkosten der beigestellten Mitarbeiter. Diese werden der SWO unentgeltlich überlassen. Sind Neueinstellungen im Bereich der Entwässerung erforderlich (z. B. aufgrund von Personalabgängen bei den beigestellten Mitarbeitern), so erfolgen diese seit dem 01.01.2001 durch die SWO. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden dem SV im Rahmen der Betriebsführungskosten in Rechnung gestellt.

Mit dem Übergang der Betriebsführung auf die SWO erfolgte keine Übertragung des bis dahin vorhandenen Vermögens. Dieses blieb im Eigentum des SV (sog. Altvermögen). Sämtliche nach dem 01.01.2001 durchgeführten Investitionen werden grundsätzlich von der SWO durchgeführt, finanziert und bilanziert. Eine Ausnahme hierzu bilden die fremdfinanzierten Investitionen (z. B. Erschließungsgebiete). Diese sind weiterhin beim SV zu bilanzieren. Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2019 ebenfalls alle aktivierungsfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundstücksanschlusskanälen (GAK) und Inliner-Maßnahmen in Kanälen des Altvermögens beim SV bilanziert.

Die Abschreibungen 2023 auf die ab 01.01.2001 angeschafften/hergestellten Anlagegüter sind damit hauptsächlich, sofern nicht zwischenzeitlich abgängig, in den Betriebsführungskosten der SWO enthalten.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Anteil der Betriebsführungskosten der SWO an den Gesamtaufwendungen 2023 der Abwasserbeseitigung.



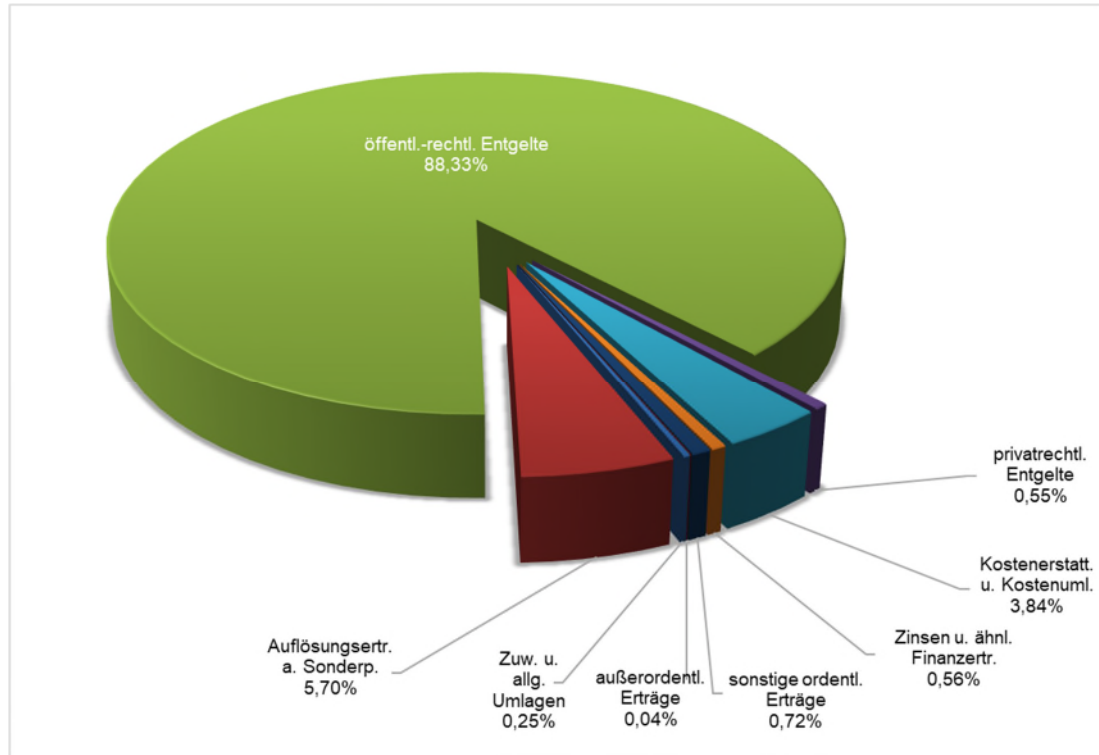
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2023 mit einem Gesamtvolumen von 53.222.000 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten (siehe nachfolgende Grafik). Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 53.202.000 € geplant:



3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 133.700 € geplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen, die aus der Verrechnung von Investitionskosten mit in Vorjahren geleisteten Abwasserabgabebzahlungen resultieren. Im Rahmen dieser Investitionen werden Grundstücke, die bisher über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entwässerten, an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3)

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuweisungen/ Zuschüssen, aus Fremdfinanzierungen, aus Beiträgen o. ä. Entgelten sowie aus dem Gebührenaussgleich. Die Auflösung der Zuweisungen/ Zuschüsse, Fremdfinanzierungen und Beiträge erfolgt entsprechend den Abschreibungssätzen der Anlagegüter, die für Zuweisungen/ Zuschüsse und Beiträge gezahlt wurden. Der Ansatz 2023 (3.035.200 €) steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 in Höhe von 1.579.376,60 € um rd. 1,5 Mio. €, was insbesondere auf höhere Auflösungen aus dem Sonderposten des Gebührenaussgleichs zurückzuführen ist.

Wie oben bereits angeführt, werden seit dem Jahr 2019 alle GAK Maßnahmen beim SV aktiviert. Hierfür sind alle eingenommenen Kostenerstattungen aus den vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) erstellten Bescheiden zu den jeweiligen GAK-Maßnahmen als Sonderposten aufzulösen. Zur Ermittlung der Planansätze für diese Position wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt und auf die Ist-Werte bis 2021 zurückgegriffen. Für das Jahr 2023 sind demnach 81.500 € als Auflösung zu planen.

Der Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ergibt sich aufgrund der gebührenrechtlich durchzuführenden Nachkalkulationen. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) entstandene Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass entstandene Kostenüberdeckungen aus 2021 (die 2022 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2025 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2021 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Im Haushaltsplan 2023 ist im Schmutzwasserbereich eine Überdeckung i. H. v. 1.790.000 € (aus der Nachkalkulation 2020) eingeplant. Im Niederschlagswasserbereich wird ebenfalls eine Überdeckung i. H. v. 93.300 € (aus der Nachkalkulation 2020) berücksichtigt. Beim Deponiewasser wurde ein Restüberschuss aus der Nachkalkulation aus 2020 sowie ein Teilüberschuss aus der Nachkalkulation 2021 in Höhe von zusammen 19.300 € angesetzt. Für die Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation wird ein Überschuss i. H. v. 47.900 € (aus der Nachkalkulation 2021) berücksichtigt. Die Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation verzeichnet Restüberschüsse gemäß der Nachkalkulation von 2020 i. H. v. rd. 35.700 €. Bei den Kleinkläranlagen wird zudem die Kostenüberdeckung aus der Nachkalkulation 2021 i.H.v. 2.000 € aufgelöst. Für die abflusslosen Gruben werden gem. der Nachkalkulation 2020 und 2020 Überschüsse i. H. v. 500 € angesetzt.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Entgelte beträgt 47.012.600 €. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 46.277.300 € die größte Ertragsposition dar. Darüber hinaus werden hier noch die Erträge aus den Gebühren für die Einleitung von anderem Wasser in die Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation, Deponie- und Bachwassereinleitungen, Abfuhr und Behandlung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Verwaltungsgebühren sowie sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit insgesamt 735.300 € veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 291.000 €. Damit ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 eine Reduzierung um 25.300 €. Die Zahlen sind aufgrund der vorliegenden IST-Werte aus dem Jahr 2021 geplant worden.

3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die entstandenen Kosten aufgrund der Abwassereingleitungen der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern i. H. v. 1.400.000 €. Der Planbetrag orientiert sich an den IST-Zahlen aus Vorjahren sowie der Prognose für 2023.

Zum anderen sind die Erträge aus den Abrechnungen mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) und dem Fachbereich Städtebau ausgewiesen. Des Weiteren werden Kostenerstattungen gegenüber der SWO für spartenübergreifende Tätigkeiten der beigestellten Mitarbeiter veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 steigen die Erträge im Jahr 2023 insgesamt von 1.880.100 € auf 2.045.500 €.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)

Ab dem Jahr 2023 werden Zinserträge i. H. v. 298.600 € für die Ausleihung des Liquiditätskredits gegenüber der Kernverwaltung geplant. Als Grundlage hierfür dient eine Prognose des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)

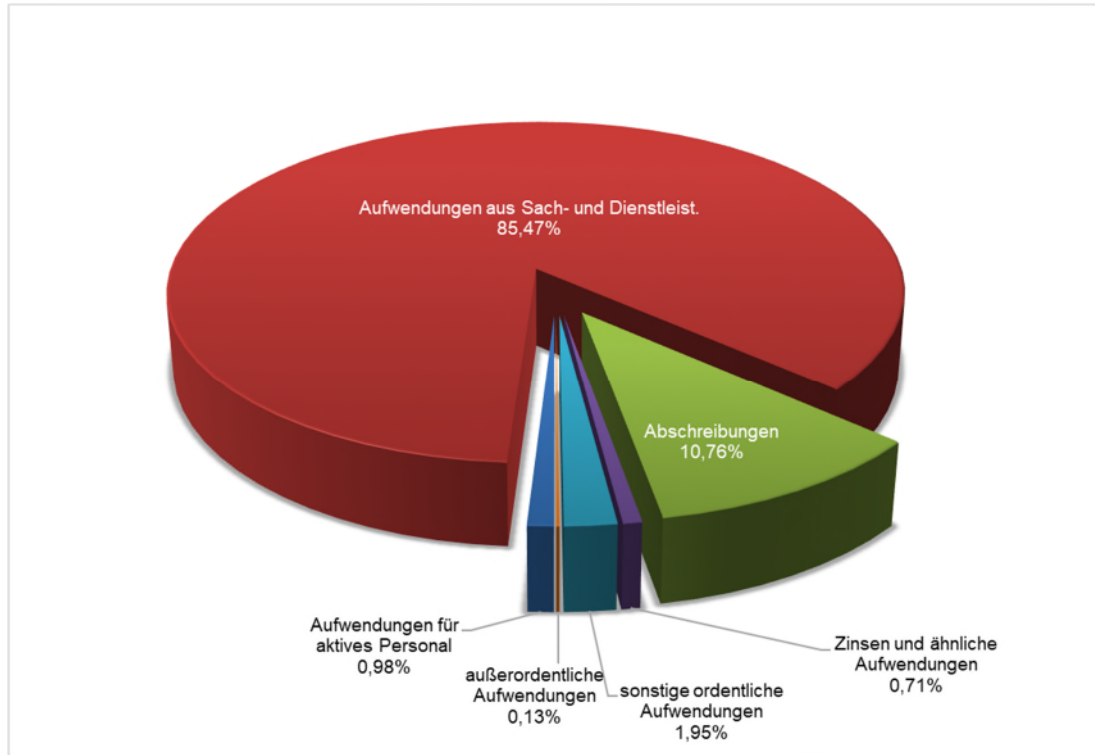
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u. a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag i. H. v. 317.400 € orientiert sich an den geplanten Abschreibungen aus Investitionen, für die es z. B. keine Erstattung in Form eines Bescheides gibt. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 27.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 38.500 € für die Herabsetzung im Rahmen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern i. H. v. 2.000 € ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Gesamtplanwert 2023 von 385.400 € (Planwert 2022: 237.400 €).

3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 20.000 € geplant. Der Planansatz für sonstige außergewöhnliche Erträge beinhaltet Restbuchwertabgänge von Sonderposten und orientiert sich an der Entwicklung der letzten Jahre.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 mit einem Gesamtvolumen von 41.994.400 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten (siehe nachfolgende Grafik). Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Gesamtvolumen von 41.939.400 € geplant:



3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)

Die in 2023 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2022 (430.300 €) sinken die Personalaufwendungen um 19.700 € auf 410.600 €, was insbesondere mit geringeren Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit zu begründen ist. Mit Ausnahme der üblichen Tarifsteigerungen werden die Aufwendungen für aktives Personal langfristig sinken, da bei einem Ausscheiden beigestellter Mitarbeiter Neueinstellungen auf Seiten des Betriebsführers erfolgen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im SV dar. Der Gesamtbetrag in 2023 i. H. v. 35.891.300 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 33.157.200 €, den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.023.400 €), der Unterhaltung von Inliner-Maßnahmen beim Altvermögen (422.500 €), der Unterhaltung von GAK-Maßnahmen (440.300 €) sowie den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (290.200 €). Dadurch kommt es gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2022 zu einer Erhöhung in 2023 um 2.008.400 €. Die Kostensteigerung resultiert vor allem aus einem Anstieg der Betriebsführungskosten, die auch mit deutlichen Mehrkosten für die Energiebeschaffung in Zusammenhang stehen (siehe dazu auch VO/2022/1485).

3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich auf das sog. Altvermögen sowie die Aktivierung von GAK- und Inliner-Maßnahmen. Diese werden gem. NKR, im Gegensatz zu den Abschreibungen in der Gebührenkalkulation, auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Im Vergleich zum

Vorjahr steigt der Ansatz für 2023 von 4.390.300 € auf 4.518.900 €. Dies liegt an der Erhöhung der Planzahlen für die Aktivierung von GAK Erneuerungs- und –herstellungsmaßnahmen sowie entsprechenden Inlinermaßnahmen. Wie bereits unter der lfd. Nr. 3 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)

Da seit dem 01.01.2001 mit Ausnahme der GAK-Maßnahmen und Inliner-Maßnahmen am Altvermögen die im Wesentlichen anstehenden Investitionen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das SV ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen. Die lfd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen so in jedem Jahr zu geringeren Darlehensrestschulden und damit zurzeit auch zu sinkenden Zinsaufwendungen. Der Ansatz wird daher von 350.200 € in 2022 auf 298.400 € in 2023 herabgesetzt.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (559.500 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (231.400 €), die an den OSB erstattet werden, dar. Der Planansatz 2023 i. H. v. 820.200 € sinkt damit um 14.600 € im Vergleich zum Ansatz aus 2022.

3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird für die Jahre 2023 ff. jeweils ein Betrag i. H. v. 55.000 € für Restbuchwertabschreibungen eingeplant.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dies sind zum einen die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit und zum anderen die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Es werden, wie im Vorjahr, nur die Positionen erläutert, bei denen der Finanzhaushalt abweichende Werte zum Ergebnishaushalt ausweist bzw. die zusätzlich zum Ergebnishaushalt aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit hinzukommen.

4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen ist unter der Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt im Bereich der Zwangsgelder wieder zu finden. Da die restlichen sonstigen ordentlichen

Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen (38.500 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (27.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 317.400 € nicht zahlungswirksam sind, werden diese nicht unter der lfd. Nr. 9 des Finanzhaushaltes ausgewiesen.

4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Vorgänge. Damit erfolgt auch kein Ausweis im Finanzhaushalt.

4.2.1 Personalauszahlungen (lfd. Nr. 11)

Die Summe der Auszahlungen für aktives Personal i. H. v. 397.600 € liegt 13.000 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (410.600 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalrückstellungen.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 298.400 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 7.322.100 €) enthalten.

4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (lfd. Nr. 16)

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen ist die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 19 im Ergebnishaushalt.

4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die lfd. Nr. 19 des Finanzhaushaltes enthält die geplanten Einzahlungen aus den nach BauGB gezahlten Beiträgen für Straßenentwässerungsanteile i. H. v. insgesamt 20.000 € sowie die geplanten GAK Einzahlungen durch erstellte Bescheide vom Fachdienst 20-23 (Kommunale Abgaben) i. H. v. 2.201.500 €. Zur Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Passivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt.

4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des SV. Darunter fallen vor allem die GAK-Maßnahmen und die Inlinermaßnahmen am Altvermögen. Die Kanalinvestitionen sowie sonstigen Investitionen z. B. im Bereich Klärwerke werden von der SWO im Rahmen der Betriebsführung vorgenommen und sind in deren Wirtschafts- und Investitionsplänen ausgewiesen. Die entsprechenden Prämissen zur Planung der GAK Auszahlungen für die Herstellung und Erneuerung sowie die Inlinermaßnahmen wurden vorher mit der SWO abgestimmt. Die unter 4.3 und 4.4 beschriebenen Investitionsmaßnahmen finden sich auch im Investitionsprogramm des SV (siehe VI. Investitionsprogramm).

4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die hier ausgewiesenen Planbeträge enthalten nur Tilgungen für Darlehen. Die lfd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen in jedem Jahr grundsätzlich zu geringeren Darlehensrestschulden (außer es kommt zu unvorhersehbaren notwendigen Kreditneuaufnahmen und somit zusätzlichen Tilgungen). Aus diesem Grund sinken die Beträge im mittelfristigen Planungszeitraum (lfd. Nr. 34) von 1.214.000 € in 2023 auf 1.173.500 € in 2026.

5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2023 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 11.227.600 € aus. Dieses positive Jahresergebnis ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Kostenüberdeckung in der Gebührenkalkulation der Abwasserbeseitigung. Vielmehr kommt es aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen (KomHKVO für den Haushalt und NKAG für die Gebührenkalkulation) zu diesem Jahresergebnis.

Nachfolgend wird eine Überleitungsrechnung vorgenommen. Aus dieser ist ersichtlich, dass die Gebührenkalkulation eine volle Kostendeckung enthält:

Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation		
Bezeichnung	2023	Erläuterung
Jahresergebnis Haushaltsplan	11.227.600 €	lfd. Nr. 25
Differenz zw. kalk. und bilanzieller AfA	- 7.687.290 €	
Differenz zw. kalk. Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 2.139.848 €	
nicht zu berücksichtigende Positionen (Gebührenrecht)	- 1.258.706 €	z.B. vermietete Anlagen, Auflösungen von Sonderposten, Rundungsdifferenzen, etc.
Sonstige Abweichungen	- 141.755 €	in Geb.-kalk. enthaltene Kostenunterdeckungen aus VJ
Saldo	0 €	

Die Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass gem. NKAG die Abschreibungen – aus Gründen der Refinanzierung – auf der Basis von jährlich zu indizierenden Wiederbeschaffungszeitwerten berechnet werden dürfen. Im Haushaltsrecht darf hingegen lediglich von den fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben werden. Die unterschiedlichen Beträge bei der Verzinsung ergeben sich daraus, dass gem. NKAG auch eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden darf. Im Haushaltsplan werden hingegen nur die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen veranschlagt.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Positionen, die gebührenrechtlich nicht angesetzt werden dürfen. So dürfen z.B. die Aufwendungen für vermietete Anlagen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen, da es sich hierbei nicht um betriebsbedingte Kosten handelt. Des Weiteren werden die Auflösungen der Sonderposten – z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen – gebührenrechtlich nicht im Ertrag ausgewiesen, da diese in Höhe ihrer ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bereits als Abzugskapital bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen (kostenmindernd) berücksichtigt werden. Die sonstigen Abweichungen enthalten die im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen Auflösungen von Kostenunterdeckungen. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter 6. verwiesen.

6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

Gem. § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. NKR aufwandswirksam in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Kostenunterdeckungen sind im Haushaltsplan gem. NKR nicht separat auszuweisen.

Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung der mit der Gebührenkalkulation 2023 verrechneten Kostenunterdeckungen und –überdeckungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Nachfolgend werden die in der Gebührenkalkulation 2023 berücksichtigten Kostenunterdeckungen (+) und -überdeckungen (-) aus Vorjahren dargestellt.

a)	Schmutzwasser	- 1.790.000,00 €	Restüberschuss 2020 i.H.v. 2020
b)	Niederschlagswasser	268,00 €	Teilüberschuss in. H.v. 93.287 € gem. Nachkalkulation 2020 und Defizit i.H.v. 93.555 € gem. Nachkalkulation 2021
c)	Deponiewasser	- 19.295,00 €	Restüberschuss i.H.v. 16.120 € gem. Nachkalkulation 2020 und Teilüberschuss i.H.v. 3.175 € gem. Nachkalkulation 2021
d)	Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation	- 638,00 €	Teildefizit 2019 i.H.v. 47.300 €, Restdefizit 2019 i.H.v. 10.000 € wird nicht berücksichtigt, sowie Überschuss i.H.v. 47.938 € gem. Nachkalkulation 2021
e)	Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation	- 35.654,00 €	Restüberschuss 2020 i.H.v. 35.654 €
f)	Kleinkläranlagen	- 1.997,00 €	Defizit 2019 i.H.v. 10.984 € wird nicht mehr berücksichtigt, Überschuss i.H.v. 1.997 € gem. Nachkalkulation 2021
g)	Abflusslose Gruben	409,00 €	Restdefizit 2019 i.H.v. 900 €, Restüberschuss i.H.v. 278 € gem. Nachkalkulation 2020 sowie Teilüberschuss i.H.v. 213 € gem. Nachkalkulation 2021

III. Gesamtergebnishaushalt

2023



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.352,79	131.600	133.700	133.700	133.700	133.700
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.545.352,79	131.600	133.700	133.700	133.700	133.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.579.376,60	1.996.800	3.035.200	2.546.400	2.325.400	1.140.100
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	300.997,57	300.000	270.000	268.000	266.000	264.000
31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	331.051,15	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	550.470,41	520.000	490.000	485.000	480.000	475.000
33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	24.799,47	83.600	81.500	118.700	156.900	196.100
33810000 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	372.058,00	893.200	1.988.700	1.469.700	1.217.500	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.508.625,96	45.910.100	47.012.600	47.435.700	47.859.200	48.282.900
öffentlich-rechtliche Entgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
33110000 Verwaltungsgebühren	61.255,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.899,94	0	0	0	0	0
33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	45.760.015,80	45.210.200	46.277.300	46.687.300	47.097.300	47.507.300
33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	193.159,17	128.600	164.500	169.400	174.500	179.700
33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	77.926,57	113.300	105.600	108.700	111.900	115.200
33210600 Deponiewasser	378.003,80	379.100	386.200	391.200	396.200	401.200
33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	15.638,75	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	5.726,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 privatrechtliche Entgelte	281.037,30	316.300	291.000	291.000	291.000	288.100
34110000 Mieten und Pachten	11.342,73	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.498,54	185.400	190.200	190.200	190.200	187.300
34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	10.555,59	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
34610700 Abnahme von Sonderabwasser	69.640,44	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.590,89	1.880.100	2.045.500	2.003.600	1.978.000	1.991.700
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.311.163,28	1.320.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	532.427,61	560.100	645.500	603.600	578.000	591.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-140.264,69	-74.500	298.600	401.800	427.800	447.600
36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-140.264,69	-74.500	298.600	401.800	427.800	447.600

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 -Euro- 2	2022 -Euro- 3	2023 -Euro- 4	2024 -Euro- 5	2025 -Euro- 6	2026 -Euro- 7
1							
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	391.321,49	237.400	385.400	391.400	423.600	471.900
	sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	35610010 Zwangsgelder	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	248.103,18	1.500	27.500	30.000	7.500	0
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	35.406,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	11.835,54	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	35839001 Auflösung Alt-Erneuerungsrücklage	96.041,37	207.400	317.400	320.900	375.600	431.400
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-65,04	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	52.009.040,34	50.397.800	53.202.000	53.203.600	53.438.700	52.756.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-413.318,45	-430.300	-410.600	-415.000	-324.300	-317.800
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-290.402,17	-296.100	-307.700	-312.700	-244.900	-242.200
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	4.802,02	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-20.816,65	-20.600	-21.500	-21.900	-16.600	-16.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-65.109,43	-62.600	-66.400	-67.600	-50.900	-49.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-1.637,18	-1.600	-1.800	-1.900	-1.600	-1.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-40.155,04	-49.200	-13.000	-10.700	-10.100	-8.300
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.093.723,40	-33.882.900	-35.891.300	-36.009.000	-36.676.600	-37.731.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-62.236,17	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-173.075,34	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42120030 GAK Unterhaltung ohne Erstattung	-46.975,18	-428.400	-440.300	-452.200	-464.100	-476.000
	42120050 Unterhaltung Inliner	-657.442,76	-1.306.000	-422.500	-615.800	-615.800	-615.800
	42120900 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-180.652,58	-312.600	-290.200	-296.700	-304.900	-312.800

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-38.365,60	-32.300	-44.200	-45.500	-46.800	-48.200
42410100 Grundbesitzabgaben	-23.439,87	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
42410600 Gebäudeversicherung	-46,22	-100	-100	-100	-100	-100
42411400 Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-7.121,80	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-9.346,26	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-253.999,63	-283.400	-292.800	-78.600	-78.600	-78.600
42910100 Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-29.658.251,87	-30.320.900	-33.157.200	-33.262.000	-33.884.500	-34.892.500
42910200 Service- u. Overheadaufwendungen an Stadt	-979.534,98	-995.100	-1.023.400	-1.047.500	-1.071.200	-1.096.400
16 Abschreibungen	-4.308.704,27	-4.390.300	-4.518.900	-4.617.900	-4.634.400	-4.689.300
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.297.353,44	-4.363.200	-4.492.700	-4.591.800	-4.608.300	-4.663.200
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-263,46	-100	-100	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
47211120 Pauschalwertberichtigung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-11.087,37	-14.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-387.463,49	-350.200	-298.400	-256.100	-211.400	-168.800
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-194.198,19	-220.100	-242.600	-228.300	-195.100	-159.200
45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Kreditbeschaffungskosten	-33,73	-200	-200	-200	-200	-200
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-193.231,57	-129.900	-55.600	-27.600	-16.100	-9.400
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.928.746,11	-834.800	-820.200	-822.500	-824.800	-820.700
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	0,00	0	0	0	0	0
44310000 Geschäftsaufwendungen	-245,05	-400	-200	-200	-200	-200
44310100 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
44310200 Bücher und Zeitschriften	-152,80	-300	-300	-300	-300	-300
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-345,11	-300	-400	-400	-400	-400
44310600 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-200	0	0	0	0
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44310900 Datenverarbeitung	-4.174,00	-8.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-437.562,00	-569.100	-559.500	-559.500	-559.500	-559.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-10.524,14	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-229.140,33	-230.500	-231.400	-233.700	-236.000	-238.400
44821000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.236,03	0	0	0	0	0
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-0,65	0	0	0	0	0
46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-2.209.725,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.131.955,72	-39.888.500	-41.939.400	-42.120.500	-42.671.500	-43.727.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	11.877.084,62	10.509.300	11.262.600	11.083.100	10.767.200	9.028.400
22 außerordentliche Erträge	17.574,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
außerordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergew. Erträge	17.574,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 außerordentliche Aufwendungen	-50.720,72	-210.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
außerordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-50.720,72	-210.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-33.145,92	-190.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.843.938,70	10.319.300	11.227.600	11.048.100	10.732.200	8.993.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2023



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.352,79	131.600	133.700	133.700	133.700	133.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.545.352,79	131.600	133.700	133.700	133.700	133.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.540.161,12	45.910.100	47.012.600	47.435.700	47.859.200	48.282.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	62.940,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.477.221,12	45.845.100	46.947.600	47.370.700	47.794.200	48.217.900
5	privatrechtliche Entgelte	277.213,16	316.300	291.000	291.000	291.000	288.100
	64110000 Mieten und Pachten	11.843,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265.369,71	305.000	279.700	279.700	279.700	276.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.675,45	1.880.100	2.045.500	2.003.600	1.978.000	1.991.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.311.163,28	1.320.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	520.512,17	560.100	645.500	603.600	578.000	591.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	-74.500	298.600	401.800	427.800	447.600
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	-74.500	298.600	401.800	427.800	447.600
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.194.402,52	48.169.600	49.783.400	50.267.800	50.691.700	51.146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-384.776,78	-381.100	-397.600	-404.300	-314.200	-309.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-297.100,15	-296.100	-307.700	-312.700	-244.900	-242.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-20.816,65	-20.600	-21.500	-21.900	-16.600	-16.100
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-66.746,61	-64.200	-68.200	-69.500	-52.500	-51.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beamte u. AN	-113,37	-200	-200	-200	-200	-200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.205.817,23	-33.882.900	-35.891.300	-36.337.100	-37.000.200	-37.731.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.532,87	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-505.098,89	-2.182.000	-1.263.000	-1.474.700	-1.494.800	-1.514.600
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-86.762,15	-61.700	-73.900	-75.200	-76.500	-77.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-8.496,60	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-31.600.691,58	-31.599.400	-34.473.400	-34.716.200	-35.357.900	-36.067.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.695.645,85	-8.099.200	-7.620.500	-7.340.100	-7.047.600	-6.759.700
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-212.152,56	-220.100	-242.600	-228.300	-195.100	-159.200
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-33,73	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.483.459,56	-7.878.900	-7.377.700	-7.111.600	-6.852.300	-6.600.300
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-984.193,98	-834.800	-820.200	-822.500	-824.800	-820.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100,00	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-130.791,01	-15.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-592.539,00	-569.100	-559.500	-559.500	-559.500	-559.500
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-252.664,47	-247.600	-248.500	-250.800	-253.100	-249.000
	74820000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.953,50	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.270.433,84	-43.198.000	-44.729.600	-44.904.000	-45.186.800	-45.620.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	5.923.968,68	4.971.600	5.053.800	5.363.800	5.504.900	5.525.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	888.872,50	2.162.000	2.221.500	2.281.000	2.340.500	2.400.000
	68910000 Beiträge	888.872,50	2.162.000	2.221.500	2.281.000	2.340.500	2.400.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	888.872,50	2.162.000	2.221.500	2.281.000	2.340.500	2.400.000

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000	-150.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstückenu.Gebäuden	0,00	-400.000	-150.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-3.700.748,70	-7.695.500	-6.760.600	-4.715.500	-4.822.600	-4.929.700
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-3.700.748,70	-7.695.500	-6.760.600	-4.715.500	-4.822.600	-4.929.700
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-2.500	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.700.748,70	-8.098.000	-6.910.600	-4.715.500	-4.822.600	-4.929.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-2.811.876,20	-5.936.000	-4.689.100	-2.434.500	-2.482.100	-2.529.700
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.112.092,48	-964.400	364.700	2.929.300	3.022.800	2.995.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.320.000,16	0	0	0	0	0
	69271000 Kreditauf.Investit.Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufzeit	1.320.000,16	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.543.511,74	-1.834.600	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-1.834.600	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-2.853.839,62	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg.KrediteInvest.Kreditin Euro >1-5JahreLaufzeit	-552.822,78	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-2.136.849,34	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest.ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.223.511,58	-1.834.600	-1.214.000	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-1.111.419,10	-2.799.000	-849.300	1.709.500	1.796.900	1.821.900

V. Produktblatt



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Produkt: 1.500.5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 20-6 FD Rechnungswesen und Sondervermögen
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:	N. N.
Produktbeschreibung:	<p>Gem. § 96 Abs. 1 NWG obliegt der Stadt Osnabrück die Abwasserbeseitigung. Diese umfasst gem. § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Abfuhr und Behandlung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben.</p> <p>Im Rahmen einer per 01.01.2001 vorgenommenen Organisationsprivatisierung wird die Durchführung der Abwasserbeseitigung seit diesem Zeitpunkt von der Stadtwerke Osnabrück AG wahrgenommen.</p> <p>Die Gebühren- und Nachkalkulation sowie die Haushaltsplan- und Jahresabschlussaufstellung wird unter Einbeziehung der Betriebsführungskosten durch den Gebührenhaushalt Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb im Fachdienst „Rechnungswesen und Sondervermögen“ vorgenommen.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Satzungen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen, Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung, Satzung über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Abwasserbeseitigung, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung über die Höhe der Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse nach Einheitssätzen), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)

Grundzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	11	11	10	10	9	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Gebührenstabilität
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
./.	./.
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
./.	

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan* 2024	Plan* 2025	Plan* 2026
Gebühr für die Schmutzwasserab- leitung	2,83 € / m ³	2,77 € / m ³	2,84 € / m ³			
Gebühr für die Niederschlagswas- serableitung	1,00 € / m ²	1,00 € / m ²	1,02 € / m ²			
Gebühr für die Einleitung von an- derem Wasser in die Schmutzwasser- kanalisation	2,83 € / m ³	2,83 € / m ³	2,97 € / m ³			
Gebühr für die Einleitung von an- derem Wasser in die Niederschlags- wasserkanalisation	0,72 € / m ³	0,79 € / m ³	1,02 € / m ³			

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

² Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan* 2024	Plan* 2025	Plan* 2026
Gebühr für die Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation)	2,49 € / m ³	2,73 € / m ³	2,84 € / m ³			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	47,50 € / m ³	54,68 € / m ³	66,35 € / m ³			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	39,77 € / m ³	48,80 € / m ³	54,90 € / m ²			

* für die Jahre 2024 bis 2026 liegen noch keine Gebührekalkulationen vor.

Bemerkungen/Erläuterungen

VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3.50001.00.1 Planung Investitionskredite SV	1.834.600,00 €	1.214.000,00 €	1.219.800,00 €	1.225.900,00 €	1.173.500,00 €
* 3.50002.00.1 Planung Gewinnverwendung SV	7.749.000,00 €	7.322.100,00 €	7.084.000,00 €	6.836.200,00 €	6.590.900,00 €
Summe	9.583.600,00 €	8.536.100,00 €	8.303.800,00 €	8.062.100,00 €	7.764.400,00 €

Investitionsprogramm (7er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 7.500000.705 Zuwendungen/Zuschüsse	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
* 7.500000.710 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
* 7.500001.705 GAK Einzahlungen Bescheide	- 2.142.000,00 €	- 2.201.500,00 €	- 2.261.000,00 €	- 2.320.500,00 €	- 2.380.000,00 €
* 7.500001.710.001 GAK Auszahlungen Herstellung	2.142.000,00 €	2.201.500,00 €	2.261.000,00 €	2.320.500,00 €	2.380.000,00 €
* 7.500001.710.002 GAK Auszahlungen Erneuerung	1.713.600,00 €	1.761.200,00 €	1.808.800,00 €	1.856.400,00 €	1.904.000,00 €
* 7.500002.710.001 Schlauchliner im NW-Kanal	1.204.900,00 €	910.400,00 €	395.700,00 €	395.700,00 €	395.700,00 €
* 7.500002.710.003 Schlauchliner im SW-Kanal	- €	- €	- €	- €	- €
* 7.500002.710.004 Schlauchliner im MW-Kanal	89.300,00 €	1.612.500,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
* 7.500003.710.002 RRB Limberg	2.545.700,00 €	275.000,00 €	- €	- €	- €
* 7.500004.710 Grunderwerb	400.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Summe	5.936.000,00 €	4.689.100,00 €	2.434.500,00 €	2.482.100,00 €	2.529.700,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Für die Jahre 2023-2026 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

VII. Schuldenlage und -entwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	12.029.590,12 €	8.948.351,42 €	7.734.403,31 €	6.514.657,89 €	5.288.837,55 €	4.115.380,16 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	4.223.511,58 €	3.081.238,70 €	1.213.948,11 €	1.219.745,42 €	1.225.820,34 €	1.173.457,39 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)

2023



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Stellenübersicht* Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2022			Vermerke, Erläuterungen		
					davon am 30.06.2022		nicht besetzt			
1	2	3	4	5	besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		6	7	8

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit										
Laufbahngruppe 2										
1	Stadtamtsrätin	A12	0	0,5	0	0	0	0		
2	Stadtamtman	A11	1	1	1	0	0	0		
3	Stadtamtman	A11	1	1	1	0	0	0		
Laufbahngruppe 1										
insgesamt			2	2,5	2	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1; § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.										

* Es handelt sich bei der Stellenübersicht ausschließlich um eine deklaratorische Aufstellung, weil die entsprechenden Stellen dem Stellenplan der Stadt Osnabrück zu entnehmen sind.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	insgesamt	Zahl der Stellen Stellenplan 2022		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2022 besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauzeichner	EG 6	1	1	1	0	
2	Chemotechnikerin	EG 10	1	1	1	0	
3	Kanalinspekteur	EG 3	1	1	1	0	
4	Kanalinspekteur	EG 9b	1	1	1	0	
5	Koordinator für RRB	EG 9a	1	1	1	0	
6	Klärwärter	EG 4	1	1	1	0	
7	Schlosser	EG 6	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter	EG 8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	EG 10	0	0	0	0,5	
insgesamt			8	8	8	0,5	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)				Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				gesamt
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb										2							2

II. Beschäftigte (TVöD)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																gesamt
		15	14	13	12	11	10	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb						1	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	8

Teil B Sonderübersichten

Überzicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Eigenbetrieb
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)**

Leitung: Herr König



Stadt Osnabrück

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	810
1.1 Gegenstand und Betriebsbereiche	810
1.2 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	810
1.3 Geplante Investitionen	812
2. Finanzlage	813
2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	813
2.2 Geldschulden	813
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	814
3.1 Erträge	816
3.2 Aufwendungen	817
4. Vermögensentwicklung	818
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	819
6. Liquiditätskredite	819

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Gegenstand und Betriebsbereiche

Der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück wurde zum 01.01.2005 gegründet und befindet sich 2023 in seinem 19. Wirtschaftsjahr.

Der Eigenbetrieb dient der Stadt Osnabrück als zentraler Immobiliendienstleister mit der Kernaufgabe der kosteneffizienten Bewirtschaftung von kommunalen Immobilien.

Der EB23 gliedert sich in die Fachdienste:

- Finanz- und Rechnungswesen,
- Grundstücke und Gebäude,
- Reinigungsmanagement,
- Technische Betriebe,
- Hochbauten.

1.2 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand ist gemäß § 2 Abs. 1 seiner Satzung:

1. Das Bereitstellen und Unterhalten von Grundstücken und Gebäuden, die der Stadt Osnabrück zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben dienen.
2. Das Verwalten und Unterhalten von Grundstücken und Gebäuden der Stadt Osnabrück, soweit diese durch Ratsbeschluss dem Eigenbetrieb zugeordnet sind.
3. Das Vermieten, Verpachten, Bestellen von Erbbaurechten oder Veräußern von Grundstücken und Gebäuden der Stadt Osnabrück, soweit diese nicht für kommunale Zwecke benötigt werden.
4. Das Erbringen von Serviceleistungen im Bereich Immobilien und Gebäudemanagement für andere Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt.
5. Das Erbringen von allgemeinen Serviceleistungen im Verwaltungsbereich (wie z. B. Vervielfältigungsdienste, Beschaffungswesen, Postdienste, Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste, Telekommunikation).

Der Eigenbetrieb erhält für erbrachte Leistungen kostendeckende Nutzungsentgelte, Mieten und Serviceentgelte. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten.

Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.

Der Eigenbetrieb verfügte zum 31.12.2021 über 428 eigene Gebäude bzw. Gebäudeteile mit einer reinen Nutzfläche von rund 425.500 m². Bezogen auf die Nutzungsart lässt sich der Gebäudebestand wie folgt aufteilen:

Gebäudebestand	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schulen, Sporthallen	212	211	210	213	217	216	216
Funktionsgebäude auf Sportplätzen	27	27	27	27	26	26	26
Verwaltungsgebäude	19	19	19	19	19	19	19
Veranstaltungsgebäude	14	14	14	14	14	14	14
Geschäftsgebäude	4	4	4	4	4	4	5
Betriebs- und Sondergebäude	30	29	28	27	30	30	28
Jugendzentren	4	4	4	4	4	4	4
Kindertagesstätten	41	41	40	32	32	30	30
Ausstellungsgebäude, Museen etc.	11	11	11	11	11	11	11
Wohngebäude	30	29	29	29	28	27	26
Feuerwehrgebäude	30	28	28	28	28	28	28
Gärtnerunterkünfte	4	4	4	5	5	5	5
Summe	426	421	418	413	418	414	412

In 2021 wurden rd. 1.768 m² unbebautes Grundvermögen mit einem angesetzten Buchwert in der Bilanz von 125 T€ veräußert.

1.3 Geplante Investitionen in den Jahren 2023 - 2026

Für die Jahre 2023 – 2026 sind im Rahmen des Investitionsprogramms Investitionen von rd. 179 Mio. Euro geplant. Darin sind folgende Investitionen aufgrund Ihrer Größe hervorzuheben:

Top-Projekte:

	Maßnahme	Gesamtausgaben f. Einzelmaßnahme
1	Neue Schule Hakenstr. Neukonzeption einer „Neuen Schule Innenstadt“ als vierzügige Oberschule.	68.949.400,00 €
2	Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	28.075.400,00 €
3	Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	27.540.700,00 €

4	Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	25.260.400,00 €
---	--	-----------------

Genauere Details zu den Investitionen sind in den Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 aufgeführt.

2. Finanzlage

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement wird nach den Regeln des HGB aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt vom Haushalt der Stadt Osnabrück. Der Wirtschaftsplan und das Jahresergebnis des Eigenbetriebs sind mit dem Haushalt der Stadt Osnabrück verzahnt.

2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

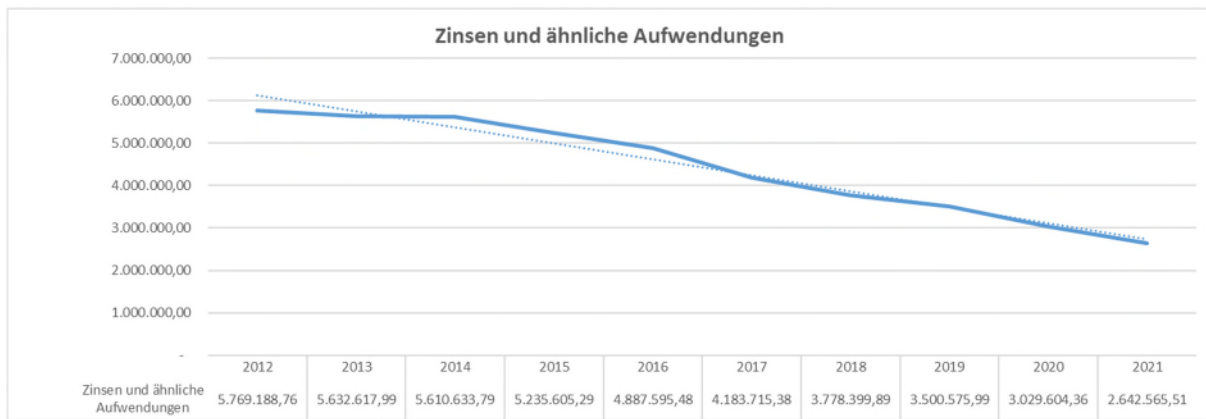
Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement weist für 2023 ordentliche Erträge in Höhe von rd. 66 Mio. Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 62 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird ein Bilanzgewinn von rd. 1,3 Mio. Euro erwartet.

Das Planjahr 2023 ist geprägt von großen Unsicherheiten, was die Kalkulation bestimmter Kosten betrifft. Kaum zu kalkulierende Baupreissteigerungen führen zu großen Planungsunsicherheiten im investiven Bereich. Die stark angestiegenen Energiepreise wurden bei der Planung berücksichtigt. Sie wirken sich aber nicht auf das Ergebnis des Eigenbetriebes aus, da die Mehrkosten über die Nebenkosten auf die Fachbereiche der Kernverwaltung umgelegt werden. Die absoluten Zahlen in der Mittelfristplanung sind letztendlich aktuell kaum seriös planbar.

Für 2023 werden Erträge in Höhe von rd. 66,6 Mio. Euro und Aufwände von rd. 62,5 Mio. Euro erwartet.

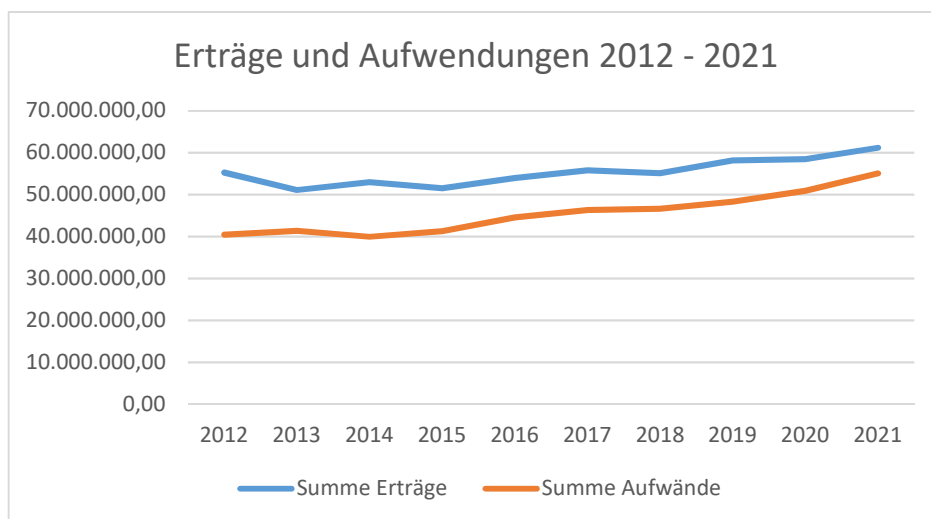
2.2 Geldschulden

Für den Haushalt des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement sind in der Vergangenheit Kreditaufnahmen erfolgt. Die Aufwendungen für Zinsen sind seit 2012 von rd. 5,8 Mio. Euro stetig auf rd. 2,6 Mio. Euro gesunken. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren nicht fortsetzen. In der Mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer nahezu verdoppelten Zinsbelastung bis 2026 gerechnet. Die steigenden Zinsen werden zu einer Belastung der Ergebnisse in den Folgejahren führen.



3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die Erträge und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren ungefähr gleichermaßen angestiegen. Tendenziell steigen die Aufwendungen aber etwas stärker, was grundsätzlich zu einer Verringerung des ordentlichen Ergebnisses führt.



Im Zeitraum von 2012 bis 2021 sind die Aufwendungen um 36,09 % gestiegen, die Erträge um 10,67 %. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Auf der Aufwandsseite werden die Kosten, insbesondere für Personal, Energie, Gebäudereinigung und Bauunterhaltung weiter stetig ansteigen. Die hohen geplanten Investitionen führen zu deutlich steigenden Abschreibungen in der Zukunft. Nur die Zinsaufwendungen werden weiter sinken, da laufend teure Altkredite durch deutlich zinsgünstigere Kredite abgelöst werden.

Zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen müssen die Erträge stetig angepasst werden. Dies betrifft insbesondere die Nutzungsentschädigungen sowie die Erstattung von Nebenkosten und Reinigungsentgelten durch die Stadt Osnabrück.

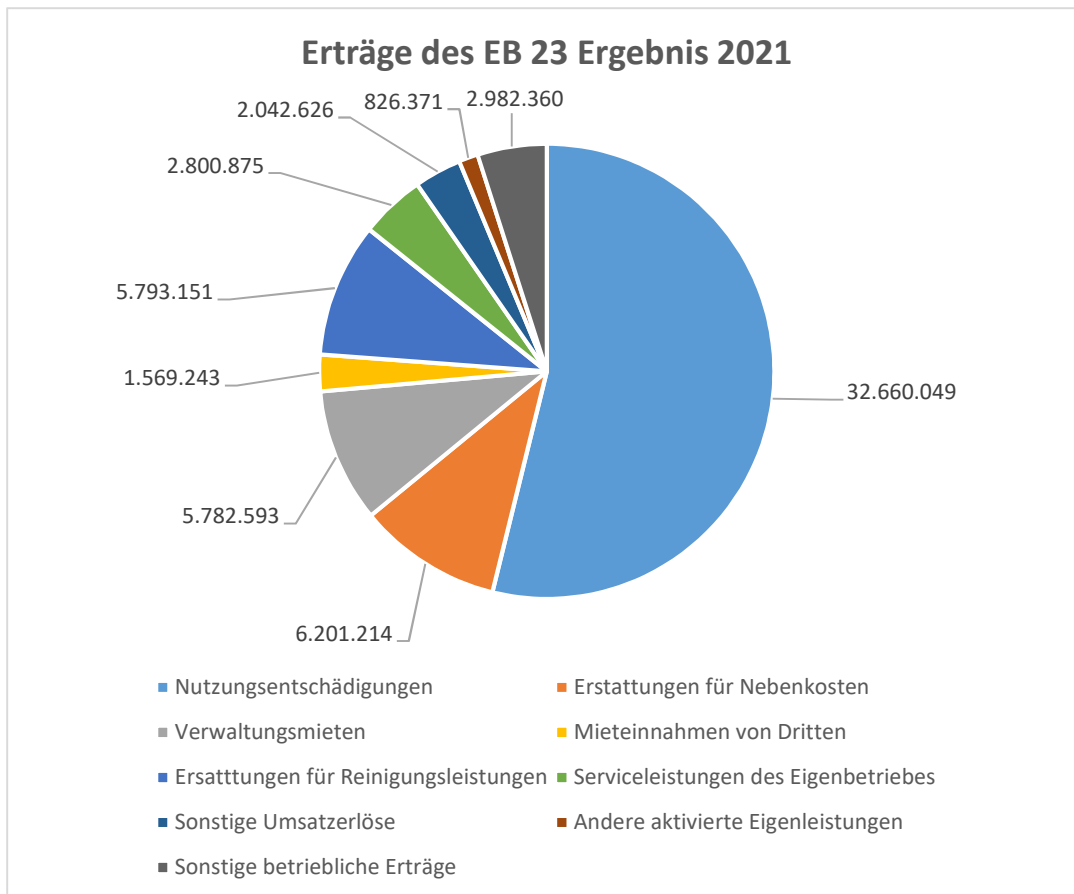
3.1 Erträge 2021 im Einzelnen

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Nutzungsentschädigungen für die Nutzung der dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude an die städtischen Dienststellen, sowie die mit Dritten geschlossenen Mietverträgen und Pachten. Der Anstieg hängt mit den Erhöhungen der jeweiligen Positionen zusammen.

Die Erträge aus Reinigungsleistungen decken die Kosten der Reinigung aller Immobilien bei den verschiedenen Objekten ab. Die hierbei erforderlichen Personal- und Sachkosten werden vom Eigenbetrieb getragen und an die entsprechenden Stellen weiterbelastet.

Die Umsatzerlöse im Ergebnis 2021 in Höhe von 56,8 Mio. Euro teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Erträge Ergebnis 2021	€	%
Nutzungsentschädigungen	32.660.049	57,45
Erstattungen für Nebenkosten	6.201.214	10,91
Verwaltungsmieten	5.782.593	10,17
Mieteinnahmen von Dritten	1.569.243	2,76
Erstattungen für Reinigungsleistungen	5.793.151	10,19
Serviceleistungen des Eigenbetriebes	2.800.875	4,93
sonstige Umsatzerlöse	2.042.626	3,59
	56.849.750	100



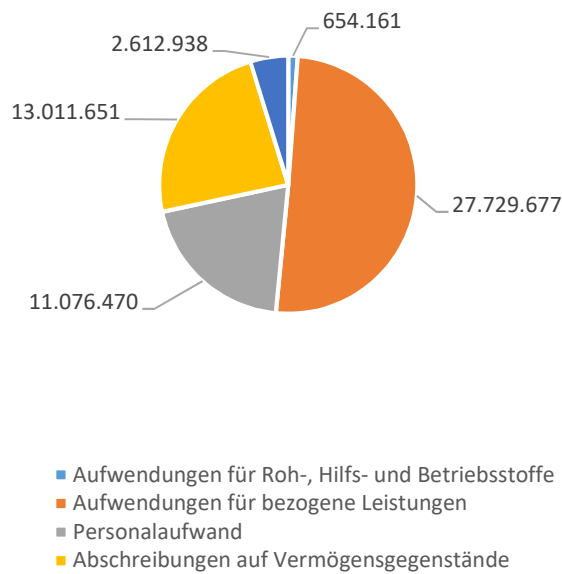
3.2 Aufwendungen 2021 im Einzelnen

Die größten Anteile der Aufwendungen entfallen auf die Aufwendungen für bezogene Leistungen (rd. 27,7 Mio. Euro (rd. 50 %)), wovon die Unterhaltung und Instandsetzung den größten Anteil hat (rd. 28%), gefolgt vom Energie- und Wasserbezug mit rd. 5,9 Mio. Euro (21,2 %).

Auf Abschreibungen auf Vermögensgegenstände entfällt der zweitgrößte Anteil der Aufwendungen. Der Personalaufwand macht 20,11 % der Aufwendungen aus, die restlichen Anteile fallen auf sonstige betriebliche Aufwendungen (4,74 %) und Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1,19 %).

Aufwendungen Ergebnis 2021	€	%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	654.161	1,19
Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.729.677	50,34
Personalaufwand	11.076.470	20,11
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	13.011.651	23,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.612.938	4,74
	55.084.897	100,00

Aufwendungen des EB 23 Ergebnis 2021



4. Vermögensentwicklung

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten des Vorjahres (zum 31.12.2020) gegenübergestellt.

Vermögensstruktur (Werte in TEUR)	2021	2020	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	312	339	-27
Sachanlagen	452.328	438.194	14.134
Langfristig gebundenes Vermögen	452.640	438.553	14.107
Vorräte	138	136	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	387	511	-124
Forderungen gegen Gebietskörperschaften	1.856	951	905
Sonstige Vermögensgegenstände	73	146	-73
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	86	88	-2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.540	1.832	708
Gesamtvermögen	455.180	440.365	14.815

Der Vermögensplan sieht für die Jahre 2023-2026 Investitionen in Höhe von 179 Mio. Euro vor. Die geplanten Investitionen werden zu einem weiteren, deutlichen Anstieg des Sachanlagevermögens führen.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht Verbindlichkeiten	2021	2020	Veränderung
Verbindlichkeiten ggüb. Kreditinstituten	150.021.297	145.384.889	4.636.408
Erhaltene Anzahlungen aus Bestellungen	3.651	3.651	0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	5.037.627	4.859.895	177.732
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	8.367.430	241.242	8.126.187
Sonstige Verbindlichkeiten	6.553.039	7.228.918	-675.880
	169.983.043	157.718.596	12.264.447

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2021 rd. 150 Mio. Euro. In 2021 wurden Darlehen für Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 18,2 Mio. Euro aufgenommen. Die Tilgungen beliefen sich auf rd. 14 Mio. Euro. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelte es sich im Wesentlichen um von der Stadt Osnabrück aufgenommene und an den Eigenbetrieb übertragene Kommunaldarlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die übrigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen zwei Darlehen für das Stadthaus, die formell von der OBG als Darlehensnehmerin getilgt werden, für die der Eigenbetrieb die OBG im Innenverhältnis freigestellt hat.

Durch die weiterhin hohen geplanten Investitionstätigkeiten in den nächsten Jahren und die damit verbunden nötigen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

6. Liquiditätskredite

Der Eigenbetrieb Immobilien nimmt am Kontenpooling der Stadt Osnabrück teil und benötigt daher keine externen Liquiditätskredite.

Anlage 1 - Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Betriebsleiter: Herr König

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Umsatzerlöse	-57.394.938,08	-56.451.900,00	-63.878.700,00	-68.272.300,00	-69.292.700,00	-70.118.500,00
Davon:						
Mieteinnahme Externe	-1.569.242,94	-1.550.600,00	-1.575.600,00	-1.590.600,00	-1.605.600,00	-1.620.600,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-5.782.593,14	-5.779.100,00	-6.769.100,00	-7.464.100,00	-7.564.100,00	-7.614.100,00
Nutzungsentschädigungen	-32.660.048,68	-32.866.000,00	-34.455.400,00	-37.188.900,00	-37.588.900,00	-37.988.900,00
Erstattung von Nebenkosten	-6.201.214,20	-5.902.500,00	-10.137.000,00	-10.887.000,00	-11.187.000,00	-11.337.000,00
Erstattung für Reinigungsentgelte	-5.793.150,72	-5.806.700,00	-5.837.800,00	-6.012.900,00	-6.193.300,00	-6.379.100,00
Serviceleistungen	-2.800.875,19	-2.557.200,00	-2.973.500,00	-2.973.500,00	-2.973.500,00	-2.973.500,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-545.187,68	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	-2.042.625,53	-1.464.800,00	-1.605.300,00	-1.630.300,00	-1.655.300,00	-1.680.300,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-826.370,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.075.000,00	-1.075.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	-2.982.360,49	-2.002.600,00	-1.749.000,00	-1.849.000,00	-1.849.000,00	-1.849.000,00
Summe Erträge	-61.203.669,39	-59.454.500,00	-66.627.700,00	-71.171.300,00	-72.216.700,00	-73.042.500,00
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	654.160,78	707.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00	670.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.729.676,66	27.246.600,00	34.628.100,00	37.413.300,00	37.875.800,00	38.352.100,00
Davon:						
Miet- und Pachtzahlungen	4.233.491,50	4.521.000,00	5.418.100,00	5.438.100,00	5.458.100,00	5.478.100,00
Energie- und Wasserbezug	5.871.082,56	5.408.100,00	10.710.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00
Gebäudereinigung	4.894.779,16	4.694.400,00	5.073.900,00	5.276.900,00	5.540.700,00	5.817.700,00
Unterhaltung und Instandsetzung	7.785.348,87	6.818.500,00	7.681.500,00	6.681.500,00	6.781.500,00	6.881.500,00
Umschichtung Bauunterhaltung	217.218,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kosten Grundstücksverkehr	8.628,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundbesitzabgaben	2.182.746,24	2.319.100,00	2.406.700,00	2.406.700,00	2.436.700,00	2.466.700,00
Gebäudeversicherungen	782.271,93	814.400,00	967.600,00	987.000,00	1.006.700,00	1.026.800,00
Postgebühren	445.722,67	450.000,00	441.000,00	449.800,00	458.800,00	468.000,00
Telekommunikation	458.839,60	435.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
Übrige Aufwendungen	849.547,89	1.486.100,00	1.149.300,00	1.159.300,00	1.169.300,00	1.179.300,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.202.777,83	7.986.600,00	8.316.500,00	8.566.000,00	8.823.000,00	9.087.700,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	3.873.692,32	3.500.500,00	3.765.000,00	3.878.000,00	3.994.300,00	4.114.100,00
6. Abschreibungen	13.011.651,40	12.890.000,00	12.662.100,00	13.137.600,00	13.386.100,00	14.402.700,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.612.938,46	2.366.400,00	2.421.100,00	2.445.300,00	2.469.800,00	2.494.500,00
Summe Aufwände	55.084.897,45	54.697.800,00	62.463.500,00	66.110.900,00	67.219.700,00	69.121.800,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-23.272,54	-131.000,00	-1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.642.565,51	3.106.000,00	4.300.000,00	5.550.000,00	7.270.000,00	8.150.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.499.478,97	-1.781.700,00	-1.054.200,00	489.600,00	2.273.000,00	4.229.300,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn	-3.499.478,97	-1.781.700,00	-1.054.200,00	489.600,00	2.273.000,00	4.229.300,00
14. Ergebnisverwendung	3.499.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+)	0,00	-1.781.700,00	-1.054.200,00	489.600,00	2.273.000,00	4.229.300,00

Investitionsprogramm 2023 - 2026 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2022 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
11 Innere Verwaltung								
111-23	Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement							
1	EDV-Ausstattung / Lizenzen		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Büromöbel		5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Betriebsgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000		
4	Techn. Gebäudeausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000		
5	Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation		50.000	50.000	50.000	50.000		
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement			90.000	90.000	90.000	90.000		
Techn. Betriebe / Reziebetriebe								
1	Betriebsgeräte		18.000	18.000	18.000	18.000		
2	Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffungen technische Betriebe				155.000			
Techn. Betriebe / Reziebetriebe			18.000	18.000	173.000	18.000		
Gebäudewirtschaft								
1	Reinigungsgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000		
Gebäudewirtschaft			10.000	10.000	10.000	10.000		
Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
1	Erwerb v. Grundstücken		100.000	100.000	100.000	100.000		
2	Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen		300.000	300.000	300.000	300.000		VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3	Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4	Am Limberg Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten		1.600.000					
5	5.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000				
6	Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an Gebäuden		50.000	50.000	50.000	50.000		
7	2.500.000	2.331.000	169.000					
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen			4.219.000	3.450.000	1.450.000	1.450.000		
Summe Produktbereich 111-23			4.337.000	3.568.000	1.723.000	1.568.000		
12 Sicherheit und Ordnung								
126	Brandschutz (Feuerwehr)							
1	380.000	380.000						
2	350.000	350.000						
3	220.000				220.000			
Produktgruppe 126					220.000			
Summe Produktbereich 12					220.000			
21 - 24 Schulträgeraufgaben								
243	Sonstige schulische Aufgaben							
1	Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz		1.418.000	1.818.000	2.618.000	2.618.000		
2	Umbau Ganztage diverse Grundschulen Planungskosten		200.000	100.000				
3	Grundsanierung von Turnhallen							
4	5.492.000	3.399.000	2.093.000					
5	3.768.000	500.000	500.000	2.768.000				VO/2020/5780
Produktgruppe 243			4.211.000	4.686.000	2.618.000	2.618.000		
211	Grundschulen							
1	13.600.000	8.517.800	3.682.200	1.400.000				
2	2.263.000					2.263.000		
3	8.643.000	3.000.000		2.343.000	3.300.000			
4	770.000	770.000						
5	649.000				649.000			
6	3.211.000	2.580.000	631.000					VO/2020/5780
7	633.600			309.100	324.500			
8	5.759.000		500.000	1.500.000	2.500.000	1.259.000		VO/2022/1083
9	633.600			309.100	324.500			
10	633.600			309.100	324.500			
11	143.800		143.800					
12	649.000				649.000			

Investitionsprogramm 2023 - 2026 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2022 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
13 Grundschule "In der Wüste" Umbau Ganztagschule	633.600		309.100	324.500				
14 Grundschule Widukindland Umbau Ganztagschule	633.600			309.100	324.500			
Produktgruppe 211			5.266.100	6.803.900	8.396.000	3.522.000		
217 Gymnasien								
1 Gymn. "In der Wüste" Sanierung Aula	3.500.000	3.000.000	500.000					
Produktgruppe 217			500.000					
221 Förderschulen								
1 Anne-Frank-Schule Erweiterung / Ersatz Mobilklassen	31.280.000						31.280.000	
2 Montessori-Schule Therapiebad, Dach u.a.	37.968.100		172.500	123.600		272.000	37.400.000	
Produktgruppe 221			172.500	123.600		272.000	68.650.000	
212 Hauptschulen								
Produktgruppe 212								
215 Realschulen								
Produktgruppe 215								
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen								
1 Friedensschule Hakenstr. Neubau	68.949.400	4.550.000		11.744.400	12.331.000	12.920.000	27.404.000	
2 Neue Schule Standort KKS Neukonzeption	69.153.400						69.153.400	
3 Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	25.260.400	1.000.000	3.450.000	4.945.000	7.268.800	4.760.000	3.836.600	
4 Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	28.075.400	1.000.000	3.450.000	6.675.800	6.749.600	6.800.000	3.400.000	
5 Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	27.540.700	2.000.000	3.450.000	6.181.300	6.490.000	6.800.000	2.619.400	
Produktgruppe 216			10.350.000	29.546.500	32.839.400	31.280.000	106.413.400	
231 Berufliche Schulen								
1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben Grundsanierungen	8.840.000						8.840.000	
2 BSZ Am Westerberg Grundsanierung / Brandschaden	9.051.000	5.500.000	2.051.000	1.500.000				
Produktgruppe 231			2.051.000	1.500.000			8.840.000	
218 Gesamtschulen								
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg Neubau Sanitärbereich Mensa	340.000						340.000	
2 Gesamtschule Schinkel Grundsanierung / Brandschutz	6.500.000	2.000.000		2.000.000	2.500.000			
Produktgruppe 218				2.000.000	2.500.000		340.000	
Summe Produktbereich 21 - 24			22.550.600	44.660.000	46.353.400	37.692.000	184.273.400	
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
1 EMR-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung	850.000						850.000	
2 Museumsdepot Planungskosten Neubau	150.000		150.000					
261 Theater								
1 Städt. Bühnen Planungskosten Neubau	10.400.000	1.560.000				2.040.000	6.800.000	
Summe Produktbereich 25			150.000			2.040.000	7.650.000	
365 Tageseinrichtungen für Kinder								
1 Kindertagesstätte Jeggener Weg Neubau	4.100.000	3.600.000	500.000					
2 Kindertagesstätte Wakhegge Neubau	4.100.000	3.600.000	500.000					
3 Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	5.036.500		345.000	2.225.300	2.466.200			
4 Kindertagesstätte Schinkel Neubau	5.291.300			370.900	2.336.400	2.584.000		
5 Kindertagesstätte Steiniger Heide Neubau	5.421.400				389.400	2.448.000	2.584.000	
Produktgruppe 365			1.345.000	2.596.200	5.192.000	5.032.000	2.584.000	
Summe Produktbereich 36			1.345.000	2.596.200	5.192.000	5.032.000	2.584.000	

Investitionsprogramm 2023 - 2026 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2022 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
424 Sportstätten und Bäder								
1 Sportanlage Am Zuschlag <i>Planungskosten</i>			100.000					
<i>Produktgruppe 424</i>			100.000					
<i>Summe Produktbereich 42</i>			100.000					
Zusammenstellung Produktbereiche								
11 Innere Verwaltung			4.337.000	3.568.000	1.723.000	1.568.000		
12 Sicherheit und Ordnung					220.000			
21-24 Schulträgeraufgaben			22.550.600	44.660.000	46.353.400	37.692.000	184.273.400	
25-29 Kultur und Wissenschaft			150.000			2.040.000	7.650.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1.345.000	2.596.200	5.192.000	5.032.000	2.584.000	
42 Sportförderung			100.000					VO/2022/1373
Investive Auszahlungen Gesamt:			28.482.600	50.824.200	53.488.400	46.332.000	194.507.400	

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025 (Nachtrag 2022)	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
111-23	<p><u>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</u></p> <p><u>Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation</u> Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden. Für die Jahre 2021 - 2025 sind weitere Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.</p> <p><u>Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städtischen Gebäuden</u> Für den Betrieb von E-Fahrzeugen soll die notwendige Ladeinfrastruktur an städtischen Gebäuden beschafft und installiert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen in den Jahren 2021 - 2025 jeweils 6.000 €.</p> <p><u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u></p> <p><u>Kraftfahrzeuge</u> Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden Elektrofahrzeuge angeschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 50.300 € (2021) ,27.600 € (2022) und 21.700 € (2025).</p> <p><u>Gebäudewirtschaft</u></p> <p><u>Reinigungsgeräte</u> Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.</p> <p><u>Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen</u></p> <p><u>Erwerb von Grundstücken</u> Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt.</p> <p><u>Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen</u> In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)</p> <p><u>Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative</u> Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.</p> <p><u>Grundsanierung der Stadtwaage</u> Das Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist die Fassadensanierung und die Erneuerung der technischen Installationen (Elektro- und Heizungstechnik). Die Folgekosten betragen 342.200 €.</p> <p><u>Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur</u> Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen haben in 2019 begonnen und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dafür sind jährlich 50.000 € vorgesehen. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.</p> <p><u>Bike-Tower Altstadtbahnhof - Neubau</u> Im Bereich des Altstadtbahnhofes ist zur Verbesserung der Radinfrastruktur der Bau eines Bike-Towers geplant. Es handelt sich um zwei Radparkhäuser in Turmform mit Schließanlage und Lademöglichkeit für 180 Plätze sowie um eine Doppelstockanlage mit weiteren 80 Einstellplätzen. Es wurde eine Förderung beantragt, die im Falle der Bewilligung 100 % der förderfähigen Kosten (ca. 1,6 Mio. €) beträgt. Die Folgekosten betragen 125.000 €.</p>	5.000.000 €
126	<p><u>Brandschutz (Feuerwehr)</u></p> <p><u>Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb</u> Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschkabine sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung fand ein Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 679.700 €.</p> <p><u>Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich</u> Die Verkehrsflächen sind wegen großflächiger Schadstellen und Gefälle zu überarbeiten. Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes wird barrierefrei erschlossen. Um die Erschließung des Gebäudes und die Unterbringung der Stadtfahrer inkl. der Fahrzeuge neu zu ordnen, ist ein Teilneubau im Bereich der Hauptzufahrt notwendig.</p> <p><u>Feuerwache Nobbenburger Str. - Einrichtung Stabsraum</u> Es soll ein Konzept für die langfristige Einrichtung eines Stabsraums für verschiedene Szenarien in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erarbeitet und umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 19.300 €.</p> <p><u>Feuerwehr Gebäude Am Limberg - Bau Anleiter-Übungsturm</u> Am Gebäude der Feuerwehr auf dem Gelände am Limberg soll ein Anleiter-Übungsturm zu Ausbildungszwecken gebaut werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 23.100 €.</p>	10.000.000 € 915.000 € 350.000 € 220.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025 (Nachtrag 2022)	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
243	<p><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></p> <p><u>Grundsanierung von Schulen</u> Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt. Er wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.</p> <p><u>Grundsanierung von Turnhallen</u> Die nächsten Maßnahmen werden nach Prioritätenfestsetzung im Schulausschuss festgelegt. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.</p> <p><u>Sporthalle Diesterwegschule - Neubau</u> Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifelhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Ebenfalls werden die Grundleitungen auf dem Grundstück ersetzt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 327.300 €.</p> <p><u>Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau</u> Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 263.800 €.</p>	5.492.000 €
211	<p><u>Grundschulen</u></p> <p><u>Grundschule Atter - Grundsanierung, Erweiterung und Umbau Ganztagschule</u> Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagschule umgewandelt werden. Derzeit besteht ein Fehlbedarf einer Mensa sowie von Förder-, Fach- und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und saniert werden. Dafür wird der eingeschossige Anbau des Altgebäudes aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz sowie der vorhandenen Schadstoffe abgerissen und durch einen zweihüftigen Neubau inkl. Mensa in Passivhausniveau ersetzt. Das Altgebäude wird im Rahmen der Arbeiten energetisch ertüchtigt. Durch den vorliegenden Entwurf wird ein geschützter Pausenhofbereich entstehen, der der zentrale Zugangsbereich für die Schule wird. (VO/2019/4160, Ratssitzung vom 01.10.2019). Die Folgekosten betragen jährlich 736.900 €.</p> <p><u>Grundschule Schölerberg - Grundsanierung</u> Nach dem Umbau zur Ganztagschule ist in der Schule eine Grundsanierung geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik, Brandschutz). Die Folgekosten betragen jährlich 167.700 €.</p> <p><u>Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium - Umbau Ganztagschule</u> Gem. Ratsbeschluss vom 27.09.22 soll die ein Umbau zur Ganztagschule erfolgen (VO/2022/1083). Die vordere Eingangshalle soll zukünftig als Speiseraum genutzt werden, ein Erweiterungsbau ist für die Küche notwendig. Zusätzlich wird ein Klassentrakt auf der Ostseite des Gebäudes errichtet und Strukturverbesserungen vorgenommen. Nach dieser Maßnahme ist die energetische und bauliche Sanierung des Gebäudekomplexes abgeschlossen. die vorhandenen Mobilklassen können abgebaut werden. Es fallen Folgekosten i.H.v. 384.000 € an.</p> <p><u>Diesterwegschule - Neubau einer Mensa</u> Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche und energetische Defizite auf und soll durch einen Neubau auf dem Schulgrundstück ersetzt werden. Ebenfalls werden die Grundleitungen auf dem Grundstück ersetzt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 206.400 €.</p> <p><u>Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz</u> Es ist geplant den Gebäudebestand zu sanieren und zu erweitern um die räumlichen Defizite in den Bereichen allgemeine Unterrichtsräume, Verwaltungs- und Ganztagsräume zu beseitigen. Die Folgekosten betragen jährlich 536.500 €.</p> <p><u>Einrichtung Ganztagschulen (Altstädter, Elisabeth-/Rückert, Haste, Heinrich-Schüren, Voxtrup, Widukindland, Wüste)</u> Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Auf Grund der Vielzahl der Projekte und der Kürze der verbleibenden Zeit bis 2026 wurden für alle Schulen pauschale Ansätze eingestellt. Die Folgekosten sind projektabhängig und noch nicht bezifferbar.</p> <p><u>Grundschule Pye - Umbau Ganztagschule</u> Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Grundschule Pye zur Ganztagschule stehen im Jahr 2023 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt. Die Folgekosten betragen jährlich 133.100 €.</p>	13.600.000 €
217	<p><u>Gymnasien</u></p> <p><u>Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula</u> Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werden. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und eine Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maßnahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort abgeschlossen. Die Maßnahmen werden im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. Die Folgekosten betragen jährlich 214.600 €.</p>	3.500.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025 (Nachtrag 2022)	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
221	<p><u>Förderschulen</u></p> <p><u>Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen</u> Auf Grund der fortschreitenden Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde entschieden, die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Hälfte an den Investitionskosten. Die Folgekosten betragen jährlich 2.002.700 €.</p> <p><u>Montessori-Schule</u> Die Montessorischule weist einen umfassenden Erweiterungs- und Grundsanierungsbedarf auf. Angesichts der beengten räumlichen Verhältnisse und des Gesamtzustandes der Schule sind konzeptionelle Überlegungen anzustellen, die die Gesamtsituation verbessern. Die Verlagerung an einen anderen Standort wird geprüft. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft und auf Basis des Raumprogrammes angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 2.462.400 €.</p>	<p>31.280.000 €</p> <p>37.968.100 €</p>
212	<p><u>Hauptschulen</u></p> <p style="text-align: center;">- / -</p>	
215	<p><u>Realschulen</u></p> <p style="text-align: center;">- / -</p>	
216	<p><u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u></p> <p><u>Friedensschule Hakenstr. - Neubau</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. die Errichtung der "Neuen Schule Innenstadt" als vierzügige Oberschule und die Fortführung der Schule an der Rolandsmauer als einzügige Förderschule Lernen beschlossen. Die Möser-Realschule und die Hauptschule Innenstadt sowie die Felix-Nussbaum-Schule laufen zeitgleich mit Errichtung der „Neuen Schule“ am Standort Innenstadt aus. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Unterricht in Provisorien. Die Planung des Standortes Innenstadt wurde im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben. Aktuell erfolgt die Vorentwurfsplanung. Die Folgekosten betragen jährlich 4.432.400 €.</p> <p><u>Neue Schule Standort KKS - Neukonzeption</u> Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen wird eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder einem anderen Standort im Süden der Stadt errichtet. Die Errichtung ist spätestens zum Schuljahr 2026/2027 erforderlich.</p> <p><u>Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln. Der sich ergebende Fehlbedarf wird durch einen zweigeschossigen Neubau als Anbau auf der Ostseite abgedeckt. Die Anbindung erfolgt über ein Atrium. Hinzu kommen planungsbedingte Umbauten im Bestand sowie eine energetische Sanierung des Bestandes. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.673.400 €.</p> <p><u>Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln. Der sich ergebende Fehlbedarf an Unterrichtsräumen, Fachklassen, Werkstätten und Verwaltung wird in einem 4-geschossigen Neubau abgedeckt. Dieses Gebäude ersetzt das 2-geschossige zu kleine Erweiterungsgebäude aus den 70-iger Jahren. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.816.000 €.</p> <p><u>Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. beschlossen die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln. Der sich ergebende Fehlbedarf wird durch einen zweigeschossigen Neubau als Anbau auf der Nord-West-Seite abgedeckt. Die Anbindung erfolgt über einen zweigeschossigen Flur-Adapter. Der Neubau einer Mensa ist zwischen beiden Schulhöfen geplant. Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.767.000 €.</p>	<p>68.949.400 €</p> <p>69.153.400 €</p> <p>25.260.400 €</p> <p>28.075.400 €</p> <p>27.540.700 €</p>
231	<p><u>Berufliche Schulen</u></p> <p><u>Grundsanierung Berufsschulen (BSZ Westerberg/BBS Pottgraben)</u> Der Ansatz soll für die Grundsanierung von Berufsschulen verwendet werden. Im Berufsschulzentrum Westerberg weist das BOOS Gebäude aufgrund des Alters erhebliche Mängel in der Gebäudesubstanz auf und in der Berufsbildenden Schule am Pottgraben soll der Neubautrakt saniert werden. Eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel durch die Fachausschüsse und durch den Rat steht noch aus. Die Mittel stehen erst nach dem Jahr 2023 zur Verfügung. Folgekosten sind z.Zt. noch nicht ermittelbar.</p>	<p>8.840.000 €</p>

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025 (Nachtrag 2022)	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	<p><u>BSZ Westerberg - Grundsanierung / Brandschaden</u></p> <p>Ein technischer Defekt eines Kühlschranks führte Anfang 2020 zu einem Brand in der Cafeteria des BSZ Westerberg. Im Zuge der Sofortmaßnahmen wurden vom Brand beschädigte Bauteile ausgebaut und der Gebäudebestand brandschutztechnisch begutachtet, mit dem Ziel die gereinigten Bereiche möglichst kurzfristig wieder in Nutzung nehmen zu können. Während dieser Arbeiten traten bislang nicht bekannte bauliche Mängel im 5-geschossigen Hauptgebäude zu Tage.</p> <p>Ein umfassendes Grundsanierungskonzept liegt inzwischen vor. Es werden umfangreiche Arbeiten (Bodenbeläge, Akustikdecken, WC-Anlagen) in dem Gebäudetrakt vorgenommen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 622.800 €.</p>	9.051.000 €
218	<p><u>Gesamtschulen</u></p> <p><u>Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa</u></p> <p>Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher soll die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 23.600 €.</p> <p><u>Gesamtschule Schinkel - Grundsanierung / Brandschutz</u></p> <p>Die Gesamtschule Schinkel weist einen umfassenden Grundsanierungsbedarf auf. Dazu zählen neben der Gebäudehülle auch der vorbeugende Brandschutz und die Barrierefreiheit. Mit den vorgesehenen Jahresraten von jeweils 1.000.000 € in den Jahren 2020 und 2021 sollen die ersten Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes eingeleitet werden. Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung 884.200 €.</p>	340.000 € 13.315.000 €
252	<p><u>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u></p> <p><u>EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung</u></p> <p>Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 59.200 €.</p>	850.000 €
261	<p><u>Theater</u></p> <p><u>Städt. Bühnen - Neubau Planungskosten</u></p> <p>Gem. Vorlage VO/2020/6029 wird die Verwaltung beauftragt, die weiteren Planungen einschl. der Vorplanung zu übernehmen.</p>	10.400.000 €
365	<p><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></p> <p><u>Kindertagesstätte Jeggener Weg - Neubau</u></p> <p>Die Stadt Osnabrück als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, ausreichende Tagesbetreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich vorzuhalten. Um den steigenden Betreuungsbedarf langfristig zu erfüllen, soll eine neue Kita am Jeggener Weg geschaffen werden. Das Gebäude soll in Systembauweise über eine Generalunternehmervergabe erstellt werden. Bei der Planung einer solchen System-Kita wird die abgeschlossene Planung für den Neubau der Kita vom Vertragspartner zur Verfügung gestellt und so die Umsetzung des Bauvorhabens erheblich beschleunigt. Vorgesehen ist die Einrichtung einer fünfgruppigen zweigeschossigen Kita im Passivhausniveau mit 3 Kindergarten- und 2 Krippengruppen für 105 Kinder. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 920 m². Die Folgekosten betragen jährlich 284.100 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte An der Wakhegge - Neubau</u></p> <p>Die Stadt Osnabrück als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, ausreichende Tagesbetreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich vorzuhalten. Um den steigenden Betreuungsbedarf langfristig zu erfüllen, soll eine neue Kita An der Wakhegge geschaffen werden. Das Gebäude soll in Systembauweise über eine Generalunternehmervergabe erstellt werden. Bei der Planung einer solchen System-Kita wird die abgeschlossene Planung für den Neubau der Kita vom Vertragspartner zur Verfügung gestellt und so die Umsetzung des Bauvorhabens erheblich beschleunigt. Vorgesehen ist die Einrichtung einer fünfgruppigen zweigeschossigen Kita im Passivhausniveau mit 3 Kindergarten- und 2 Krippengruppen für 105 Kinder. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 920 m². Die Folgekosten betragen jährlich 284.100 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte Martinsburg - Neubau</u></p> <p>Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise ersetzt werden. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 335.800 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte Schinkel - Neubau</u></p> <p>Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise ersetzt werden. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 352.800 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte Steiniger Heide - Neubau</u></p> <p>Zur Deckung des Bedarfs ist ein Neubau in Holzrahmenbauweise mit 5 Gruppen geplant. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Es entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 388.500 €.</p>	4.100.000 € ok 4.100.000 € 5.036.000 € 5.291.300 € 5.421.400 €

Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	
Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative		4.900.000	4.900.000	1.000.000	
Zuweisung vom Landkreis für Anne-Frank-Schule					15.640.000
Zuweisung vom Landkreis für Montessori-Schule	86.300	61.800		136.000	18.700.000
Infrastrukturabgaben Baulandentwicklung					
Fördermittel Land Sportstättenbau Sporthalle Diesterwegschule	400.000				
Investive Einzahlungen Gesamt:	586.300	5.061.800	5.000.000	1.236.000	34.340.000
Investive Auszahlungen Gesamt:	28.482.600	50.824.200	53.488.400	46.332.000	194.507.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.896.300	-45.762.400	-48.488.400	-45.096.000	
Tilgung von Krediten:	15.824.000	17.193.000	17.834.000	17.422.000	
Abschreibungen	12.662.100	13.137.600	13.386.100	14.402.700	
Nachrichtlich: Überschuss (+) / Defizit (-) aus Tilgung und Abschreibungen	-3.161.900	-4.055.400	-4.447.900	-3.019.300	
Nettoneuverschuldung:	12.072.300	28.569.400	30.654.400	27.674.000	

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 für die Jahre 2024-2026
(Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement)**

	Summe 2024-2026	2024	2025	2026
	-€-	-€-	-€-	-€-
Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz	5.643.000	2.343.000	3.300.000	
Grundschule Pye Umbau Ganztagschule	633.600	309.100	324.500	
Grundschule Voxtrup Umbau Ganztagschule	633.600	309.100	324.500	
Grundschule Haste Umbau Ganztagschule	633.600	309.100	324.500	
Grundschule Widukindland Umbau Ganztagschule	633.600	309.100	324.500	
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Umbau Ganztagschule	5.259.000	1.500.000	2.500.000	1.259.000
Gesamtschule Schinkel Grundsanierung / Brandschutz	4.500.000	2.000.000	2.500.000	
Friedensschule Hakenstr. Neubau	36.995.400	11.744.400	12.331.000	12.920.000
Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	4.691.500	2.225.300	2.466.200	
Kindertagesstätte Schinkel Neubau	5.291.300	370.900	2.336.400	2.584.000
Summe	64.914.600,00	21.420.000	26.731.600	16.763.000

Anlage 1

Stellenplan 2023 Eigenbetriebes Immobilien-und Gebäudemanagement						
Bezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	Veränderung	Davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2022 nicht besetzt
Leitender Städt.Direktor	A 16	1	1	0	1	
Oberrat	A 14	1	1	0	1	
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	0	2	
Amtsrat/-rätin	A 12	2,75	2,5	0,25	2,5	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	0	1	-1	1	
Amtmann/-frau	A 11	3	5	-2	5	
Oberinspektor/in	A 10	0	0	0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	1	1	0	1	
Amtsinspektor/in	A 9	1	1	0	1	
Summe Beamte		11,75	14,5	-2,75	14,5	0
Architekt / Ingenieur	EG 14	2	2	0	2	
Architekt / Ingenieur	EG 12	3	3	0	3	
Sachbearbeiter/in	EG 11	2	2	0	2	
Architekt / Ingenieur	EG 11	32	29	3	25	4
Sachbearbeiter/in	EG 10	4	3	1	3	
Kommunikationstechniker	EG 10	1	1	0	1	
Meister	EG 9c	0	0	0	0	
Sachbearbeiter/in	EG 9c	1	1	0	1	
Sachbearbeiter/in	EG 9b	1	1	0	1	
Techniker/in	EG 9b	5	5	0	5	
Kommunikationstechniker	EG 9b	2	2	0	2	
Meister	EG 9b	2	2	0	2	
Sachbearbeiter/in	EG 9a	4,5	4,5	0	4,5	
Techniker/in	EG 9a	3	3	0	3	
Kommunikationstechniker	EG 9a	0	0	0	0	
Meister	EG 9a	2	2	0	1	1
Sachbearbeiter/in	EG 8	9	8	1	5	3
Handwerker/in	EG 8	0	0	0	0	
Sachbearbeiter/in	EG 7	2	2	0	2	
Handwerker/in	EG 7	4	4	0	4	
Zeichner/in	EG 6	3	3	0	3	
Sachbearbeiter/in	EG 6	4	6	-2	6	
Handwerker/in	EG 6	14	14	0	14	
Sachbearbeiter/in	EG 5	6,14	6,14	0	6,14	
Handwerker/in	EG 5	9	9	0	9	
Sachbearbeiter/in	EG 4	6,5	6,5	0	6,5	
Handwerker/in	EG 4	3	3	0	3	
Vorarbeiter/in	EG 3	2,5	2,5	0	2,5	
Sachbearbeiter/in	EG 2	1	1	0	1	
Reinigungskraft	EG 2	41	41	0	25	16
Reinigungskraft	EG 1	0	0	0	0	
Summe Angestellte		169,64	166,64	3	142,64	24
Gesamt		181,39	181,14	0,25	157,14	24

**Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (70)**

Leitung: Herr Schnier



Stadt Osnabrück

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Osnabrücker ServiceBetrieb

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	834
1.1 Gründung und Betriebsbereiche	834
1.2 Gegenstand des Eigenbetriebs	834
2. Wirtschaftsplan	836
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	837
2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	837
2.2.1 Erträge	837
2.2.2 Aufwendungen	840
3. Vermögens- und Finanzplan	842
3.1 Geplante Investitionen in den Jahren 2023 - 2026	842
3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	842
4. Liquiditätskredite	843
5. Ausgleich von Kostenüber-/ -unterdeckungen gem. § 5 NKAG	843

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Gründung und Betriebsbereiche

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2010 gegründet. Dabei wurden der Eigenbetrieb Grünflächen und Friedhöfe, der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und der bisher im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück geführte Bereich der Straßenunterhaltung (Bauhof) zum Osnabrücker ServiceBetrieb (in der Folge OSB) zusammengefasst.

Das Entsorgungsgebiet des Bereichs Abfallwirtschaft umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Osnabrück.

Im Bereich Grünflächen und Friedhöfe werden die der Stadt Osnabrück nach dem Niedersächsischen Bestattungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und/oder gemäß Ratsbeschluss obliegenden Pflichten erfüllt. Ferner wird vom OSB das städtische Krematorium betrieben. Der OSB betreibt insgesamt elf städtische Friedhöfe und zwei entwidmete historische Friedhöfe.

Die Bereiche der Straßenunterhaltung und Straßenreinigung des OSB sind im gesamten Gebiet der Stadt Osnabrück für die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Winterdienstes zuständig.

Der OSB richtet sein Handeln nach den Aspekten der ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit aus. Das wirtschaftliche Handeln richtet sich nicht nach einer kurzfristigen Gewinnmaximierung, sondern Überschüsse, entstanden durch wirtschaftliches Handeln, werden an den Kernhaushalt oder an den Gebührenzahler zurückerstattet. Arbeitsplätze werden human gestaltet und Ressourcen werden möglichst effizient eingesetzt. Insbesondere fühlt sich der OSB der Müllvermeidung, der Wertstoffverwertung, der Pflege- und Reinigung von Lebensräumen sowie der Verringerung von Treibhausgasen besonders verpflichtet.

1.2 Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand ist gemäß § 2 seiner Satzung:

1. Die Durchführung der der Stadt Osnabrück obliegenden Aufgaben der Abfallwirtschaft.

Dazu gehören insbesondere:

- a) die Sammlung und der Transport sowie die Sortierung und stoffliche Behandlung von Abfällen und Wertstoffen sowie die Durchführung weiterer abfallwirtschaftlicher Aufgaben für das Gebiet der Stadt Osnabrück auf der Grundlage der jeweils geltenden abfallrechtlichen und sonstigen rechtlichen Bestimmungen.

- b) die Rekultivierung und Nachsorge der ehemaligen Zentraldeponie Piesberg sowie die Deponienachsorge von Altdeponien.
 - c) der Betrieb eines Abfallwirtschaftszentrums.
 - d) die Durchführung der Abfallberatung für Haushalt und Gewerbe mit dem Ziel der Abfallvermeidung.
2. Die Schaffung, Gestaltung, Weiterentwicklung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen und -elemente in der Stadt Osnabrück.

Dazu gehören insbesondere:

- a) Planung, Bau und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Parks mit ihren Elementen und Einrichtungen sowie der öffentlichen Teile von Dauerkleingartenanlagen.
 - b) Planung, Bau und Pflege des Straßenbegleitenden Grüns mit allen Grünelementen.
 - c) Planung, Bau und Pflege öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze.
 - d) Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder.
 - e) Objektplanung, Bau und Unterhaltung städtischer Freizeitwege (Wander- und Radwege).
 - f) Erbringung von Dienstleistungen für andere städtische Dienststellen und Einrichtungen (wie z. B. Planung und Bau von Grün- und Freianlagen, Baum- und Spielgerätekontrolle, Grünflächenunterhaltung)
 - g) Unterhaltung Gewässer III. Ordnung.
3. Die Erfüllung der der Stadt Osnabrück nach dem Niedersächsischen Bestattungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und/oder gemäß Ratsbeschluss obliegenden Pflichten.

Dazu gehören insbesondere:

- a) Planung, Bau, Betrieb und Pflege der städtischen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen.
- b) Betrieb des städtischen Krematoriums.
- c) Pflege von Grabstätten der in Osnabrück beigesetzten Ehrenbürger/innen der Stadt sowie der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

4. Die Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenunterhaltung und Betrieb des städtischen Bauhofes.

Dazu gehören insbesondere:

- a) Instandhaltung und Instandsetzung von Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen
- b) Beschilderungs- und Markierungsarbeiten
- c) Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen
- d) Vorhalten eines Baustoff- und Recyclinglagers
- e) Vorhalten eines Straßennotdienstes

5. Die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Winterdienstes für das Gebiet der Stadt Osnabrück.

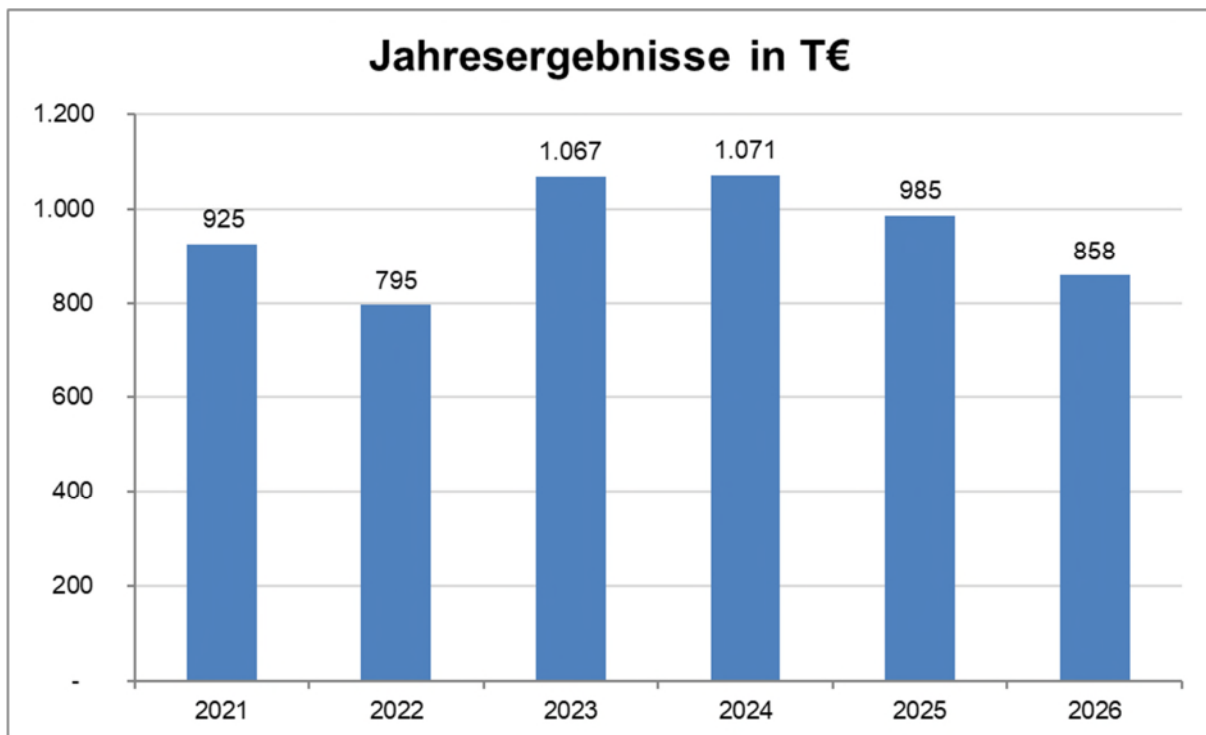
Die Hauptverwaltung befindet sich an der Hafeningstraße 12. Weitere Standorte befinden sich an der Klöcknerstraße 21/23 (Grünunterhaltung), Fürstenauer Weg 152 (Abfallwirtschaftszentrum, ehemalige Zentraldeponie Piesberg) und der Rheiner Landstraße 168 (Krematorium am Heger Friedhof). Daneben verteilen sich auf dem Stadtgebiet insgesamt ein Baustofflager, 15 Gartenabfallplätze und 3 Recyclinghöfe, elf aktive und zwei historische Friedhöfe sowie siebzehn Altdeponien, für die der OSB zuständig ist.

2. [Wirtschaftsplan](#)

Der Wirtschaftsplan des Osnabrücker Servicebetriebes wird nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt vom Haushalt der Stadt Osnabrück. Der Wirtschaftsplan und das Jahresergebnis des Eigenbetriebs sind mit dem Haushalt der Stadt Osnabrück verzahnt.

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Erfolgsplan des Osnabrücker Servicebetriebs weist folgende Jahresergebnisse aus:



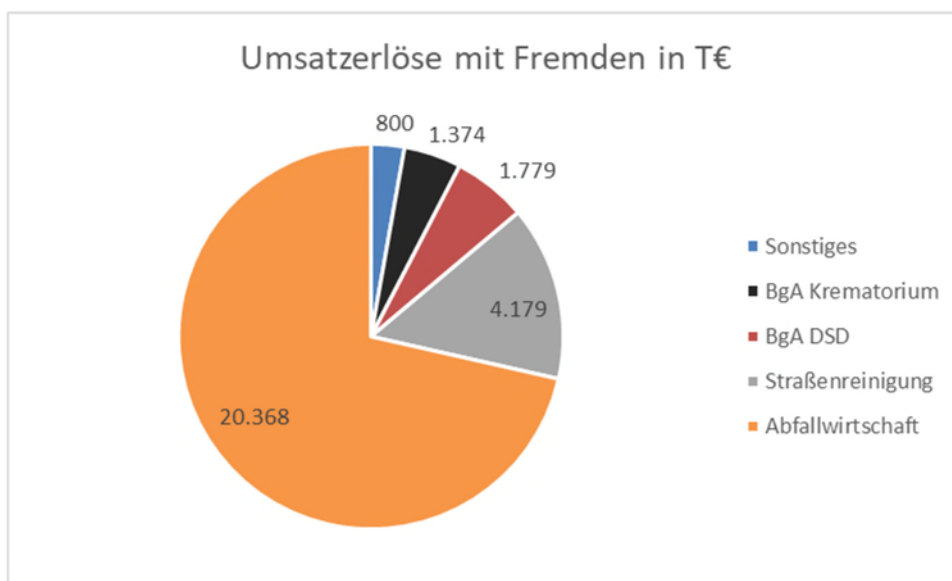
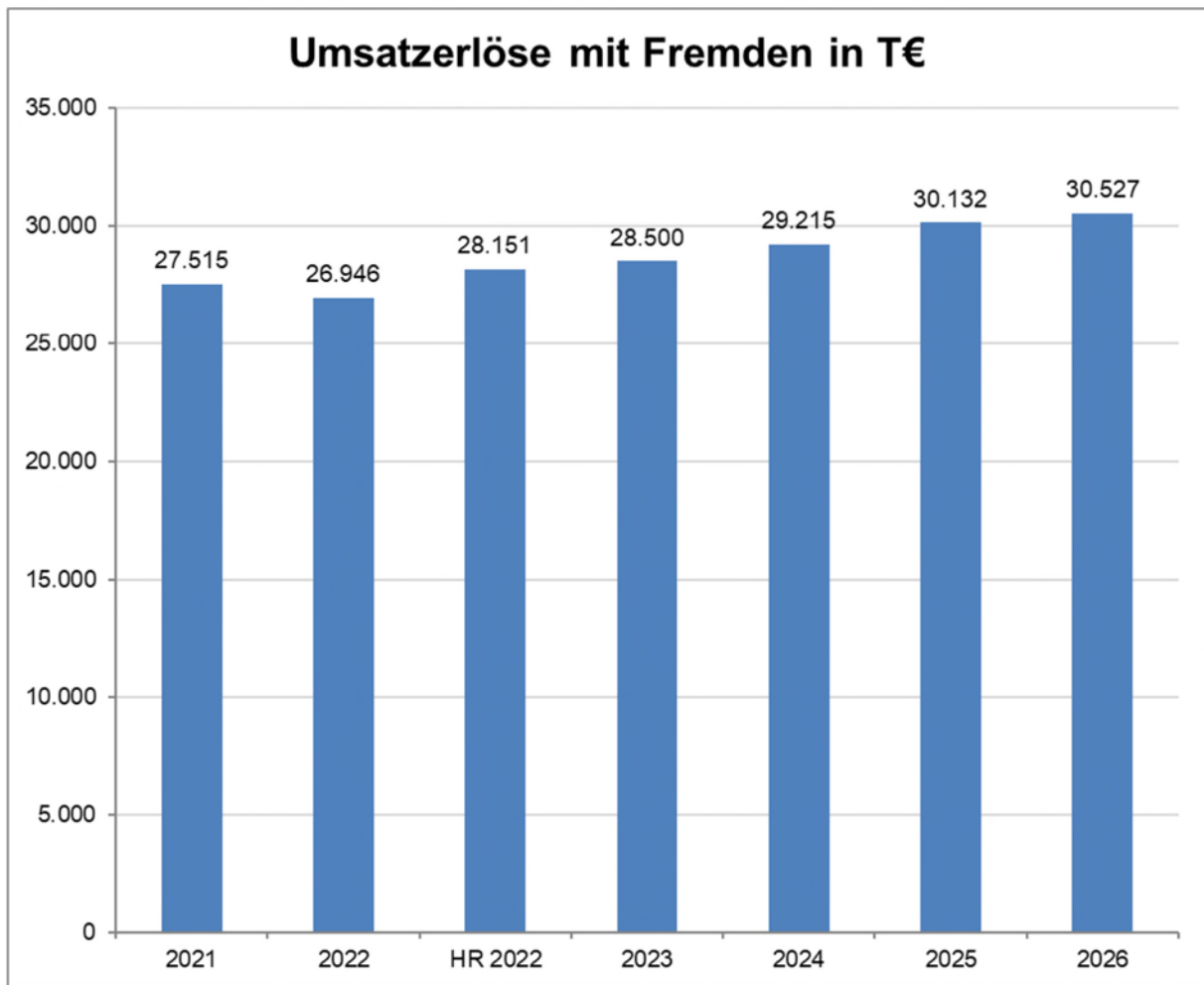
Für 2023 ff. liegen in etwa gleichhohe Jahresergebnisse vor. Sie resultieren im Wesentlichen aus den in die Gebühren einkalkulierten kalkulatorischen Zinsen (Differenz der kalkulatorischen zur handelsrechtlichen Verzinsung) sowie aus der Differenz der kalkulatorischen zu den handelsrechtlichen Abschreibungen (Substanzerhaltung). Die geplanten Jahresüberschüsse reichen aus, die vom Kernhaushalt geforderte Eigenkapitalverzinsung sowie eine angemessene Substanzerhaltungsrücklage aus dem Jahresergebnis zu bilden. Die Reduktion der Ergebnisse bis 2026 im Vergleich zu 2023 ergibt sich u.a. daraus, dass die kalkulatorischen Zinsen in 2023 von 1,98% auf 1,88% gesenkt wurden.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.2.1 Erträge

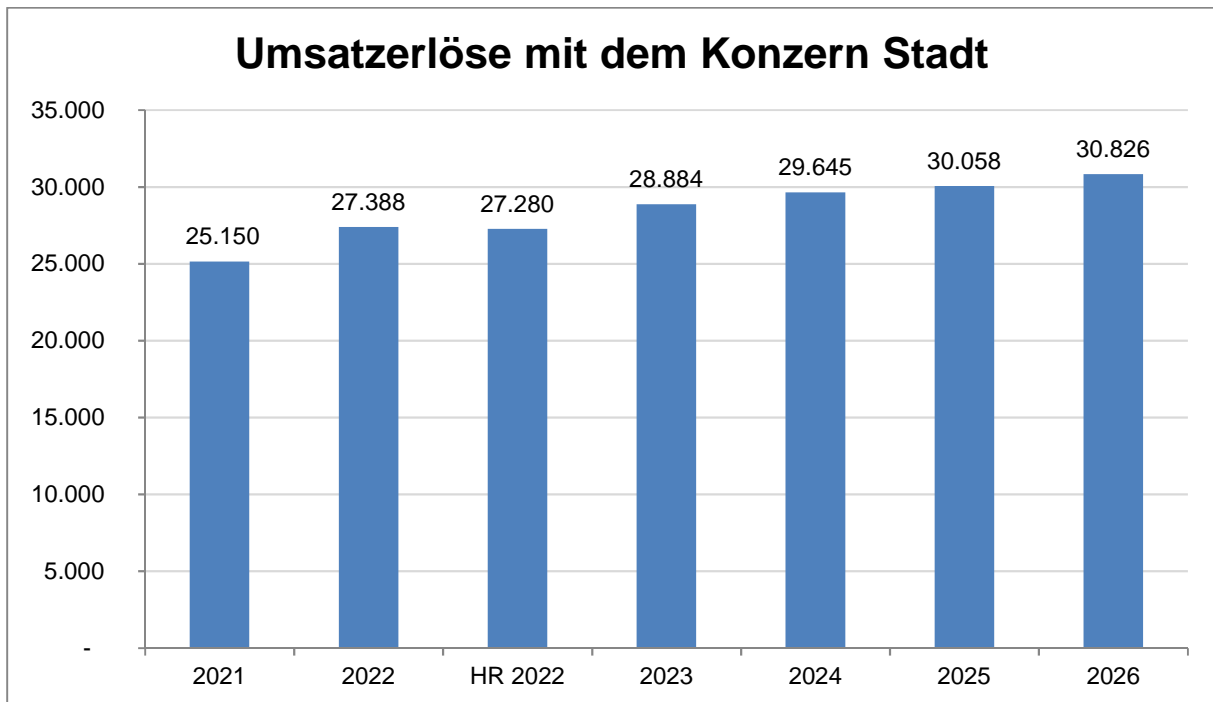
Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Umsatzerlöse mit Fremden (Gebühreneinnahmen) und Umsatzerlöse mit dem Konzern Stadt (Kostenerstattung aus dem Kernhaushalt).

Umsatzerlöse mit Fremden

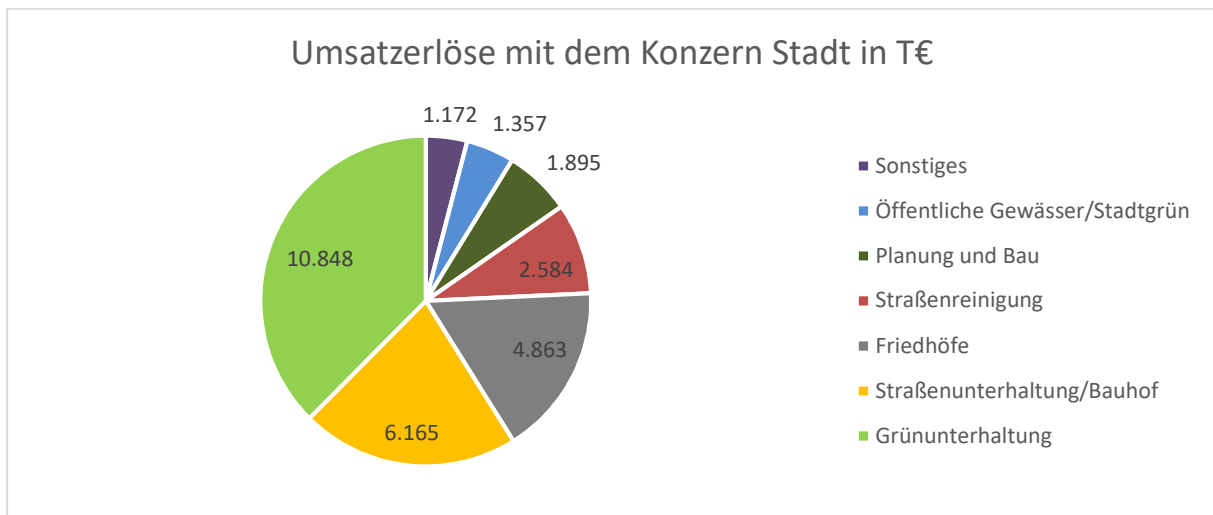


Der Schwerpunkt der Umsatzerlöse mit Fremden ergibt sich in 2023, wie in den Vorjahren auch, aus den Sparten Abfallwirtschaft und Straßenreinigung. In diesen Bereichen erhöhten sich die Gebühren von 2022 auf 2023 je nach Leistungsumfang um ca. 1,5 bis 5,0 %.

Umsatzerlöse mit dem Konzern Stadt



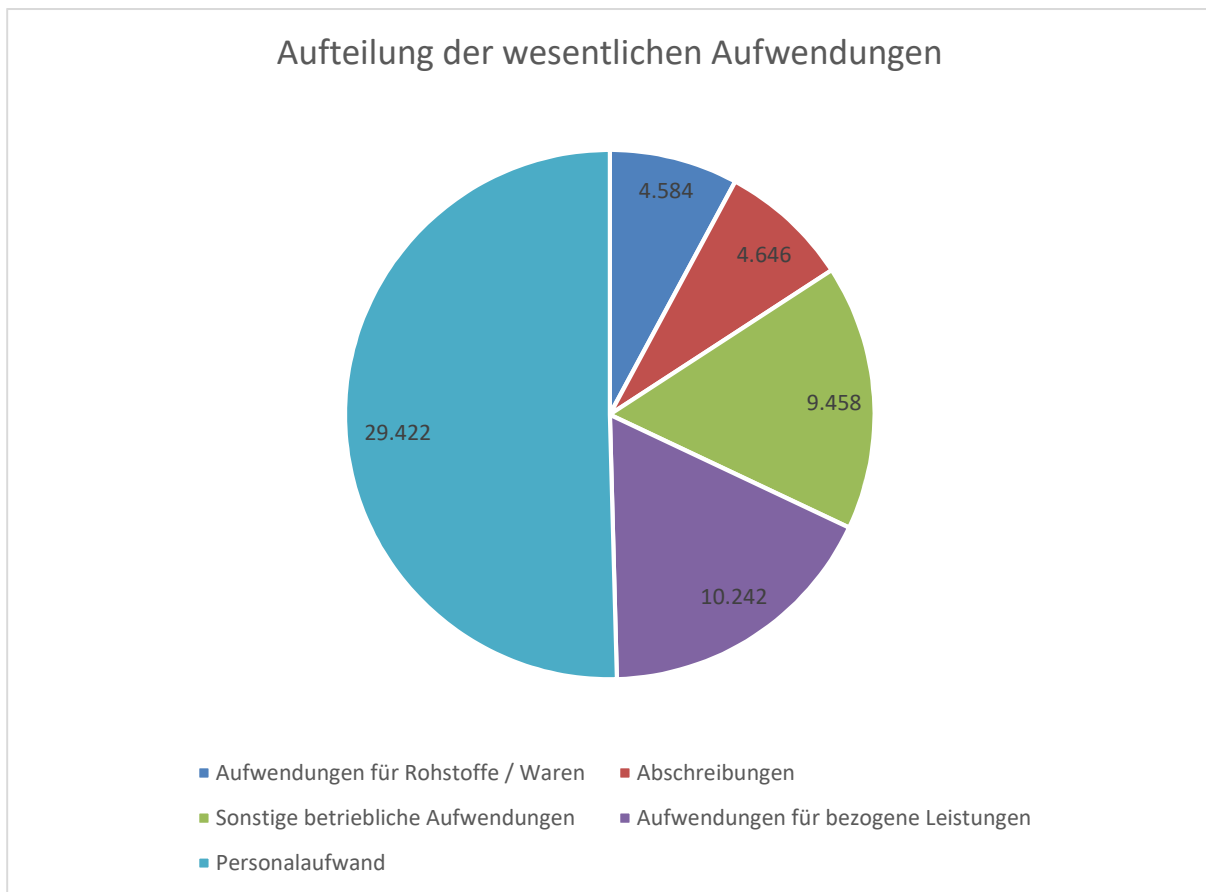
Für die steuerfinanzierten Sparten erhält der OSB eine Kostenerstattung aus dem Kernhaushalt. Für 2023 verteilt sich der Gesamtbetrag auf folgende Bereiche:



Der Schwerpunkt der Kostenerstattung liegt in den Bereichen Grün- und Straßenunterhaltung sowie im Bereich der Friedhöfe.

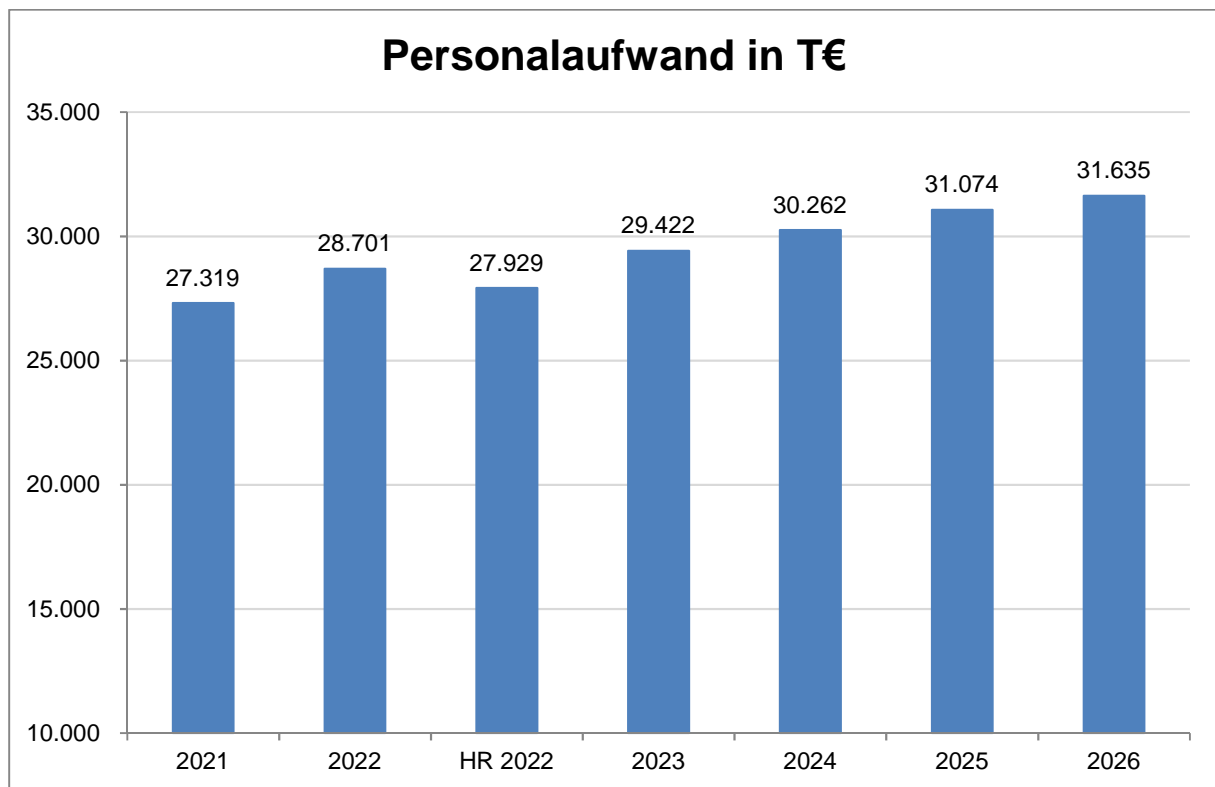
2.2.2 Aufwendungen

In der Folge die Aufteilung der wesentlichen Aufwendungen für 2023



Wie bei einem Dienstleister nicht anders zu erwarten, betreffen die Personalaufwendungen mehr als 50% aller Aufwendungen. Weitere wesentliche Positionen sind die Abschreibungen (im Wesentlichen für Fahrzeuge und Gebäude), der Verwaltungskostenbeitrag, die Entsorgungskosten (im Wesentlichen für die Entsorgung von Restabfällen), die Fremdleistungen für die Unterhaltung von Straßen sowie die Behandlungskosten für die Verwertung von Bioabfällen.

In der Folge die Entwicklung der Personalkosten bis 2026

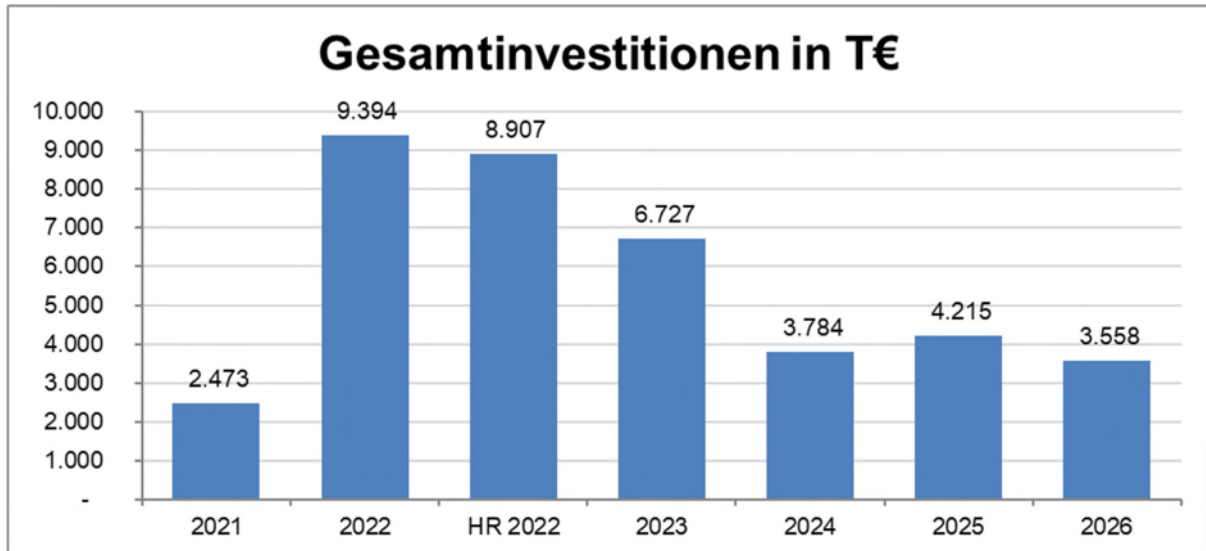


Bei der Entwicklung der Personalkosten wurden im Wesentlichen Tarifsteigerungen und Stufenaufstiege berücksichtigt. Wesentliche Stellenzuwächse sind nicht geplant.

3. Vermögens- und Finanzplan

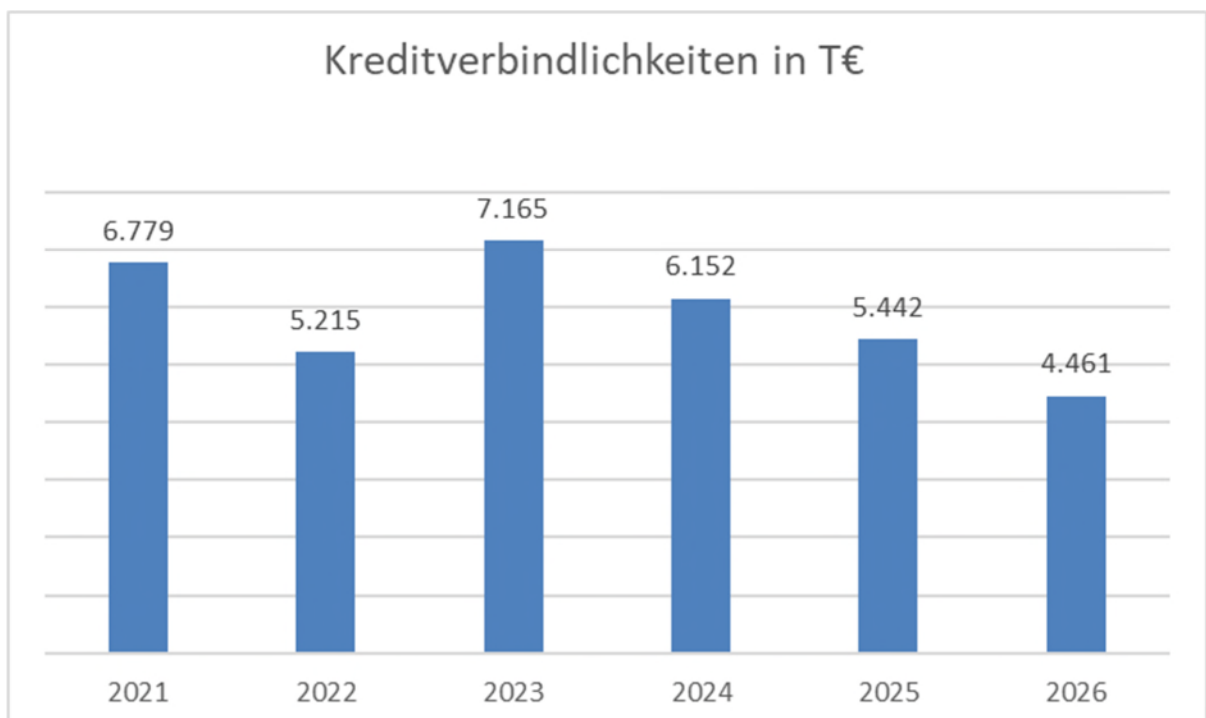
3.1 Geplante Investitionen in den Jahren 2023 - 2026

Für die Jahre 2023 bis 2026 sind im Rahmen des Investitionsprogramms insgesamt Investitionen von rd. 18.284 T€ geplant.



Die überdurchschnittlichen Investitionsausgaben in den Jahren 2022 und 2023 resultieren aus der Ertüchtigung des Krematoriums (Erweiterung Kühlräume, Umbau Räumlichkeiten für die amtsärztliche Untersuchung), aus den Investitionen in Regenwasserkanäle am Heger Friedhof sowie aus den deutlich gestiegenen Preisen (30 bis 60%) für die Fahrzeuge.

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum 31.12.2022 auf rd. 5.215 T€. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelte es sich um von der Stadt Osnabrück aufgenommene und an den Eigenbetrieb übertragene Kommunaldarlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die Restlaufzeiten betragen mehr als ein Jahr. In 2022 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Die Entwicklung ab 2023 ff steht in Abhängigkeit der geplanten Erweiterungsinvestitionen sowie der Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen.

4. Liquiditätskredite

Der Osnabrücker ServiceBetrieb kann sich aus dem Kontenpooling der Stadt Osnabrück finanzieren. Zudem wurde ein Höchstbetrag in Höhe von 1.500.000 € zur Genehmigung beantragt, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen.

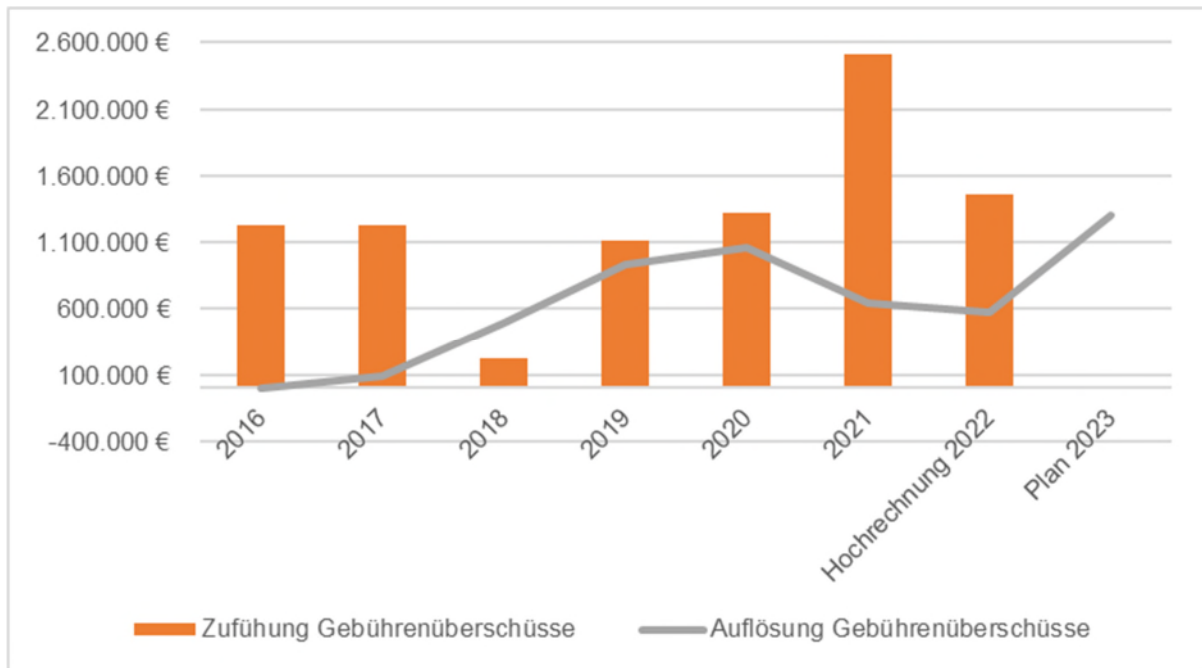
5. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

Gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

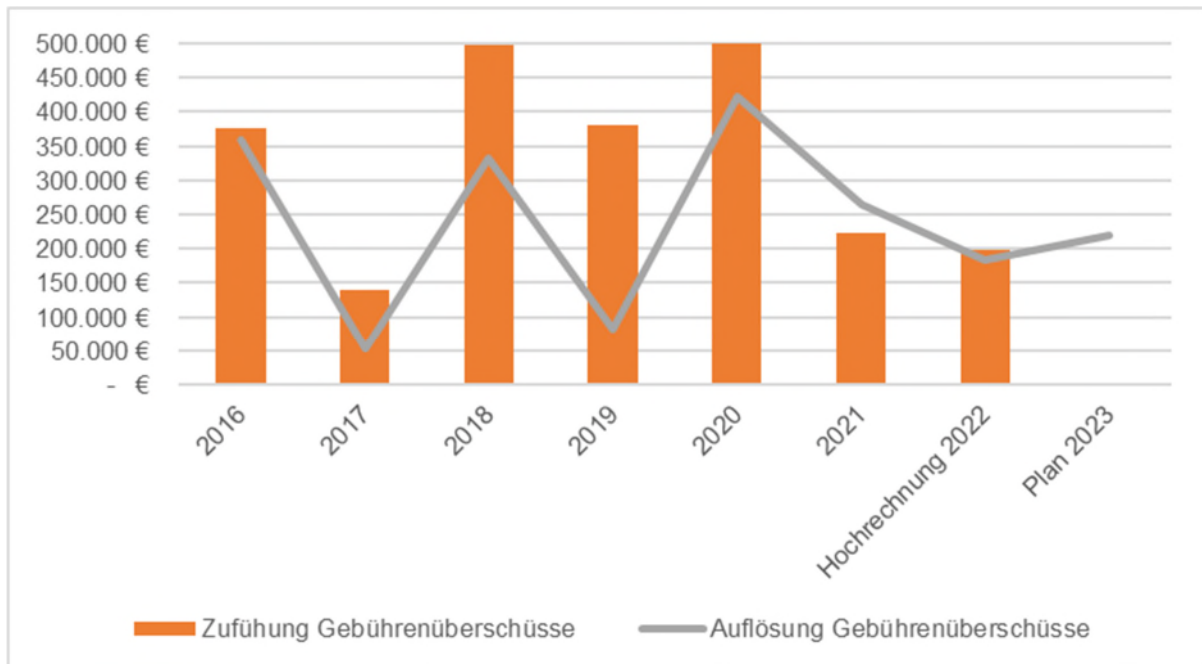
Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses aufwandswirksam in eine Gebührenausgleichsrückstellung gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung. Kostenunterdeckungen werden als Verlustvorträge ausgewiesen und in zukünftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt. In der Folge wird die Entwicklung der Gebührenüberschüsse für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Krematorium dargestellt. Der Bereich Friedhöfe wird in diesem Zusammenhang nicht weiter betrachtet, weil ein kostendeckender Defizitausgleich aus bereits vereinnahmten Gebühren für Grabnutzungsrechte aus der Vergangenheit durch den Kernhaushalt sichergestellt wird.

Folgend die Entwicklung der Gebührenüberschüsse seit 2016

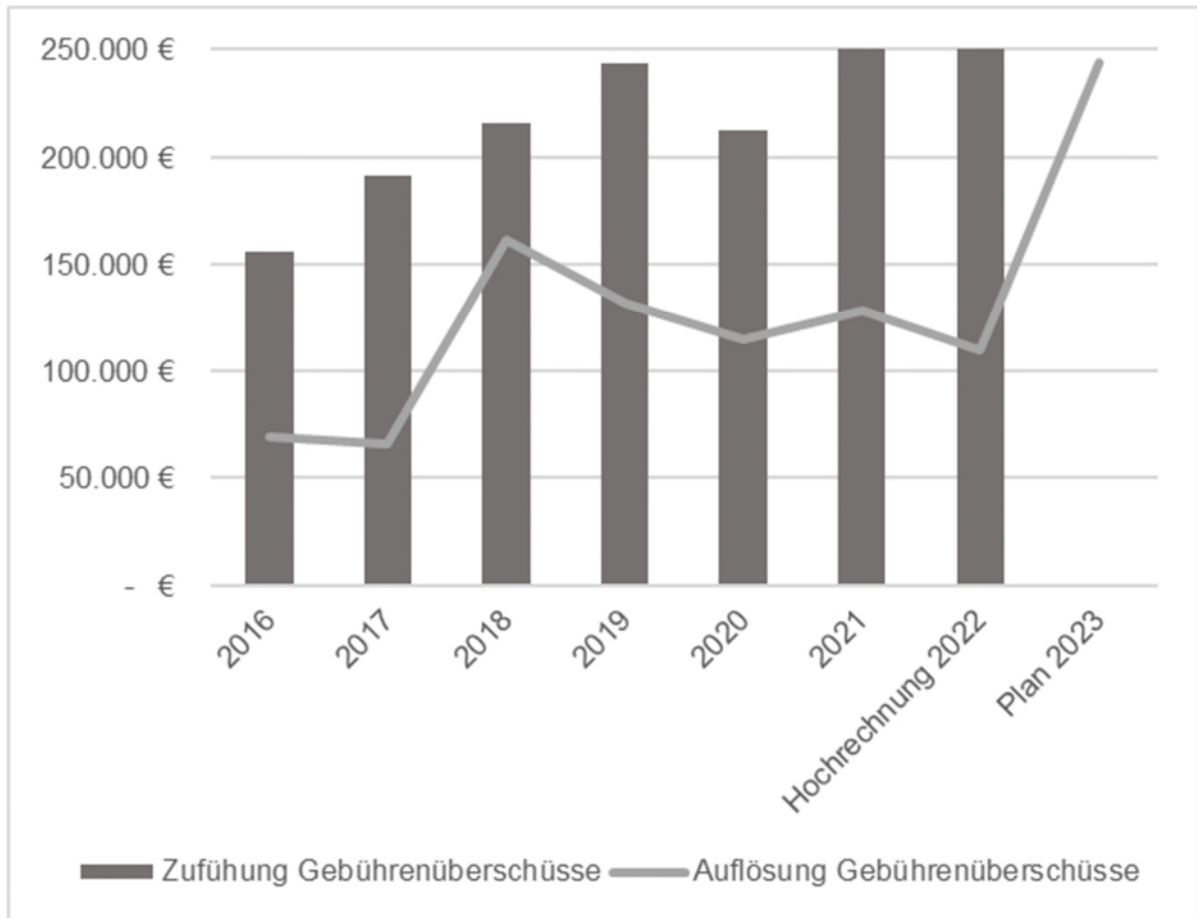
Abfallwirtschaft



Straßenreinigung



Krematorium



In den vorgenannten Gebührenbereichen sind noch Überschüsse vorhanden, die in den Gebührenzeiträumen 2024 ff. gebührenstabilisierend verwendet werden können. Im Einzelnen handelt es sich um 2.785 T€ für die Abfallwirtschaft, 651 T€ für die Straßenreinigung und 500 T€ für den Bereich Krematorium.

OSB Erfolgsplan Gesamt 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-					
Alle Kostenstellen						
Umsatzerlöse mit Fremden	27.515.067	26.945.700	28.499.900	29.214.700	30.131.900	30.526.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	25.150.107	27.388.000	28.883.800	29.644.800	30.057.700	30.826.100
1. Umsatzerlöse	52.665.174	54.333.700	57.383.700	58.859.500	60.189.600	61.353.000
2. Bestandsveränderungen	21.316	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7.452	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	666.837	561.400	510.800	510.800	550.900	550.900
Gebührenüberschüsse	1.042.800	873.400	1.773.800	2.124.200	1.812.500	1.650.300
4. sonstige betriebliche Erträge	1.709.637	1.434.800	2.284.600	2.635.000	2.363.400	2.201.200
= Gesamtleistungen	54.403.580	55.768.500	59.668.300	61.494.500	62.553.000	63.554.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.572.509	-3.659.100	-4.584.200	-4.760.700	-4.855.100	-4.859.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.111.501	-9.109.200	-10.242.300	-10.734.700	-11.272.900	-11.843.300
5. Materialaufwand	-11.684.010	-12.768.300	-14.826.500	-15.495.400	-16.128.000	-16.703.100
= Rohergebnis	42.719.570	43.000.200	44.841.800	45.999.100	46.425.000	46.851.100
Löhne und Gehälter	-21.131.650	-22.277.900	-22.842.700	-23.477.500	-24.107.300	-24.555.500
Soziale Abgaben	-4.602.657	-4.761.200	-4.995.000	-5.151.200	-5.289.700	-5.374.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.584.668	-1.662.000	-1.584.100	-1.633.800	-1.677.000	-1.705.100
6. Personalaufwand	-27.318.975	-28.701.100	-29.421.800	-30.262.500	-31.074.000	-31.635.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.506.057	-4.312.600	-4.646.000	-5.057.300	-5.025.000	-4.839.400
7. Abschreibungen	-3.506.057	-4.312.600	-4.646.000	-5.057.300	-5.025.000	-4.839.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.883.727	-9.045.100	-9.457.600	-9.384.500	-9.132.900	-9.326.400
= Betriebsergebnis	1.010.811	941.400	1.316.400	1.294.800	1.193.100	1.049.800
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	943	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.418	-91.800	-131.600	-118.500	-111.500	-101.400
= Finanzergebnis	-42.475	-91.800	-131.600	-118.500	-111.500	-101.400
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	968.336	849.600	1.184.800	1.176.300	1.081.600	948.400
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.606	-1.300	-67.000	-53.600	-43.400	-37.800
15. Ergebnis nach Steuern	972.942	848.300	1.117.800	1.122.700	1.038.200	910.600
16. sonstige Steuern	-47.872	-53.000	-50.500	-51.900	-53.200	-52.800
Jahresergebnis vor Umlage	925.070	795.300	1.067.300	1.070.800	985.000	857.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	925.070	795.300	1.067.300	1.070.800	985.000	857.800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	925.070	795.300	1.067.300	1.070.800	985.000	857.800
Verrechnungskonten AV	239.207	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-664.209	-781.500	-826.800	-868.000	-818.700	-753.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.868.285	-4.493.100	-4.868.900	-5.259.200	-5.205.500	-4.959.700
Verrechnung kalk.Ansatz	4.868.285	4.493.100	4.868.900	5.259.200	5.205.500	4.959.700
Ergebnis kalkulatorisch	-1.063.498	-73.600	216.200	173.000	140.700	122.800

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	94.298	95.600	89.100	89.100	89.100	89.100
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	9.976.245	10.591.800	10.848.500	11.124.100	11.335.600	11.655.300
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-391.465	-336.200	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
1. Umsatzerlöse	9.679.078	10.351.200	10.602.600	10.878.200	11.089.700	11.409.400
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	70.313	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4. sonstige betriebliche Erträge	70.313	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
= Gesamtleistungen	9.749.391	10.354.300	10.608.700	10.884.300	11.095.800	11.415.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-318.327	-339.700	-366.400	-378.300	-387.900	-428.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-259.447	-389.800	-387.000	-367.300	-377.500	-417.900
5. Materialaufwand	-577.774	-729.500	-753.400	-745.600	-765.400	-845.900
= Rohergebnis	9.171.617	9.624.800	9.855.300	10.138.700	10.330.400	10.569.600
Löhne und Gehälter	-4.646.358	-4.814.700	-4.892.100	-5.027.900	-5.143.500	-5.298.300
Soziale Abgaben	-1.037.921	-1.053.600	-1.091.800	-1.124.900	-1.158.500	-1.193.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-314.480	-311.100	-319.600	-329.200	-339.000	-349.100
6. Personalaufwand	-5.998.759	-6.179.400	-6.303.500	-6.482.000	-6.641.000	-6.840.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-18.446	-24.600	-17.100	-19.700	-22.200	-24.400
7. Abschreibungen	-18.446	-24.600	-17.100	-19.700	-22.200	-24.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-821.453	-875.200	-829.200	-855.000	-874.200	-897.300
= Betriebsergebnis	2.332.959	2.545.600	2.705.500	2.782.000	2.793.000	2.807.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.332.959	2.545.600	2.705.500	2.782.000	2.793.000	2.807.000
15. Ergebnis nach Steuern	2.332.959	2.545.600	2.705.500	2.782.000	2.793.000	2.807.000
Jahresergebnis vor Umlage	2.332.959	2.545.600	2.705.500	2.782.000	2.793.000	2.807.000
Umlagen	-2.311.492	-2.543.400	-2.704.100	-2.780.600	-2.791.700	-2.805.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.467	2.200	1.400	1.400	1.300	1.100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	21.467	2.200	1.400	1.400	1.300	1.100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.467	-2.200	-1.400	-1.400	-1.300	-1.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-41.767	-24.600	-17.100	-19.700	-22.200	-24.400
Verrechnung kalk.Ansatz	41.767	24.600	17.100	19.700	22.200	24.400
Ergebnis kalkulatorisch	-3.321					
Planung & Bau						
Umsatzerlöse mit Fremden	34.184	37.700	7.100	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.618.260	1.820.000	1.895.200	1.943.700	1.977.100	2.029.200
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-21.458	-12.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
1. Umsatzerlöse	1.630.987	1.844.800	1.882.200	1.924.600	1.958.000	2.010.100
sonstige betriebliche Erträge	12.679	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200
4. sonstige betriebliche Erträge	12.679	4.600	11.200	11.200	11.200	11.200
= Gesamtleistungen	1.643.665	1.849.400	1.893.400	1.935.800	1.969.200	2.021.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-66.440	-79.400	-81.900	-86.100	-90.400	-95.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-145.048	-162.100	-168.300	-162.700	-159.800	-160.800
5. Materialaufwand	-211.488	-241.500	-250.200	-248.800	-250.200	-255.800
= Rohergebnis	1.432.178	1.607.900	1.643.200	1.687.000	1.719.000	1.765.500
Löhne und Gehälter	-671.257	-759.800	-795.100	-815.800	-840.300	-865.500
Soziale Abgaben	-145.593	-161.100	-174.500	-179.100	-184.500	-190.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-65.060	-78.400	-79.400	-81.500	-83.800	-86.200
6. Personalaufwand	-881.910	-999.300	-1.049.000	-1.076.400	-1.108.600	-1.141.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.977	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.300
7. Abschreibungen	-1.977	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.778	-152.200	-150.200	-154.200	-157.100	-163.600
= Betriebsergebnis	413.513	451.500	438.700	450.900	447.800	454.900
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	413.513	451.500	438.700	450.900	447.800	454.900
15. Ergebnis nach Steuern	413.513	451.500	438.700	450.900	447.800	454.900
Jahresergebnis vor Umlage	413.513	451.500	438.700	450.900	447.800	454.900
Umlagen	-413.429	-451.300	-438.400	-450.600	-447.600	-454.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84	200	300	300	200	200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	84	200	300	300	200	200
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-84	-200	-300	-300	-200	-200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-6.180	-4.900	-5.300	-5.500	-5.500	-5.300

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Verrechnung kalk.Ansatz	6.180	4.900	5.300	5.500	5.500	5.300
Ergebnis kalkulatorisch	-4.202					
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.894	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.138.632	1.391.700	1.357.200	1.382.000	1.408.000	1.436.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-88.801	-108.200	-113.300	-113.700	-116.700	-119.900
1. Umsatzerlöse	1.051.724	1.285.300	1.245.700	1.270.100	1.293.100	1.318.000
sonstige betriebliche Erträge	79	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	79	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.051.804	1.285.300	1.245.700	1.270.100	1.293.100	1.318.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-210	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-345.285	-554.100	-499.700	-513.700	-528.000	-542.800
5. Materialaufwand	-345.495	-557.100	-502.700	-516.700	-531.000	-545.800
= Rohergebnis	706.309	728.200	743.000	753.400	762.100	772.200
Löhne und Gehälter	-93.619	-91.800	-98.300	-101.200	-104.200	-107.300
Soziale Abgaben	-21.132	-19.900	-21.900	-22.500	-23.100	-23.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.127	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
6. Personalaufwand	-120.878	-117.700	-126.700	-130.400	-134.200	-138.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-497.463	-518.300	-513.800	-518.400	-523.000	-527.700
= Betriebsergebnis	87.968	92.200	102.500	104.600	104.900	106.300
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	87.968	92.200	102.500	104.600	104.900	106.300
15. Ergebnis nach Steuern	87.968	92.200	102.500	104.600	104.900	106.300
Jahresergebnis vor Umlage	87.968	92.200	102.500	104.600	104.900	106.300
Umlagen	-87.968	-92.200	-102.500	-104.600	-104.900	-106.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	0	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-232	0	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	232	0	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	-232					
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	4.006.186	4.099.800	4.179.400	4.203.500	4.382.300	4.471.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	2.025.987	2.103.200	2.584.000	2.666.900	2.664.700	2.692.300
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	414.504	474.400	380.700	380.700	380.700	380.700
1. Umsatzerlöse	6.446.678	6.677.400	7.144.100	7.251.100	7.427.700	7.544.400
sonstige betriebliche Erträge	-4.476	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	264.000	184.100	220.000	427.300	223.600	198.700
4. sonstige betriebliche Erträge	259.524	184.100	220.000	427.300	223.600	198.700
= Gesamtleistungen	6.706.201	6.861.500	7.364.100	7.678.400	7.651.300	7.743.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-128.152	-108.100	-129.900	-130.000	-130.100	-130.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.282	-10.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
5. Materialaufwand	-143.433	-118.100	-161.300	-161.400	-161.500	-161.600
= Rohergebnis	6.562.768	6.743.400	7.202.800	7.517.000	7.489.800	7.581.500
Löhne und Gehälter	-2.762.514	-2.905.100	-3.066.700	-3.182.700	-3.278.200	-3.376.500
Soziale Abgaben	-607.330	-625.400	-678.600	-698.200	-718.400	-739.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-182.405	-187.000	-201.500	-207.500	-213.700	-220.100
6. Personalaufwand	-3.552.249	-3.717.500	-3.946.800	-4.088.400	-4.210.300	-4.335.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-22.462	-32.700	-56.600	-57.100	-57.200	-56.800
7. Abschreibungen	-22.462	-32.700	-56.600	-57.100	-57.200	-56.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-944.544	-821.700	-775.300	-783.300	-802.000	-821.100
= Betriebsergebnis	2.043.513	2.171.500	2.424.100	2.588.200	2.420.300	2.367.800
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	16	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.043.529	2.171.500	2.424.100	2.588.200	2.420.300	2.367.800
15. Ergebnis nach Steuern	2.043.529	2.171.500	2.424.100	2.588.200	2.420.300	2.367.800
Jahresergebnis vor Umlage	2.043.529	2.171.500	2.424.100	2.588.200	2.420.300	2.367.800
Umlagen	-2.039.557	-2.168.300	-2.415.100	-2.579.700	-2.412.500	-2.360.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.973	3.200	9.000	8.500	7.800	7.100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	3.973	3.200	9.000	8.500	7.800	7.100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.198	-3.300	-5.300	-4.900	-4.400	-3.800

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-24.220	-32.600	-60.300	-60.700	-60.600	-60.100
Verrechnung kalk.Ansatz	24.220	32.600	60.300	60.700	60.600	60.100
Ergebnis kalkulatorisch						
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	283	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.986.395	5.673.100	6.165.000	6.343.500	6.380.400	6.563.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	171.479	126.700	109.300	109.700	112.700	115.900
1. Umsatzerlöse	5.158.157	5.799.800	6.274.300	6.453.200	6.493.100	6.679.400
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7.452	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	57.068	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4. sonstige betriebliche Erträge	57.068	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
= Gesamtleistungen	5.222.677	5.827.300	6.301.800	6.480.700	6.520.600	6.706.900
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-182.397	-228.600	-267.300	-272.500	-278.000	-283.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.091.692	-1.484.700	-1.585.700	-1.657.900	-1.733.800	-1.813.500
5. Materialaufwand	-1.274.089	-1.713.300	-1.853.000	-1.930.400	-2.011.800	-2.097.200
= Rohergebnis	3.948.588	4.114.000	4.448.800	4.550.300	4.508.800	4.609.700
Löhne und Gehälter	-1.928.702	-2.036.800	-2.142.000	-2.180.200	-2.173.200	-2.244.600
Soziale Abgaben	-405.635	-426.400	-452.900	-482.700	-483.900	-492.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-126.213	-134.000	-140.000	-149.600	-149.300	-151.100
6. Personalaufwand	-2.460.549	-2.597.200	-2.734.900	-2.812.500	-2.806.400	-2.888.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-7.968	-17.600	-14.700	-16.600	-18.500	-20.200
7. Abschreibungen	-7.968	-17.600	-14.700	-16.600	-18.500	-20.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-382.964	-405.900	-393.200	-402.300	-412.100	-422.700
= Betriebsergebnis	1.097.106	1.093.300	1.306.000	1.318.900	1.271.800	1.278.800
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	702	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	702	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.097.808	1.093.300	1.306.000	1.318.900	1.271.800	1.278.800
15. Ergebnis nach Steuern	1.097.808	1.093.300	1.306.000	1.318.900	1.271.800	1.278.800
Jahresergebnis vor Umlage	1.097.808	1.093.300	1.306.000	1.318.900	1.271.800	1.278.800
Umlagen	-1.097.013	-1.092.100	-1.304.900	-1.317.800	-1.270.800	-1.277.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	795	1.200	1.100	1.100	1.000	900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	795	1.200	1.100	1.100	1.000	900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-795	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-16.154	-17.600	-14.700	-16.600	-18.500	-20.200
Verrechnung kalk.Ansatz	16.154	17.600	14.700	16.600	18.500	20.200
Ergebnis kalkulatorisch	-8.887					
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	19.260.533	18.937.500	20.367.900	21.043.800	21.754.600	22.500.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	262.750	132.500	162.800	162.800	162.800	162.800
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	403.779	338.000	483.000	484.900	486.900	378.600
1. Umsatzerlöse	19.927.063	19.408.000	21.013.700	21.691.500	22.404.300	23.042.200
sonstige betriebliche Erträge	1.560	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Gebührenüberschüsse	650.000	579.600	1.310.000	1.435.000	1.350.100	1.451.600
4. sonstige betriebliche Erträge	651.560	587.900	1.318.300	1.443.300	1.358.400	1.459.900
= Gesamtleistungen	20.578.622	19.995.900	22.332.000	23.134.800	23.762.700	24.502.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	451.742	603.200	519.400	527.300	545.700	568.900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.554.256	-5.798.600	-7.242.500	-7.662.500	-8.091.900	-8.526.400
5. Materialaufwand	-5.102.514	-5.195.400	-6.723.100	-7.135.200	-7.546.200	-7.957.500
= Rohergebnis	15.476.108	14.800.500	15.608.900	15.999.600	16.216.500	16.544.600
Löhne und Gehälter	-5.051.912	-5.538.600	-5.570.000	-5.738.200	-5.943.100	-6.127.800
Soziale Abgaben	-1.103.211	-1.182.300	-1.225.700	-1.261.300	-1.298.000	-1.335.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-344.549	-358.500	-366.600	-377.700	-389.000	-400.700
6. Personalaufwand	-6.499.672	-7.079.400	-7.162.300	-7.377.200	-7.630.100	-7.864.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-342.875	-473.100	-451.100	-614.000	-617.600	-606.300
7. Abschreibungen	-342.875	-473.100	-451.100	-614.000	-617.600	-606.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.430.867	-2.517.200	-2.877.600	-2.670.400	-2.715.100	-2.767.400
= Betriebsergebnis	4.202.695	4.730.800	5.117.900	5.338.000	5.253.700	5.306.500
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	-116	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-116	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.202.579	4.730.800	5.117.900	5.338.000	5.253.700	5.306.500

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
15. Ergebnis nach Steuern	4.202.579	4.730.800	5.117.900	5.338.000	5.253.700	5.306.500
Jahresergebnis vor Umlage	4.202.579	4.730.800	5.117.900	5.338.000	5.253.700	5.306.500
Umlagen	-4.077.766	-4.607.100	-4.971.100	-5.147.900	-5.069.600	-5.132.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124.813	123.700	146.800	190.100	184.100	174.100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	124.813	123.700	146.800	190.100	184.100	174.100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-97.196	-114.800	-114.000	-158.900	-154.800	-146.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-370.607	-482.000	-483.900	-645.200	-646.900	-634.000
Verrechnung kalk.Ansatz	370.607	482.000	483.900	645.200	646.900	634.000
Ergebnis kalkulatorisch						
Nachsorge/Rektivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	184.658	147.000	166.900	159.000	151.500	144.400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	80.471	89.200	78.600	78.600	78.600	78.600
1. Umsatzerlöse	265.129	236.200	245.500	237.600	230.100	223.000
sonstige betriebliche Erträge	962	131.500	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	962	131.500	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	266.091	367.700	245.500	237.600	230.100	223.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	0	-1.200	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	-1.200	0	0	0	0
= Rohergebnis	266.091	366.500	245.500	237.600	230.100	223.000
Löhne und Gehälter	-143.007	-186.200	-152.100	-156.700	-161.400	-166.300
Soziale Abgaben	-28.544	-37.400	-30.800	-31.700	-32.600	-32.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-9.711	-12.600	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
6. Personalaufwand	-181.262	-236.200	-193.100	-198.900	-204.800	-210.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.260	-23.000	44.900	61.200	74.400	87.600
= Betriebsergebnis	92.089	107.300	97.300	99.900	99.700	100.400
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	319	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.894	-34.000	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000
= Finanzergebnis	-34.574	-34.000	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	57.514	73.300	67.300	72.900	69.700	70.400
15. Ergebnis nach Steuern	57.514	73.300	67.300	72.900	69.700	70.400
16. sonstige Steuern	0	-800	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	57.514	72.500	67.300	72.900	69.700	70.400
Umlagen	-91.788	-106.200	-97.300	-99.900	-99.700	-100.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.273	-33.700	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-34.273	-33.700	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-301	-300	0	0	0	0
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	500.383	426.400	435.900	433.700	433.700	433.700
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.279.920	4.681.800	4.862.800	5.050.500	5.152.100	5.308.900
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	19.994	38.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
1. Umsatzerlöse	4.800.297	5.147.100	5.292.000	5.477.500	5.579.100	5.735.900
sonstige betriebliche Erträge	75.224	52.300	62.400	62.400	62.400	62.400
4. sonstige betriebliche Erträge	75.224	52.300	62.400	62.400	62.400	62.400
= Gesamtleistungen	4.875.521	5.199.400	5.354.400	5.539.900	5.641.500	5.798.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-105.604	-113.700	-137.000	-138.300	-139.600	-141.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-214.475	-148.700	-150.300	-152.400	-154.500	-156.700
5. Materialaufwand	-320.079	-262.400	-287.300	-290.700	-294.100	-297.700
= Rohergebnis	4.555.442	4.937.000	5.067.100	5.249.200	5.347.400	5.500.600
Löhne und Gehälter	-1.967.770	-2.071.600	-2.093.000	-2.155.800	-2.220.500	-2.287.000
Soziale Abgaben	-435.629	-447.200	-464.700	-478.700	-493.100	-507.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-132.904	-136.800	-136.600	-140.800	-145.000	-149.400
6. Personalaufwand	-2.536.303	-2.655.600	-2.694.300	-2.775.300	-2.858.600	-2.944.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-138.193	-172.500	-234.200	-230.400	-226.300	-222.400
7. Abschreibungen	-138.193	-172.500	-234.200	-230.400	-226.300	-222.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-828.634	-939.000	-939.500	-1.017.500	-1.033.600	-1.098.800
= Betriebsergebnis	1.052.312	1.169.900	1.199.100	1.226.000	1.228.900	1.235.200
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.052.312	1.169.900	1.199.100	1.226.000	1.228.900	1.235.200
15. Ergebnis nach Steuern	1.052.312	1.169.900	1.199.100	1.226.000	1.228.900	1.235.200
Jahresergebnis vor Umlage	1.052.312	1.169.900	1.199.100	1.226.000	1.228.900	1.235.200

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Umlagen	-979.661	-1.089.300	-1.104.700	-1.135.800	-1.143.100	-1.153.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	72.651	80.600	94.400	90.200	85.800	81.500
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	72.651	80.600	94.400	90.200	85.800	81.500
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-67.580	-79.000	-92.100	-87.900	-83.600	-79.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-143.264	-174.100	-236.500	-232.700	-228.500	-224.600
Verrechnung kalk.Ansatz	143.264	174.100	236.500	232.700	228.500	224.600
Ergebnis kalkulatorisch						
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.155	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	407.802	594.100	599.400	619.600	632.800	640.900
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-149.179	-155.600	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
1. Umsatzerlöse	261.779	441.400	447.600	467.800	481.000	489.100
sonstige betriebliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	271.840	441.400	447.600	467.800	481.000	489.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-72	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.513	-60.800	-68.600	-70.800	-72.800	-74.800
5. Materialaufwand	-1.585	-69.800	-77.800	-80.200	-82.400	-84.600
= Rohergebnis	270.255	371.600	369.800	387.600	398.600	404.500
Löhne und Gehälter	-95.455	-112.800	-114.700	-118.100	-121.700	-125.300
Soziale Abgaben	-21.479	-24.900	-25.300	-26.000	-26.700	-27.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.198	-7.300	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
6. Personalaufwand	-123.132	-145.000	-147.500	-151.900	-156.500	-161.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.322	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
7. Abschreibungen	-2.322	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.145	-102.200	-100.700	-111.100	-116.400	-116.700
= Betriebsergebnis	92.656	122.000	120.200	123.200	124.200	125.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	92.656	122.000	120.200	123.200	124.200	125.000
15. Ergebnis nach Steuern	92.656	122.000	120.200	123.200	124.200	125.000
Jahresergebnis vor Umlage	92.656	122.000	120.200	123.200	124.200	125.000
Umlagen	-91.661	-121.000	-119.400	-122.400	-123.400	-124.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	995	1.000	800	800	800	800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	995	1.000	800	800	800	800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-995	-1.000	-800	-800	-800	-800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.760	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
Verrechnung kalk.Ansatz	4.760	2.400	1.400	1.400	1.500	1.600
Ergebnis kalkulatorisch	-2.438					
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.879.132	1.841.400	1.778.800	1.786.200	1.793.500	1.109.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	6.691	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-227.250	-147.600	-207.300	-209.200	-211.200	-102.900
1. Umsatzerlöse	1.658.573	1.700.200	1.578.100	1.583.600	1.588.900	1.013.100
sonstige betriebliche Erträge	-4.304	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-4.304	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.654.268	1.700.200	1.578.100	1.583.600	1.588.900	1.013.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-733.715	-852.300	-825.500	-858.200	-880.300	-800.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-413.051	-407.300	-35.400	-41.400	-47.400	-43.000
5. Materialaufwand	-1.146.767	-1.259.600	-860.900	-899.600	-927.700	-843.100
= Rohergebnis	507.502	440.600	717.200	684.000	661.200	170.000
Löhne und Gehälter	-245.969	-271.800	-263.400	-271.300	-279.500	0
Soziale Abgaben	-55.390	-57.900	-59.200	-60.900	-62.700	0
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-16.593	-17.500	-17.100	-17.600	-18.100	0
6. Personalaufwand	-317.951	-347.200	-339.700	-349.800	-360.300	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-71.639	-83.400	-84.300	-83.400	-81.900	-2.300
7. Abschreibungen	-71.639	-83.400	-84.300	-83.400	-81.900	-2.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.339	-27.500	-27.600	-27.800	-28.300	-12.300
= Betriebsergebnis	91.574	-17.500	265.600	223.000	190.700	155.400
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.129	-25.300	-500	-500	-500	-500
= Finanzergebnis	-3.129	-25.300	-500	-500	-500	-500

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	88.445	-42.800	265.100	222.500	190.200	154.900
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.866	0	-67.000	-53.600	-43.400	-37.800
15. Ergebnis nach Steuern	93.311	-42.800	198.100	168.900	146.800	117.100
16. sonstige Steuern	-1.668	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	0
Jahresergebnis vor Umlage	91.643	-44.400	196.400	167.200	145.100	117.100
Umlagen	-34.362	-33.200	-51.900	-52.900	-53.300	-38.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.281	-77.600	144.500	114.300	91.800	79.100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	57.281	-77.600	144.500	114.300	91.800	79.100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-25.300	-500	-500	-500	-500
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-71.639	-83.600	-84.300	-83.400	-81.900	-2.300
Verrechnung kalk.Ansatz	71.639	83.600	84.300	83.400	81.900	2.300
Ergebnis kalkulatorisch	55.544	-77.800	211.500	167.900	135.200	116.900
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	36.292	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-7.131	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1. Umsatzerlöse	29.162	32.500	30.200	30.200	30.200	30.200
= Gesamtleistungen	29.162	32.500	30.200	30.200	30.200	30.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	9	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-52	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	29.110	32.400	30.100	30.100	30.100	30.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7. Abschreibungen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.328	-5.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
= Betriebsergebnis	7.317	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.799	-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
= Finanzergebnis	-2.799	-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.518	4.200	4.700	5.100	5.500	5.900
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-260	-1.300	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	4.258	2.900	4.700	5.100	5.500	5.900
Jahresergebnis vor Umlage	4.258	2.900	4.700	5.100	5.500	5.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.258	2.900	4.700	5.100	5.500	5.900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	4.258	2.900	4.700	5.100	5.500	5.900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-2.400	-2.000	-1.600	-1.200	-800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Verrechnung kalk.Ansatz	20.464	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis kalkulatorisch	7.317	4.200	4.700	5.100	5.500	5.900
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.426.004	1.271.600	1.374.400	1.384.200	1.398.500	1.636.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-108.550	-202.000	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
1. Umsatzerlöse	1.317.454	1.069.600	1.265.700	1.275.500	1.289.800	1.527.400
2. Bestandsveränderungen	21.316	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.108	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gebührenüberschüsse	128.800	109.700	243.800	261.900	238.800	0
4. sonstige betriebliche Erträge	144.908	125.200	259.300	277.400	254.300	15.500
= Gesamtleistungen	1.483.678	1.194.800	1.525.000	1.552.900	1.544.100	1.542.900
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-132.952	-130.600	-229.900	-307.300	-307.800	-308.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.301	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
5. Materialaufwand	-148.254	-143.200	-242.700	-320.300	-321.000	-321.700
= Rohergebnis	1.335.424	1.051.600	1.282.300	1.232.600	1.223.100	1.221.200
Löhne und Gehälter	-348.686	-312.300	-321.700	-331.400	-341.400	-351.700
Soziale Abgaben	-76.405	-66.900	-68.900	-71.000	-73.100	-75.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-22.796	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100	-22.800
6. Personalaufwand	-447.887	-399.500	-411.500	-423.900	-436.600	-449.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-117.103	-142.500	-261.900	-251.400	-240.800	-230.400
7. Abschreibungen	-117.103	-142.500	-261.900	-251.400	-240.800	-230.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-568.427	-329.100	-359.500	-313.800	-310.300	-314.700
= Betriebsergebnis	202.008	180.500	249.400	243.500	235.400	226.300
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-656	-27.200	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
= Finanzergebnis	-656	-27.200	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	201.351	153.300	152.400	156.200	157.700	158.300
15. Ergebnis nach Steuern	201.351	153.300	152.400	156.200	157.700	158.300
Jahresergebnis vor Umlage	201.351	153.300	152.400	156.200	157.700	158.300
Umlagen	-152.454	-142.600	-139.000	-143.400	-145.400	-146.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.898	10.700	13.400	12.800	12.300	11.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	48.898	10.700	13.400	12.800	12.300	11.700
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-28.214	-27.200	-97.000	-87.300	-77.700	-68.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-138.443	-153.200	-275.300	-264.200	-253.100	-242.100
Verrechnung kalk.Ansatz	138.443	153.200	275.300	264.200	253.100	242.100
Ergebnis kalkulatorisch						
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	254.749	228.700	261.000	266.900	272.900	279.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-62.633	-47.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
1. Umsatzerlöse	192.116	181.600	196.000	201.900	207.900	214.100
= Gesamtleistungen	192.116	181.600	196.000	201.900	207.900	214.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-178.330	-164.100	-189.700	-195.400	-201.300	-207.300
5. Materialaufwand	-178.330	-164.100	-189.700	-195.400	-201.300	-207.300
= Rohergebnis	13.786	17.500	6.300	6.500	6.600	6.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	-11.100	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0	-11.100	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.538	-1.900	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
= Betriebsergebnis	9.248	4.500	3.900	4.000	4.000	4.100
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	9.248	4.500	3.900	4.000	4.000	4.100
15. Ergebnis nach Steuern	9.248	4.500	3.900	4.000	4.000	4.100
Jahresergebnis vor Umlage	9.248	4.500	3.900	4.000	4.000	4.100
Umlagen	-3.660	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.588	900	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	5.588	900	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-900	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	0	-11.100	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	0	11.100	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	5.588					
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	7.613	1.000	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	-2.245	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	8.660	-3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
1. Umsatzerlöse	14.028	-2.300	9.800	9.800	9.800	9.800
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	410.337	312.700	373.900	373.900	414.000	414.000
4. sonstige betriebliche Erträge	410.337	312.700	373.900	373.900	414.000	414.000
= Gesamtleistungen	424.365	310.400	383.700	383.700	423.800	423.800
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.881.661	-3.004.100	-3.587.300	-3.632.900	-3.696.000	-3.745.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-20.500	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-2.881.661	-3.024.600	-3.587.300	-3.632.900	-3.696.000	-3.745.500
= Rohergebnis	-2.457.296	-2.714.200	-3.203.600	-3.249.200	-3.272.200	-3.321.700
Löhne und Gehälter	-215.532	-240.700	-248.700	-256.100	-263.800	-271.700
Soziale Abgaben	-47.325	-51.300	-54.400	-56.100	-57.800	-59.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-13.859	-16.300	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
6. Personalaufwand	-276.716	-308.300	-319.400	-329.000	-338.900	-349.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.373.397	-2.892.500	-3.058.600	-3.319.800	-3.299.500	-3.221.200
7. Abschreibungen	-2.373.397	-2.892.500	-3.058.600	-3.319.800	-3.299.500	-3.221.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-268.598	-300.900	-303.700	-315.100	-320.800	-329.600
= Betriebsergebnis	-5.376.008	-6.215.900	-6.885.300	-7.213.100	-7.231.400	-7.221.500
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5.376.008	-6.215.900	-6.885.300	-7.213.100	-7.231.400	-7.221.500
15. Ergebnis nach Steuern	-5.376.008	-6.215.900	-6.885.300	-7.213.100	-7.231.400	-7.221.500
16. sonstige Steuern	-46.080	-50.400	-48.400	-49.800	-51.100	-52.400
Jahresergebnis vor Umlage	-5.422.088	-6.266.300	-6.933.700	-7.262.900	-7.282.500	-7.273.900
Umlagen	5.790.036	6.711.800	7.404.800	7.736.100	7.717.300	7.659.300

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	367.948	445.500	471.100	473.200	434.800	385.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	367.948	445.500	471.100	473.200	434.800	385.400
Verrechnungskonten AV	9.400	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-234.674	-296.200	-311.700	-332.200	-312.100	-281.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.536.687	-3.041.800	-3.218.000	-3.460.800	-3.422.200	-3.325.400
Verrechnung kalk.Ansatz	3.536.687	3.041.800	3.218.000	3.460.800	3.422.200	3.325.400
Ergebnis kalkulatorisch	-1.030.017					
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	9.863	900	900	900	900	900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	133.981	138.900	134.600	134.600	134.600	134.600
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-693	-300	-500	-500	-500	-500
1. Umsatzerlöse	143.151	139.500	135.000	135.000	135.000	135.000
sonstige betriebliche Erträge	4.596	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.596	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	147.748	139.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	693.804	779.800	730.100	730.100	730.100	730.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5. Materialaufwand	693.197	778.800	729.100	729.100	729.100	730.100
= Rohergebnis	840.945	918.300	864.100	864.100	864.100	865.100
Löhne und Gehälter	-845.954	-862.600	-865.400	-891.300	-918.200	-945.600
Soziale Abgaben	-182.477	-181.700	-184.900	-190.300	-195.800	-201.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-57.600	-57.100	-57.500	-59.200	-61.000	-62.800
6. Personalaufwand	-1.086.031	-1.101.400	-1.107.800	-1.140.800	-1.175.000	-1.209.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-14.967	-15.800	-19.700	-20.700	-21.500	-22.200
7. Abschreibungen	-14.967	-15.800	-19.700	-20.700	-21.500	-22.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.648	-148.600	-152.100	-154.900	-157.800	-160.600
= Betriebsergebnis	-394.701	-347.500	-415.500	-452.300	-490.200	-527.600
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-394.701	-347.500	-415.500	-452.300	-490.200	-527.600
15. Ergebnis nach Steuern	-394.701	-347.500	-415.500	-452.300	-490.200	-527.600
16. sonstige Steuern	-124	-200	-400	-400	-400	-400
Jahresergebnis vor Umlage	-394.825	-347.700	-415.900	-452.700	-490.600	-528.000
Umlagen	397.956	345.800	418.600	455.200	493.000	530.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.131	-1.900	2.700	2.500	2.400	2.100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	3.131	-1.900	2.700	2.500	2.400	2.100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.073	-1.700	-2.200	-2.100	-1.900	-1.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-16.025	-12.200	-20.200	-21.100	-22.000	-22.600
Verrechnung kalk.Ansatz	16.025	12.200	20.200	21.100	22.000	22.600
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	36.790	400	400	400	400	400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	94.518	73.500	66.800	17.500	17.500	17.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-6.469	-10.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
1. Umsatzerlöse	124.839	63.900	61.900	12.600	12.600	12.600
sonstige betriebliche Erträge	15.589	900	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	15.589	900	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	140.428	64.800	62.800	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	10	300	200	200	200	200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.166	-45.100	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
5. Materialaufwand	-43.156	-44.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.800
= Rohergebnis	97.272	20.000	17.000	-33.300	-34.300	-35.300
Löhne und Gehälter	-2.026.887	-1.979.100	-2.113.700	-2.141.800	-2.206.100	-2.272.300
Soziale Abgaben	-414.983	-404.700	-438.100	-443.800	-456.800	-470.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-280.449	-313.000	-197.400	-200.200	-205.500	-210.900
6. Personalaufwand	-2.722.318	-2.696.800	-2.749.200	-2.785.800	-2.868.400	-2.953.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-27.894	-42.400	-67.500	-72.200	-76.000	-78.400
7. Abschreibungen	-27.894	-42.400	-67.500	-72.200	-76.000	-78.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-885.918	-1.056.300	-1.008.500	-1.053.800	-1.073.800	-1.094.800
= Betriebsergebnis	-3.538.858	-3.775.500	-3.808.200	-3.945.100	-4.052.500	-4.162.100
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.940	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

OSB Erfolgsplan Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
= Finanzergebnis	-1.918	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-3.540.776	-3.778.400	-3.810.300	-3.947.200	-4.054.600	-4.164.200
15. Ergebnis nach Steuern	-3.540.776	-3.778.400	-3.810.300	-3.947.200	-4.054.600	-4.164.200
Jahresergebnis vor Umlage	-3.540.776	-3.778.400	-3.810.300	-3.947.200	-4.054.600	-4.164.200
Umlagen	3.546.748	3.782.000	3.813.300	3.950.100	4.056.800	4.126.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.972	3.600	3.000	2.900	2.200	-37.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	5.972	3.600	3.000	2.900	2.200	-37.400
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.744	-3.700	-4.500	-4.400	-3.900	-3.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-33.040	-45.200	-68.100	-72.800	-76.400	-39.800
Verrechnung kalk.Ansatz	33.040	45.200	68.100	72.800	76.400	39.800
Gebäude						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	219	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-35.258	-42.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
1. Umsatzerlöse	-35.039	-42.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
sonstige betriebliche Erträge	1.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	1.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Gesamtleistungen	-33.998	-37.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	9.788	-8.600	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.318	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5. Materialaufwand	-2.530	-22.400	-20.300	-20.400	-20.600	-20.600
= Rohergebnis	-36.527	-59.900	-56.000	-56.100	-56.300	-56.300
Löhne und Gehälter	-88.030	-94.000	-105.800	-109.000	-112.200	-115.600
Soziale Abgaben	-19.603	-20.500	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-5.726	-6.100	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
6. Personalaufwand	-113.359	-120.600	-136.100	-140.200	-144.300	-148.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-346.349	-376.600	-353.100	-344.600	-336.000	-327.400
7. Abschreibungen	-346.349	-376.600	-353.100	-344.600	-336.000	-327.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-908.342	-820.800	-1.066.300	-1.062.700	-677.300	-681.100
= Betriebsergebnis	-1.404.578	-1.377.900	-1.611.500	-1.603.600	-1.213.900	-1.213.400
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.404.578	-1.377.900	-1.611.500	-1.603.600	-1.213.900	-1.213.400
15. Ergebnis nach Steuern	-1.404.578	-1.377.900	-1.611.500	-1.603.600	-1.213.900	-1.213.400
Jahresergebnis vor Umlage	-1.404.578	-1.377.900	-1.611.500	-1.603.600	-1.213.900	-1.213.400
Umlagen	1.646.069	1.610.700	1.815.600	1.798.200	1.398.900	1.388.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	241.491	232.800	204.100	194.600	185.000	175.300
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	241.491	232.800	204.100	194.600	185.000	175.300
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-225.888	-222.100	-193.900	-184.600	-175.300	-165.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-444.802	-387.300	-363.300	-354.600	-345.700	-336.800
Verrechnung kalk.Ansatz	444.802	387.300	363.300	354.600	345.700	336.800
Ergebnis kalkulatorisch	-82.850					
Verrechnungen						
Verrechnungskonten AV	229.807	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						

OSB Investitionen Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Grünunterhaltung	4.921	31.000	21.000	16.300	16.300	16.300
200000 EDV Software	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
530250 Wohnraumcontainer	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
870000 Büroeinrichtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	3.536	14.000	5.000	4.300	4.300	4.300
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500
Planung & Bau	664	7.800	14.300	3.800	3.800	3.800
200000 EDV Software	0	2.500	8.000	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	664	300	300	300	300	300
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500
Straßenreinigung	16.464	60.000	171.000	35.000	35.000	35.000
200000 EDV Software	0	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	5.000	29.000	5.000	5.000	5.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	11.882	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	7.000	0	0	0
871000 EDV Hardware	4.582	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	11.102	21.200	13.000	13.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	0	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	5.141	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
871000 EDV Hardware	5.961	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
872000 Geschäftsausstattung	0	200	0	0	0	0
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	0	0	0	0
Müllabfuhr	125.180	275.000	310.500	262.500	262.500	262.500
200000 EDV Software	0	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	500	500	500	500
830100 Abroll- und Absetzcontainer	7.997	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	117.183	177.000	205.000	205.000	205.000	205.000
830210 Unterflurcontainer	0	60.000	96.000	48.000	48.000	48.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	0	0	0	0	0	0
Neues AWZ	68.326	52.600	56.000	66.000	46.000	46.000
200000 EDV Software	0	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	2.926	0	0	0	0	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	26.790	0	0	0	0	0
808100 Sonderabfallsammelstelle	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	26.287	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	0	8.600	12.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	12.323	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	101.651	270.000	54.000	190.000	190.000	10.000
530250 Wohnraumcontainer	0	0	0	0	0	0
800201 Recyclinghöfe	0	5.000	0	0	0	0

OSB Investitionen Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
800210 Gartenabfallplätze	0	260.000	45.000	185.000	185.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
871000 EDV Hardware	0	0	4.000	0	0	0
950027 AiB Verlegung Gartenabfallpl.Eversburg	101.651	0	0	0	0	0
Friedhöfe	319.702	814.700	892.500	22.000	17.000	22.000
200000 EDV Software	30.805	8.100	4.000	1.500	1.500	1.500
530000 Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	3.925	107.000	0	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	0	0	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	5.000	0	5.000
560200 Abwasserkanäle	0	491.000	873.000	0	0	0
560300 Drain./Oberfl.entwässerung	1.306	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	186.100	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	81.971	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	2.511	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	17.448	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
870000 Büroeinrichtung	1.281	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	1.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger	61.234	0	0	0	0	0
950026 AiB Lagerplatz Haste	-45.000	0	0	0	0	0
950029 AiB Verlegung Betriebshof Eversburg	162.856	0	0	0	0	0
Historische Friedhöfe	0	500	500	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	500	500	500	500	500
BgA DSD	16.599	12.000	77.600	38.800	38.800	38.800
800401 Plätze DSD	0	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	16.599	12.000	0	0	0	0
830210 Unterflurcontainer	0	0	77.600	38.800	38.800	38.800
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
BgA Krematorium	673.658	2.378.000	58.300	3.500	3.500	5.500
200000 EDV Software	11.094	0	500	500	500	500
530000 Betriebsgebäude	0	2.273.000	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	66.084	57.500	42.300	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	13.873	25.000	11.500	1.000	1.000	1.000
870000 Büroeinrichtung	0	20.000	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	1.000	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500
950000 Anlagen im Bau	3.375	0	0	0	0	0
950024 Erweiterung Krematorium	579.232	0	0	0	0	0
BgA Grabpflege und Material	0	10.700	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	10.700	0	0	0	0
Fuhrpark Straßenreinigung	345	1.397.000	1.275.400	832.600	381.900	432.800
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	345	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	196.100	0	0	132.200
844300 Kehrmaschinen	0	1.380.000	¹⁾ 853.300	813.600	²⁾ 362.900	281.600
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	207.000	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fuhrpark Müllabfuhr	375.255	2.145.000	1.161.000	464.400	1.668.500	1.341.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	8.901	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	366.354	2.130.000	1.146.000	324.000	1.653.500	1.326.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	125.400	0	0
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark AWZ	44.084	255.500	338.000	610.000	0	260.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	255.500	338.000	610.000	0	260.000

OSB Investitionen Sparten 2023 - 2026

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	44.084	0	0	0	0	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	633.686	1.095.000	1.208.800	1.055.000	1.058.600	762.200
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	462.406	891.000	840.000	705.000	972.500	540.000
844200 LKW über 7,5 t	119.669	0	252.000	325.000	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	37.283	184.000	0	0	66.100	184.200
844500 Dienst PKW	0	0	63.300	0	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	14.328	20.000	53.500	25.000	20.000	38.000
Fuhrpark Bauhof	10.842	134.000	734.700	20.000	284.400	218.300
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	10.842	15.000	476.500	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	110.000	253.200	0	264.400	198.300
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	3.500	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	0	0	0	0
Fuhrpark PKW	8	25.000	90.000	60.000	105.000	0
844500 Dienst PKW	8	25.000	90.000	60.000	105.000	0
Werkstatt	46.560	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	451	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	45.999	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltung	13.683	98.000	61.000	53.000	53.000	53.000
200000 EDV Software	5.792	75.000	38.000	30.000	30.000	30.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	7.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
872000 Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude Hafeningstraße	28.121	94.000	124.000	22.000	22.000	22.000
530000 Betriebsgebäude	0	75.000	99.000	0	0	0
540501 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
700400 Photovoltaik Anlage	4.667	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	10.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
870000 Büroeinrichtung	6.392	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
872000 Geschäftsausstattung	8.222	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	0	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	195	0	0	0	0	0
950022 Brandmeldeanlage Hafeningstr.	-2.035	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	-17.775	179.300	52.500	2.500	2.500	2.500
530000 Betriebsgebäude	0	176.800	50.000	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	324	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	10.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500
872000 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
950022 Brandmeldeanlage Hafeningstr.	-28.210	0	0	0	0	0
950028 AiB Erweiterung Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	0	0	0	0	0	0
950011 Brennstofflager Dornierstr.	0	0	0	0	0	0
Summe	2.473.076	9.394.300	6.727.100	3.783.900	4.215.300	3.558.200
*Zu 1) Fördermittel für 2 KKM als E-Fahrzeuge			-391.000			
*Zu 2) Fördermittel für 1 KKM als E-Fahrzeug					-200.500	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2023

Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2023 - 2026
	<u>Straßenreinigung - EDV - Software</u>		70.000 €
2023	10.000 € Grundansatz zzgl. 30.000 € Einsatzplanung Stadtreinigung	40.000 €	
2024 ff	Grundansatz Weiterentwicklung Software Handreinigung	10.000 €	
	<u>Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		44.000 €
2023	24.000 € Abfallsauger (für andere Stadtteile) zzgl. 5.000 € für Kleingeräte (z.B. Laubpuster, Freischneider)	29.000 €	
2024 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung Laubpuster, Freischneider etc.	5.000 €	
	<u>Straßenreinigung - Papierkörbe</u>		85.000 €
2023	15.000 € Ersatzbeschaffung Papierkörbe und zusätzlich 25.000 € Optimierung Innenstadt Sauberkeit (zusätzliche Papierkörbe)	40.000 €	
2024 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung von Papierkörben	15.000 €	
	<u>Straßenreinigung - EDV - Hardware</u>		70.000 €
2023	digitale Winterdienst erfassung (fahrzeugbezogenes GPS-Tracking) zzgl. Grundansatz	55.000 €	
2024 ff	Grundansatz für Hardware digitale Leistungserfassung	5.000 €	
	<u>Müllabfuhr - Umleerbehälter</u>		820.000 €
2023 ff	Beschaffung Umleerbehälter (10% Preissteigerung zzgl. Mengensteigerung führen zu steigenden Behälterkosten)	205.000 €	
	<u>Müllabfuhr - Unterflurcontainer</u>		240.000 €
2023	je 6 für Bio-, Rest- und Papiermüll	96.000 €	
2024 ff	je 3 für Bio-, Rest- und Papiermüll	48.000 €	
	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - EDV - Software</u>		28.000 €
2023 ff	Ersatzbeschaffung Spezial EDV-Software - Grundansatz	2.000 €	
2024	zusätzlich 20.000 € Digitalisierung Auftragsabarbeitung Verwiegung	20.000 €	
	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer</u>		146.000 €
2023 ff	Grundansatz je Jahr	36.500 €	
	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - EDV - Hardware</u>		18.000 €
2023	10.000 € Videoüberwachung AWZ zzgl. 2.000 € Grundansatz	12.000 €	
2024 ff	Grundansatz je Jahr	2.000 €	
	<u>Wertstoffhöfe - Gartenabfallplätze</u>		420.000 €
2023	40.000 € Mehrkosten Umsetzung CP Kapellenweg zzgl. 5.000 € Grundansatz	45.000 €	
2024 f	Neuanmeldung Umzug Meller Landstraße und Bröckerweg zzgl. je 5.000 € Grundansatz	185.000 €	
2026	Grundansatz	5.000 €	
	<u>Friedhöfe - Abwasserkanäle</u>		873.000 €
2023	Erneuerung Regenwasserkanäle auf dem Heger Friedhof	873.000 €	
	<u>Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung</u>		40.000 €
2023 ff	Grundansatz je Jahr	10.000 €	
	<u>BgA DSD - Unterflurcontainer</u>		194.000 €
2023	6 Unterflurcontainer für LVP (je 4.600 €) und 2 Unterflursysteme Altglas (je 25.000 €)	77.600 €	
2024 ff	3 Unterflurcontainer für LVP (je 4.600 €) und 1 Unterflursystem Altglas (25.000 €)	38.800 €	
	<u>BgA Krematorium - Technische Anlagen</u>		42.500 €
2023	PV-Anlage auf dem neuen Dach des Krematoriums (Kühlraumgebäude)	42.500 €	
	<u>BgA Krematorium - sonstige Betriebsausstattung</u>		14.500 €
2023	Sargtransportwagen	11.500 €	
2024 ff	Grundansatz je Jahr	1.000 €	
	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		68.000 €
2023 ff	jeweils ein Schneeschild pro Jahr	17.000 €	
	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter</u>		328.300 €
2023	Ersatzbeschaffung OS-A 8891, OS-A 3470 (je 63.300 €), OS-A 3482 (69.500 € als E-Fahrzeug)	196.100 €	
2026	Ersatzbeschaffung OS-A 8327, OS-A 8554 (je 66.100 €)	132.200 €	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2023

Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2023 - 2026
	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen</u>		2.311.400 €
2023	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 3538, KKM OS-A 5409 (je 347.200 € als E-Fahrzeug) ¹⁾ , Ersatzbeschaffung KKM OS-5406 (158.900 €)	853.300 €	
2024	Ersatzbeschaffung GKM OS-A 7487 (1036/Bj 2015), MMK OS-A 4419 (1042/Bj 2015), MMK OS-A 4415 (1043/Bj 2017), je 271.200 €	813.600 €	
2025	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 8821 (Bj 2020) (362.900 € als E-Fahrzeug) ¹⁾	362.900 €	
2026	Ersatzbeschaffung MKM OS-A 7099 (1050/Bj 2019) (281.600 €) ¹⁾ Für die E-Kehrmaschinen werden Fördermittel beantragt.	281.600 €	
	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Fahrzeuge</u>		207.000 €
2023	Ersatzbeschaffung Multicar OS-A 8565 (Bj 2016)	207.000 €	
	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer</u>		60.000 €
2023 ff	Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container je 15.000 €	15.000 €	
	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t</u>		4.449.500 €
2023	Ersatzbeschaffung 3 Müllfahrzeuge OS-A 4229, OS-A 4481, OS-A 4482 (je 312.000 €), Neuanmeldung Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A 2511 (210.000 €)	1.146.000 €	
2024	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A 7146 (2028/Bj 2016)	324.000 €	
2025	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 8746 (2030/Bj 2017), OS-A 8729 (2031/Bj 2017), OS-A 8740 (2032/Bj 2017) und OS-A 8702 (2033/Bj 2017) je 324.000 €, Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (357.500 €),	1.653.500 €	
2026	Ersatzbeschaffung Hakenlift OS-A 8698 (2029/Bj 2016) 354.000 €, Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A 7448 (2035/Bj 2018), OS-A 8877 (2050/Bj 2018), OS-A 8700 (2034/Bj 2018), je 324.000 €	1.326.000 €	
	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Kleintransporter bis 7,5 t</u>		125.400 €
2024	Ersatzbeschaffung Kühlschrankschlepper OS-A 6947 (2024/Bj 2014)	125.400 €	
	<u>Fuhrpark AWZ - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		1.208.000 €
2023	Neuanmeldung Ersatz Windsichter (293.000 €), Budgetanmeldung für erhöhte Kosten von Ersatz Radlader L45G (Bj 2012) i.H.v. 30%	338.000 €	
2024	Ersatzbeschaffung Radlader Volvo L90H OS-1403 (260.000 €) sowie Doppelstap Schredder OS-A 7385 (350.000 €)	610.000 €	
2026	Ersatzbeschaffung Volvo Radlader L60 (Bj 2017)	260.000 €	
	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		3.057.500 €
	Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an:		
2023	Ersatz OS-U 6730 (mit Schild, Besen u. Streuer (125.000 €)), Anbaugeräte: Wildkrautbürste, Fräsvorsatz und Besen (35.000 €), Minibagger mit Anbaugeräten 7001587 (75.000 €), Laubsauger mit Saugmund OS-U 6736 (80.000 €), Verdichtungsgeräte für Wegebau (25.000 €), Kleinschlepper Ersatz OS-U 6731 (80.000 €), Kleinschlepper Ersatz OS-U 6724 (50.000 €), Friedhofsbagger Ersatz OS-U 6738 (145.000 €), Kleinschlepper Friedhöfe Ersatz OS-U 1648 (80.000 €), Verschalmaterial (35.000 €), Kleinmäher Friedhöfe (30.000 €), Sägekettenschärfautomat (20.000 €), diverse Kleingeräte (60.000 €)	840.000 €	
2024	Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 6735 einschl. Schild, Besen, Streuer (125.000 €), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 7010 (140.000 €), Mähroboter (95.000 €), Anbaugeräte für Schlepper für die Grünpflege (40.000 €), Geräte für Wegebearbeitung (60.000 €), 3 Mähtraktoren (80.000 €), elektr. Gabelstapler (60.000 €), Verschalmaterial (25.000 €), diverse Kleingeräte (80.000 €)	705.000 €	
2025	Saugwagen Ersatz OS-U 7050 Trilo (100.000 €), Zugm. Ackerschlepper mit Winterdienstgeräten Ersatz OS-U 7016 (140.000 €), 2 Radlader mit Anbaugeräten 7001862 (110.500 €), 7001861 (117.000 €), 2 Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 7002 (140.000 €) und Ersatz OS-U 7005 (125.000 €), 2 Kleinschlepper für Friedhöfe Ersatz OS-U 7014 (70.000 €), OS-U 7015 (70.000 €), Verschalmaterial (10.000 €), 2 Kleinmäher Friedhöfe (35.000 €), diverse Kleingeräte (55.000 €)	972.500 €	
2026	Radlader EB OS-U 7004 (110.000 €), Minibagger mit Anbaugeräten (65.000 €), Zugm. Ackerschlepper Ersatz OS-U 7041 mit Winterdienstgeräten (130.000 €), 2 Kleinschlepper OS-U 7019 (70.000 €), OS-U 7021 (70.000 €), Verschalmaterial für Grabverbau (10.000 €) div. Kleingeräte (85.000 €)	540.000 €	
	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t</u>		577.000 €
2023	Ersatzbeschaffung LKW Kipper OS-U 7003	252.000 €	
2024	LKW-Hubarbeitsbühne (BII) aus 2019 VO/2019/4734	325.000 €	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2023

Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2023 - 2026
	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t</u>		250.300 €
2025	Ersatzbeschaffung LKW Transporter OS-U 7012	66.100 €	
2026	Ersatzbeschaffung LKW Transporter OS-U 7024, OS-U 7025 (je 66.100 €), Ausbildungskolonne OS-A 7298 (52.000 €)	184.200 €	
	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW</u>		63.300 €
2023	Ersatzbeschaffung Kastenwagen OS-U 672	63.300 €	
	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge</u>		136.500 €
2023	Ersatzbeschaffung 2 Anhänger OS-U 142 u. OS-U 1138 (22.500 €), Grundansatz (20.000 €), Transportanhänger (11.000 €)	53.500 €	
2024	2 Anhänger für Schlepper OS-U 7013 u. OS-U 6734	25.000 €	
2025	Grundansatz	20.000 €	
2026	3 Anhänger für Schlepper OS-U 7023 (13.000 €), OS-U 7018 (15.000 €) und OS-U 7022 (10.000 €)	38.000 €	
	<u>Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		521.500 €
2023	Ersatzbeschaffung 2 Radlader AR75T und OS-S 1421 (je 130.000 €), Mähkombination für Unimog-Ersatz OS-S 1623 (130.000 €), Ersatz für Kubota Minibagger 7002234 (71.500 €), diverse Kleingeräte (15.000 €)	476.500 €	
2024 ff	diverse Kleingeräte	15.000 €	
	<u>Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter</u>		715.900 €
2023	Ersatzbeschaffung 3 Sprinter OS-S 1591, OS-S 1491 und OS-S 659 (je 63.300 €), Neuanmeldung Sprinter OS-S 6802 (63.300 €)	253.200 €	
2025	Ersatzbeschaffung 4 Sprinter OS-S 3236, OS-S 3237, OS-S 3274, OS-S 2375 (alle Bj 2015), je 66.100 €	264.400 €	
2026	Ersatzbeschaffung 3 Sprinter OS-S 1466, OS-S 1457 und OS-S 1468, je 66.100 €	198.300 €	
	<u>Fuhrpark PKW - Dienst PKW</u>		255.000 €
2023	Ersatzbeschaffung OS-W 7050 (Bj 2016) - planungsgemäß Ersatz in 2026, aufgrund von Totalschaden vorgezogen (40.000 € als E-Fahrzeug) und Ersatzbeschaffung OS-A 7871 (Bj. 2011) (50.000 € als Hybridfahrzeug)	90.000 €	
2024	Ersatzbeschaffung OS-U 7006 Polo und OS-U 7009 Smart (alle Bj 2014), je 30.000 €	60.000 €	
2025	Ersatzbeschaffung OS-U 7512 E-Smart und OS-U 7514 E-Smart (alle Bj 2015), je 30.000 € sowie Ersatzbeschaffung OS-S 2478 Caddy Straßennotdienst (Bj 2015) (45.000 €)	105.000 €	
	<u>Verwaltung - Software</u>		128.000 €
2023	8.000 € für 100 Lizenzen Mobile-Device-Management zzgl. 10.000 € Grundansatz sowie 20.000 € für lfd. Anpassung D.3 und MIS	38.000 €	
2024 ff	10.000 € Grundansatz zzgl. 20.000 € für lfd. Anpassung D.3 und MIS	30.000 €	
	<u>Verwaltung - Hardware</u>		80.000 €
2023 ff	Grundansatz je Jahr für Spezialhardware, die nicht über die EDV der Stadt Osnabrück abgedeckt ist	20.000 €	
	<u>Gebäude Hafeningstr. - Betriebsgebäude</u>		99.000 €
2023	Umbau und Erweiterung Lagerraum für Berufsbekleidung [siehe Machbarkeitsstudie Erweiterung Wäschelager rd. 79.000 € zzgl 20% für Unvorhergesehenes/Wagnis (15.800 €) zzgl. Lagerausstattung (4.200 €)]	99.000 €	
	<u>Gebäude Hafeningstr. - Büroeinrichtung</u>		43.000 €
2023	Ersatzbeschaffung Büromöbel	13.000 €	
2024 ff	Grundansatz	10.000 €	
	<u>Gebäude Klöcknerstr. - Betriebsgebäude</u>		50.000 €
2023	Kostensteigerung Erweiterung der Sozialunterkunft als Containerbauweise	50.000 €	

OSB Verpflichtungsermächtigungen 2023 für das Jahr 2024

Einzelmaßnahme Konto / Kostenstelle	Plan 2024
844300 Kehrmaschinen FP Straßenreinigung	813.600 €
844200 LKW über 7,5 t FP Müllabfuhr	324.000 €
844250 Kleintransporter bis 7,5 t FP Müllabfuhr	125.400 €
830200 Umleerbehälter Müllabfuhr	205.000 €
Summe	1.468.000 €

OSB Finanzplanung 2023

		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Plan	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr. (Angaben in TEUR)		(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)	Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	PJ +1	PJ +2	PJ +3
1.1.	Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-17.732	-19.859	-19.466	-20.414	-21.157	-21.618	-22.511
1.2.	+ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen abzgl. Aufl. Sonderposten	3.435	4.313	3.671	4.386	4.797	4.725	4.539
1.3.	+/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	109	63	221	151	-71	-179	-126
1.4.	+/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	3.331	-873	1.042	-1.774	-2.124	-1.813	-1.650
1.5.	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	60	1.000	50	50	50	50	50
1.6.	+/- Veränderung des Nettoumlaufvermögens	591		600	600	600	600	600
1.7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-223		-77	-77	-77	-77	-78
1.8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	41		33	130	117	110	99
1.9.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	-5		0	67	54	43	38
1.10.	-/+ Ertragssteuereinzahlungen	16		0	-67	-54	-43	-38
1	Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.376	-15.357	-13.925	-16.948	-17.865	-18.202	-19.076
2.1.	- Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und in das Sachanlagevermögen	-2.472	-9.423	-4.454	-6.727	-3.784	-4.215	-3.558
2.2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	239	0	90	90	90	90	90
2.3.	- Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	+ erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
2	Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit	-2.233	-9.423	-4.364	-6.637	-3.694	-4.125	-3.468
3.1.	- Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	-4.372	-699	-925	-707	-1.067	-1.071	-985
3.2.	+ Kreditaufnahme*	0	6.674	0	3.450	428	610	339
3.3.	- Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-1.398	-1.564	-1.565	-1.500	-1.441	-1.320	-1.320
3.4.	- Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen		0	0	0	0	0	0
3.5.	+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	703	0	50	391	0	201	0
3.5.	- gezahlte Zinsen	-41	0	-33	-130	-117	-110	-99
3	Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5.108	4.411	-2.473	1.505	-2.197	-1.690	-2.065
4	Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt	18.657	20.655	20.173	21.481	22.227	22.603	23.368
5.1.	Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	940	286	-589	-599	-1.528	-1.414	-1.241
5.2.	Kassenbestand am Anfang der Periode incl. Cashpoolkonto	2.926	2.063	3.866	3.277	2.678	1.150	-264
5	Kassenbestand am Ende der Periode	3.866	2.349	3.277	2.678	1.150	-264	-1.505

Stellenübersicht 2023 des Osnabrücker ServiceBetriebes

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	Davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Bemerkung
Betriebsleitung 70-0								
	1	Betriebsleitung	AT	1	1	1	0	
	2	Assistenz der Betriebsleitung	6	1	1	1	0	
		Summe		2,00	2,00	2,00	0,00	
Zentraler Service 70-00								
	3	Leitung Personal	11	1	1	1	0	
	4	Sachbearbeitung Personal	09a	1	1	1	0	
	5	Sachbearbeitung Personal	08/1	1	1	1	0	
	6	Sachbearbeitung Verwaltung/Gremienbetreuung	10	1	1	1	0	
	7	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	10	1	1	1	0	
	8	Sachbearbeitung Managementsystem	10	1	1	1	0	
	9	Sachbearbeitung Gefahrstoffe	09b/2	1	1	1	0	
	10	Leitung ServiceCenter	09a	1	0	0	0	veränderter Aufgabenzuschnitt, Umsetzung zum 01.07.2023, siehe Nr. 11
	11	Leitung ServiceCenter	08	0	1	1	0	veränderter Aufgabenzuschnitt, Umsetzung zum 01.07.2023, siehe Nr. 10
	12	Sachbearbeitung ServiceCenter	06	4	4	4	0	
	13	Leitung Satzung Recht	10	1	1	1	0	
		Summe		13,00	13,00	13,00	0,00	
Finanzen, Controlling, Beschaffung 70-1								
	14	Abteilungsleitung	14	1	1	1	0	
	15	Controlling	11	1	1	1	0	
	16	Teamleitung Digitale Infrastruktur	11	1	1	1	0	
	17	Sachbearbeitung GIS Administration	11/2	1	1	1	0	
	18	Sachbearbeitung EDV	10	2	2	2	0	
	19	Sachbearbeitung GIS/Tourenplanung	10	1	1	1	0	
	20	Sachbearbeitung Visualisierung	10	1	1	1	0	
	21	Sachbearbeitung Logistik/Tourenplanung	10	1	1	1	0	
	22	Sachbearbeitung Controlling	10	1	1	1	0	
	23	Sachbearbeitung Jahresabschlüsse	10	1	1	1	0	
	24	Sachbearbeitung Jahresabschlüsse	9c	1	1	1	0	
	25	Sachbearbeitung Kostenrechnung	9b	1	1	1	0	
	26	Sachbearbeitung Fach- und Projekteinkauf/Vertragsmanagement	9a	1	1	1	0	
	27	Sachbearbeitung zentrale Vergaben	08	1	1	1	0	
	28	Sachbearbeitung Buchhaltung	08	2	2	2	0	
	29	Sachbearbeitung Buchhaltung	7	1	1	1	0	
	30	Sachbearbeitung Buchhaltung	06/2	1	1	1	0	
		Summe		19	19	19	0	
	31	Beamte auf Lebenszeit	A10	1	1	1	0	
		Summe gesamt		20,00	20,00	20,00	0,00	
Stadtreinigung und Infrastruktur 70-2								
	32	Abteilungsleitung	13	1	1	1	0	
	33	Gartenbauingenieur:in	12/1	1	1	1	0	
	34	Ingenieur:in Bauoberleitung	12	1	1	1	0	
	35	Fachplanung Stadtreinigung und Infrastruktur	11	1	1	1	0	
	36	Leiterung Stadtreinigung	10	1	1	1	0	
	37	Teamleitung Bauhof	9b	1	1	1	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	Davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Bemerkung
	38	Techniker:in Straßenunterhaltung	09a	1	1	1	0	
	39	Teamleitung Stadtreinigung	09a	1	1	1	0	
	40	Teamleitung Beschilderung	09a	1	1	1	0	
	41	Teamleitung Straßenkontrolle	09a	1	1	1	0	
	42	Co- Teamleitung Stadtreinigung	08	1	1	1	0	
	43	Straßenkontrolleur:in	08	1	1	1	0	
	44	Straßenkontrolleur:in	06	2	2	2	0	
	45	Maschinist:in	06	2	2	2	0	
	46	Kraftfahrer:in Straßenunterhaltung	05	4	4	4	0	
	47	Straßenbaufacharbeiter:in	05	15	12	12	0	1 neue Stelle "Auswertung Projekt Straßenbaufacharbeiter:in" (siehe Nr.155), 2 Stellen mit verändertem Aufgabenzuschnitt, siehe Nr. 52
	48	Co-Teamleitung Beschilderung	06	1	1	1	0	
	49	Facharbeiter:in Beschilderung	05	3	3	3	0	
	50	Sachbearbeitung Stadtreinigung	05/2	1	1	1	0	
	51	Kehmaschinenfahrer:in	05	14	14	14	0	
	52	Kraftfahrer:in Straßenunterhaltung	04	2	4	4	0	2 Stellen veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe Nr. 47
	53	Kraftfahrer:in Beschilderung	04	2	2	2	0	
	54	Platzmeister:in Hafeningstraße	04	1	1	1	0	
	55	Kraftfahrer:in Stadtreinigung	04	18,4	16,2	12,2	4,0	2,2 VZÄ Arbeitsgruppe Innenstadt gem. VO/2022/1375
	56	Stadtreiniger:in	02Ü	39,1	36,3	28,3	8,0	1 neue Stelle "Gassibeutel", 1,8 VZÄ Arbeitsgruppe Innenstadt gem. VO/2022/1375
		Summe		116,50	110,50	98,50	12,00	
Stadtgrün 70-3								
	57	Abteilungsleitung	13	2	2	2	0	
	58	Gartenbauingenieur:in	12/1	1	1	0	1	kw-solange Doppelbesetzung Abteilungsleitung besteht
	59	Fachingenieur:in Stadtservice Grün	11	1	1	1	0	
	60	Bauingenieur:in Gewässerunterhaltung	11/2	1	1	1	0	
	61	Sachbearbeitung Planung/Bauleitung	11/2	3	3	3	0	
	62	Sachbearbeitung Wegekonzept	11/2	1	1	1	0	
	63	Gartenbauingenieur:in	11	2,5	1,5	1,5	0	1 neue Stelle "Freiraumentwicklungskonzept", kw - Vermerk zum 31.12.2029
	64	Gärtnermeister:in Ausbildung	09c	1	1	1	0	
	65	Gärtnermeister:in	09c	2	0	0	0	höherwertige Tätigkeiten liegen vor, siehe Nr. 66
	66	Gärtnermeister:in	09b	0	2	2	2	höherwertige Tätigkeiten liegen vor, siehe Nr. 65
	67	Gärtnermeister:in Ausbildung	09a	1	1	1	0	
	68	Teamleiter:in Spielplatzunterhaltung	09a	1	1	1	0	
	69	Gärtnermeister:in Ausbildung	8	2	2	1	1	
	70	Kolonnenführer:in Baumpflege	08	3	3	3	0	
	71	Gewässerkontrolleur:in	08	1	1	1	0	
	72	Gärtner:in/ Baumpfleger:in	07	4	4	4	0	1 neue Stelle "Baumkataster", 1 Stelle veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe 79
	73	Forstwirt:in	08	1	1	1	0	
	74	Forstwirt:in	06	1	1	1	0	
	75	Gärtner:in/ Baumpfleger:in	06	13	14	14	0	veränderter Aufgabenzuschnitt, keine hochwertigen Tätigkeiten mehr
	76	Maschinist:in Kompostplatz	06	1	1	1	0	
	77	Handwerker:in	06	3	3	3	0	
	78	Anleitung KSP Optimierung	06	1	1	1	0	
	79	Gärtner:in	05	19	17	17	0	veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe 75 und 72
	80	Spielplatzkontrolleur:in	05	1	1	1	0	
	81	Kraftfahrer:in	05	7,5	7,5	7,5	0	
	82	Forstpfleger:in	05	1	1	1	0	
	83	Forstwirt:in	05	1	1	1	0	
	84	Mäherfahrer:in	05	1	1	1	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	Davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Bemerkung
	85	Magazinarbeiter:in	05	1	1	1	0	
	86	Kompostarbeiter:in	05	1	1	1	0	
	87	Kraftfahrer:in	04	27	27	27	0	
	88	Spielplatzkontrolleur:in	04	4	4	4	0	
	89	Gartenarbeiter:in/ Gartenarbeiter:in Baumpflege	03	15	15	14	1	
		Summe		125,00	123,00	120,00	5,00	
Friedhöfe und Bestattungswesen 70-4								
	90	Abteilungsleitung	13	1	1	1	0	
	91	Leitung Krematorium	11	1	0	0	0	Neuausrichtung der Stelle "Techn. Leitung", siehe Nr. 95
	92	Fachplanung Friedhöfe und Bestattungswesen	10	0,50	0,50	0,50	0	
	93	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	09b/2	1	1	1	0	
	94	Teamleitung Friedhof	09b	3	3	3	0	
	95	Technischer Leitung Krematorium	09b	0	1	1	0	Neuausrichtung der Stelle, siehe Nr. 91
	96	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	08	1,50	1,50	1,50	0	
	97	Friedhofsgärtner:in	07	3	3	3	0	
	98	Friedhofsgärtner:in	06	6	6	6	0	
	99	techn.Koordination Kremierierung	06	1	1	1	0	
	100	Friedhofsgärtner:in	05	9	9	9	0	
	101	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	07	1,77	1,77	1,77	0	
	102	Bagger- und Greiferführer:in Friedhöfe	05	4	4	4	0	
	103	Kremierer:in	05	5	5	5	0	
	104	Kraftfahrer:in	05	2	2	2	0	
	105	Kraftfahrer:in	04	6	6	6	0	
	106	Friedhofsarbeiter:in	03	12	12	12	0	
		Summe		57,77	57,77	57,77	0,00	
Fuhrpark und Werkstatt 70-5								
	107	Abteilungsleitung	09c	1	1	1	0	
	108	Sachbearbeitung Sonderaufgaben Fuhrpark	09c	1	1	1	0	
	109	Kfz-Mechatroniker:in	09a	2	1	1	0	1 Stelle veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe Nr.152 (Einsatzkraftstelle)
	110	Kfz-Mechatroniker:in/ Land- und Baumaschinenmechaniker:in	08	8	7	6	1	veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe Nr. 113
	111	Anlagen- und Gebäudemanager:in	09b	1	1	1	0	
	112	Meister Landmaschinenmechaniker:in	09a	1	1	1	0	
	113	Landmaschinenmechaniker:in	07	1	2	2	0	1 Stelle veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe Nr.110
	114	Lagerverwaltung	06	1	1	1	0	
	115	Maschinist:in Fuhrpark	06	4	4	4	0	
	116	Kfz-Handwerker:in	05	1	1	1	0	
	117	Lager- und Magazinarbeiter:in	04	1	1	1	0	
	118	Gebäudereinigung	02	0,77	0,77	0,77	0	
		Summe		22,77	21,77	20,77	1,00	
Abfallwirtschaft 70-6								
	119	Abteilungsleitung	15	1	1	0	1	
	120	Sachbearbeitung Deponienachsorge	11/2	1	1	1	0	
	121	Fachingenieur:in Altlasten/Energie/Bau	11/2	1	1	1	0	
	122	Bereichsleitung Logistik	10	1	1	1	0	
	123	Fachingenieur:in Anlagentechnik- und betrieb	10	1	1	0	1	
	124	Sachbearbeitung Entsorgung und Nachweiswesen	09a	1	1	1	0	
	125	Teamleitung Müllabfuhr	09a	1	1	1	0	
	126	Arbeitsvorbereitung Müllabfuhr	09a	1	1	1	0	
	127	Bereichsleitung Abfallwirtschaftszentrum	09a	1	1	1	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	Davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Bemerkung
	128	Sachbearbeitung Containerstandorte/Leistungsabrechnung	09a	1	1	1	0	
	129	Teamleitung Abfallberatung	09a	1	1	0	1	
	130	Abfallberatung	08	1	1	1	0	
	131	Bereichsleitung Behandlungsanlagen und Stoffstrommanagement	08	1	1	1	0	
	132	Co-Teamleitung Müllabfuhr	08	1	1	1	0	
	133	Betriebshandwerker:in Deponienachsorge	08	1	1	1	0	
	134	Betriebshandwerker:in	06	1	1	0	1	
	135	Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft	06	1	3	3	0	2 Stellen veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe Nr. 140
	136	Betriebshofarbeiter:in	06	1	1	1	0	
	137	Maschinist:in AWZ	06	1	1	1	0	
	138	Kraftfahrer:in Abfallwirtschaft	05	40	40	40	0	
	139	Kraftfahrer:in Abfallwirtschaftszentrum	05	2	2	2	0	
	140	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	05	8	6	5	1	veränderter Aufgabenzuschnitt, siehe Nr.135
	141	Betriebshofarbeiter:in	05	1	1	1	0	
	142	Bagger- und Greiferführer:in Abfallwirtschaftszentrum	05	1	1	1	0	
	143	Bewacher:in Wertstoffplätze	03	13,35	13,35	13,35	0	
	144	Betriebshofarbeiter:in	04	1	1	1	0	
	145	Bagger- und Greiferführer:in Abfallwirtschaftszentrum	04	1	1	1	0	
	146	Müllwerker:in	03	40	40	40	0	
	147	Teambetreuung Wertstoffhöfe	04	1	1	1	0	
	148	Betriebshofarbeiter:in	03	1	1	1	0	
		Summe		128,35	128,35	123,35	5,00	
Personalvertretung 70-7								
	149	Freistellung 1	09a	0,5	0,5	0,5	0	
	150	Freistellung 2	05	0,5	0,5	0,5	0	
		Summe		1,00	1,00	1,00	0,00	
		Beschäftigte OSB		486,39	477,39	456,39	23,00	
Nachrichtlich:								
Einsatzkräfte 70-9								
	151	Straßenkontrolleur:in-Platzwart Dornierstraße	08	1	1	1	0	
	152	Kfz-Mechatroniker:in	08	0	1	1	0	entfällt, siehe Nr. 110
	153	Sachbearbeitung ServiceCenter	06	1	1	1	0	
	154	Co-Teamleitung Bauhof	06	1	0,00	0,00	0,00	befristet 01.01.2023 - 31.12.2024
	155	Müllwagenfahrer:in LVP	05	4	4	4	0	
	156	Straßenbaufacharbeiter:in	05	1	1,00	0,50	0,50	in 2022: 2 VZÄ ab 01.07.22 = 1 VZÄ/a in 2023: 2 VZÄ ab 01.07.23 = 1 VZÄ/ a bis 30.06.25
	157	Müllwerker:in LVP	03	3	3	3	0	
	158	Müllwerker:in Saison	03	0,67	0,67	0,00	0,67	
	159	Gartenarbeiter:in Saison	03	2,16	2,16	2,16	0	
	160	Stadtreiniger:in	2Ü	0	0,50	0,50	0,00	in 2022: 1 VZÄ ab 01.07.22 = 0,5 VZÄ/a
		Summe		13,83	13,83	12,66	1,17	
Auszubildende								
	161	Gärtner:innen	TVAöD	13	13	7	6	
	162	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	TVAöD	4	4	2	2	
	163	Kfz-Mechatroniker:in	TVAöD	4	4	4	0	
	164	Landmaschinenmechaniker:in	TVAöD	3	3	1	2	
	165	Straßenbaufacharbeiter:in	TVAöD	4	4	4	0	
		Summe		28,00	28,00	18,00	10,00	
Teilnehmer § 16i SGB II								
	166	Friedhofsarbeiter:in	03	0	4	1	3	Fördermaßnahmen seitens der Agentur für Arbeit eingestellt

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	Davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Bemerkung
	167	Müllwerker:in	03	0	5	0	5	Fördermaßnahmen seitens der Agentur für Arbeit eingestellt
	168	Spielplatzarbeiter:in	03	0	2	1	1	Fördermaßnahmen seitens der Agentur für Arbeit eingestellt
	169	Stadtreiniger:in	02Ü	0	1	0	1	Fördermaßnahmen seitens der Agentur für Arbeit eingestellt
		Summe		0,00	12,00	2,00	10,00	
		Beschäftigte OSB inklusive nachrichtlich		528,22	531,22	489,05	44,17	

Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen



Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)





**FMO Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH**

**Wirtschaftsplan / Konzerndarstellung
Geschäftsjahr 2023**



5. Erfolgsplan / GuV 2023

Angaben in T€

Erträge/Aufwendungen	Forecast* 2023	WiPlan 2023
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	709	709
1. Umsatzerlöse	24.140	25.108
<i>Verkehrsbezogene Erlöse</i>	<i>12.048</i>	<i>12.468</i>
<i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i>	<i>2.197</i>	<i>2.914</i>
<i>Konzessionen und Nutzungsentgelte</i>	<i>798</i>	<i>1.185</i>
<i>Marketing Erlöse</i>	<i>389</i>	<i>209</i>
<i>Flächen / Parkeinnahmen</i>	<i>4.666</i>	<i>4.056</i>
<i>so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte</i>	<i>240</i>	<i>269</i>
<i>Erlöse Dienstleistungen</i>	<i>260</i>	<i>153</i>
<i>Passagiersicherheitsleistung</i>	<i>3.543</i>	<i>3.854</i>
2. Sonstige betriebliche Erträge	123	2.929
3. Summe Betriebserträge	24.263	28.037
4. Materialaufwand	(2.478)	(2.947)
5. Personalaufwand	(18.433)	(18.489)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6.883)	(9.446)
7. sonstige Steuern	(371)	(369)
8. Summe Betriebsaufwand	(28.166)	(31.251)
9. EBITDA Konzern	(3.903)	(3.214)
9a. EU-EBITDA Konzern	(1.515)	(851)
10. Bilanzielle Abschreibungen	(4.353)	(4.995)
11. EBIT	(8.256)	(8.210)
12. Zinsen	(991)	(1.037)
13. Ertragssteuern	-	-
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(9.247)	(9.247)



1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Ergebnisvorschau 2022

Im Geschäftsjahr 2022 kam es zu einer spürbaren Erholung des internationalen Luftverkehrs. Nachdem die Vorjahre wesentlich durch drastische Rückgänge der Passagierzahlen als Folge diverser Corona-Maßnahmen gekennzeichnet waren, konnte 2022 einen ersten Trend zur Normalisierung des Luftverkehrs aufzeichnen.

Insbesondere auf touristisch geprägten Destinationen wurden sogar einige Nachholeffekte registriert. Zum Jahresende erwartet der Flughafen insgesamt ca. 819 Tsd. abgeflogene und angekommene Passagiere. Einige Monate erreichten dabei das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019. Derartige Passagierzahlen, die auch über den Planannahmen liegen, führen zu einer wesentlichen Verbesserung der Umsatzerlöse. Mit ca. 28 Mio. € werden die Umsatzerlöse knapp 5 Mio. € über den Planerlösen liegen. Aufgrund diverser Kostensteigerungen im Zuge der Mehrbeschäftigung werden die Erlöseffekte jedoch nicht gänzlich auf das Ergebnis durchschlagen. Das Ergebnis wird nicht, wie geplant, -11,23 Mio. € betragen, sondern wird sich voraussichtlich auf weniger als 9 Mio. € Verlust aufsummieren. Eine analoge Entwicklung zeigt das operative Ergebnis, welches sich im Vergleich zu den Planannahmen um ca. 2 Mio. € auf ca. -4 Mio. € verbessern wird.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 unterliegt, wie schon im Vorjahr, enormen Unwägbarkeiten. Dies liegt jedoch weniger in der Pandemie, sondern in diversen wirtschaftlichen Risiken, insbesondere im Zuge politischer Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges bzw. dessen wirtschaftliche Auswirkungen auf Rohstoff- und Energiepreise sowie das allgemeine Konsumverhalten begründet. Der Wirtschaftsplan geht vor diesem Hintergrund von leicht rückläufigen Passagierzahlen aus. Der FMO erwartet demnach im kommenden Jahr 709 Tsd. Passagiere. Zwar werden die Betriebserträge im Vergleich zu den bisherigen Forecast-Rechnungen insbesondere durch verpflichtende und erfolgswirksame Auflösung von Rückstellungen steigen, andererseits werden einige Kostenblöcke deutlich höher ausfallen als ursprünglich geplant.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Erfolgsplan 2023 den langfristigen Prognoserechnungen, die den Finanzierungskonzepten zugrunde lagen, entspricht. Die langfristigen strategischen Ziele, wie die Entschuldung und die operative Ergebnisverbesserung, werden auch entsprechend umgesetzt. Nach den letztmalig gewährten „Corona-Hilfen“ im Jahr 2023 werden nach aktuellem Status Quo keine Zuschüsse der Gesellschafter notwendig sein.

Zukünftige Liquiditätszuführungen werden, wie geplant, lediglich über rückzahlbare Kredite analog zum Finanzierungskonzept 2 gewährt.



5.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan / GuV 2023

Der Forecast für das Jahr 2023 ergibt sich aus der im Wirtschaftsplan 2021 vorgestellten 5-Jahres-Planung, die sich am damaligen Worst-Case-Szenario des Flughafenverbandes ADV orientierte. Demnach wurde ein Verkehrsaufkommen von 709 Tsd. Passagieren für dieses Planszenario angenommen.

In dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird ebenfalls von einem Passagieraufkommen von rd. 709 Tsd. Passagieren ausgegangen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Nachfrage nach touristischen Flügen aufgrund der aktuellen Inflation schwer zu prognostizieren ist und großen Unwägbarkeiten unterliegt.

Im Ergebnis rechnet die Flughafengesellschaft im Konzern mit einem Jahresergebnis von -9,25 Mio. € und entspricht damit dem Ergebnis aus dem ADV Worst-Case bei einer Verschiebung in den einzelnen Erlös- und Aufwandspositionen.

Im Erlösbereich ergeben sich gegenüber dem Forecast einige Steigerungen, die vorwiegend auf höhere Entgelte zurückzuführen sind. Hier wurde insbesondere inflationsbedingte Preissteigerungen vorgenommen. Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich deutlich erhöht durch die Auflösung von Rückstellungen. Insgesamt zeigt sich der Erlösbereich um 3,8 Mio. € verbessert. Dem gegenüber steht ein um 3,1 Mio. € erhöhter Betriebsaufwand, der sich im Wesentlichen auf einen gesteigerten Materialaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwand zurückführen lässt. Hier zeigen sich die Auswirkungen der inflationsbedingten Preissteigerungen, insbesondere im Bereich Energiekosten, aber auch die Marketingunterstützung wurde erhöht. Die Personalkosten liegen aufgrund der ähnlichen Passagierannahme auf dem gleichen Niveau wie im Forecast aus März 2021. Insgesamt ergibt sich ein um 690 T€ verbessertes EBITDA, da die Entgeltsteigerungen innerhalb der Betriebserträgen die Preissteigerungen im Betriebsaufwand überkompensieren.

Durch die zeitversetzte Inbetriebnahme von Anlagegütern und zusätzliche Investitionen im Bereich Energieeffizienz fällt die Abschreibung entsprechend höher aus. Der Zinsaufwand liegt leicht über dem Planniveau der ursprünglichen Annahmen für 2023 und lässt sich auf das gestiegenen Zinsniveau zurückführen. Die 1,04 Mio. € Zinsaufwand setzen sich aus 216 T€ Darlehenszinsen für Kreditinstitute und Avalgebühren, 465 T€ Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehen und 356 T€ Aufwand für Pensionszuführungen zusammen.



4. Beschäftigungsjahre 2023

Bereich	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
1. Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
ST Leiter	1,75	1,50	1,00
Assistenz	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter	221,12	212,07	216,98
Auszubildende	6,50	7,00	10,00
2. Verkehrsbereich	229,77	220,97	228,38
ST Leiter	1,00	1,00	1,00
Assistenz	0,92	0,92	0,92
Mitarbeiter	30,28	30,99	32,27
Auszubildende	4,75	3,50	4,00
3. Technik	36,95	36,41	38,19
ST Leiter	5,00	5,00	5,00
Assistenz	1,77	1,00	1,77
Mitarbeiter	33,94	28,67	30,10
Auszubildende	8,00	9,00	6,00
4. kfm. Bereich, Verwaltung und IT	48,71	43,67	42,87
FMO Konzern Gesamt	316,43	302,05	310,44

* Plan- sowie Prognosewerte unter Abzug von langzeitkranken Mitarbeitern



4.1 Erläuterungen zu den Beschäftigungsjahren 2023

Bei der Darstellung der Beschäftigungsjahre werden die Durchschnittswerte der jeweiligen Jahre dargestellt (keine Stichtagsbetrachtung).

Die Entwicklung der Beschäftigungsjahre resultiert im laufenden Jahr im Wesentlichen aus den Entwicklungen, die die Luftverkehrsbranche in diesem Sommer besonders stark betraf. An vielen deutschen Flughäfen war ein großer Personalmangel zu verzeichnen. Auch am Flughafen Münster/Osnabrück ist insbesondere im Verkehrsbereich bedingt durch Fluktuation ein Rückgang an Stammpersonal festzustellen, der nur zum Teil durch die Einstellung von Saisonkräften kompensiert werden konnte.

Im Verkehrsbereich übernimmt der Leiter Flughafenbetrieb weitere Geschäftsführertätigkeiten von Tochterunternehmen in Personalunion, sodass hier ein entsprechender Stellenabbau zu verzeichnen ist. Zur Kompensation der demografischen Entwicklung in der Flughafenfeuerwehr wurden im laufenden Jahr 2022 weitere Auszubildende zum/zur Werkfeuerwehrmann/-frau eingestellt.

Im Bereich Technik sowie in den kaufmännischen Bereichen haben sich, ebenfalls bedingt durch personenbedingte Ausfälle, unterjährig geringfügige Abweichungen in den Beschäftigungsjahren ergeben. Nach wie vor wird sich der FMO-Konzern weiterhin von der Spezialisierung zur Generalisierung der Arbeitsplätze entwickeln. Dies soll durch das Ergreifen von organisatorischen Maßnahmen geschehen, die in allen Bereichen Synergieeffekte schaffen sollen.

Im kommenden Jahr 2023 sind nach aktueller Prognose rd. 709 Tsd. Passagiere zu erwarten. Trotz der Fortbeschäftigung des Saisonpersonals als Stammpersonal ist mit einem höheren Personalbedarf zu rechnen. Es wird daher wie im vergangenen Jahr erforderlich sein, zusätzliches Saisonpersonal zu akquirieren.



6. Forecast / GuV 2023 - 2027

Angaben in T€

Erträge/Aufwendungen	WiPlan 2023	Forecast 2024	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	709	814	910	1.009	1.035
1. Umsatzerlöse	25.108	25.750	27.196	29.454	31.670
Verkehrsbezogene Erlöse	12.468	13.022	13.653	15.134	16.040
Mieteinnahmen und Nebenkosten	2.914	2.241	2.285	2.331	2.544
Konzessionen und Nutzungsentgelte	1.185	904	999	1.108	1.193
Marketing Erlöse	209	443	490	536	570
Flächen / Parkeinahmen	4.056	5.358	5.992	6.142	6.615
so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte	269	240	240	240	240
Erlöse Dienstleistungen	153	286	315	321	327
Passagiersicherheitsleistung	3.854	3.256	3.222	3.642	4.139
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.929	123	123	127	131
3. Summe Betriebserträge	28.037	25.873	27.319	29.581	31.801
4. Materialaufwand	(2.947)	(2.489)	(2.494)	(2.578)	(2.613)
5. Personalaufwand	(18.489)	(18.148)	(18.104)	(18.520)	(18.784)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9.446)	(6.898)	(7.190)	(7.442)	(7.611)
7. sonstige Steuern	(369)	(371)	(382)	(382)	(388)
8. Summe Betriebsaufwand	(31.251)	(27.907)	(28.170)	(28.922)	(29.397)
9. EBITDA	(3.214)	(2.034)	(850)	659	2.405
9a. EU-EBITDA	(906)	429	1.593	3.157	4.950
10. Bilanzielle Abschreibungen	(4.995)	(4.865)	(5.306)	(5.242)	(5.275)
11. EBIT	(8.210)	(6.900)	(6.157)	(4.583)	(2.871)
12. Zinsen	(1.037)	(921)	(839)	(784)	(1.332)
13. Ertragssteuern	-	-	-	-	-
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(9.247)	(7.821)	(6.995)	(5.367)	(4.203)

7. Cashflow und Liquiditätskennzahlen 2023 - 2027

Stichtag 31.12., Angaben in Tsd. €

Cashflow FMO Konzern	WiPlan 2023	Forecast 2024	Forecast 2025	Forecast 2026	Forecast 2027
1. EBIT	(8.210)	(6.900)	(6.157)	(4.583)	(2.871)
2. + Abschreibungen	4.995	4.865	5.306	5.242	5.275
<i>informativ: EBITDA Konzern</i>	<i>(3.214)</i>	<i>(2.034)</i>	<i>(850)</i>	<i>659</i>	<i>2.405</i>
<i>informativ: EU-EBITDA Konzern</i>	<i>(906)</i>	<i>429</i>	<i>1.593</i>	<i>3.157</i>	<i>4.950</i>
3. - Steuern	-	-	-	-	-
4. +/- Veränderung Rückstellungen/Umlaufvermögen	(3.326)	(165)	1.056	1.434	1.361,143
5. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Zinserg.)	(6.540)	(2.199)	205	2.094	3.766
6. - Investitionen (inkl. Investitionsnachlauf)	(7.195)	(3.125)	(2.855)	(2.000)	(2.000)
7. Cashflow aus Investitionstätigkeit	(7.195)	(3.125)	(2.855)	(2.000)	(2.000)
8. + Zinserträge	-	-	-	-	-
9. - Zinsaufwendungen	(1.037)	(921)	(839)	(784)	(1.332)
<i>informativ: Zinsaufwand Kreditinstitute (inkl. Avale)</i>	<i>(216)</i>	<i>(246)</i>	<i>(208)</i>	<i>(165)</i>	<i>(99)</i>
<i>informativ: Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen</i>	<i>(465)</i>	<i>(345)</i>	<i>(394)</i>	<i>(383)</i>	<i>(997)</i>
<i>informativ: Zinsaufwand aus Pensionen</i>	<i>(356)</i>	<i>(330)</i>	<i>(236)</i>	<i>(236)</i>	<i>(236)</i>
10. - Tilgungen	(3.441)	(3.746)	(4.112)	(4.634)	(5.225)
<i>informativ: Tilgungen Kreditinstitute</i>	<i>(2.073)</i>	<i>(1.940)</i>	<i>(1.723)</i>	<i>(1.662)</i>	<i>(1.669)</i>
<i>informativ: Tilgungen Gesellschafterdarlehen</i>	<i>(1.368)</i>	<i>(1.806)</i>	<i>(2.389)</i>	<i>(2.973)</i>	<i>(3.556)</i>
11. + Zuführung Eigenkapital	10.000	-	-	-	-
12. + Zuführung Gesellschafterdarlehen	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500
13. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	12.521	2.333	2.049	(1.918)	(3.057)
14. Veränderung Finanzmittelbestand	(1.214)	(2.991)	(600)	(1.825)	(1.292)
15. informativ: Entwicklung Darlehen gesamt per 31.12.	41.634	44.888	47.776	46.641	44.916
davon Darlehen Kreditinstitute	12.081	10.141	8.418	6.756	5.087



3.1 Detaildarstellung Investitionen / Projekte - Hitliste

Angaben in T€

Investitionen	Budget 2023	Bereich
1. Self Bag Drop off Anlage inkl. RFID-Nachrüstung Vorfeld	1.000	Zentrale Verkehrsdienste
2. Grundsanierung 2 Fluggastbrücken	900	Flughafenbetrieb
3. Erneuerung digitale Funktechnik inkl. digitale Alarmierung	644	Flughafenbetrieb
4. Maßnahmen zur Energieeinsparung	500	Technik / Infrastruktur
5. Sicherung Stromversorgung (Mehrjahresprojekt)	450	Technik / Infrastruktur
6. Erneuerung Gepäckförderanlage	431	Zentrale Verkehrsdienste
7. Unterstellhalle für Winterdienstfahrzeuge und -gerätschaften	420	Technik / Infrastruktur
8. Ersatzbeschaffung 2 Großraumtreppen	400	Airport Services
9. Ersatzbeschaffung 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) Feuerwehr (Gesamt 750 T€ 2023-2025)	250	Flughafenbetrieb
10. Erneuerung der Virtualisierungsumgebung	200	Informationstechnologie

InnovationsCentrum Osnabrück (ICO)



Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	536.115,5	548.100,0	548.150,0	546.400,0	10.284,5	1,9%	-1.750,0	-0,3%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	46.933,3	47.000,0	47.000,0	250.400,0	203.466,7	433,5%	203.400,0	432,8%
I Gesamterträge	583.048,7	595.100,0	595.150,0	796.800,0	213.751,3	36,7%	201.650,0	33,9%
5 Materialaufwand	379.564,2	388.000,0	400.800,0	400.000,0	20.435,8	5,4%	-800,0	-0,2%
6 Personalaufwand	266.880,2	290.000,0	288.000,0	455.000,0	188.119,8	70,5%	167.000,0	58,0%
7 Abschreibungen	13.279,2	20.000,0	16.000,0	20.000,0	6.720,8	50,6%	4.000,0	25,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	361.448,6	403.150,0	387.282,0	338.750,0	-22.698,6	-6,3%	-48.532,0	-12,5%
II Gesamtaufwendungen	1.021.172,3	1.101.150,0	1.092.082,0	1.213.750,0	192.577,7	18,9%	121.668,0	11,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-438.123,6	-506.050,0	-496.932,0	-416.950,0	406.329,0	-4,8%	79.982,0	-16,1%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,2	0,0	0,0	0,0	-58,2	-100,0%	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-100,0%	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	50,2	0,0	0,0	0,0	-50,2	-100,0%	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-438.073,4	-506.050,0	-496.932,0	-416.950,0	21.123,4	-4,8%	79.982,0	-16,1%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	349,0	2.600,0	2.527,0	2.600,0	2.251,0	645,0%	73,0	2,9%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-438.422,3	-508.650,0	-499.459,0	-419.550,0	-18.872,3	-4,3%	79.909,0	-16,0%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-438.422,3	-508.650,0	-499.459,0	-419.550,0	18.872,3	-4,3%	79.909,0	-16,0%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Erfolgsplan: "Sparte"

Nr.	(Angaben in TEUR, %)	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Abw. Abs	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
		(PJ - 2)	Vorjahr (PJ - 1)	Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Prognose 2022	Plan 2023/ Prognose 2022
1	Umsatzerlöse	536.115,5	548.100,0	548.150,0	546.400,0	10.284,5	1,9%	-1.750,0	-0,3%
2	Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4	sonstige betriebliche Erträge	46.933,3	47.000,0	47.000,0	67.400,0	20.466,7	43,6%	20.400,0	43,4%
I	Gesamterträge	583.048,7	595.100,0	595.150,0	613.800,0	30.751,3	5,3%	18.650,0	3,1%
5	Materialaufwand	379.564,2	388.000,0	400.800,0	400.000,0	20.435,8	5,4%	-800,0	-0,2%
6	Personalaufwand	266.880,2	290.000,0	288.000,0	305.000,0	38.119,8	14,3%	17.000,0	5,9%
7	Abschreibungen	13.279,2	20.000,0	16.000,0	20.000,0	6.720,8	50,6%	4.000,0	25,0%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	361.448,6	403.150,0	387.282,0	305.750,0	-55.698,6	-15,4%	-81.532,0	-21,1%
II	Gesamtaufwendungen	1.021.172,3	1.101.150,0	1.092.082,0	1.030.750,0	9.577,7	0,9%	-61.332,0	-5,6%
III	Betriebsergebnis (EBIT)	-438.123,6	-506.050,0	-496.932,0	-416.950,0	21.173,6	-4,8%	79.982,0	-16,1%
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,2	0,0	0,0	0,0	-58,2	-100,0%	0,0	k. A.
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-100,0%	0,0	k. A.
IV	Finanzergebnis	50,2	0,0	0,0	0,0	-50,2	-100,0%	0,0	k. A.
V	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-438.073,4	-506.050,0	-496.932,0	-416.950,0	21.123,4	-4,8%	79.982,0	-16,1%
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	349,0	2.600,0	2.527,0	2.600,0	2.251,0	645,0%	73,0	2,9%
15	Ergebnis nach Steuern (EAT)	-438.422,3	-508.650,0	-499.459,0	-419.550,0	18.872,3	-4,3%	79.909,0	-16,0%
16	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-438.422,3	-508.650,0	-499.459,0	-419.550,0	18.872,3	-4,3%	79.909,0	-16,0%
	Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
	Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
	davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung:ICO InnovationsCentrum Osnabrück

Erfolgsplan: "Sparte"

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	183.000,0	183.000,0	k. A.	#####	k. A.
I Gesamterträge	0,0	0,0	0,0	183.000,0	183.000,0	k. A.	#####	k. A.
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	150.000,0	150.000,0	k. A.	#####	k. A.
7 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	33.000,0	33.000,0	k. A.	33.000,0	k. A.
II Gesamtaufwendungen	0,0	0,0	0,0	183.000,0	183.000,0	k. A.	#####	k. A.
III Betriebsergebnis (EBIT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Proz. Veränderung 2026 / 2023
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	548.100,0	546.400,0	555.300,0	568.000,0	571.800,0	4,6%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	47.000,0	250.400,0	250.400,0	250.400,0	250.400,0	0,0%
I Gesamterträge	595.100,0	796.800,0	805.700,0	818.400,0	822.200,0	3,2%
5 Materialaufwand	388.000,0	400.000,0	403.020,0	406.100,4	409.242,4	2,3%
6 Personalaufwand	290.000,0	455.000,0	464.150,0	470.433,0	476.841,7	4,8%
7 Abschreibungen	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	18.000,0	-10,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	403.150,0	338.750,0	346.025,0	349.365,5	352.772,8	4,1%
II Gesamtaufwendungen	1.101.150,0	1.213.750,0	#####	1.245.898,9	#####	3,6%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-506.050,0	-416.950,0	-427.495,0	-427.498,9	-434.656,9	4,2%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-506.050,0	-416.950,0	-427.495,0	-427.498,9	-434.656,9	-15,5%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.600,0	2.600,0	2.652,0	2.705,0	2.759,1	4,0%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-508.650,0	-419.550,0	-430.147,0	-430.203,9	-437.416,0	-15,4%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-508.650,0	-419.550,0	-430.147,0	-430.203,9	-437.416,0	-15,4%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Plan 2022	Abs. % Plan 2023/ Plan 2022
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-438.422,3	-508.650,0	-419.550,0	18.872,3	-4,3%	89.100,0	-17,5%
1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen	14.000,0	20.000,0	16.000,0	2.000,0	14,3%	-4.000,0	-20,0%
2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von wesentl. Bedeutung	67.000,0	0,0	0,0	-67.000,0	-100,0%	0,0	k. A.
5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
I Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	81.000,0	20.000,0	16.000,0	-65.000,0	-80,2%	-4.000,0	-20,0%
6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen	-2.000,0	-10.000,0	-20.000,0	-18.000,0	900,0%	#####	100,0%
7 - Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
II Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.000,0	-10.000,0	-20.000,0	-18.000,0	900,0%	#####	100,0%
8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 + Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Zuschüsse	409.000,0	300.000,0	300.000,0	-109.000,0	-26,7%	0,0	0,0%
III Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	409.000,0	300.000,0	300.000,0	-109.000,0	-26,7%	0,0	0,0%
V Saldo Mittelzufluss/-abfluss	488.000,0	310.000,0	296.000,0	-192.000,0	-39,3%	#####	-4,5%
13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	49.577,7	-198.650,0	-123.550,0	-173.127,7	-349,2%	75.100,0	-37,8%
14 Kassenbestand am Anfang der Periode	593.000,0	507.500,0	448.000,0	-145.000,0	-24,5%	#####	-11,7%
VI Kassenbestand am Ende der Periode	642.577,7	308.850,0	324.450,0	-318.127,7	-0,5	15.600,0	0,1

Erläuterungen

--

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung		
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-508.650,0	-419.550,0	#####	#####	-437.416,0
1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen	20.000,0	16.000,0	20.000,0	20.000,0	18.000,0
2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von wesentl. Bedeutung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten		0,0	0,0	0,0	0,0
I Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	20.000,0	16.000,0	20.000,0	20.000,0	18.000,0
6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen	-10.000,0	-20.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0
7 - Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-10.000,0	-20.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0
8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 + Zuschüsse	300.000,0	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0
III Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
V Saldo Mittelzufluss/-abfluss	310.000,0	296.000,0	310.000,0	310.000,0	308.000,0
13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	-198.650,0	-123.550,0	#####	#####	-129.416,0
14 Kassenbestand am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI Kassenbestand am Ende der Periode	-198.650,0	-123.550,0	#####	#####	-129.416,0

Erläuterungen

--

Finanzplan 2023
- mittelfristige Planung

--

--

Proz. Ver- änderung 2026 / 2023 Plan 2026/ Plan 2023
4%
13%
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
13%
-50%
k. A.
-50%
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
-100%
0%
4%
5%
k. A.
5%

--

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 IT Infrastruktur (Switche, Laptop Conf.)	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0		
2 Erweiterung ERP	0,0								
1.1 Modul BNK im ERP Teil 1	5.200,0		5.000,0	5.200,0					
1.2 Modul BNK im ERP Teil 2	5.000,0				5.000,0				
2 Einführung DMS	5.000,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0		
3 Bürotische	7.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0		
4 Ersteinrichtung Zukunftsregion	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0		
5 pauschal n.n.	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0		
Gesamtsumme	51.200,0	0,0	9.000,0	11.200,0	20.000,0	10.000,0	10.000,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Plan 2022	Eingruppierung / evt. Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Organisationseinheit ICO									
Assistenz /Sachbearbeitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	TVÖD 7
Sachbearbeitung Backoffice	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	TVÖD 8
Sachbearbeitung Marketing, Event, Öffentlichkeitsarbeit	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	TVÖD 10
Hausmeister (geringfügig beschäftigt)	2	0,5	2	0,5	2	0,5	0,0	0,0	520 € Kräfte
Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	TVÖD 14
Summe	6	4,5	6	4,5	6	4,5	0,0	0,0	
II Organisationseinheit Zukunftsregion OS									
Regionalmanagement	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1,0	1,0	TVÖD 10
Regionalmanagement	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0,5	0,5	TVÖD 10
Assistenz	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0,5	0,5	TVÖD 5
Studentische Hilfskräfte	0	0,0	0	0,0	2	0,3	0,3	0,3	520 Euro Kräfte
Summe	0	0,0	0	0,0	5	2,3	2,3	2,3	
Gesamtsumme	6	4,5	6	4,5	11	6,8	2,3	2,3	

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	6	6	-	11	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	4,5	4,5	-	6,8	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	70,8	70,8	73,1	73,2	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	49,8	52,9	52,5	83,3	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	#####	#####	-	4.967.272,7	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	59306,7	64444,4	-	66911,76471	
7	Nettoumsatzrendite	%	-122,3	-107,8	-109,7	-130,2	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-122,4	-108,3	-110,3	-131,0	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-81,7	-92,3	-90,7	-76,3	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung						
	Kennzahl 1						
	Kennzahl 2						
	Kennzahl 3						
	Kennzahl 4						
	Kennzahl 5						
	Kennzahl 6						

Klinikum Osnabrück GmbH (KOS)



Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	209.371,9	225.151,0	219.582,4	242.741,2	33.369,3	15,9%	23.158,8	10,5%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	1.613,7	0,0	-250,0	0,0	-1.613,7	-100,0%	250,0	-100,0%
3 andere aktivierte Eigenleistungen	313,9	487,2	487,2	628,3	314,4	100,2%	141,1	29,0%
4 sonstige betriebliche Erträge	15.047,7	12.603,9	18.977,5	9.180,4	-5.867,3	-39,0%	-9.797,2	-51,6%
I Gesamterträge	226.347,2	238.242,1	238.797,1	252.549,9	26.202,7	11,6%	13.752,8	5,8%
5 Materialaufwand	48.995,6	53.890,4	54.361,3	60.167,0	11.171,3	22,8%	5.805,7	10,7%
6 Personalaufwand	147.705,0	158.143,9	159.805,1	181.793,4	34.088,3	23,1%	21.988,2	13,8%
7 Abschreibungen	5.003,2	6.362,2	6.133,0	7.792,0	2.788,8	55,7%	1.659,0	27,1%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	25.602,3	21.066,5	22.567,2	21.095,3	-4.507,0	-17,6%	-1.471,9	-6,5%
II Gesamtaufwendungen	227.306,2	239.463,0	242.866,6	270.847,6	43.541,5	19,2%	27.981,1	11,5%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-959,0	-1.220,9	-4.069,5	-18.297,7	69.744,2	1808,1%	-14.228,3	349,6%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86,0	60,8	60,8	58,1	-27,9	-32,5%	-2,7	-4,5%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334,6	1.551,5	1.412,0	3.559,0	2.224,3	166,7%	2.147,0	152,1%
IV Finanzergebnis	-1.248,6	-1.490,6	-1.351,2	-3.500,8	-2.252,3	180,4%	-2.149,7	159,1%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.207,5	-2.711,5	-5.420,6	-21.798,6	-19.591,0	887,5%	-16.378,0	302,1%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,0	73,0	73,0	164,5	136,5	486,8%	91,5	125,4%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-2.235,6	-2.784,5	-5.493,6	-21.963,1	19.727,5	882,4%	-16.469,5	299,8%
16 Sonstige Steuern	2,9	3,5	3,5	11,5	8,6	293,9%	8,0	228,6%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.238,5	-2.788,0	-5.497,1	-21.974,6	-19.736,1	881,7%	-16.477,5	299,7%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	225.151,0	242.741,2	253.860,5	261.245,3	270.444,0	11,4%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	487,2	628,3	644,0	660,1	676,7	7,7%
4 sonstige betriebliche Erträge	12.603,9	9.180,4	9.557,7	9.867,1	10.181,8	10,9%
I Gesamterträge	238.242,1	252.549,9	264.062,2	271.772,6	281.302,5	11,4%
5 Materialaufwand	53.890,4	60.167,0	59.214,5	59.458,3	60.896,0	1,2%
6 Personalaufwand	158.143,9	181.793,4	184.872,0	188.731,5	193.449,7	6,4%
7 Abschreibungen	6.362,2	7.792,0	7.428,9	6.933,2	6.826,5	-12,4%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	21.066,5	21.095,3	18.536,2	18.091,8	18.505,3	-12,3%
II Gesamtaufwendungen	239.463,0	270.847,6	270.051,6	273.214,6	279.677,6	3,3%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.220,9	-18.297,7	-5.989,4	-1.442,1	1.624,9	-108,9%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,8	58,1	60,8	60,8	60,8	4,7%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.551,5	3.559,0	5.060,5	4.992,1	5.529,9	55,4%
IV Finanzergebnis	-1.490,6	-3.500,8	-4.999,6	-4.931,3	-5.469,0	230,8%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.711,5	-21.798,6	-10.989,0	-6.373,4	-3.844,2	135,0%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73,0	164,5	164,5	164,5	164,5	125,4%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-2.784,5	-21.963,1	-11.153,6	-6.537,9	-4.008,7	134,8%
16 Sonstige Steuern	3,5	11,5	11,5	11,5	11,5	228,6%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.788,0	-21.974,6	-11.165,1	-6.549,4	-4.020,2	134,9%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

Aufholeneffekt Basisfallwert in 2024 +3%, sonst 2,5% analog zu Personal- und Sachkostensteigerung.
Kein Rettungsschirm ab 2024. Auslaufen Fixkostendegressionsabschlag in 2025.
Keine Leistungssteigerung, Personal leicht rückläufig (Teststraße, Verwaltung, Ärztlicher Dienst)
Energiekosteneinsparung in 2024 50% und ab 2026 90% aufgrund von Umstellung Energiekonzept.

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-2.238,5	-2.788,0	-21.974,6	-19.736,1	881,7%	-19.186,6	688,2%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.003,4	6.362,0	7.792,5	2.789,1	55,7%	1.430,5	22,5%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	1.839,8	-555,0	-3.269,0	-5.108,8	-277,7%	-2.714,0	489,0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	51,9	0,0	0,0	-51,9	-100,0%	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.960,0	-3.611,9	-4.840,0	2.120,0	-30,5%	-1.228,1	34,0%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.282,6	3.070,6	2.291,0	8,4	0,4%	-779,6	-25,4%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	419,0	0,0	0,0	-419,0	-100,0%	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.861,2	1.490,6	3.500,8	1.639,6	88,1%	2.010,2	134,9%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	28,0	76,5	176,0	148,0	528,6%	99,5	130,1%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	-28,0	-76,5	-176,0	-148,0	528,6%	-99,5	130,1%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.259,4	3.968,3	-16.499,3	-18.758,7	-830,3%	-20.467,6	-515,8%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.114,9	-4.297,2	-5.130,3	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	137,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.971,1	-48.260,1	-60.354,4	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	52,8	53,7	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	120,0	120,0	120,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	86,4	60,8	58,1	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.742,6	-52.323,7	-65.252,9	-53.510,3	455,7%	-12.929,2	24,7%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	2.400,3	2.400,3	k. A.	2.400,3	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Finanzplan 2023
- Gesamt -

Anlage 5

34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	6.150,0	29.500,0	66.110,0	59.960,0	975,0%	36.610,0	124,1%
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-8.316,1	-8.363,9	-10.038,5	-1.722,4	20,7%	-1.674,6	20,0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	7.110,8	11.600,1	10.996,7	3.885,9	54,6%	-603,4	-5,2%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-1.947,2	-1.551,5	-3.558,9	-1.611,7	82,8%	-2.007,4	129,4%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.997,5	31.184,7	65.909,6	62.912,1	2098,8%	34.724,9	111,4%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-6.485,7	-17.170,7	-15.842,6	-9.356,9	144,3%	1.328,1	-7,7%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	36.061,6	23.130,0	4.111,3	-31.950,3	-88,6%	-19.018,7	-82,2%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	29.575,9	5.959,3	-11.731,3	-41.307,2	-139,7%	-17.690,6	-296,9%

Erläuterungen

--

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2026/ Plan 2023
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-2.788,0	-21.974,6	-11.165,1	-6.549,4	-4.020,2	-82%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.362,0	7.792,5	7.524,8	7.631,6	9.785,8	26%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-555,0	-3.269,0	5,0	5,0	5,0	-100%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.611,9	-4.840,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-121%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.070,6	2.291,0	0,0	0,0	0,0	-100%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.490,6	3.500,8	4.999,6	4.931,3	5.469,0	56%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwende / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	76,5	176,0	176,0	176,0	176,0	0%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	-76,5	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0	0%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.968,3	-16.499,3	2.364,4	7.018,6	12.239,6	-174%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4.297,2	-5.130,3	0,0	0,0	0,0	-100%
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-48.260,1	-60.354,4	-56.908,5	-32.058,0	-161.982,8	168%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	52,8	53,7	0,0	0,0	0,0	-100%
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	-100%
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	60,8	58,1	0,0	0,0	0,0	-100%
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-52.323,7	-65.252,9	-56.908,5	-32.058,0	-161.982,8	148%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	2.400,3	0,0	0,0	0,0	-100%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	29.500,0	66.110,0	48.406,7	11.330,3	64.651,3	-2%
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-8.363,9	-10.038,5	-9.526,8	-9.393,7	-11.522,3	15%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	11.600,1	10.996,7	8.501,8	20.727,7	97.331,4	785%

Finanzplan 2023
- mittelfristige Planung

38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-1.551,5	-3.558,9	-5.060,5	-4.992,1	-5.529,9	55%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	31.184,7	65.909,6	42.321,2	17.672,2	144.930,6	120%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-17.170,7	-15.842,6	-12.223,0	-7.367,3	-4.812,5	-70%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	23.130,0	4.111,3	-11.731,4	-23.954,3	-31.321,6	-862%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	5.959,3	-11.731,3	-23.954,3	-31.321,6	-36.134,2	208%

Erläuterungen

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 Bau	124.811,4	6.043,4	40.181,3	25.184,5	47.523,0	46.060,5	0,0		
2 Facility Management	8.340,3	102,8	398,7	3.519,8	2.917,8	1.800,0	0,0		
3 IT	9.728,0	790,3	1.985,4	854,8	4.309,9	3.773,0	0,0		
4 Medizintechnik	18.796,1	2.967,1	6.107,1	7.512,3	5.316,7	3.000,0	0,0		
5 Einrichtung & Ausstattung	535,3	89,9	141,2	171,4	99,1	175,0	0,0		
6 Sonstiges	6.481,0	697,0	2.000,0	1.694,2	1.989,8	2.100,0	0,0		
7 IT KHZG		1.111,9	1.743,6	1.428,2	3.328,2				
8 Corona		283,6							
Gesamtsumme	168.692,2	12.086,0	52.557,2	40.365,1	65.484,5	56.908,5	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

--

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	
I Organisationseinheit MVZ									
Ärztlicher Dienst	24	11,1	26	12,2	51	23,6	13	11,5	
Pflegedienst	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Med.-Techn. Dienst	39	21,8	42	23,3	117	65,1	43	41,8	
Funktionsdienst	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Klinisches Hauspersonal	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Wirtschaftsdienst	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Technischer Dienst	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Verwaltungsdienst	0,3	0,3	0,3	0,3	2	1,1	1	0,8	
Personal d. Ausbildungsstätte	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Sonderdienst	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
Summe	64	33,2	69	35,7	170	89,8	57	54,1	
II Organisationseinheit KOS									
Ärztlicher Dienst	341	283,5	363	302,4	362	301,6	18,1	-0,8	
Pflegedienst	869	661,0	922	701,3	991	753,9	92,9	52,6	
Med.-Techn. Dienst	364	242,1	366	243,5	385	256,1	14,0	12,6	
Funktionsdienst	273	198,3	283	205,5	294	213,3	15,0	7,8	
Klinisches Hauspersonal	36	28,1	36	28,4	35	27,7	-0,4	-0,8	
Wirtschaftsdienst	54	41,0	55	41,6	60	45,6	4,6	4,0	
Technischer Dienst	31	27,8	32	29,2	32	28,8	1,0	-0,4	
Verwaltungsdienst	200	154,0	214	165,3	221	171,8	17,8	6,4	
Personal d. Ausbildungsstätte	41	36,2	49	42,8	47	41,0	4,8	-1,9	
Sonderdienst	7	5,6	7,6	6,0	8	6,0	0,4	0,0	
Summe	2216	1677,4	2329	1766,1	2435	1845,6	168,2	79,5	
III Sonstige									
Auszubildende	474	36,3	559	61,5	573	63,0	26,7	1,6	
Vorstand	2	1,8	1	1,0	1	1,0	-0,8	0,0	
Summe	476	38,0	560	62,5	574	64,0	26,0	1,6	
IV Zusammenfassung									
Ärztlicher Dienst	365	294,6	390	314,6	413	325,2	30,7	10,6	
Pflegedienst	869	661,0	922	701,3	991	753,9	92,9	52,6	
Med.-Techn. Dienst	403	263,9	408	266,8	502	321,2	57,3	54,4	
Funktionsdienst	273	198,3	283	205,5	294	213,3	15,0	7,8	
Klinisches Hauspersonal	36	28,1	36	28,4	35	27,7	-0,4	-0,8	
Wirtschaftsdienst	54	41,0	55	41,6	60	45,6	4,6	4,0	
Technischer Dienst	31	27,8	32	29,2	32	28,8	1,0	-0,4	
Verwaltungsdienst	201	154,3	214	165,6	223	172,8	18,6	7,3	
Personal d. Ausbildungsstätte	41	36,2	49	42,8	47	41,0	4,8	-1,9	
Sonderdienst	7	5,6	8	6,0	8	6,0	0,4	0,0	
sonstige	476	38,0	560	62,5	574	64,0	26,0	1,6	
Gesamtsumme	2755	1748,7	2957	1864,3	3180	1999,5	250,8	135,2	

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	2755,35	2956,97	2917,68	3179,656	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	1748,65	1864,31	1851,67	1999,484	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	23,4	23,9	24,8	24,8	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	70,5	70,2	72,8	74,9	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	7.598,7	7.614,3	7.525,9	7.634,2	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	84,468	84,8271	86,30325	90,92015	
7	Nettoumsatzrendite	%	-9.353,2	-8.075,6	-3.994,5	-1.104,6	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-9.484,4	-8.303,4	-4.050,9	-1.113,6	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-0,5	-0,5	-1,9	-7,5	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	<i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i>						
	Fallzahl (E1)	Anzahl	31.736,0	36.822,0	33.067,0	34.188,6	
	CaseMix (E1)	CaseMix	31.933,8	36.681,4	33.124,7	34.991,3	
	CMI		1,006	0,996	1,002	1,023	
	VWD (E1)	Belegungstage / Fall	6,1	6,2	6,1	6,1	
	belegte Betten (E1, E3, Reha & Flüchtlinge) nach Mitternachtsstatistik	Anzahl	561,1	659,0	591,6	623,3	

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2023	DAWI	Nicht-DAWI
1 Umsatzerlöse	242.741,2	231.156,8	11.584,4
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	628,3	628,3	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	9.180,4	3.332,8	5.847,5
I Gesamterträge	252.549,9	235.117,9	17.431,9
5 Materialaufwand	60.167,0	56.979,0	3.188,0
6 Personalaufwand	181.793,4	171.068,6	10.724,7
7 Abschreibungen	7.792,0	6.811,8	980,2
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	21.095,3	19.137,4	1.957,9
II Gesamtaufwendungen	270.847,6	253.996,8	16.850,8
III Betriebsergebnis (EBIT)	-18.297,7	-18.878,9	581,2
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,1	0,0	58,1
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.559,0	2.870,7	688,2
IV Finanzergebnis	-3.500,8	-2.870,7	-630,1
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-21.798,6	-21.749,6	-49,0
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	164,5	0,0	164,5
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-21.963,1	-21.749,6	-213,5
16 Sonstige Steuern	11,5	11,5	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.974,6	-21.761,1	-213,5
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0		0,0
Zuschüsse insgesamt	0,0		0,0
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0		0,0

Erläuterungen

Marketing Osnabrück GmbH (mO.)



Beteiligung: mO. GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	2.330,9	3.571,3	3.571,3	5.215,2	2.884,3	123,7%	1.643,9	46,0%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	270,2	747,5	747,5	316,5	46,3	17,1%	-431,0	-57,7%
I Gesamterträge	2.601,1	4.318,8	4.318,8	5.531,7	2.930,6	112,7%	1.212,9	28,1%
5 Materialaufwand	1.292,3	2.363,6	2.363,6	3.973,4	2.681,1	207,5%	1.609,8	68,1%
6 Personalaufwand	2.548,8	3.410,0	3.410,0	3.695,0	1.146,2	45,0%	285,0	8,4%
7 Abschreibungen	383,8	375,0	375,0	310,0	-73,8	-19,2%	-65,0	-17,3%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.530,9	4.526,5	4.526,5	4.611,8	80,9	1,8%	85,3	1,9%
II Gesamtaufwendungen	8.755,8	10.675,1	10.675,1	12.590,2	3.834,4	43,8%	1.915,1	17,9%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-6.154,7	-6.356,3	-6.356,3	-7.058,5	-903,8	14,7%	-702,2	11,0%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-6.154,7	-6.356,3	-6.356,3	-7.058,5	-903,8	14,7%	-702,2	11,0%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-6.154,7	-6.356,3	-6.356,3	-7.058,5	903,8	14,7%	-702,2	11,0%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.154,7	-6.356,3	-6.356,3	-7.058,5	-903,8	14,7%	-702,2	11,0%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

Beteiligung: mO. GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	3.571,3	5.215,2	4.971,8	5.363,0	5.845,0	12,1%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	747,5	316,5	70,5	78,5	86,5	-72,7%
I Gesamterträge	4.318,8	5.531,7	5.042,3	5.441,5	5.931,5	7,2%
5 Materialaufwand	2.363,6	3.973,4	3.483,1	3.544,4	3.686,2	-7,2%
6 Personalaufwand	3.410,0	3.695,0	3.842,8	3.996,5	4.156,4	12,5%
7 Abschreibungen	375,0	310,0	270,0	245,0	245,0	-21,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.526,5	4.611,8	4.476,6	4.498,2	4.519,9	-2,0%
II Gesamtaufwendungen	10.675,1	12.590,2	12.072,5	12.284,1	12.607,5	0,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-6.356,3	-7.058,5	-7.030,2	-6.842,6	-6.676,0	-5,4%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-6.356,3	-7.058,5	-7.030,2	-6.842,6	-6.676,0	7,7%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-6.356,3	-7.058,5	-7.030,2	-6.842,6	-6.676,0	7,7%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.356,3	-7.058,5	-7.030,2	-6.842,6	-6.676,0	7,7%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: mO. GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-6.154,7	-6.356,3	-7.058,5	-903,8	14,7%	-702,2	11,0%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	384,0	375,0	310,0	-74,0	-19,3%	-65,0	-17,3%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	219,0	30,0	-65,0	-284,0	-129,7%	-95,0	-316,7%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-943,0	0,0	0,0	943,0	-100,0%	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24,0	0,0	0,0	24,0	-100,0%	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	58,0	0,0	0,0	-58,0	-100,0%	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.460,7	-5.951,3	-6.813,5	-352,8	5,5%	-862,2	14,5%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-94,0	-180,0	-250,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-94,0	-180,0	-250,0	-156,0	166,0%	-70,0	38,9%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	6.704,0	6.356,3	7.148,1	444,1	6,6%	791,8	12,5%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

- Gesamt -

34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-143,0	0,0	0,0	143,0	-100,0%	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.561,0	6.356,3	7.058,5	497,5	7,6%	702,2	11,0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6,3	225,0	-5,0	-11,3	-179,4%	-230,0	-102,2%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	38,0	125,0	75,0	37,0	97,4%	-50,0	-40,0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	44,3	350,0	70,0	25,7	58,0%	-280,0	-80,0%

Erläuterungen

--

Beteiligung: mO. GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2026/ Plan 2023
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-6.356,3	-7.058,5	-7.030,2	-6.842,6	-6.676,0	-5%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	375,0	310,0	270,0	245,0	245,0	-21%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	30,0	-65,0	-40,0	-35,0	0,0	-100%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.951,3	-6.813,5	-6.800,2	-6.632,6	-6.431,0	-6%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	0%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-180,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	0%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	6.356,3	7.148,1	7.030,2	6.842,6	6.676,0	-7%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2023
- mittelfristige Planung

35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.356,3	7.058,5	7.030,2	6.842,6	6.676,0	-5%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	225,0	-5,0	-20,0	-40,0	-5,0	0%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	125,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	350,0	70,0	55,0	35,0	70,0	0%

Erläuterungen

Beteiligung: mO. GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <i>Investition/-sgruppe</i> 1.1 <i>Name der Investition</i> 1.2 <i>Name der Investition</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: mO. GmbH

Stellenplan

Nr.	Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
		Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	
I	Technik									
	Technische Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	Übernahme Azubi / Mangel an ext. Kräften / Neuanforderungen Streamings
	Ltg. Gebäudemanagement	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
	Ltg. Veranstaltungstechnik	1	1,0	1	0,8	1	0,8	-0,2	0,0	
	Meister f. VATEchnik (m/w/d)	2	1,9	2	1,7	2	1,7	-0,2	0,0	
	Fachkraft für VATEchnik	3	2,3	4	3,5	4	4,0	1,8	0,5	
	Facility-Mgmt/Logistik	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
	Pforte/Empfang/Logistik	2	2,0	1	1,0	1	1,0	-1,0	0,0	
	Raumpfleger/in	2	1,4	2	1,3	2	1,3	0,0	0,1	
	Summe	14	12,5	14	12,3	14	12,9	0,4	0,6	
II	Event-Service									
	Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
	Projektleitung	4	3,9	4	4,0	4	3,8	-0,2	-0,2	
	Projektassistentz	0	0,0	2	1,2	2	1,2	1,2	0,0	
	Summe	5	4,9	7	6,2	7	6,0	1,0	-0,2	
III	Gastronomie-Service									
	Leitung	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	} Verschiebung von PL zu PA/Mitarb.
	Projektleitung	3	3,0	4,0	4,0	3,0	2,5	-0,5	-1,5	
	Projektassistentz	1	0,5	1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	0,5	
	Logistik	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
	Mitarbeitende	2	1,0	0,0	0,0	1,0	0,8	-0,2	0,8	
	Summe	8	6,5	7,0	7,0	8,0	6,8	0,3	-0,2	
IV	City-Events/-Management									
	Projekte & Koordination	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	} Elternzeit/Verschiebung von PA zu PL Neubesetzung
	Projektleitung City-Events	3	2,5	4,0	3,2	5,0	3,3	0,8	0,1	
	Projektassistentz City-Events	0	0,0	1,0	0,9	1,0	0,5	0,5	-0,4	
	Leitung City-Events	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Leitung City-Management	0	0,0	1,0	0,8	1,0	0,6	0,6	-0,1	
	Projektleitung City Mgt.	3	2,3	5,0	2,1	4,0	2,3	0,0	0,1	
	Summe	7	5,8	12,0	8,0	13,0	8,7	2,9	0,7	
V	Marketing & PR									
	Leitung	1	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,0	0,0	} zstzl. Aufgaben (Markenprozess, usw.)
	Mitarbeitende	5	3,8	3,0	3,0	4,0	3,5	-0,3	0,5	
	Summe	6	4,6	4,0	3,8	5,0	4,3	-0,3	0,5	
VI	Tourist-/Rathaus-Information									
	Leitung	1	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	0,0	0,2	} Stundenreduzierung/-aufstockung
	Mitarbeitende	4	3,0	6,0	4,3	5,0	3,6	0,6	-0,7	
	Summe	5	4,0	7,0	5,1	6,0	4,6	0,6	-0,5	
VII	Personal / IT / Finanzen									
	Leitung Finanzen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	} wird seit 2020 von der GF wahr genommen
	Mitarbeitende Personal / Finanzen	4	2,3	4,0	2,3	3,0	2,3	0,0	0,0	
	Koordination IT	1	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,0	0,0	
	Summe	5	3,1	5,0	3,0	4,0	3,1	0,0	0,0	
VIII	Sonstige									
	Geschäftsführung	3	2,1	3,0	2,1	3,0	2,1	0,0	0,0	} akt. Lage/Ziele der Stadt OS befristet als TZ mangels Aushilfen verstärkt eigene Ausbildung im Bereich Gastro
	Mitglied Geschäftsleitung	1	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0	
	Stabsstelle Nachhaltigkeitsm.	0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,6	0,6	
	Auszubildende	7	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	1,0	1,0	
	Summe	11	10,0	11,0	10,0	13,0	11,6	1,6	1,6	
IV	Zusammenfassung									
	Technik	14	12,5	14	12,3	14	12,9	0,4	0,6	
	Event-Service	5	4,9	7	6,2	7	6,0	1,0	-0,2	
	Gastronomie-Service	8	6,5	7	7,0	8	6,8	0,3	-0,2	
	City-Events/-Management	7	5,8	12	8,0	13	8,7	2,9	0,7	
	Marketing & PR	6	4,6	4	3,8	5	4,3	-0,3	0,5	
	Tourist-/Rathaus-Information	5	4,0	7	5,1	6	4,6	0,6	-0,5	
	Personal / IT / Finanzen	5	3,1	5	3,0	4	3,1	0,0	0,0	
	Sonstige	11	10,0	11	10,0	13	11,6	1,6	1,6	
	Gesamtsumme	61	51,4	67	55,4	70	57,9	6,5	2,5	

Beteiligung: mO. GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	61	67	67	70	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	51,4	55,4	55,4	57,9	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	55,4	66,2	66,2	76,2	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	109,3	95,5	95,5	70,9	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	3.821,1	5.330,3	5.330,3	7.450,3	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	49,62	61,55	61,55	63,8301	
7	Nettoumsatzrendite	%	-37,9	-56,2	-56,2	-73,9	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-37,9	-56,2	-56,2	-73,9	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-264,0	-178,0	-178,0	-135,3	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	<i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i>						
	<i>Kennzahl 1</i>						
	<i>Kennzahl 2</i>						
	<i>Kennzahl 3</i>						
	<i>Kennzahl 4</i>						
	<i>Kennzahl 5</i>						
	<i>Kennzahl 6</i>						

**Osnabrücker Beteiligungs- und
Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(OBG)**



29. November 2022

Beschlussvorlage zu TOP 3

Wirtschaftsplan der OBG für das Geschäftsjahr 2023

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2023 der OBG schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 3.541.378 € ab.

Das negative Jahresergebnis resultiert hauptsächlich aus der notwendigen Abschreibung der Corona-Pandemie bedingten Kapitalzuführung an die FMO GmbH in Höhe von 1.759.000 € in 2023 sowie der Ausfall der Dividende der Stadtwerke Osnabrück für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von bisher 2.841 T €. Diese beiden Sondereffekte belasten das Jahresergebnis der OBG mit 4.600 T€.

Da die OBG in 2023 den Verlustausgleich für die VHS gGmbH leisten muss, fällt das Ergebnis der Beteiligungssparte aufgrund der vorzunehmenden Abschreibung auf die Kapitalzuführung der FMO GmbH und der fehlenden Dividende in 2022 mit über 3,8 Mio. € deutlich negativ aus. Damit für den Geschäftsbetrieb der Volkshochschule in 2023 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, wurden die in der Zuschussvereinbarung zwischen der VHS und der OBG vereinbarten Zahlungen in Höhe 2,0 Mio.€ in den städtischen Haushalt übernommen und können von der OBG in Anspruch genommen werden.

In 2021 wurde dem FMO erstmalig eine Kapitalzuführung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.759 T€ aufgrund der Pandemie gezahlt, die komplett abgeschrieben werden muss, bis sich die FMO GmbH wirtschaftlich stabilisiert hat. Der FMO wird nach jetzigen Berechnungen auch in 2023 auf weitere Liquiditätshilfen der Gesellschafter in angewiesen sein. Die Kapitalzuführung wird auch in 2023 vom FMO angefordert werden. Bis 2025 sind weitere Gesellschafterdarlehen in Höhe von 7,0 Mio.€ p.a. vorgesehen. Der Anteil der OBG daran beträgt dabei rd. 1,2 Mio.€. Diese Mittel werden der OBG von der Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt.

Durch den Ukrainekrieg und die dadurch entstandenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen in 2022 entgegen der Planung sehr stark zurückgegangen. Für 2023 wird in der Planung weiterhin von einer zurückhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ausgegangen, sodass auch diese Sparte in 2023 ein leicht negatives Ergebnis ausweisen wird.

Für die seit 2020 verfügbaren GVZ-Flächen am Fürstenauer Weg konnte bisher lediglich ein Grundstück an DHL vermarktet werden. Aufgrund der z. T. problematischen Grundstückszuschnitte sowie der Rückmeldungen interessierter Firmen hat die WFO angekündigt, die Vermarktungsstrategie für die 4,5 ha große Fläche zu überarbeiten. Aus diesem Grund sind in 2023 für die GVZ Flächen keine Verkaufserlöse eingeplant.

Für einige der noch vorhandenen Restflächen in den Gewerbegebieten Am Tie / Nordstr liegen aus 2022 bereits Flächenreservierungen vor. Diese sind in 2023 als Verkaufserlöse in die Planung eingeflossen. Die Flächen „Limberg Park“ gehen erst in 2024 in die Vermarktung.

Für die Sparte Piesberg wird trotz der Eintrübung in der Baukonjunktur weiterhin mit einem stabilen Ergebnis gerechnet.

Durch die Vermietung des Bürogebäudes Sedanstr. 109 an den Eigenbetrieb Immobilien sind für 2023 in der Sparte Verpachtungsumsätze Umsatzerlöse in Höhe von 209 T € geplant. Auch die Umsatzerlöse der Tiefgarage OsnabrückHalle haben sich wieder auf ein stabiles Niveau eingependelt. Die Entwicklung hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem Pandemieverlauf ab. Das negative Spartenergebnis ergibt sich aus den nicht erwirtschafteten Abschreibungen der Tiefgarage in der OsnabrückHalle.

Da für die Sparte OsnabrückHalle in 2023 keine Corona-bedingte Pachtreduktion vorgesehen ist, wird diese Sparte in 2023 wieder ein positives Ergebnis ausweisen.

Das Jahresergebnis 2023 setzt sich aus folgenden Sparten zusammen:

Sparten mit positivem Ergebnis:

Steinabbau Piesberg	205.848 €
Verpachtung OsnabrückHalle	131.812 €
	337.660 €

Sparten mit negativem Jahresergebnis:

Beteiligungen	- 3.813.703 €
Vermietung und Verpachtung	- 29.536 €
Grundstücksgeschäfte	-35.799 €
	- 3.879.038 €

Das Eigenkapital der OBG steigt zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 77.616 T€. Trotz der hohen aufgelaufenen Fehlbeträge (-22.238 T€) durch die seit 2014 notwendige jährliche Abwertung der Kapitalzuführung an den FMO GmbH, verfügt die OBG weiterhin über eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote.

Investitionen für 2023

In 2023 sind Investitionen in Höhe von 14.570.526 € (ohne Kapitalzuführung FMO) vorgesehen. Davon sind rd. 6.935 T€ für Planungsleistungen, Erschließungsmaßnahmen sowie für die restlichen Abbrucharbeiten auf den Flächen der ehemaligen Kaserne „Am Limberg“ vorgesehen. Investitionen auf Flächen der OBG betragen davon 2.695 T€. In dieser Summe sind Mittel in Höhe von 595 T€ für Unvorhersehbares enthalten. Die Flächen sollen bis Ende 2023 als Gewerbegebiet erschlossen und baureif gemacht werden. Die Abbrucharbeiten sind im III. Quartal 2022 abgeschlossen worden.

Für die Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet A 33 sind Mittel in Höhe von 330.000 € eingestellt. Diese Maßnahme sollte von der SWO Netz bereits in 2021 umgesetzt werden. Nun ist die Umsetzung für das Jahr 2023 vorgesehen.

Für Investitionsmaßnahmen in die OsnabrückHalle sind in 2023 rd. 1.107 T€ vorgesehen. Bei den Investitionen in die OsnabrückHalle handelt es sich um die beiden letzten noch nicht sanierten Bereiche der Halle.

Die Erneuerung des Glasdaches im Foyer ist dringend notwendig, da die Undichtigkeiten der im Jahr 1996 errichteten Glaskonstruktion immer weiter zunehmen. Des Weiteren soll der letzte noch nicht sanierte WC-Bereich erneuert werden. Das Leitungssystem ist bereits über

40 Jahre alt und zum Teil bereits undicht. Im Zuge der WC-Sanierung sollen ebenfalls undichte Fallrohre der Dachentwässerung ausgetauscht werden. Für die Ausführung der Arbeiten wurde von der OsnabrückHalle bereits ein Zeitraum von ca. 8 Wochen reserviert.

Für den möglichen Ankauf des Kongresssaals in 2023 durch die OBG wurden vorsorglich 100 T€ eingeplant. Der Kongresssaal ist in 2023 fast komplett abgeschrieben und könnte für den Restbuchwert von der mO GmbH gekauft werden. Wirtschaftlich ist der Kongresssaal der mO GmbH zugeordnet, da der Anbau des Kongresssaals an die OsnabrückHalle in 1997 von der damaligen OVK GmbH errichtet wurde.

Für den Wissenschaftspark sind in 2023 rd. 60 T€ an Abbruchkosten für die Hallen 33 und 42 vorgesehen. Derzeit werden die Gebäude noch vom Seedhouse angemietet. Die Flächen sind bereits verkauft bzw. reserviert, sodass in 2023 alle Flächen im Wissenschaftspark vermarktet sind.

Kreditaufnahmen und Konzernfinanzierung 2023

Für die Finanzierung der Investitionen in 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio.€ vorgesehen. Davon soll im Rahmen der Konzernfinanzierung Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € für 2023 für den Limberg erfolgen. In den Kreditaufnahmen in Höhe von 9,0 Mio. € sind die Investitionen für das RRB im Gewerbegebiet A 33 in Höhe von 330 T€ sowie die Restkaufpreiszahlung für den Ankauf der Flächen Winkel/Krämer in Höhe von 5,3 Mio. € aus 2021 enthalten.

Der bisherigen Logik des MI folgend sind noch nicht abgeflossene und genehmigte Kredite aus der Konzernfinanzierung der Vorjahre wieder in die Planung 2023 aufgenommen worden. Ein Hinweis auf bestehende genehmigte Kredite aus der Konzernfinanzierung, wie in der Planung 2022 umgesetzt, reichten dem MI für eine Genehmigung nicht aus.

In welcher Höhe die OBG auf diese Kredite zugreifen muss, hängt vom Geschäftsverlauf ab. Dies setzt allerdings voraus, dass die geplanten Grundstückskäufe bzw. -verkäufe realisiert werden können. Durch die fehlende Dividendenausschüttung der SWO AG fehlt der OBG in 2023 Liquidität in Höhe von 2,9 Mio.€, die allerdings zum Teil durch Zahlungen der Stadt Osnabrück kompensiert werden.

Stellenplan 2023

Gegenüber 2022 ergeben sich im Stellenplan 2023 folgende Änderungen.

Im Stellenplan 2023 hat die OBG wie im Vorjahr nur noch Minijobber als eigenes Personal angestellt. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich ggü. 2022 von 8 auf 7 Mitarbeiter reduziert. Die beiden Hausmeister für den Limberg sind Mitte 2022 ausgeschieden. Ein Mitarbeiter unterstützt neu die OBG bei der Umsetzung des Trainingszentrums am Schinkelberg.

Die Stelleninhaber sind dem FD Beteiligungsmanagement oder dem Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement zugeordnet. Da die Personalkosten vollständig von der OBG erstattet werden, werden die zugeordneten Stellenanteile weiterhin im Stellenplan der OBG abgebildet.

Damit soll gezeigt werden, welchen Personalbedarf die Gesellschaft für den operativen Geschäftsbetrieb benötigt.

Hochrechnung 2022

Eine aktuelle Hochrechnung prognostiziert einen Jahresfehlbetrag von 2.392.362 € für das Geschäftsjahr 2022. Der Wirtschaftsplan 2022 der OBG schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2.422.242 € ab. Durch die Verwerfungen auf den Energiemärkten sowie die Corona-Pandemie wird die SWO AG aus dem Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausschütten.

Die den Ukraine-Krieg entstandenen Marktunsicherheiten sowie das stark gestiegene Zinsniveau wurden fast alle Grundstücksverkäufe in 2022 zurückgestellt bzw. werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sodass das Ergebnis in der Sparte Grundstücksgeschäfte deutlich schlechter ausfällt als geplant.

Durch das mit der VHS abgestimmte Vorgehen über die Abschmelzung vorhandener Liquidität sinkt einmalig der geplante Zuschuss der OBG an die VHS von 2,0 Mio.€ auf 0,5 Mio.€. Dieser Sondereffekt führt dazu, dass die OBG ihre Ergebnisprognose um rd. 30 T€ leicht verbessert.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 in der vorgelegten Fassung zuzustimmen.

gez. Adammek

gez. Neteler

Anlage:

- Wirtschaftsplan der OBG für das Jahr 2023

Erfolgsplan 2023
- Gesamt -

Beteiligung: OBG GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	5.414.232	7.695.298	3.221.609	4.176.446	-1.237.786,0	-22,9%	954.837,0	29,6%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	30.378	125.641	128.364	198.046	167.668,0	551,9%	69.682,0	54,3%
I Gesamterträge	5.444.610	7.820.939	3.349.973	4.374.492	-1.070.118,0	-19,7%	1.024.519,0	30,6%
5 Materialaufwand	1.313.710	3.216.560	362.200	928.200	-385.510,0	-29,3%	566.000,0	156,3%
6 Personalaufwand	35.508	36.000	31.122	25.301	-10.207,0	-28,7%	-5.821,0	-18,7%
7 Abschreibungen	1.878.152	1.873.521	1.869.633	1.877.837	-315,0	0,0%	8.204,0	0,4%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	972.640	554.611	609.146	519.918	-452.722,0	-46,5%	-89.228,0	-14,6%
II Gesamtaufwendungen	4.200.010	5.680.692	2.872.101	3.351.256	-848.754,0	-20,2%	479.155,0	16,7%
III Betriebsergebnis (EBIT)	1.244.600	2.140.247	477.872	1.023.236	-221.364,0	-17,8%	545.364,0	114,1%
9 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	385.580	353.528	372.021	346.627	-38.953,0	-10,1%	-25.394,0	-6,8%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	879.698	1.759.000	1.759.000	1.759.000	879.302,0	100,0%	0,0	0,0%
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.880.045	2.857.007	1.356.440	3.030.641	150.596,0	5,2%	1.674.201,0	123,4%
IV Finanzergebnis	-3.374.163	-4.262.479	-2.743.419	-4.443.014	-1.068.851,0	31,7%	-1.699.595,0	62,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.129.563	-2.122.232	-2.265.547	-3.419.778	-1.290.215,0	60,6%	-1.154.231,0	50,9%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134.624	270.360	91.600	91.200	-43.424,0	-32,3%	-400,0	-0,4%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-2.264.187	-2.392.592	-2.357.147	-3.510.978	1.246.791,0	55,1%	-1.153.831,0	49,0%
16 Sonstige Steuern	313.097	29.850	35.215	30.400	-282.697,0	-90,3%	-4.815,0	-13,7%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.577.284	-2.422.442	-2.392.362	-3.541.378	-964.094,0	37,4%	-1.149.016,0	48,0%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	2.900.000,0	0,0	0,0	k. A.	-2.900.000,0	-100,0%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	2.900.000,0	0,0	0,0	k. A.	-2.900.000,0	-100,0%

Erläuterungen

--

Erfolgsplan 2023
- mittelfristige Planung

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	7.695.298	4.176.446	7.141.480,0	6.099.998,0	6.467.695,0	54,9%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	125.641	198.046	0,0	0,0	0,0	k. A.
I Gesamterträge	7.820.939,0	4.374.492,0	7.141.480,0	6.099.998,0	6.467.695,0	47,9%
5 Materialaufwand	3.216.560	928.200	2.595.700,0	2.255.000,0	2.540.000,0	173,6%
6 Personalaufwand	36.000	25.301	27.936,0	27.936,0	27.936,0	10,4%
7 Abschreibungen	1.873.521	1.877.837	1.900.000,0	1.880.000,0	1.870.000,0	-0,4%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	554.611	519.918	550.000,0	550.000,0	560.000,0	7,7%
II Gesamtaufwendungen	5.680.692,0	3.351.256,0	5.073.636,0	4.712.936,0	4.997.936,0	49,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	2.140.247,0	1.023.236,0	2.067.844,0	1.387.062,0	1.469.759,0	43,6%
9 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	353.528	346.627	340.000,0	335.000,0	330.000,0	-4,8%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.759.000	1.759.000	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.857.007	3.030.641	1.060.000,0	1.030.000,0	1.010.000,0	-66,7%
IV Finanzergebnis	-4.262.479,0	-4.443.014,0	-720.000,0	-695.000,0	-680.000,0	-83,7%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.122.232,0	-3.419.778,0	1.347.844,0	692.062,0	789.759,0	-132,6%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	270.360	91.200	250.000,0	250.000,0	250.000,0	-7,5%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-2.392.592,0	-3.510.978,0	1.097.844,0	442.062,0	539.759,0	-118,5%
16 Sonstige Steuern	29.850	30.400	35.000,0	35.000,0	35.000,0	17,3%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.422.442,0	-3.541.378,0	1.062.844,0	407.062,0	504.759,0	-116,8%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: OBG GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-2.577.284,0	-2.422.442,0	-3.541.378,0	-964.094,0	37,4%	-1.118.936,0	46,2%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.758.000,0	3.632.521,0	3.636.837,0	878.837,0	31,9%	4.316,0	0,1%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	31.000,0	0,0	0,0	-31.000,0	-100,0%	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.420.000,0	-1.149.025,0	-7.072.477,0	-9.492.477,0	-392,3%	-5.923.452,0	515,5%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	848.000,0	-550.000,0	-550.000,0	-1.398.000,0	-164,9%	0,0	0,0%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-79.000,0	0,0	0,0	79.000,0	-100,0%	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	526.000,0	503.479,0	684.014,0	158.014,0	30,0%	180.535,0	35,9%
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	134.000,0	270.360,0	91.200,0	-42.800,0	-31,9%	-179.160,0	-66,3%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-191.000,0	-270.360,0	-91.200,0	99.800,0	-52,3%	179.160,0	-66,3%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.869.716,0	14.533,0	-6.843.004,0	-10.712.720,0	-276,8%	-6.857.537,0	-47186,0%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	143.000,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.703.000,0	-195.900,0	-2.312.832,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.001.000,0	1.031.271,0	1.063.505,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.111.000,0	-1.759.000,0	-2.990.577,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	383.000,0	353.528,0	346.627,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.287.000,0	-570.101,0	-3.893.277,0	-606.277,0	18,4%	-3.323.176,0	582,9%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	2.111.000,0	1.759.000,0	5.238.716,0	3.127.716,0	148,2%	3.479.716,0	197,8%
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	9.000.000,0	9.000.000,0	k. A.	9.000.000,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-2.502.000,0	-2.532.434,0	-2.654.668,0	-152.668,0	6,1%	-122.234,0	4,8%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	-82.552,0	-82.552,0	k. A.	-82.552,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-869.000,0	-857.007,0	-1.030.641,0	-161.641,0	18,6%	-173.634,0	20,3%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.260.000,0	-1.630.441,0	10.470.855,0	11.730.855,0	-931,0%	12.101.296,0	-742,2%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-677.284,0	-2.186.009,0	-265.426,0	411.858,0	-60,8%	1.920.583,0	-87,9%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	1.470.000,0	0,0	0,0	-1.470.000,0	-100,0%	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	792.716,0	-2.186.009,0	-265.426,0	-1.058.142,0	-133,5%	1.920.583,0	-87,9%

Erläuterungen

Investitionsplan 2023

Beteiligung: OBG GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge-jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 Gewerbepark Limberg	31.546.884,0	3.465.418,0	4.877.150,0	19.946.272,0	6.935.194,0	1.200.000,0	0,0		
2 OsnabrückHalle	1.994.938,0	328.100,0	193.900,0	400.038,0	1.106.800,0	80.000,0	80.000,0		X
3 FMO	4.397.698,0	879.698	1.759.000,0	1.759.000,0	1.759.000,0	0,0	0,0		
4 Grundstückgeschäfte	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Krämer/Winkel	4.935.000,0	0,0	0,0	0,0	4.935.000,0	0,0	0,0		
Schwartze/Wilhelms	456.042,0	0,0	660.300,0	456.042,0	0,0	0,0	0,0		
RRB-Gewerbebiet A33	330.000,0	0,0	330.000,0	0,0	330.000,0	0,0	0,0		
Wissenschaftspark	59.500,0	0,0	0,0	0,0	59.500,0	0,0	0,0		
GVZ	78.763,0	0,0	0,0	78.763,0	0,0	0,0	0,0		
5 VfL Leistungszentrum Schinkelberg Ankauf Longresssal	6.900.000,0	0,0	0,0	2.039.107,0	860.893,0	0,0	4.000.000,0		
6 (mO) Nutzungsrecht	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0		
7 Schinkelberg	243.139,0	0,0	0,0	0,0	243.139,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	51.041.964,0	4.673.216,0	7.820.350,0	24.679.222,0	16.329.526,0	1.280.000,0	4.080.000,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Die Investitionen in den Limberg Park werden als Bruttoinvestitionsvolumen ausgewiesen, da die OBG Auftraggeber fast aller Investitionen im Gewerbepark Limberg ist. Neben der OBG sind sowohl die Stadt Osnabrück und die SWO Netz GmbH auf dem Gelände mit Investitionen tätig. Die verauslagten Kosten sowie Fördermittel werden über im Vorfeld abgestimmte Schlüssel an die OBG zurückerstattet. Beim Planwert 2024 handelt es sich wieder um den Nettowert nur für die OBG.

Für den Planwert 2022 Limberg lagen diese Werte noch nicht vor, sodass lediglich der Nettowert für die OBG in Höhe von 4.877 T€ übernommen wurde. Der Prognosewert in 2022 ist der Bruttoinvestitionswert in Höhe von 19.946 T€. Dem Wert stehen Erstattungen in Höhe von 16.250 T€ gegenüber. Der Nettowert der Investition liegt bei 3.696 T€. Also rd. 1.181 T€ unterhalb des geplanten Wertes.

Für 2023 sind Bruttoinvestitionskosten in Höhe von 6.935 T€ für den Limberg geplant. Abzgl. der geplanten Erstattungen verbleibt ein Investitionsvolumen bei der OBG in Höhe von 2.695 T€. In diesem Wert sind 595 T€ als Reserve für Unvorhersehbares enthalten.

Beteiligung: OBG GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	
I Organisationseinheit									
kfm. Verwaltung									
kaufm. Leitung	1	0,2	1	0,2	1	0,2	0,0	0,0	Hausmeister Limberg zum 30.06.2022 ausgeschieden
Rechnungswesen	2	0,2	2	0,2	2	0,2	0,0	0,0	
Liegenschaften	3	0,0	1	0,2	1	0,2	0,2	0,0	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	6	0,5	4	0,7	4	0,7	0,2	0,0	
II Organisationseinheit									
technische. Verwaltung									
Projektsteuerung	1	0,2	1	0,2	2	0,5	0,2	0,2	befristet ein MA vom EB 23 für Schinkelberg eingestellt.
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	1	0,2	1	0,2	2	0,5	0,2	0,2	
III Sonstige									
Auszubildende	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Geschäftsführer	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0,0	0,0	
...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0,0	0,0	
IV Zusammenfassung									
Berufsgruppe I	2	0,5	2	0,5	3	0,7	0,2	0,2	
Berufsgruppe II	2	0,2	2	0,2	2	0,2	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	3	0,0	1	0,2	1	0,2	0,2	0,0	
Berufsgruppe ...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
sonstige	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0,0	0,0	
Gesamtsumme	8	0,8	6	1,0	7	1,3	0,5	0,2	

Osnabrücker Kommunal Service (OKS)



Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abw. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	2.715,4	1.798,1	2.548,4	2.092,8	-622,6	-22,9%	-455,6	-17,9%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	-100,0%	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
I Gesamterträge	2.714,9	1.798,1	2.548,4	2.092,8	-622,1	-22,9%	-455,6	-17,9%
5 Materialaufwand	2.691,3	1.776,2	2.522,8	2.059,8	-631,5	-23,5%	-463,0	-18,4%
6 Personalaufwand	9,7	7,3	7,3	19,8	10,1	105,0%	12,5	171,2%
7 Abschreibungen	0,7	0,8	0,8	0,8	0,1	7,2%	0,0	0,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	8,7	13,1	10,5	10,3	1,6	19,1%	-0,2	-1,9%
II Gesamtaufwendungen	2.710,4	1.797,4	2.541,4	2.090,7	-619,7	-22,9%	-450,7	-17,7%
III Betriebsergebnis (EBIT)	4,5	0,7	7,0	2,1	-2,4	-53,3%	-4,9	-70,0%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	4,5	0,7	7,0	2,1	-2,4	-53,3%	-4,9	-70,0%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,7	0,0	2,2	0,6	-0,1	-17,7%	-1,6	-72,7%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	3,8	0,7	4,8	1,5	2,3	-60,2%	-3,3	-68,8%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3,8	0,7	4,8	1,5	-2,3	-60,2%	-3,3	-68,8%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH

OsnabrückerKommunalService
Industrie, Handel, Gewerbe 

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	1.798,1	2.092,8	2.113,9	2.110,4	2.133,7	2,0%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
I Gesamterträge	1.798,1	2.092,8	2.113,9	2.110,4	2.133,7	2,0%
5 Materialaufwand	1.776,2	2.059,8	2.081,0	2.079,1	2.102,5	2,1%
6 Personalaufwand	7,3	19,8	19,8	19,8	19,8	0,0%
7 Abschreibungen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	13,1	10,3	10,4	10,5	10,5	1,9%
II Gesamtaufwendungen	1.797,4	2.090,7	2.112,0	2.110,2	2.133,6	2,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	0,7	2,1	1,9	0,2	0,1	-95,2%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,7	2,1	1,9	0,2	0,1	-71,4%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	0,7	1,5	1,3	0,2	0,1	-71,4%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,7	1,5	1,3	0,2	0,1	-71,4%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abw. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	3,8	0,7	1,5	-2,3	-60,2%	0,8	114,3%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,7	0,8	0,8	0,1	7,2%	0,0	0,0%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	5,8	-7,1	0,0	-5,8	-100,0%	7,1	-100,0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-291,7	0,0	0,0	291,7	-100,0%	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	294,7	0,0	0,0	-294,7	-100,0%	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,7	2,2	0,6	-0,1	-17,6%	-1,6	-72,7%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	-1,4	-2,2	-0,6	0,8	-57,6%	1,6	-72,7%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12,7	-5,6	2,3	-10,4	-81,8%	7,9	-141,1%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,1	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5,1	0,0	0,0	5,1	-100,0%	0,0	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH

OsnabrückerKommunalService
Industrie, Handel, Gewerbe 

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abw. % Plan 2023/ Prognose 2022
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	7,5	-5,6	2,3	-5,2	-69,5%	7,9	-141,1%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	23,6	31,1	25,5	1,9	8,3%	-5,6	-18,0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	31,1	25,5	27,8	-3,3	-10,6%	2,3	9,0%

Erläuterungen

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2026/ Plan 2023
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	0,7	1,5	1,3	0,2	0,1	-93%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	-100%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-100%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20,5	2,3	2,1	1,0	0,9	-61%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2026/ Plan 2023
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	20,5	2,3	2,1	1,0	0,9	-61%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	14,1	25,5	27,8	29,9	30,9	21%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	34,6	27,8	29,9	30,9	31,8	14%

Erläuterungen

--

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH



Investitionsplanung


Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <i>Investition/-sgruppe</i> <i>200000 Software Workflow D3</i>	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Organisationseinheit 95 sonst.Dienstl.									
Berufsgruppe I	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Minijob 400 €	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0,0	0,0	
II Organisationseinheit Geschäftsführung									
Berufsgruppe I	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Geschäftsführer 450 €	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	
Summe	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	
III Sonstige									
Auszubildende	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Vorstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
IV Zusammenfassung									
Berufsgruppe I	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe ...	1	0,0	1	0,0	3	0,0	0,0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	1	0,0	1	0,0	3	0,0	0,0	0,0	

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH							OsnabrückerKommunalService Industrie, Handel, Gewerbe 
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	1	1	-	3	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	0	0	-	0	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	99,1	98,8	99,0	98,4	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	0,4	0,4	0,3	0,9	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	271.540,4	179.810,0	-	69.760,0	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	k. A.	k. A.	-	k. A.	
7	Nettoumsatzrendite	%	72.125,9	256.871,4	53.091,7	139.520,0	
8	Bruttoumsatzrendite	%	60.429,5	256.871,4	36.405,7	99.657,1	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	0,2	0,0	0,3	0,1	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3 Kennzahl 4 Kennzahl 5 Kennzahl 6						

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH

OsnabrückerKommunalService
Industrie, Handel, Gewerbe 

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2023	DAWI	Nicht-DAWI
1 Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0
I Gesamterträge	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0
7 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
II Gesamtaufwendungen	0,0	0,0	0,0
III Betriebsergebnis (EBIT)	0,0	0,0	0,0
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,0	0,0	0,0
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	0,0	0,0	0,0
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Osnabrücker Parkstätten-Betriebs- gesellschaft mbH (OPG)



Beteiligung: OPG

Gesamt-Erfolgsplan

Nr.	(Angaben in TEUR, %)	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Abw. Abs.	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
		(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)	Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Prognose 2022	Plan 2023/ Prognose 2022
1	Umsatzerlöse	6.795,2	9.289,0	8.556,0	9.671,0	2.875,8	42,3%	1.115,0	13,0%
2	Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4	sonstige betriebliche Erträge	37,0	10,0	65,0	20,0	-17,0	-45,9%	-45,0	-69,2%
I	Gesamterträge	6.832,2	9.299,0	8.621,0	9.691,0	2.858,8	41,8%	1.070,0	12,4%
5	Materialaufwand	1.846,7	2.572,0	2.432,0	2.269,0	422,3	22,9%	-163,0	-6,7%
6	Personalaufwand	1.602,3	1.673,0	1.748,0	2.053,0	450,7	28,1%	305,0	17,4%
7	Abschreibungen	2.076,3	2.135,0	2.136,0	2.367,0	290,7	14,0%	231,0	10,8%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.033,1	1.146,0	2.159,0	1.414,0	380,9	36,9%	-745,0	-34,5%
II	Gesamtaufwendungen	6.558,4	7.526,0	8.475,0	8.103,0	1.544,6	23,6%	-372,0	-4,4%
III	Betriebsergebnis (EBIT)	273,8	1.773,0	146,0	1.588,0	1.314,2	480,0%	1.442,0	987,7%
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422,7	400,0	350,0	320,0	-102,7	-24,3%	-30,0	-8,6%
IV	Finanzergebnis	-422,7	-400,0	-350,0	-320,0	102,7	-24,3%	30,0	-8,6%
V	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-148,9	1.373,0	-204,0	1.268,0	1.416,9	-951,6%	1.472,0	-721,6%
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20,2	20,0	20,0	20,0	-0,2	-1,0%	0,0	0,0%
15	Ergebnis nach Steuern (EAT)	-169,1	1.353,0	-224,0	1.248,0	-1.417,1	-838,0%	1.472,0	-657,1%
16	Sonstige Steuern	178,0	178,0	178,0	178,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-347,1	1.175,0	-402,0	1.070,0	1.417,1	-408,3%	1.472,0	-366,2%
	Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	-347,1	1.175,0	-402,0	1.070,0	1.417,1	-408,3%	1.472,0	-366,2%
	Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
	davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Nach EAV werden positive Ergebnisse ausgeschüttet und Verluste von der Stadtwerke Osnabrück AG ausgeglichen.

Beteiligung: OPG

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	9.289,0	9.671,0	9.948,0	10.076,0	10.458,0	8,1%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0%
I Gesamterträge	9.299,0	9.691,0	9.968,0	10.096,0	10.478,0	8,1%
5 Materialaufwand	2.572,0	2.269,0	2.615,0	2.675,0	2.749,0	21,2%
6 Personalaufwand	1.673,0	2.053,0	2.115,0	2.178,0	2.244,0	9,3%
7 Abschreibungen	2.135,0	2.367,0	2.307,0	2.190,0	1.825,0	-22,9%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.146,0	1.414,0	1.401,0	1.410,0	1.428,0	1,0%
II Gesamtaufwendungen	7.526,0	8.103,0	8.438,0	8.453,0	8.246,0	1,8%
III Betriebsergebnis (EBIT)	1.773,0	1.588,0	1.530,0	1.643,0	2.232,0	40,6%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,0	320,0	300,0	280,0	210,0	-34,4%
IV Finanzergebnis	-400,0	-320,0	-300,0	-280,0	-210,0	-30,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.373,0	1.268,0	1.230,0	1.363,0	2.022,0	-0,7%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	1.353,0	1.248,0	1.210,0	1.343,0	2.002,0	-0,7%
16 Sonstige Steuern	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	0,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.175,0	1.070,0	1.032,0	1.165,0	1.824,0	-0,9%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	1.175,0	1.070,0	1.032,0	1.165,0	1.824,0	-0,9%
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: OPG

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-347,1	-402,0	1.070,0	1.417,1	-408,3%	1.472,0	-366,2%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.076,0	2.136,0	2.367,0	291,0	14,0%	231,0	10,8%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	2,1	0,0	0,0	-2,1	-100,0%	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41,0	0,0	0,0	41,0	-100,0%	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	189,0	0,0	0,0	-189,0	-100,0%	0,0	k. A.
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	423,0	350,0	320,0	-103,0	-24,3%	-30,0	-8,6%
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.302,0	2.084,0	3.757,0	1.455,0	63,2%	1.673,0	80,3%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-29,0	-40,0	-40,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.244,0	-4.872,0	-2.160,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (Abnahme der Forderungen aus Cashpooling mit der Stadt OS)	398,0	3.024,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (Zunahme der Forderungen aus Cashpooling der mit Stadt OS)	0,0	0,0	-2.582,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-875,0	-1.888,0	-4.782,0	-3.907,0	446,5%	-2.894,0	153,3%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.178,0	-943,0	-943,0	235,0	-19,9%	0,0	0,0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	754,0	1.886,0	1.886,0	k. A.	1.132,0	150,1%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (EAV)	200,0	347,0	402,0	202,0	101,0%	55,0	15,9%
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-423,0	-350,0	-320,0	103,0	-24,3%	30,0	-8,6%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.401,0	-192,0	1.025,0	2.426,0	-173,2%	1.217,0	-633,9%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	26,0	4,0	0,0	-26,0	-100,0%	-4,0	-100,0%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	70,0	96,0	100,0	30,0	42,9%	4,0	4,2%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	96,0	100,0	100,0	4,0	4,2%	0,0	0,0%

Erläuterungen

--

Beteiligung: OPG

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2026/ Plan 2023
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-402,0	1.070,0	1.032,0	1.165,0	1.824,0	70%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.136,0	2.367,0	2.307,0	2.190,0	1.825,0	-23%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	350,0	320,0	300,0	280,0	210,0	-34%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	0%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.084,0	3.757,0	3.639,0	3.635,0	3.859,0	3%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-100%
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.872,0	-2.160,0	-650,0	-650,0	-650,0	-70%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (Abnahme der Forderungen aus Cashpooling mit der Stadt OS)	3.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (Zunahme der Forderungen aus Cashpoling der mit Stadt OS)	0,0	-2.582,0	-749,0	-968,0	-1.129,0	-56%
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.888,0	-4.782,0	-1.399,0	-1.618,0	-1.779,0	-63%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2023
- mittelfristige Planung

32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-943,0	-943,0	-870,0	-705,0	-705,0	-25%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	754,0	1.886,0	0,0	0,0	0,0	-100%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (EAV)	347,0	402,0	0,0	0,0	0,0	-100%
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	-1.070,0	-1.032,0	-1.165,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-350,0	-320,0	-300,0	-280,0	-210,0	-34%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-192,0	1.025,0	-2.240,0	-2.017,0	-2.080,0	-303%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0%

Erläuterungen

Beteiligung: OPG

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Progno- se 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> 1.0 Softwarelizenzen	69,0	29,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	x	
2 <u>Sachanlagen</u> <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</u> <u>und Bauten</u>									
2.1 AiB Berliner Platz	795,0	239,0	6.325,0	556,0	0,0	0,0	0,0	x	
2.2 AiB Radstation	4.766,0	116,0	4.350,0	3.400,0	1.250,0			x	
2.3 AiB Treppenhaus Vitihof	360,0	210,0	300,0	150,0	0,0				x
3. <u>Technische Anlagen, Maschinen und</u> <u>andere Anlagen</u>									
3.1 Video- und Parktechnik	743,0	143,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	x	
3.2 E-Ladeinfrastruktur	2.400,0	420,0	400,0	480,0	600,0	300,0	600,0	x	
3.3 Digitalisierung, Infrastruktur, Software, Kommunikation	784,0	108,0	350,0	76,0	150,0	150,0	300,0	x	
3.4 Diverses	418,0	8,0	100,0	10,0	100,0	100,0	200,0	x	
Gesamtsumme	10.335,0	1.273,0	11.925,0	4.912,0	2.200,0	650,0	1.300,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: OPG

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	
I	Organisationseinheit								
	Verwaltung/Vertrieb/IT								
	(BG 1) RW/Fibu/Vertrieb								
	7	6,8	7	6,8	8	7,4	0,6	0,6	
	(BG 2) IT/Projektierung								
	2	2,0	2	2,0	4	4,0	2,0	2,0	
	(BG 3) Projektmanagement								
	1	1,0	1	1,0	2	2,0	1,0	1,0	
	Summe		10 9,8		14 13,4		3,6	3,6	
II	Organisationseinheit								
	Technik/ Leitstelle								
	(BG 1) Leitstellenmitarbeiter								
	6	5,6	6	5,6	7	6,6	1,0	1,0	
	(BG 2) Techniker								
	12	12,0	12	12,0	12	12,0	0,0	0,0	
	Summe		18 17,6		19 18,6		1,0	1,0	
III	Sonstige								
	Summe								
IV	Zusammenfassung								
	Berufsgruppe I								
	13	12,4	13	12,4	15	14,0	1,6	1,6	
	Berufsgruppe II								
	14	14,0	14	14,0	16	16,0	2,0	2,0	
	Berufsgruppe III								
	1	1,0	1	1,0	2	2,0	1,0	1,0	
	sonstige								
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtsumme		28 27,4		33 32,0		4,6	4,6	

Beteiligung: OPG						
Kennzahlen						
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)
Allgemeine Kennzahlen						
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	28	28	28	33
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	27,4	27,4	27,4	32
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	27,2	27,7	28,4	23,5
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	23,6	18,0	20,4	21,2
5	Leistung je Mitarbeiter	€	24.268,6	33.175,0	30.557,1	29.306,1
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	58,4781	61,0584	63,7956	64,1563
7	Nettoumsatzrendite	%	-1.957,7	790,6	-2.128,4	903,8
8	Bruttoumsatzrendite	%	-4.563,6	676,5	-4.194,1	762,7
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	4,0	19,1	1,7	16,4
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten						
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung Einfahrten Kurzparker	Anzahl	1.443.256	2.032.000	1.850.000	2.020.000

Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR



Osnabrück, 21. Oktober 2022

Vorlage für die Sitzung des Verwaltungsrates am 03. November 2022

TOP 4 Feststellung der Haushaltssatzung und der Haushaltsplanung der „Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR“ für das Geschäftsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung der Regionalleitstelle für das Geschäftsjahr 2023 werden festgestellt

Begründung, Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 5, Abs. 8, Buchstabe j) der Satzung der gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts für die Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR (RLO) in der ab dem 01.01.2015 geltenden Fassung der zweiten Änderungssatzung stellt der Verwaltungsrat die Haushaltssatzung fest.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt stellen sich im Haushalt 2023 wie folgt dar:

Die **Summe der ordentlichen Aufwendungen** erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2022 von 5.917.600 € auf 6.181.200 €. Der **Mehraufwand gegenüber 2022** beträgt damit **insgesamt 363.600 € (+ 6,14 %)**.

Der im Vergleich zu den letzten Jahren höhere Zuwachs ist auf die zu erwartenden deutlichen Tarifsteigerungen und dem Anstieg der Energiekosten sowie auf einen Personalzuwachs zurückzuführen. Beim Personalzuwachs handelt es sich einerseits um die geplante Besetzung der bereits im letzten Jahr beschlossenen Geschäftsführerstelle und andererseits um den zusätzlichen Personalbedarf für die Umsetzung der gutachtlich als notwendig festgestellten Ausweitung der Tischbesetzzeiten in der Leitstelle.

Bei den folgenden Kostenarten sind deutliche Veränderungen zu beobachten:

Der **Personalaufwand** erhöht sich um **+ 329.200 € (10,24 %)**

- a) Die aus dem Stellenzuwachs resultierenden Mehrkosten wurden mit (ca. + 170.000 €) ermittelt.
- b) Die tarifliche Steigerung und der Besoldungsanstieg wurden mit 5 % kalkuliert (ca. + 160.000 €).

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH



Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Budget		Vorl. JAB		Abw. Abs.	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
	JAB 20/21	21/22	21/22	Budget 22/23				
	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Prognose 2022	Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	19.070,0	21.462,0	20.750,0	21.142,0	2.072,0	10,9%	392,0	1,9%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	1.605,7	377,0	1.498,0	533,0	-1.072,7	-66,8%	-965,0	-64,4%
I Gesamterträge	20.675,8	21.839,0	22.248,0	21.675,0	999,2	4,8%	-573,0	-2,6%
5 Materialaufwand	756,4	1.433,0	1.554,0	1.486,0	729,6	96,5%	-68,0	-4,4%
6 Personalaufwand	14.075,6	18.251,0	17.734,0	19.114,0	5.038,4	35,8%	1.380,0	7,8%
7 Abschreibungen	831,8	240,0	313,0	240,0	-591,8	-71,1%	-73,0	-23,3%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.391,6	2.029,0	2.288,0	2.195,0	-196,6	-8,2%	-93,0	-4,1%
II Gesamtaufwendungen	18.055,4	21.953,0	21.889,0	23.035,0	4.979,6	27,6%	1.146,0	5,2%
III Betriebsergebnis (EBIT)	2.620,4	-114,0	359,0	-1.360,0	5.978,9	-151,9%	-1.719,0	-478,8%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	-100,0%	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,5	1,0	0,0	0,0	-13,5	-100,0%	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	13,1	1,0	0,0	0,0	-13,1	-100,0%	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	2.607,3	-115,0	359,0	-1.360,0	-3.967,3	-152,2%	-1.719,0	-478,8%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	-100,0%	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	2.606,5	-115,0	359,0	-1.360,0	3.966,5	-152,2%	-1.719,0	-478,8%
16 Sonstige Steuern	3,1	3,0	4,0	3,0	-0,1	-4,5%	-1,0	-25,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.603,4	-118,0	355,0	-1.363,0	-3.966,4	-152,4%	-1.718,0	-483,9%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	18.573,0	18.681,0	18.674,0	18.880,0	307,0	1,7%	206,0	1,1%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	11.530,2	11.625,0	11.625,0	11.758,0	227,8	2,0%	133,0	1,1%

Umsatzerlöse: Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung sind wir davon ausgegangen, dass die Vorstellungseinnahmen 25% unter dem "Vor-Corona"-Niveau liegen werden.

Personalaufwand: Der Personalaufwand enthält eine Tarifvorsorge i. H. v. 3%, das entspricht den Vorgaben der Stadt zum Zeitpunkt der Budgeterstellung.

Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Budget	Budget	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	21.462,0	21.142,0	21.845,1	22.133,4	23.319,7	10,3%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	377,0	533,0	508,0	408,0	408,0	-23,5%
I Gesamterträge	21.839,0	21.675,0	22.353,1	22.541,4	23.727,7	9,5%
5 Materialaufwand	1.433,0	1.486,0	1.548,0	1.600,6	1.641,7	10,5%
6 Personalaufwand	18.251,0	19.114,0	19.886,7	20.492,1	21.105,4	10,4%
7 Abschreibungen	240,0	240,0	256,8	269,6	277,7	15,7%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029,0	2.195,0	2.348,4	2.463,6	2.538,3	15,6%
II Gesamtaufwendungen	21.953,0	23.035,0	24.039,9	24.825,9	25.563,0	11,0%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-114,0	-1.360,0	-1.686,8	-2.284,5	-1.835,3	35,0%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-115,0	-1.360,0	-1.686,8	-2.284,5	-1.835,3	1886,5%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-115,0	-1.360,0	-1.686,8	-2.284,5	-1.835,3	1886,5%
16 Sonstige Steuern	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*	-118,0	-1.363,0	-1.689,8	-2.287,5	-1.838,3	1838,5%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	18.681,0	18.880,0	19.320,1	19.492,4	20.678,7	4,3%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	11.625,0	11.758,0	11.758,0	11.758,0	12.725,0	1,1%

Erläuterungen

Umsatzerlöse: Die Vorstellungseinnahmen wurden ausgehend von den regulären "Vor-Corona"-Einnahmen berechnet. Die Abschläge in den Einnahmen entwickeln sich wie folgt: 2023:- 25%, 2024: - 10%, 2025: -5%, 2026: -5%. Der Zuschuss der Stadt Osnabrück sieht für die Jahre 2023 bis 2025 keine anteilige Erstattung der Tarifsteigerungen vor. Ab dem 1.1.2026 planen wir mit einer Tarifübernahme von 3%, sowie der Nachholung der nicht übernommenen Beträge für 2023-2025. Für den Zuschuss des Landes Niedersachsen ist eine anteilige Übernahme der tatsächlich anfallenden Tarifsteigerungen ab dem 1.8.2023 angenommen worden.

Die **Materialkosten** werden sich gegenüber den Budgetwerten für 2023 inflationsbedingt erhöhen (2024: 7%, 2025: 5%, 2026: 3%).

Personalkosten: Das Jahr 2023 (Budget für die Spielzeit 2022/2023) beinhaltet lediglich eine Tarifsteigerungen von 3% ab Januar 2023, da das die Vorgabe der Stadt zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets war. Für die Planung der weiteren Jahre haben wir die aktuellen Vorgaben der Stadt für die Tarifvorsorge berücksichtigt (1.1.2023: 5%, ab 1.1.2024-1.1.2026 je 3%). Für eine Erhöhung der Personalkosten aufgrund der schwierigen Marktlage für Personal im technischen Bereich rechnen wir zusätzlich mit Mehrkosten i. H. v. 40 T€ in 2024 und 50 T€ für 2025 und 2026. Analog zu den Vorgaben der Stadt wurde ab 2024 keine Erhöhung der Beitragssätze für Sozialversicherungen berücksichtigt. Für das Jahr 2023 rechnet die Stadt mit einer Erhöhung von 0,5 Prozentpunkten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich im Zuge der Preissteigerungen analog in Höhe der angenommenen Inflationsrate (s. o.).

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen ebenfalls entsprechend der angenommenen Inflationsrate. Die Preise für Energie wurden für 2023 gegenüber den Vorjahren bereits deutlich angehoben (von 224 auf 380 T€).

Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	JAB	Budget	Budget	Abw.	Abw.	Abw. Abs.	Abs.
	20/21	21/22	22/23				
	Ist	Plan	Plan	Abw.	Abw.	Abw. Abs.	Abs.
	2021	2022	2023	Abs	%	Abs.	%
	(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Ist 2021	Plan 2023/ Prognose 2022	Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	2.603,0	-118,0	-1.363,0	-3.966,0	-152,4%	-1.245,0	1055,1%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	832,0	832,0	832,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	677,0	677,0	677,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-370,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-607,0	-607,0	-607,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	589,0	589,0	589,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.133,0	1.133,0	1.133,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-52,0	-52,0	-52,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-220,0	-220,0	-220,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitonen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen auafgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-271,0	-271,0	-271,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführunen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Finanzplan 2023
- Gesamt -

Anlage 5

35 + Einzahlungen an der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-413,0	-413,0	-413,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
37 + Einzahlungen Aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	323,0	323,0	323,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-103,0	-103,0	-103,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.362,0	641,0	-604,0	0,0	-118,0%	0,0	-194,2%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	6.335,0	6.335,0	6.335,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	9.697,0	6.976,0	5.731,0	0,0	-40,9%	0,0	-17,8%

Erläuterungen

Die Werte Ist 2021 entsprechen der Kapitalflussrechnung im Jahresabschluss zum 31.07.2021 (III. Analysen zum Jahresabschluss S. 29)

Die restlichen Werte wurden auf dieser Basis fortgeschrieben, da keine Planzahlen erstellt werden

Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2026/ Plan 2023
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-118,0	-1.363,0	-1.689,8	-2.287,5	-1.838,3	35%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	832,0	832,0	832,0	832,0	832,0	0%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	0%
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-607,0	-607,0	-607,0	-607,0	-607,0	0%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	589,0	589,0	589,0	589,0	589,0	0%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0%
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwende / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.015,0	-230,0	-556,8	-1.154,5	-705,3	207%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0%
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	0%
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0	0%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0	0%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-413,0	-413,0	-413,0	-413,0	-413,0	0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	323,0	323,0	323,0	323,0	323,0	0%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2023
- mittelfristige Planung

40 - Gezahlte Zinsen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	0%
41 - Gesahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	641,0	-604,0	-930,8	-1.528,5	-1.079,3	79%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	6.335,0	6.335,0	6.335,0	6.335,0	6.335,0	0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	6.976,0	5.731,0	5.404,2	4.806,5	5.255,7	-8%

Erläuterungen

Die Werte Ist 2021 entsprechen der Kapitalflussrechnung im Jahresabschluss zum 31.07.2021 (III. Analysen zum Jahresabschluss 3. Finanzlage S. 29)

Die restlichen Werte wurden auf dieser Basis fortgeschrieben, da keine Planzahlen erstellt werden

Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	JAB	Budget	Vorl. JAB	Budget	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
		20/21	21/22	21/22	22/23				
1 <i>Dekorationswerkstätten</i>									
1.1 <i>Silverline Tischbieger (Schlosserei)</i>	9,0	9,0					0,0		
1.2 <i>Galeriewagen (Malsaal)</i>	1,0	1,0					0,0		
1.3 <i>CNC-Portalfräse (Tischlerei)</i>	10,0				10,0		0,0		
1.4 <i>Lagerflächenoptimierung (Rheinstr.)</i>	25,0		25,0			25,0	0,0		
1.5 <i>Erneuerung Malboden (Malsaal)</i>	0,0	0,0	15,0				0,0		
1.6 <i>Funierpresse (Tischlerei)</i>	15,0		10,0			15,0	0,0		
1.7 <i>Plasmaschneider (Schlosserei)</i>	3,5					3,5	0,0		
2 <i>Beleuchtung</i>	0,0						0,0		
2.1 <i>Moving Lights</i>	23,0	23,0					0,0		
2.2 <i>Washlights</i>	8,0	0,0	30,0	8,0			0,0		
2.3 <i>Video</i>	75,0	0,0	45,0	34,0	41,0		0,0		
2.4 <i>Erweiterung/Austausch div.</i>	46,5				46,5		0,0		
3 <i>Ton</i>	0,0						0,0		
3.1 <i>Lautsprecher</i>	10,0			10,0			0,0		
4 <i>Technik</i>	0,0						0,0		
4.1 <i>LKW 7,49t mit Ladebühne</i>	25,0	25,0					0,0		
4.2 <i>PKW Combi (elektro)</i>	25,0		25,0		25,0		0,0		
4.3 <i>E-Lastenfahrräder</i>	9,0				9,0		0,0		
5 <i>Informationstechnik</i>	0,0						0,0		
5.1 <i>Warenwirtschaft (Buchhaltung)</i>	94,0	42,0	70,0	2,0	50,0		0,0		
5.2 <i>Dienstplansoftware (Technik)</i>	7,0			7,0			0,0		
6 <i>Gebäudemanagement</i>	0,0						0,0		
6.1 <i>Büromöbel</i>	29,0		15,0	14,0	15,0		0,0		
7 <i>Maske</i>	0,0						0,0		
7.1 <i>Universalrockenschrank</i>	5,0	5,0					0,0		
8 <i>Orchesterinstrumente</i>	0,0						0,0		
8.1 <i>Bassposaune</i>	20,0		10,0	10,0	10,0		0,0		
Gesamtsumme	440,0	105,0	245,0	85,0	250,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Eine mittelfristige Investitionsplanung wird nicht erstellt.

Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	JAB 20/21		Budget 21/22		Budget 22/23		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	Erläuterung der Abweichung
	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023				
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Theater									
Intendanz/Öffentlichkeitsarbeit	6	5,5	5	4,5	5	4,5	-1,0	0,0	
Dramaturgie	5	5,0	4	4,0	4	4,0	-1,0	0,0	
Theatervermittlung	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0,0	0,0	
KBB/Disposition	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Ausstattung	4	4,0	3	3,0	3	3,0	-1,0	0,0	
Inspizienz/Souffleuse	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0	
Operndirektion inkl. Regieassistentz	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Sängerensemble	10	10,0	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	
Opernchor inkl. Direktor	24	24,0	24	24,0	24	24,0	0,0	0,0	
Kapellmeister	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Studienabteilung	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0,0	0,0	
Schauspieldirektion	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0,0	0,0	
Schauspielensemble	16	15,5	15	15,0	15	15,0	-0,5	0,0	
Junges Theater OSKAR	5	5,0	6	6,0	6	6,0	1,0	0,0	
Tanzdirektion	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0	
Tanzensemble	10	10,0	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	
Theater	104	103,0	101	100,5	101	100,5	-2,5	0,0	
Orchester							0,0	0,0	
Orchesterbüro inkl. GMD	4	3,1	4	3,5	4	3,5	0,4	0,0	
Orchesterwarte	3	2,4	3	2,4	3	2,4	0,0	0,0	
Orchester	63	59,0	62	59,0	62	59,0	0,0	0,0	
Orchester	70	64,5	69	64,9	69	64,9	0,4	0,0	
Verwaltung							0,0	0,0	
Kaufm. Direktion	5	4,0	5	3,9	7	4,6	0,5	0,6	
Finanzbuchhaltung	4	3,3	4	3,2	4	3,2	-0,1	0,0	
Personalabteilung	4	3,0	4	3,0	4	3,0	0,0	0,0	
Kartenvertrieb	6	4,8	6	4,8	6	4,8	0,1	0,1	
Gebäudemanagement, Haustechnik, IT	6	5,9	7	6,5	7	6,5	0,6	0,0	
Pforte/Telefonzentrale	5	2,9	5	2,9	4	2,6	-0,3	-0,3	
Betriebsrat (inkl. Gesundheitsberatung)	3	1,3	3	1,3	2	1,3	0,0	0,0	
Verwaltung	33	25,1	34	25,5	34	25,9	0,8	0,3	
Technik							0,0	0,0	
Technische Leitung	6	5,3	6	5,5	6	6,0	0,7	0,5	
Bühnentechnik	24	19,5	24	19,5	22	19,0	-0,5	-0,5	
Requisite	4	3,5	4	3,5	5	3,7	0,2	0,2	
Beleuchtung	10	9,0	10	9,0	9	8,5	-0,5	-0,5	
Ton	4	3,4	4	3,4	4	3,4	0,0	0,0	
emma Technik	7	6,3	6	5,8	6	5,8	-0,5	0,0	
Technik OSKAR	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Deko-Werkstätten Leitung	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Tischlerei	6	6,0	5	5,0	5	5,0	-1,0	0,0	
Schlosserei	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Malsaal	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0	
Kaschur/Polsterei	3	2,5	3	2,5	3	2,5	0,0	0,0	
Damenschneiderei	10	8,4	10	8,4	10	8,4	0,0	0,0	
Herrensneiderei	9	8,4	9	8,4	9	8,4	0,0	0,0	
Maskenbildnerei	9	7,3	9	7,3	10	8,1	0,8	0,8	
Technik	100	87,6	98	86,3	97	86,7	-0,8	0,5	
Sonstige							0,0	0,0	
FSJ Kultur	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Azubi Veranstaltungstechnik	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0	
Azubi Verkaufskaufmann	1	1,0	1	1,0	0	0,0	-1,0	-1,0	
Azubi Tischlerei	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Azubi Maske	1	1,0	1	1,0	0	0,0	-1,0	-1,0	
Azubi Schlosserei	1	1,0	1	1,0	0	0,0	-1,0	-1,0	
	9	9,0	9	9,0	6	6,0	-3,0	-3,0	
Theater Osnabrück insgesamt	316	289,2	311	286,1	307	284,0	-5,2	-2,2	

Beteiligung: Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	316	311	-	307	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	289	286	-	283,9689	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	4,0	6,7	7,5	7,0	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	73,8	85,0	85,5	90,4	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	60.348	69.010	-	68.866	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	48.676	58.685	-	67.310	
7	Nettoumsatzrendite	%	733	-18.188	5.845	-1.551	
8	Bruttoumsatzrendite	%	731	-18.663	5.780	-1.555	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	13,7	-0,5	1,7	-6,4	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	<i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i>						
	<i>Kennzahl 1</i>						
	<i>Kennzahl 2</i>						
	<i>Kennzahl 3</i>						
	<i>Kennzahl 4</i>						
	<i>Kennzahl 5</i>						
	<i>Kennzahl 6</i>						

Stadtwerke Osnabrück (SWO)



Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Osnabrück AG (gemäß § 2 Nr. 5 GemHVO)

Vor dem Hintergrund des massiven Ergebniseinbruchs im Geschäftsjahr 2021 und der in großen Teilen nicht haltbaren Planungsprämissen für die Jahre 2022 ff. wurden für die Erstellung der vorliegenden Planung konsequent alle unkonkreten - d.h. alle nicht mit Maßnahmen hinterlegten Annahmen – eliminiert, und die Planung auf der Basis gesicherter Erkenntnisse erstellt. Es bestehen aber auch für die vorliegende Planung diverse Unsicherheiten, die bis zur Finalisierung der Planung nicht ausgeräumt werden konnten.

Hier sind insbesondere zu nennen:

- Die Entwicklung der Beschaffungs- und Absatzmärkte für Strom und Gas ist derzeit kaum zu prognostizieren. Für beide Segmente wurde die Planung auf Basis konservativer Preisannahmen aufgestellt.
- Mögliche kostendämpfende Effekte aus der geplanten „Strom- und Gaspreisbremse“ für den Eigenverbrauch in der Wasserversorgung, der Entwässerung, den Bädern, im Busverkehr sowie in der Straßenbeleuchtung sind nicht berücksichtigt: Aktuell ist noch nicht geklärt, in welchem Umfang die Stadtwerke Osnabrück AG von den finanziellen Hilfen des Bundes profitieren kann. Die Erlöse im Bereich der Erneuerbaren Energien (Wind/PV) wurden auf Basis der spezifischen EEG-Vergütungen geplant. Aus diesem Grund ist derzeit davon auszugehen, dass keine negativen Effekte aus der geplanten Zufallsgewinnabschöpfung in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eintreten werden.
- Für die Entwicklung der Forderungsausfälle im Energiebereich ist keine valide Planung möglich. Aufgrund der stark steigenden Energiepreise für Kunden muss grundsätzlich mit deutlich höheren Ausfällen gerechnet werden. Die „Strom- und Gaspreisbremse“ wird dieses Risiko vermutlich reduzieren. Für die Planung wurden die sehr niedrigen Aufwendungen der Vergangenheit (ca. 0,5 Mio. €) verdoppelt.
- Im Busverkehr sind die Gespräche zu einer möglichen Anpassung des Leistungsumfangs noch nicht abgeschlossen. Für die Planung sind nur die Auswirkungen der bisher mit der Stadt Osnabrück abgestimmten Leistungsreduzierungen berücksichtigt worden. Weiterführende Anpassungen sind nicht hinterlegt. Für die Umsatzplanung wurde auf Basis der aktuell niedrigen Fahrgastzahlen eine geringe/moderate Steigerung der Nachfrage im mittelfristigen Zeitraum unterstellt. Eine „Trendwende“ des mit Beginn der Corona-Pandemie festgestellten Fahrgastrückgangs ist nicht hinterlegt.
- Die Einführung des beschlossenen „49 Euro-Tickets“ wird sich wahrscheinlich auf die Fahrgast- und Umsatzentwicklung des Busverkehrs in Osnabrück auswirken. Da der Umfang nicht abschätzbar ist, wurde für diesen Sachverhalt ebenfalls keine Ergebnisauswirkung unterstellt.
- Darüber hinaus wurde angenommen, dass keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im Geschäftsbetrieb mehr entstehen.

Weiterhin wirken sich die seit Anfang 2022 stark steigende Inflation, die zu erwartenden deutlichen Steigerungen der Personaltarife sowie die aufgrund des aktuellen Marktniveaus höheren Fremdkapitalzinsen erheblich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Osnabrück AG aus.

Der Personalbedarf im Konzern steigt von rund 1.120 Vollzeitkräften (Prognose 2022) auf 1.160 Vollzeitkräften im Planjahr 2023. Der steigende Personalbedarf ist zu begründen mit der Übernahme des Netzes in Wallenhorst, den umfangreichen Aktivitäten im Bereich Glasfaserausbau, zusätzlichem operativem Personal in den Bädern sowie der Umsetzung der geplanten Wohnungsbauprojekte. In den Planjahren nach 2023 ist mit einem rückläufigen Personalbedarf zu rechnen. Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Erhöhungen der Personaltarife sind deutlich steigende Personalkosten berücksichtigt worden. Noch nicht verarbeitet sind mögliche Effekte aus den derzeit laufenden Projekten zur Optimierung der internen Organisationsstrukturen. Hier sind die zu erwartenden Einsparungen zunächst noch zu validieren.

Es sind nach wie vor umfangreiche Investitionen in verschiedenen Geschäftseinheiten vorgesehen. Insgesamt ist im Zeitraum 2023-2027 ein Investitionsvolumen in Höhe von 661 Mio. € hinterlegt. Dabei handelt es sich um Nettoinvestitionen, nach Abzug von Fördermitteln bzw. Zuschüssen. Den Schwerpunkt bilden dabei die folgenden Bereiche:

Wohnungsbau (nur WiO)	170 Mio. €
Laufende Investitionen Netz	229 Mio. €
Ausbau Glasfasernetz	104 Mio. €
Wasserversorgung Projekt „Pro Wasser“	64 Mio. €
Elektrifizierung Busverkehr	6 Mio. €

Insgesamt werden im mittelfristigen Planungszeitraum nahezu ausgeglichene Ergebnisse unterstellt. Lediglich im Geschäftsjahr 2024 ist ein nennenswertes positives Ergebnis zu erwarten. Grund dafür ist ein erwartetes außerordentlich positives operatives Ergebnis (EBIT) aus der Vermarktung von Strommengen aus dem Kohlekraftwerk in Lünen (TKL) in Höhe von rund 20 Mio. €.

Die ausgeglichenen Ergebnisse der übrigen Planjahre werden nur erreicht, weil erhebliche finanzielle Leistungen aus dem städtischen Haushalt unterstellt wurden. Ob und in welchem Umfang vor allem die „Teilübernahme Verlust Busverkehr“ realistisch ist, muss mit der Stadt Osnabrück abgestimmt werden.

Für das Wirtschaftsplanjahr 2023 umfassen diese Leistungen die folgenden wesentlichen Positionen:

Teilübernahme Verlust Busverkehr	8,3 Mio. €
Übernahme Bäderverlust gem. Betrauung	8,2 Mio. €
Zuschusszahlung „Busliniennetz 2020“ gem. Vertrag	2,0 Mio. €
Eigenkapitalzuführung WiO	23,5 Mio. €
Summe wesentliche Belastungen städtischer Haushalt	42,0 Mio. €

Die **Investitionsplanung** der Stadtwerke Osnabrück AG für das Jahr 2023 umfasst ein Nettoinvestitionsvolumen (unter Abzug von Zuschüssen) von insgesamt 83 Mio. €.

Im SWO Konzern liegt die Summe der Nettoinvestitionen im Jahr 2023 bei rund 155,2 Mio. €.

Für die Jahre 2024-2026 wird in der Strategischen Geschäftseinheit ‚Netze- & Anlagen‘ ein Budget für Regelinvestitionen in Höhe von durchschnittlich 17,2 Mio. € p.a. geplant

Insbesondere zur Realisierung der vorgesehenen Investitionen ist gemäß **Liquiditätsplan** im Geschäftsjahr 2023 eine **Aufnahme von Fremdkapital** in Höhe von **45,0 Mio. €** beabsichtigt.

Neben der Neuaufnahme von Fremdkapital ist darüber hinaus die **Ablösung bzw. Prolongation** bestehender Kredite in Höhe von **24,6 Mio. €** notwendig.

Insgesamt besteht damit ein Neufinanzierungsbedarf von 69,6 Mio. €

Zur Finanzierung der Aktivitäten im Wohnungsbau ist für das Jahr 2023 eine Stärkung des Eigenkapitals durch die Stadt Osnabrück in Höhe 23,5 Mio. € hinterlegt.

Seit dem Geschäftsjahr 2014 ist die Finanzierung bestimmter Investitionen über das Modell der „Konzernfinanzierung“ möglich, d.h. die Stadt Osnabrück kann an städtische Gesellschaften Kredite vergeben. Diese Möglichkeit hat die Stadtwerke Osnabrück AG in den vergangenen Jahren umfangreich genutzt. Dadurch konnten erhebliche positive Effekte für den Konzern Stadt Osnabrück realisiert werden.

Es ist daher vorgesehen, dass die o.a. notwendigen neu aufzunehmenden Fremdmittel (45,0 Mio. €) soweit möglich unter Berücksichtigung der „Konzernfinanzierung“ beschafft werden. Die notwendige Prolongation bzw. Ablösung von Bestandsdarlehen (24,6 Mio. €) kann aufgrund der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen derzeit nicht über die „Konzernfinanzierung“ erfolgen. Diese Mittel müssen voraussichtlich am Kapitalmarkt generiert werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme zur Finanzierung geprüft und in geeignetem Umfang in die Gesamtfinanzierung integriert.

Fazit

Der Verlustausgleich für die Bäder und den Busverkehr wird im Jahr 2023 auf 16,5 Mio. € begrenzt. Die Begrenzung wird erreicht durch positive Effekte der „Energiepreislösung“ in Höhe von 6 Mio. € sowie einen SWO-internen Beitrag in Höhe von 5 Mio. €. Dieser Beitrag muss noch mit den Geschäftsbereichsverantwortlichen konkretisiert werden und wird dann im Januar 2023 in die Zielvereinbarungen der Geschäftsbereichsverantwortlichen aufgenommen.

Die Tragweite der angespannten Finanzsituation der SWO-Gruppe und des akuten Handlungsbedarfs zeigen sich nach Abschluss der Planungsphase deutlich! Die vorliegende Unternehmensplanung stellt somit eine Diskussionsbasis für die in den nächsten Monaten notwendige Erstellung eines Sanierungsplans der Stadtwerke Osnabrück AG dar.

Wirtschaftsförderung Osnabrück



Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Umsatzerlöse	113,6	121,8	181,3	216,7	103,1	90,8%	35,4	19,5%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	121,0	95,4	110,1	95,5	-25,5	-21,1%	-14,6	-13,3%
I Gesamterträge	234,6	217,2	291,4	312,2	77,6	33,1%	20,8	7,1%
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
6 Personalaufwand	1.126,1	1.189,1	1.224,2	1.159,0	32,9	2,9%	-65,2	-5,3%
7 Abschreibungen	6,6	5,0	5,0	4,0	-2,6	-39,4%	-1,0	-20,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	305,4	561,1	560,3	602,6	297,2	97,3%	42,3	7,5%
II Gesamtaufwendungen	1.438,1	1.755,2	1.789,5	1.765,6	327,5	22,8%	-23,9	-1,3%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.203,5	-1.538,0	-1.498,1	-1.453,4	-249,9	20,8%	44,7	-3,0%
9 Erträge aus Beteiligungen	1.466,3	1.556,3	1.466,3	1.466,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	1.466,3	1.556,3	1.466,3	1.466,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	262,8	18,3	-31,8	12,9	-249,9	-95,1%	44,7	-140,6%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21,8	18,0	25,0	30,0	8,2	37,6%	5,0	20,0%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	241,0	0,3	-56,8	-17,1	258,1	-107,1%	39,7	-69,9%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	241,0	0,3	-56,8	-17,1	-258,1	-107,1%	39,7	-69,9%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2022	Plan 2023	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2023/ Plan 2026
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Umsatzerlöse	121,8	216,7	230,0	240,0	250,0	15,4%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	95,4	95,5	100,0	100,0	100,0	4,7%
I Gesamterträge	217,2	312,2	330,0	340,0	350,0	12,1%
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 Personalaufwand	1.189,1	1.159,0	1.200,0	1.210,0	1.220,0	5,3%
7 Abschreibungen	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	25,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	561,1	602,6	555,0	555,0	455,0	-24,5%
II Gesamtaufwendungen	1.755,2	1.765,6	1.760,0	1.770,0	1.680,0	-4,8%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.538,0	-1.453,4	-1.430,0	-1.430,0	-1.330,0	-8,5%
9 Erträge aus Beteiligungen	1.556,3	1.466,3	1.466,3	1.466,3	1.366,3	-6,8%
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	1.556,3	1.466,3	1.466,3	1.466,3	1.366,3	-5,8%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	18,3	12,9	36,3	36,3	36,3	98,4%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18,0	30,0	35,0	35,0	35,0	94,4%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	0,3	-17,1	1,3	1,3	1,3	333,3%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,3	-17,1	1,3	1,3	1,3	333,3%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	1.556,3	1.466,3	1.466,3	1.466,3	1.366,3	-5,8%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	1.286,3	1.286,3	1.286,3	1.286,3	1.186,3	0,0%

Erläuterungen

--

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2021 (PJ - 2)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2023/ Ist 2021	Abw. % Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Plan 2023/ Prognose 2022	Abs. % Plan 2023/ Prognose 2022
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	241,0	0,3	-17,1	-258,1	-107,1%	-17,4	-5800,0%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-6,6	-5,0	-4,0	2,6	-39,4%	1,0	-20,0%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0%	6,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	240,4	-4,7	-15,1	-255,5	-106,3%	-10,4	221,3%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	1.286,3	1.286,3	1.286,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

- Gesamt -

36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.466,3	1.466,3	1.466,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.706,7	1.461,6	1.451,2	-255,5	-15,0%	-10,4	-0,7%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	1.706,7	1.461,6	1.451,2	-255,5	-15,0%	-10,4	-0,7%

Erläuterungen

--

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2026/ Plan 2023
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	0,3	-17,1	1,3	1,3	1,3	-108%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-5,0	-4,0	-5,0	-5,0	-5,0	25%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	-17%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1,3	-15,1	1,3	1,3	1,3	-109%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	1.286,3	1.286,3	1.286,3	1.286,3	1.186,3	-8%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0%
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2023
- mittelfristige Planung

Anlage 5

37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.466,3	1.466,3	1.466,3	1.466,3	1.366,3	-7%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.467,6	1.451,2	1.467,6	1.467,6	1.367,6	-6%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	1.467,6	1.451,2	1.467,6	1.467,6	1.367,6	-6%

Erläuterungen

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <i>Investition/-sgruppe</i> 1.1 <i>Name der Investition</i> 1.2 <i>Name der Investition</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2021		Plan 2022		Plan 2023		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2021	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2023/ Ist 2022	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Organisationseinheit WFO									
Geschäftsführung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Assistenz, Innendienst	2	2,0	2	2,0	2	1,5	-0,5	-0,5	
Prokura	1	1,0	1	0,5	0	0,5	-0,5	0,0	
Standortkommunikation	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Ansiedlungsmanagement	3	3,0	3	3,5	3	3,0	0,0	-0,5	
Innovation, Entwicklung	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0,0	0,0	
Summe	13	13,0	13	13,0	12	12,0	-1,0	-1,0	
II Organisationseinheit XXXXXXX									
Berufsgruppe I	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe ...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
III Sonstige									
Auszubildende	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Vorstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
IV Zusammenfassung									
Geschäftsführung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Assistenz, Innendienst	2	2,0	2	2,0	2	1,5	-0,5	-0,5	
Prokura	1	1,0	1	0,5	0	0,5	-0,5	0,0	
Standortkommunikation	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
Ansiedlungsmanagement	3	3,0	3	3,5	3	3,0	0,0	-0,5	
Innovation, Entwicklung	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0,0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	13	13,0	13	13,0	12	12,0	-1,0	-1,0	

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH						
Kennzahlen						
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2021 (PJ - 2)	Plan 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2022 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2023 aktuelles Jahr (PJ)
Allgemeine Kennzahlen						
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	13	13	13	12
2	Vollzeittäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	13	13	13	12
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	991,3	976,3	675,2	534,8
5	Leistung je Mitarbeiter	€	873,8	936,9	-	1.805,8
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	86,6230769	91,4692308	-	96,5833333
7	Nettoumsatzrendite	%	47,1	40.600,0	-319,2	-1.267,3
8	Bruttoumsatzrendite	%	43,2	665,6	-570,1	1.679,8
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-1.059,4	-1.262,7	-826,3	-670,7
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten						
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung					
	Kennzahl 1					
	Kennzahl 2					
	Kennzahl 3					
	Kennzahl 4					
	Kennzahl 5					
	Kennzahl 6					

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2023	DAWI	Nicht-DAWI
1 Umsatzerlöse	216,7	87,6	129,1
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	95,5	6,0	89,5
I Gesamterträge	312,2	93,6	218,6
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6 Personalaufwand	1.159,0	192,4	966,6
7 Abschreibungen	4,0	0,0	4,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	602,6	145,2	457,4
II Gesamtaufwendungen	1.765,6	337,6	1.428,0
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.453,4	-244,0	-1.209,4
9 Erträge aus Beteiligungen	1.466,3	244,0	1.222,3
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
IV Finanzergebnis	1.466,3	244,0	1.222,3
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	12,9	0,0	12,9
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30,0	20,4	9,6
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-17,1	-20,4	3,3
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17,1	-20,4	3,3
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen