

**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung**



Herausgeber

Stadt Osnabrück

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Finanzen und Controlling

Postfach 4460

49034 Osnabrück

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	9
Allgemeines	13
Vorbericht zum Haushaltsplan	25
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft – Kennzahlen	101
Übersicht über die Produktgruppen	105
Gesamtergebnishaushalt	111
Gesamtfinanzhaushalt	125
Zuschussübersicht	137
Darstellung aller Teilhaushalte	139
010 Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat.....	141
10 Fachbereich Personal und Organisation.....	163
13 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales.....	183
14 Rechnungsprüfungsamt.....	199
16 Gleichstellungsbeauftragte.....	207
18 Sicherheitstechnischer Dienst.....	217
20 Fachbereich Finanzen und Controlling.....	223
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget.....	239
30 Fachbereich Recht und Datenschutz.....	267
32 Fachbereich Bürger und Ordnung.....	279
37 Feuerwehr.....	295
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport.....	311
41 Fachbereich Kultur.....	365
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement.....	417
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien.....	447
61 Fachbereich Städtebau.....	489
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.....	513
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.....	541
Investitionsprogramm/Verpflichtungsermächtigungen	567
Investitionsprogramm 2021 – 2025 inkl. Erläuterungen.....	569
Verpflichtungsermächtigungen.....	599
Übersicht über den Stand der Schulden	603
Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite).....	605
Entwicklung Liquiditätskreditbestand/-planung.....	607
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung.....	609

Stellenplan	611
Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"	643
Vorbericht.....	645
Gesamtergebnis-/finanzhaushalt.....	659
Produktblatt.....	669
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	673
Schuldenlage und -entwicklung.....	675
Stellenübersicht.....	677
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement.....	681
Vorbericht.....	682
Erfolgsplan.....	690
Investitionen inkl. Erläuterungen.....	691
Finanzierung des Vermögensplanes.....	701
Verpflichtungsermächtigungen.....	701
Stellenübersicht.....	702
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb "OSB"	703
Vorbericht.....	704
Erfolgsplan.....	716
Investitionen inkl. Erläuterungen.....	726
Verpflichtungsermächtigungen.....	731
Finanzplanung.....	732
Stellenübersicht.....	733
Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen.....	739
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO).....	741
InnovationsCentrum Osnabrück (ICO).....	746
ITEBO GmbH.....	750
Klinikum Osnabrück GmbH (KOS).....	754
Marketing Osnabrück GmbH (mO.).....	784
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG).....	794
Osnabrücker Kommunal Service (OKS).....	804
Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG).....	812
Regionalleitstelle Osnabrück kAöR.....	828
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH.....	836
Stadtwerke Osnabrück AG (SWO).....	854
Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO).....	858

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Osnabrück für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022** wird

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	598.129.544 €	606.232.370 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	623.232.823 €	629.088.424 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.100.000 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.335.236 €	596.150.272 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.678.548 €	585.940.754 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.278.063 €	25.557.837 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.979.886 €	98.668.276 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	151.776.180 €	141.254.796 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	94.740.178 €	85.610.577 €

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan für das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb für das Haushaltsjahr 2021** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	49.912.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	39.150.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	20.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	285.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.255.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.815.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.477.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.324.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.358.200 €

festgesetzt.

II

§ 2

Absatz 1

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) der Kernverwaltung wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 72.701.823 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 73.110.439 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 36.007.700 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 38.614.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 3.245.000 € festgesetzt.

Absatz 2

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 70.150.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 56.550.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kernverwaltung wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 65.469.840 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 21.868.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 22.352.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 24.500.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 5.050.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Kernverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000.000 € festgesetzt. Der hierin enthaltene Höchstbetrag für eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Schweizer Franken wird auf 44.730.000 CHF begrenzt.

III

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Kernverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 135.000.000 € festgesetzt. Der hierin enthaltene Höchstbetrag für eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Schweizer Franken wird auf 43.670.000 CHF begrenzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Osnabrücker Servicebetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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. |

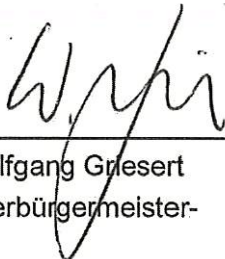
§ 6

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 15.12.2020



Wolfgang Griesert
-Oberbürgermeister-

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 für Strategie, Digitalisierung und Rat
- 10 Fachbereich Personal und Organisation
- 13 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales
- 14 Rechnungsprüfungsamt
- 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 Integration, Soziales und Bürgerengagement
- 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
- 61 Fachbereich Städtebau
- 62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
- 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

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	17
2.2.1	Ergebnishaushalt.....	17
2.2.1.1	Ordentliche Erträge	17
2.2.1.2	Ordentliche Aufwendungen.....	20
2.2.2	Finanzhaushalt	21
2.2.2.1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	21
2.2.2.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	22
2.2.2.3	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23

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

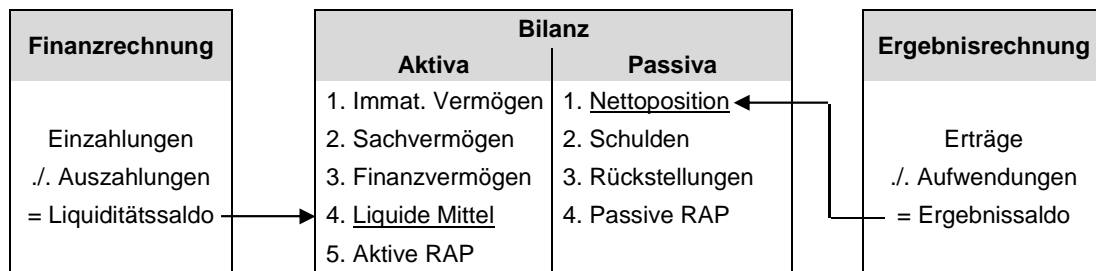
In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch für die Erstellung kommunaler Leistungen) abgebildet.

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)

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

¹ vgl. auch Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen

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

19. 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

20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Hier werden bspw. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder Beiträge für Investitionen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz abgebildet.

21. Veräußerung von Sachvermögen

Neben dem Verkauf von beweglichem Vermögen fällt hierunter auch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

22. 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.

23. 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

25. 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.

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

30. 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
zum
Haushaltsplan 2021/2022



Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2021/2022	27
1.1 Strategische Steuerung bei der Stadt Osnabrück	27
1.2 Wesentliche Produkte	41
1.3 Teilprodukte	42
2. Finanzlage der Stadt Osnabrück	42
2.1 Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 182 Abs. 4 Ziff. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).....	46
2.2 Entwicklung im Ergebnishaushalt	47
2.2.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	49
2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	50
2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55
2.2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58
2.2.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten	59
2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60
2.2.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	62
2.2.2.3 Transferaufwendungen	63
2.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65
2.2.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung	66
2.2.4 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets.....	71
2.2.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)	71
2.2.4.2 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50).....	74
2.2.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)	77
2.3 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm	78
2.3.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen	81
2.3.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen.....	83
2.3.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	86
2.3.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung	87
3. Nettoposition	88
4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften.....	89
4.1 Vermögen.....	89
4.2 Schulden	91
4.3 Konzernfinanzierung	94
4.4 Bürgschaften	95
5. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	96
6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel	96

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2021/2022

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.

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung erfolgt im Rahmen der sogenannten strategischen Planung eine intensive Diskussion über notwendige Aktivitäten zur Zielerreichung. 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 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:

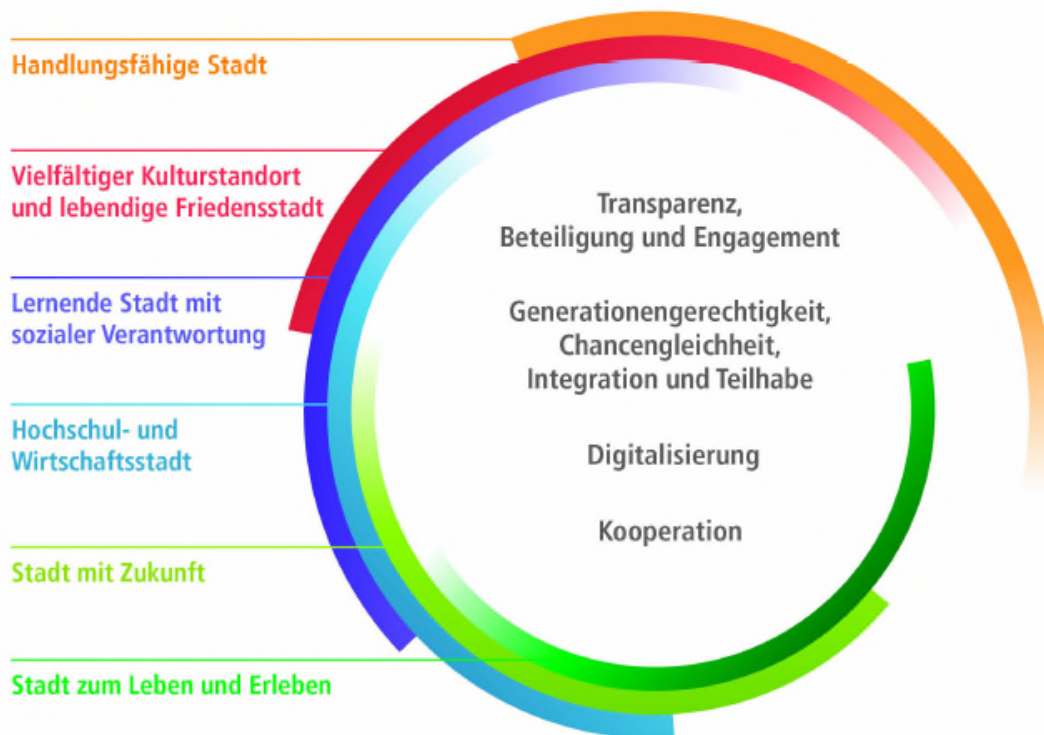
- Wurden die richtigen Hebel zur Zielerreichung identifiziert?
- Wurden die richtigen Wege eingeschlagen?
- Führt diese Route tatsächlich zum Ziel oder muss umgelenkt werden?

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 vorgebracht.
-

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 vorgebracht.
 - 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 Biotope 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 Bahnhaltepunkten 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 Übergangmanagement 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 Übergangsmanagement 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 Freizeitbäder, 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

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.

Nachdem nach der Umstellung auf die kommunale Doppik zunächst alle Produkte dargestellt wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 eine Beschränkung der differenzierten Darstellung auf wesentliche Produkte, um hierdurch eine Verschlanung und Fokussierung des Haushaltes und des Berichtswesens auf wesentliche Inhalte zu erreichen. Bei den übrigen Produkten erfolgt lediglich eine verkürzte Darstellung der Ressourcenbedarfe.

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.

Da im Bereich der Beeinflussbarkeit eines Produktes bzw. beim Überschuss/Zuschussbedarf eines Produktes in der Regel relativ geringe Veränderungen zu verzeichnen sind, ist diesbezüglich eine hohe Kontinuität der wesentlichen Produkte gegeben. Veränderungen ergeben sich vorrangig durch die Neufestlegung bzw. den Wegfall von strategischen Zielen und den von diesen abgeleiteten zentralen Handlungsfeldern.

1.3 Teilprodukte

Bereits im Haushalt 2013 wurden die Leistungen, die gem. § 4 Abs. 7 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) im Haushalt abzubilden sind, mit dem Ziel, auf der einen Seite zwar einen hohen Detaillierungsgrad zu erreichen, auf der anderen Seite aber auch eine kostenrechnerische Genauigkeit zu ermöglichen, neu definiert. Aufgrund der bereits in der Vergangenheit anders angewandten Begrifflichkeit werden diese Leistungen in den Haushaltsplänen und Berichten als Teilprodukte bezeichnet und auf den Produktblättern der wesentlichen Produkte ausgewiesen.

2. Finanzlage der Stadt Osnabrück

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit der städtischen Finanzlage zeigt ein wechselhaftes Bild. Nachdem das Haushaltsjahr 2012 noch mit einem deutlichen Überschuss von 23,20 Mio. € abschloss, was hauptsächlich aus deutlich höheren Gewerbesteuererträgen resultierte, konnte dieser positive Trend in den Folgejahren nicht aufrechterhalten werden. Der Haushalt 2013 schloss zwar um einiges besser ab als geplant, wies jedoch trotzdem noch ein Defizit von -4,50 Mio. € aus (anstatt -9,50 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2014 zeichnete sich während der Bewirtschaftung ab, dass das geplante Defizit aufgrund verschiedener Faktoren (Gewerbesteuerrückgang, Zahlung eines Zuschussanteils durch den Kernhaushalt und nicht – wie vorgesehen – durch die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG), Anpassungen aufgrund der Flüchtlingssituation, usw.) ansteigen wird, so dass zwei Nachtragshaushaltssatzungen beschlossen werden mussten. Schließlich wurde ein Defizit von -6,70 Mio. € erzielt.

Der Haushalt 2015 wies ein planmäßiges Defizit von -9,20 Mio. € aus. Während des Haushaltsjahres wurde jedoch deutlich, dass der geplante Gewerbesteueransatz bei Weitem nicht erreicht werden würde und zudem wurden außerordentliche Abschreibungen in nicht unerhebliche Höhe notwendig. Nicht zuletzt wurde das Haushaltsjahr auch durch die weitere Steigerung der Anzahl von Flüchtenden und den damit einhergehenden finanziellen Belastungen, welche so nicht erwartet wurden, belastet. Da die letztgenannten Entwicklungen liquiditätswirksam waren, bestand zwischenzeitlich das Risiko, dass das genehmigte Liquiditätskreditvolumen nicht ausreichend ist. Als Gegensteuerungsmaßnahme wurde seitens des Oberbürgermeisters eine Haushaltssperre verhängt, die am 21.07.2015 in Kraft trat. 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. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Ergebnis um 33,60 Mio. € auf 6 Mio. €. Ursächlich für den Überschuss waren

hauptsächlich konjunkturell bedingte Gewerbesteuermehrerträge und erhöhte Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Alleine diese beiden Ertragsarten erhöhten sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres um ca. 41 Mio. €. Der negative Planansatz, wonach der Haushaltsplan noch ein negatives Ergebnis von -5,7 Mio. € für das Jahr 2016 prognostizierte, bewahrheitete sich insofern erfreulicherweise nicht.

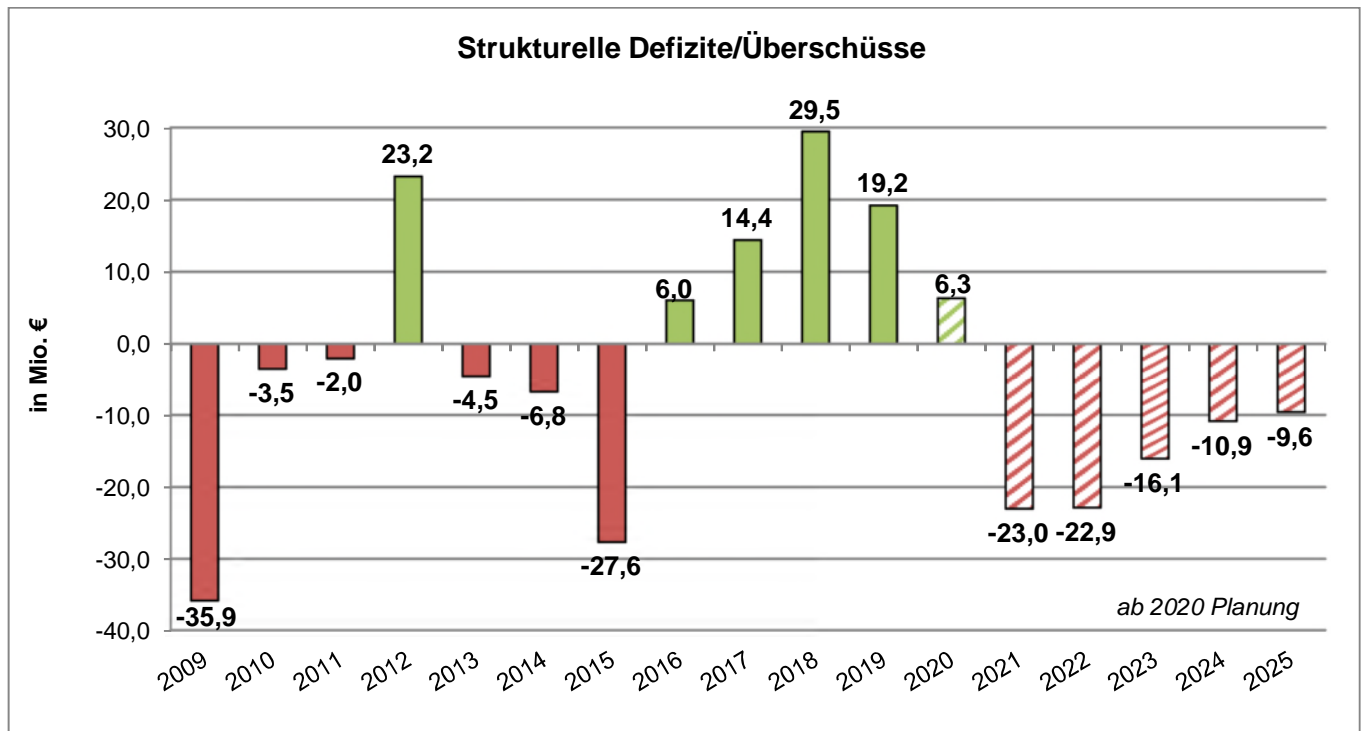
Diese positive Tendenz hielt in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 an. Während das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss von 14,39 Mio. € noch in überschaubarem Maße den Planansatz (11,65 Mio. €) überstieg, übertraf das Jahr 2018 mit einem Ergebnis von 29,45 Mio. € den Planansatz (1,83 Mio. €) deutlich stärker. Auch in 2019 wurde mit einem Ergebnis von 19,20 Mio. € ein Ergebnis oberhalb des Planansatzes (10,12 Mio. €) 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. Maßgeblich zur Ergebnisverbesserung hat auch beigetragen, dass die Stadt Osnabrück im Jahr 2017 insgesamt 10 Mio. € Bedarfszuweisungen erhielt (auch rückwirkend für 2016) und im Haushaltsjahr 2018 weitere 5 Mio. €. Einen erheblichen Beitrag zur Ergebnisverbesserung trug in beiden Jahren auch der Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement bei. Hier lagen die Jahresergebnisse der Aufwendungen deutlich unter den Planansätzen.

Das derzeitig prognostizierte Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 fällt offiziell mit 4,03 Mio. € schlechter aus als der Planansatz von 6,32 Mio. € (vgl. Controllingbericht zum 31.08.2020). Das Haushaltsjahr 2020 ist vor allem durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt geprägt. Die Stadt Osnabrück erlebt einen beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuer. Zum Stichtag 31.08.2020 wurde mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von ca. 30,89 Mio. € gerechnet, wobei hiervon die damit verbundene geringere Gewerbesteuerumlage (2,46 Mio. €) abzusetzen ist, sodass eine Ergebnisbelastung von ca. 28,43 Mio. € kalkuliert wurde. Allerdings haben Bund und Land einen Ausgleich der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle (§14g Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)) angekündigt. Da dieser Ausgleich, welcher im Dezember 2020 ausgezahlt wurde, gegenüber der Prognose zum Berichtszeitpunkt höher ausfällt, dürfte das tatsächliche Jahresergebnis vermutlich doch den Planansatz übertreffen. Weitere wesentliche Ertragsrückgänge sind im Bereich des Gemeindeanteils Einkommenssteuer sowie der Vergnügungssteuer festzustellen. Darüber hinaus müssen im Haushalts 2020 nicht geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verkraftet werden, etwa durch die Anschaffung von Schutzausrüstung, Plexiglaswänden und Desinfektionsmitteln.

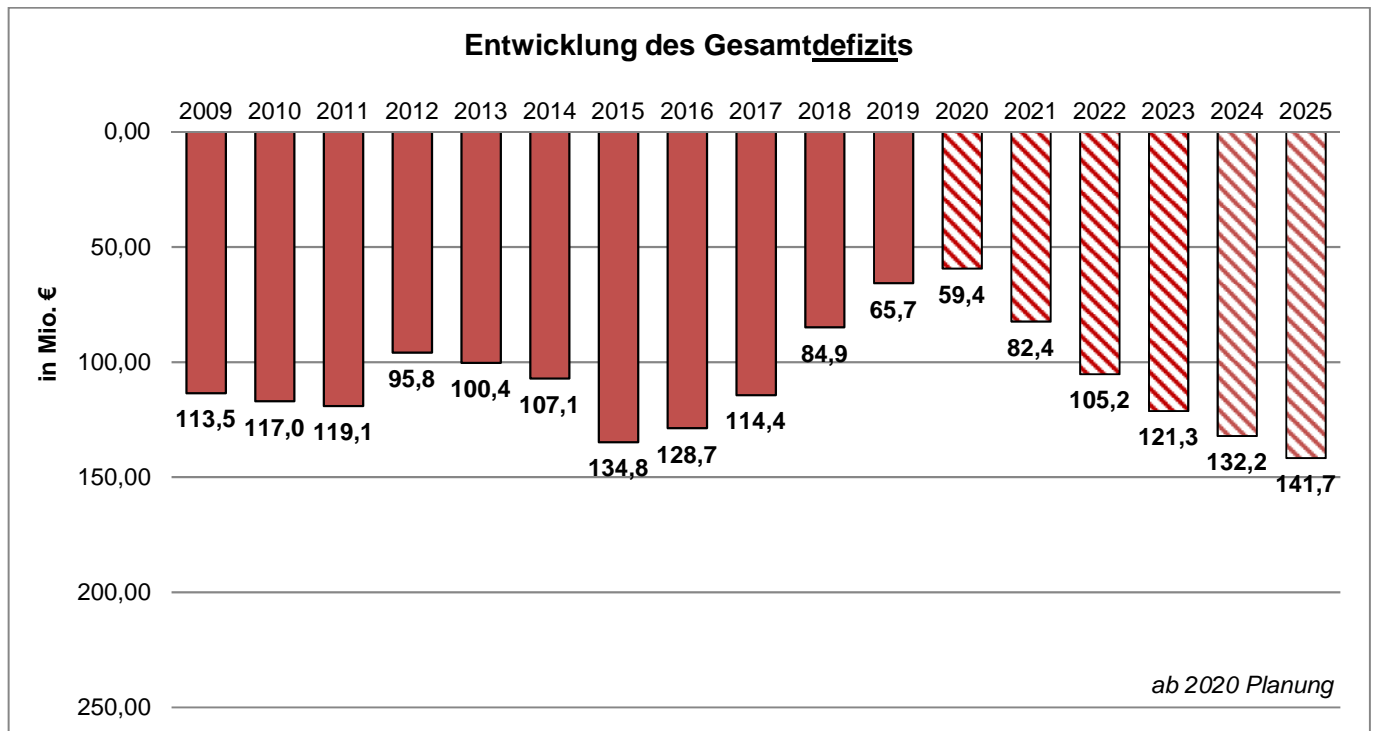
Der nun vorliegende Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 ist ebenso sehr durch die Corona-Pandemie geprägt und zeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie noch bis weit in den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hineinreichen. Mit geplanten Defiziten von -23,00 Mio. € in

2021 und -22,86 Mio. € in 2022 kann die positive Entwicklung der vergangenen Jahre leider nicht fortgeführt werden. Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist zum Jahr 2025 zeigt durchgehend negative Jahresergebnisse aus (2023: -16,06 Mio. €, 2024: -10,86 Mio. €, 2025: -9,58 Mio. €). Diese Entwicklung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass auf Grundlage der jüngsten Steuerschätzungen im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zurückhaltend geplant werden muss. Die Experten rechnen ab 2021 zwar mit einer Fortsetzung der Erholung auf moderatem Niveau, insgesamt geht die Steuerschätzung jedoch von einer pandemiebedingten dauerhaften Niveauabsenkung des Wachstumspotential der deutschen Volkswirtschaft aus, welches in der Folge mit strukturell langanhaltender Steuermindereinnahmen einhergeht. Allgemein formuliert wird von einem etwas schwächeren Wachstum ausgegangen, als dies zunächst angenommen wurde. Auch kommen in den folgenden Jahren vermehrt Aufwendungen auf die Stadt Osnabrück zu. Etwa gehen mit der beschlossenen Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, der Einstellung von zusätzlichem Personal für den Gesundheitsdienst zur Bekämpfung der pandemischen Lage sowie der finanziellen Unterstützung von Beteiligungen zum Ausgleich coronabedingter Verluste (u. a. Flughafen Münster Osnabrück, Marketing Osnabrück GmbH) Belastungen in Millionenhöhe einher. Weiterhin dürften auf den Haushalt in den kommenden Jahren weitere Belastungen durch die zunehmende Investitionstätigkeit der Stadt zukommen. Vgl. hierzu Kapitel 2.2.

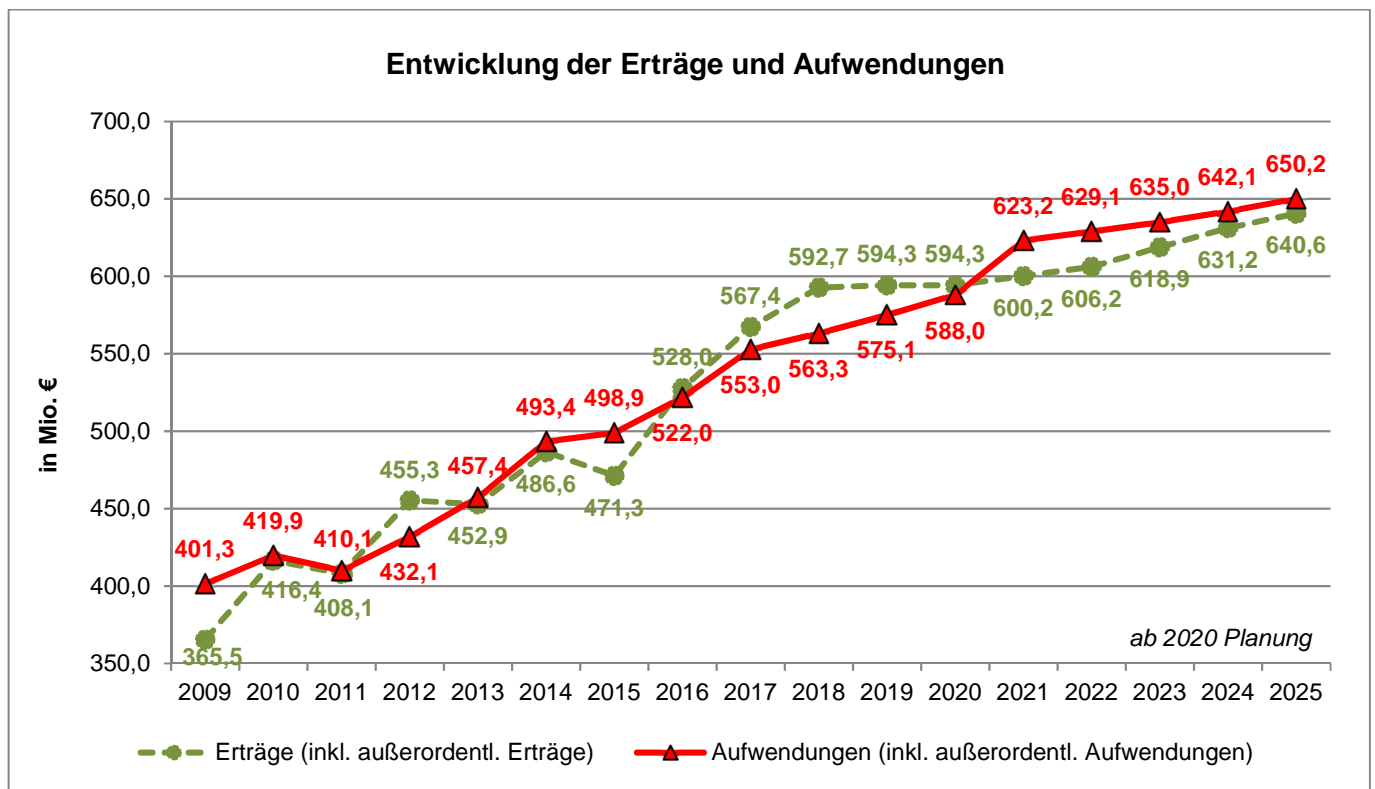
Die Entwicklung der Jahresergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre sowie der mittelfristigen Finanzplanung ist den folgenden Grafiken zu entnehmen:



Als Konsequenz aus der dargestellten Entwicklung ergibt sich, dass der seit 2016 stattfindende Abbau des Gesamtdefizits ab 2021 nicht mehr fortgeführt werden kann und dieses stattdessen wieder anwächst.



Es ist festzustellen, dass die Erträge der Stadt Osnabrück in absehbarer Zeit nicht genügen werden, um die steigenden Aufwendungen zu kompensieren.



Ob die dargestellte Entwicklung tatsächlich in dieser Art und Weise eintreten wird, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland und die damit verbundenen Steuereinnahmen auswirken wird. Eine schnelle Erholung der Wirtschaft würde die Situation der Kommunen verbessern. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Stadt Osnabrück auch im Falle einer gegenüber den letzten Steuerschätzungen positiveren Entwicklung ohne das Ergreifen eigener Konsolidierungsmaßnahmen im defizitären Bereich verbleiben wird. Deshalb muss die Stadt Osnabrück voraussichtlich ab dem Jahr 2023 durch die Umsetzung von geeigneten Maßnahmen in der Planung wieder positive Jahresergebnisse vorlegen oder ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Eine positive Haushaltsplanung würde der Stadt einen wesentlich freieren Gestaltungsspielraum gewähren. Deshalb ist es notwendig, spätestens im Laufe des Haushaltsjahres 2022 eine zielorientierte Aufgabenkritik durchzuführen und darauf bezogene Maßnahmen umzusetzen.

Im Hinblick auf die zunehmende Investitionstätigkeit der Stadt Osnabrück werden die langfristigen Verbindlichkeiten weiterhin steigen.

2.1 Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 182 Abs. 4 Ziff. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 beschlossen, dass gem. § 182 Abs. 4 Ziff. 3 NKomVG zur Bewältigung der Folgen der epidemischen Lage ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, da wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

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. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, 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 sollen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Hierauf kann sich die Stadt jedoch nicht berufen, da auch in den Folgejahren Fehlbeträge zu erwarten sind.

Jedoch ermöglicht es, der erst vor wenigen Monaten von der Landesregierung eingeführte § 182 Abs. 4 NKomVG der Stadt Osnabrück, für den Doppelhaushalt 2021/2022 von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes abzusehen. Hiernach kann der Stadtrat zur Bewältigung der Folgen der

epidemischen Lage für die kommunale Haushaltswirtschaft beschließen, dass in den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Dies trifft auf die Stadt Osnabrück zu. Alleine im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben müssen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils Mindererträge im zweistelligen Millionenbereich eingeplant werden. Darüber hinaus sind steigende Aufwendungen zu verzeichnen, etwa durch die Einstellung von Containment Scouts, die im Gesundheitsamt arbeiten und insbesondere dabei helfen sollen, Kontaktpersonen schneller und effektiver nachzuverfolgen. Auch kommen im sozialen Bereich Mehraufwendungen als Folge der Corona-Pandemie auf die Stadt Osnabrück zu. Etwa wurden zusätzliche Mittel aufgrund eines erwartenden Anstiegs der Leistungsbezieher nach dem SGB II eingeplant. Auch im Bereich der Kulturförderungen mussten zusätzliche Mittel eingeplant werden, etwa zur Projektförderung an Dritte oder aufgrund der coronabedingten Verschiebung von ursprünglich in Vorjahren geplanten Veranstaltungen.

Die Unterdeckungen der Folgejahre 2023 ff. wären ebenfalls coronabedingt zu belegen, sofern sich die Stadt Osnabrück auf den § 182 Abs. 4 Ziff. 3 NKomVG berufen möchte. Deshalb muss die Stadt Osnabrück ab dem Jahr 2023 durch die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen in der Planung wieder positive Jahresergebnisse vorlegen oder ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Eine positive Haushaltsplanung gewährt der Stadt einen wesentlich freieren Gestaltungsspielraum. Deshalb ist es notwendig, spätestens im Laufe des Haushaltsjahres 2022 eine zielorientierte Aufgabenkritik durchzuführen und darauf bezogene Maßnahmen umzusetzen.

2.2 Entwicklung im Ergebnishaushalt

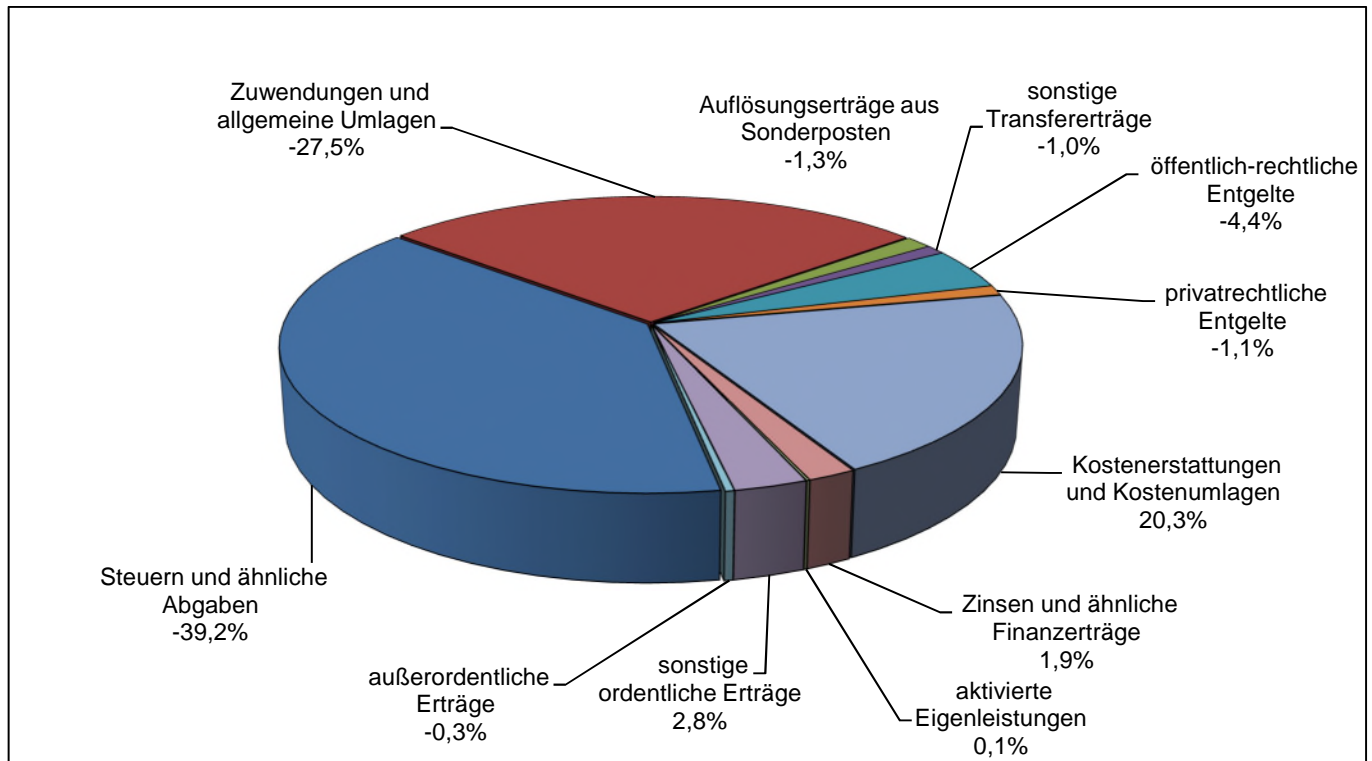
Die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (inkl. der Vorjahre und der mittelfristigen Finanzplanung) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Als Grundlage für die Struktur der Tabelle dient das vom Land Niedersachsen vorgeschriebene Muster für die Ergebnisplanung.

Gesamtergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnl. Abgaben	245.021.209	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774.492	148.836.551	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.587.929	7.460.935	8.089.832	8.377.622	8.812.994	8.942.733	8.857.373

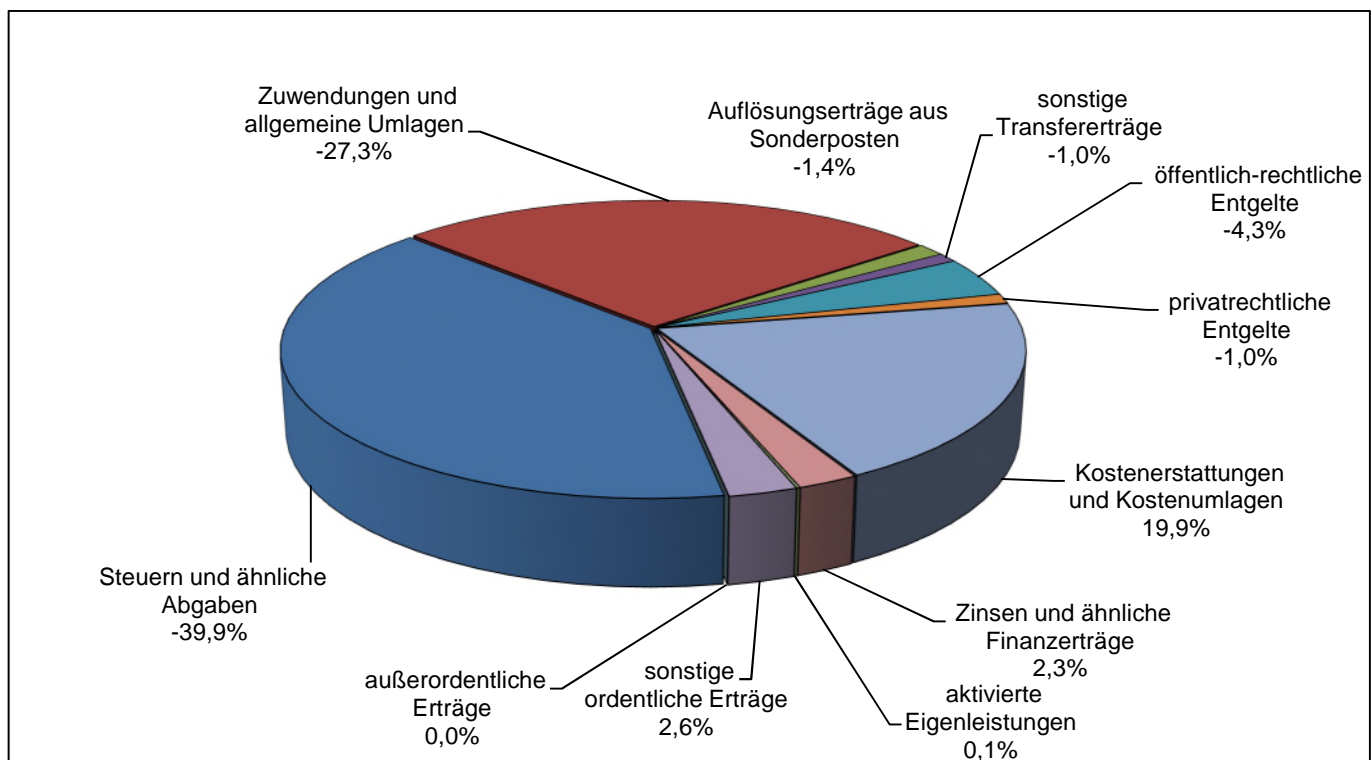
Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
4	sonstige Transfererträge	10.595.774	6.079.500	5.960.953	6.029.553	6.139.553	6.257.553	6.380.553
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.014.078	27.566.048	26.402.170	26.275.850	26.555.400	26.489.200	26.647.200
6	privatrechtliche Entgelte	6.321.611	5.609.010	6.359.860	6.329.760	6.404.560	6.396.560	6.413.560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.077.721	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.344.099	12.428.192	11.207.444	14.099.261	14.240.706	13.837.047	13.293.833
9	aktivierte Eigenleistungen	680.847	767.100	767.100	767.100	705.600	705.600	705.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.324.512	16.425.501	17.037.272	15.961.655	15.932.337	15.873.012	15.710.768
12	= Summe ordentliche Erträge	593.742.277	594.296.896	598.129.544	606.232.369	618.901.439	631.230.507	640.610.450
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-115.324.463	-124.053.679	-135.563.636	-135.276.231	-138.377.100	-142.740.282	-146.753.845
14	Versorgungsaufwendungen	-12.503.639	-11.502.024	-13.741.231	-12.688.152	-12.999.042	-13.305.203	-13.636.344
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.226.446	-24.123.171	-30.547.308	-29.651.549	-29.706.822	-26.532.795	-26.047.242
16	Abschreibungen	-24.763.969	-21.689.192	-24.312.527	-25.782.901	-24.990.840	-24.615.372	-23.919.419
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.579.433	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892
18	Transferaufwendungen	-247.591.948	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.994.653	-153.773.373	-158.558.856	-159.736.534	-160.926.301	-162.737.235	-164.459.333
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-574.984.551	-587.980.809	-623.232.823	-629.088.423	-634.961.361	-642.088.218	-650.193.644
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.757.725	6.316.087	-25.103.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
22	außerordentliche Erträge	556.447	0	2.100.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-115.898	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzüglich außerordent. Aufwendungen)	440.549	0	-2.100.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	19.198.274	6.316.087	-23.003.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-84.902.653	-65.704.378	-59.388.292	-82.391.571	-105.247.626	-121.307.548	-132.165.259

2.2.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2021 mit einem **Gesamtvolumen von 598,13 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Die Erträge des Haushaltsjahres 2022 mit einem **Gesamtvolumen von 606,23 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

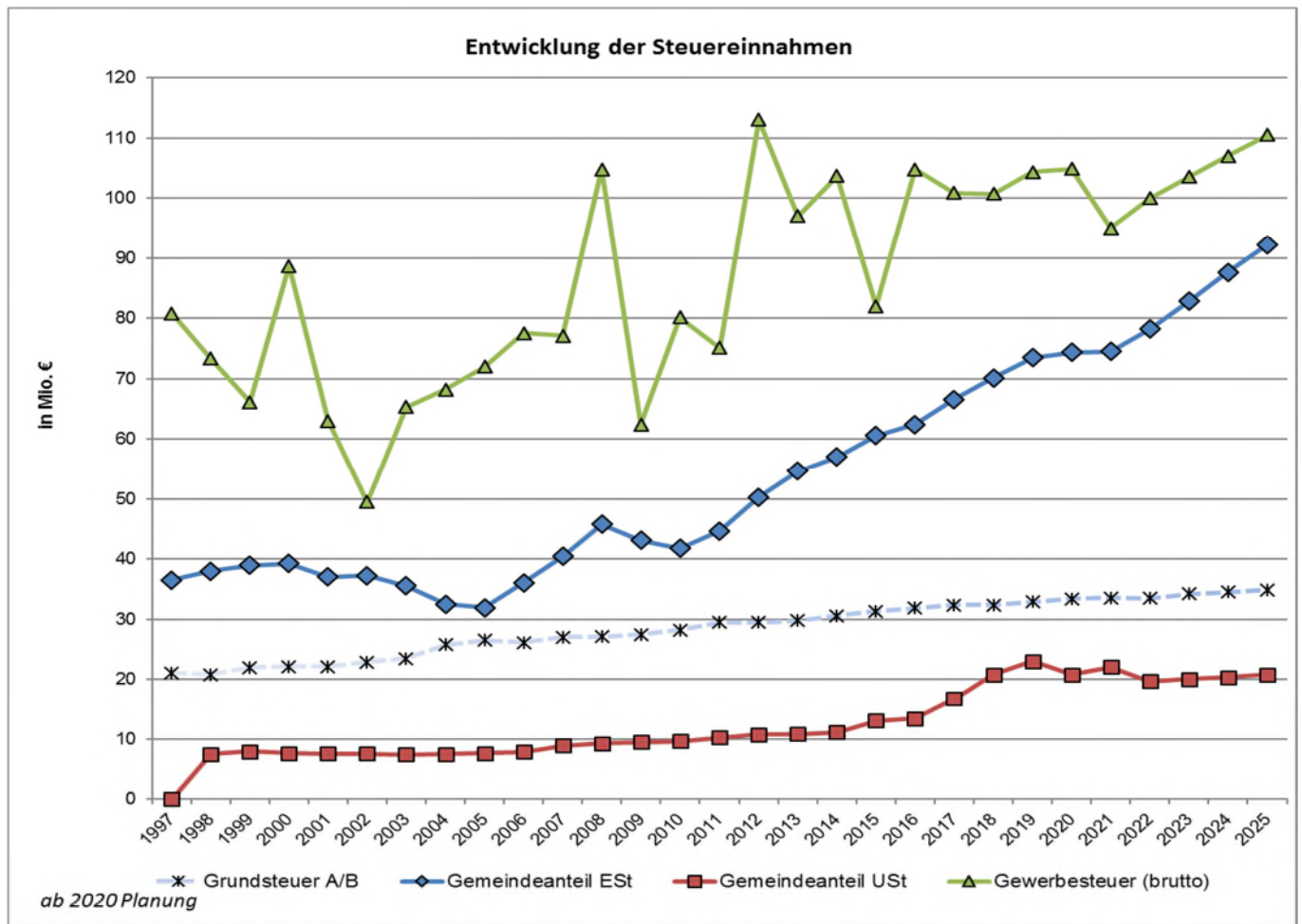
Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnis 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Grundsteuer A	97.328	104.000	99.000	100.000	101.000	102.000	102.000
Grundsteuer B	32.777.381	33.286.000	33.436.000	33.770.000	34.108.000	34.449.000	34.794.000
Gewerbsteuer	104.176.696	104.889.200	95.000.000	100.000.000	103.500.000	107.000.000	110.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.443.248	74.385.000	74.500.000	78.200.000	82.800.000	87.600.000	92.230.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407	20.820.000	22.100.000	19.700.000	20.100.000	20.400.000	20.800.000
Vergnügungssteuer	6.336.110	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
Hundesteuer	797.956	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
Jagdsteuer	6.211	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zweitwohnungssteuer	223.841	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Leistungen des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	4.074.032	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Summe	245.021.210	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600

Im Jahr 2019 konnte in der Kostenartengruppe „Steuern und ähnliche Abgaben“ mit einem Ergebnis von 245,02 Mio. € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 1,29 Mio. € gegenüber den Planansätzen i. H. v. 234,73 Mio. € erzielt werden. Das Ergebnis aus dem Jahr 2018 (236,95 Mio. €) wurde damit um rd. 8,07 Mio. € übertroffen. Die Gewerbsteuer als wichtige kommunale Einnahmequelle entwickelte sich wie erwartet und blieb lediglich 0,17 Mio. € hinter dem Ansatz zurück. Bei den weiteren Kostenarten zeigen sich dagegen Abweichungen sowohl als Ergebnisverbesserung beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2,79 Mio. €) und Vergnügungssteuer (1,73 Mio. €) als auch als Ergebnisverschlechterung bei der Grundsteuer B (-1,67 Mio. €), Gemeindeanteil Umsatzsteuer (-0,89 Mio. €) und Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung (-0,53 Mio. €).

Auch wenn damit in 2019 das Ergebnis des Vorjahres erneut übertroffen werden konnte, so zeigt das Jahr 2020 (Planwert 244,50 Mio. €) ganz besonders deutlich, in welchem Maße äußere Faktoren Einfluss auf die kommunalen Haushalte nehmen. Durch die Corona-Pandemie, die notwendigen Lockdown-Maßnahmen und deren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung sind die Planungen für die Jahre 2021 und 2022 Faktoren unterworfen, die belastbare Prognosen besonders schwierig und kaum kalkulierbar machen.

Auf Grundlage dieser Entwicklungen wurden die Planwerte für die kommenden Jahre angepasst. Die Stadt Osnabrück geht davon aus, dass für das Haushaltsjahr 2021 Steuereinnahmen i. H. v. 235,25 Mio. € und für 2022 i. H. v. 241,98 Mio. € erreicht werden können. Für das Jahr 2023 wird in der mittelfristigen Planung

von einer Steigerung auf 250,92 Mio. € ausgegangen. Für die Haushaltsjahre 2024 bzw. 2025 werden jeweils Steigerungen auf 259,96 Mio. € bzw. 268,94 Mio. € erwartet.



Für den Doppelhaushalt 2021/22 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 431 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 30.06.2019	Vergleich der Hebesätze...											
		Grundsteuer A				Grundsteuer B				Gewerbsteuer			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Hannover	536.055	530	530	530	530	600	600	600	600	480	480	480	480
Braunschweig	248.528	320	320	320	320	500	500	500	500	450	450	450	450
Oldenburg	168.301	390	390	390	390	445	445	445	445	439	439	439	439
Osnabrück	164.622	300	300	300	300	460	460	460	460	440	440	440	440
Wolfsburg	124.247	320	320	320	320	450	450	450	450	360	360	360	360
Salzgitter	104.441	350	350	390	390	430	430	540	540	410	410	440	440
Wilhelmshaven	76.023	410	410	410	410	600	600	600	600	430	425	420	415
Delmenhorst	77.546	380	380	380	380	470	530	530	530	425	435	435	435
Emden	50.315	320	320	320	400	480	480	480	480	420	420	420	420
Durchschnitt	172.231	369	369	373	382	493	499	512	512	428	429	432	431

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 2019 (Ergebnis Grundsteuer A: rd. 0,10 Mio. €, Ansatz: 0,10 Mio. €, Ergebnis Grundsteuer B: rd. 32,78 Mio. €, Ansatz: 34,45 Mio. €) ist festzustellen, dass das Ergebnis bei der Grundsteuer B um einiges hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Hier wirkt sich aus, dass die Ausweisung neuer Baugebiete nicht im erwarteten Zeitplan erfolgen konnte. Insgesamt fiel das Ergebnis um rd. 1,67 Mio. € geringer aus als geplant. Da das Aufkommen der Grundsteuer A leicht rückläufig ist, erfolgt hier eine Anpassung des Ansatzes. Die geplante Ausweisung neuer Baugebiete und damit die Schaffung von Wohnraum als Teil der strategischen Ziele der Stadt Osnabrück lässt mittelfristig höhere Erträge erwarten.

Gewerbsteuer

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 massiv auch die Ergebnisse der Gewerbesteuer beeinflussen. Die Zahlungen des Landes Niedersachsen können hier für einen entsprechenden Ausgleich sorgen.

Die Gewerbesteuer hatte sich in den letzten Jahren nach einem geringen Ergebnis in 2015 von nur 81,99 Mio. € stabilisiert. Seit 2016 lagen die Erträge durchweg über 100 Mio. €. Nach einem Ergebnis in 2019 von 104,18 Mio. € wurde in 2020 vorsichtig nur mit einer kleinen Steigerung auf 104,89 Mio. € kalkuliert. Doch wird dieser Wert bei weitem nicht erreicht werden, da die Corona-Pandemie mit einem beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuer einhergeht. Zum Berichtsstichtag 31.08.2020 wurde mit Mindererträgen in Höhe von 30,89 Mio. € gerechnet. Allerdings haben Bund und Land einen Ausgleich der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle (§ 14 g NFAG) angekündigt. Im Dezember 2020 erhielt die Stadt Osnabrück auf dieser Grundlage einen Ausgleich in Höhe von 28,36 Mio. €. Hierdurch können die Gewerbesteuerausfälle nahezu in Gänze kompensiert werden. Verbucht wird dieser Ausgleich gemäß Landesvorgabe nicht als Gewerbesteuerertrag, sondern unter der Position „Schlüsselzuweisungen vom Land“.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie reichen aber weit in den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinein. Der Haushaltsplan sieht in 2021 nur Erträge von 95,00 Mio. € und 2020 von 100,00 Mio. € vor. Es ist zu erwarten, dass das Niveau von 2019 erst wieder im Haushaltsjahr 2024 erreicht wird (2023: 103,50 Mio. €, 2024: 107,00 Mio. €, 2025: 110,00 Mio. €). Diese Entwicklung ist insb. darauf zurückzuführen, dass auf Grundlage der jüngsten Steuerschätzungen im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zurückhaltend geplant werden muss. Die Experten rechnen ab 2021 zwar mit einer Fortsetzung der Erholung auf moderatem Niveau. Insgesamt geht die Steuerschätzung jedoch von einer pandemiebedingten dauerhaften Niveauabsenkung des Wachstumspotential der deutschen Volkswirtschaft aus, welches in der Folge mit strukturell langanhaltender Steuermindereinnahmen einhergeht. Allgemein formuliert wird von einem etwas schwächeren Wachstum ausgegangen, als dies zunächst angenommen wurde.

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 2019 stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Mio. € auf 73,44 Mio. €. Der Planansatz in Höhe von 74,33 Mio. € konnte trotzdem nicht erreicht werden, diese Position weist eine

Ergebnisverschlechterung von 0,89 Mio. € aus. Für das Jahr 2020 zeichnet sich mit den aktuell vorliegenden Mitteilungen ebenfalls eine Verschlechterung gegenüber dem Ansatz von 74,39 Mio. € um 3,50 Mio. € ab. Hier sind ebenfalls Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erkennen. Die Planungen erfolgten hierbei jeweils unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“.

Für die Jahre 2021 und 2022 erfolgte die Planung auf Grundlage der sich abzeichnenden Ergebnisse 2020 und den Steigerungsraten entsprechend den abgeleiteten regionalisierten Daten der Steuerschätzung aus November 2020 (74,50 Mio. € bzw. 78,20 Mio. €). Diese bilden auch die Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 (82,80 Mio. €), 2024 (87,60 Mio. €) und 2025 (92,30 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 Gemeindesanteiles geprägt, zuletzt von den nicht unerheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Das Jahresergebnis 2019 konnte mit rd. 23,09 Mio. € gegenüber dem Ergebnis aus 2018 (20,85 Mio. €) um 2,24 Mio. € verbessert werden. Der Planansatz 2019 (20,29 Mio. €) wurde damit um 2,79 Mio. € überschritten, resultierend aus dem höher als erwartet ausfallenden Sondereffekt aufgrund des Gesetzes zur Entlastung der Kommunen. Für das Jahr 2020 mit einem Planansatz von 20,82 Mio. € zeichnet sich ebenfalls eine Ergebnisverbesserung von ca. 4,58 Mio. € ab. Hier zeigen sich Effekte aus dem Finanzausgleichsgesetz, die Auswirkungen aus der befristeten Senkung der Umsatzsteuer (01.07. bis 31.12.2020) und den damit verbundenen Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgleichen sollen.

Die Planansätze für die Jahre 2021 und 2022 (22,10 Mio. € bzw. 19,70 Mio. €) wurden auf Grundlage der sich abzeichnenden Ergebnisse 2020 und den Steigerungsraten entsprechend den abgeleiteten regionalisierten Daten der Steuerschätzung aus November 2020 beschlossen. Die Planung für die mittelfristigen Jahre 2023 (20,10 Mio. €), 2024 (20,40 Mio. €) und 2025 (20,80 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 überstieg das Jahresergebnis 2019 (7,36 Mio. €) den Planansatz von 5,61 Mio. € um rd. 1,75 Mio. €. Dieses positive Ergebnis resultiert überwiegend aus

Mehrerträgen im Bereich der Vergnügungssteuer (1,73 Mio. €), die sich durch verzögerte Änderungen im Glücksspiel-Staatsvertrag (inkl. Nds. Umsetzungsgesetze) erklären lassen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich des Pro-Kopf-Steueraufkommens (Finanzhaushalt) der kreisfreien Städte Niedersachsens sowie deren Realsteuerergebnisse für das Jahr 2019. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Stadt Osnabrück von den großen Städten in Niedersachsen damit weiterhin ein eher unterdurchschnittliches Pro-Kopf-Steueraufkommen vorweist (1.407 €/Einwohner (EW) im Vergleich zum Durchschnitt von 1.811 €/EW). Im Vergleich der niedersächsischen kreisfreien Städte (und Hannover) nimmt Osnabrück damit unverändert Rang 6 ein.

Vergleich Pro-Kopf-Steueraufkommen der kreisfreien Städte Niedersachsens 2019

Kreisfreie Stadt	Einwohner am 30.06.2019	Steuer- aufkommen 2019 in T€	Grundsteuer		Gewerbe- steuer (brutto) in T€	Gemeindeanteil Einkommen- steuer in T€	Gemeindeanteil Umsatzsteuer in T€	Steuer- aufkommen pro Kopf in €
			A	B				
Hannover	536.055	1.266.285	190	149.181	751.438	269.092	96.384	2.362
Braunschweig	248.528	381.248	182	52.573	153.414	139.394	35.685	1.534
Oldenburg	168.301	266.968	74	32.573	132.607	81.524	20.190	1.586
Osnabrück	164.622	231.670	97	32.751	102.291	73.443	23.088	1.407
Wolfsburg	124.247	296.984	134	25.904	153.002	79.398	38.546	2.390
Salzgitter	104.441	128.197	433	24.535	45.535	43.666	14.028	1.227
Wilhelmshaven	76.023	90.247	98	19.588	34.187	29.415	6.959	1.187
Delmenhorst	77.546	69.681	80	14.544	21.357	29.200	4.500	899
Emden	50.315	75.739	107	12.084	33.373	19.882	10.293	1.505
Durchschnitt:	172.231	311.891	155	40.415	158.578	85.002	27.741	1.811

Quelle: LSN-online Regionaldatenbank

2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Rechnungs- ergebnis 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kto. 3111*)	98.916.392	101.735.000	102.530.000	104.580.600	105.626.406	109.323.330	109.323.330
Bedarfszuweisungen vom Land (Kto. 3121*)	36.939	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Kto. 313*)	8.802.992	8.825.000	9.000.000	9.135.000	9.317.700	9.504.054	9.504.054
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 314*)	15.381.331	17.245.002	20.969.004	20.110.942	20.904.773	19.035.195	18.989.711
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kto. 319*)	17.636.839	21.031.550	32.647.750	31.749.750	32.149.750	32.599.750	32.949.750
Summe	140.774.493	148.836.552	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845

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 2020 dargestellt.

Vergleich Pro-Kopf-FAG-Aufkommen der kreisfreien Städte 2020

Kreisfreie Städte	Einwohner am 30.06.2019	2020 für ...				
		Gemeindeaufgaben in T€	Kreisaufgaben in T€	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in T€	Gesamtzuweisungen in T€	Zuweisung je Einwohner in €
Hannover	536.055	122.159	-	28.191	150.350	280
Braunschweig	248.528	129.344	22.598	13.070	165.012	644
Oldenburg	168.301	67.373	40.423	8.851	116.647	693
Osnabrück	164.622	73.917	30.047	8.657	112.621	684
Wolfsburg	124.247	-	-	6.534	6.534	53
Salzgitter	104.441	51.158	24.720	5.493	81.371	779
Wilhelmshaven	76.023	39.510	23.616	3.997	67.123	883
Delmenhorst	77.546	50.591	27.573	4.078	82.242	1061
Emden	50.315	17.059	14.341	2.628	34.028	676
Durchschnitt	172.231	68.889	26.188	9.055	90.659	639

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stat. Monatsheft 6/2020

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 2020 kann im Bereich der Finanzausgleichsleistungen eine Steigerung gegenüber 2019 von ca. 4,90 Mio. € verzeichnet werden, gleichzeitig verbunden mit einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz von 2,06 Mio. €. Damit betragen die Zuweisungen 684 € je Einwohner, die Stadt Osnabrück liegt damit 45 € über dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte in Niedersachsen (mit Hannover) und rangiert weiter auf Rang 3.

Das Land hat im Jahr 2020 zusätzlich einen Betrag von 100,00 Mio. € für ein Soforthilfeprogramm bereitgestellt. Davon werden 11,00 Mio. € für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen zur Verfügung gestellt. Hierdurch soll die Digitalisierung der Schulen verstetigt und sichergestellt werden. Auf die Stadt Osnabrück entfallen hiervon rund 0,32 Mio. €. Weitere 89,00 Mio. € werden nach Einwohnerinnen und Einwohnern an die Gemeinden verteilt um die sonstigen Belastungen der Corona-Krise abzufedern. Hiervon hat die Stadt Osnabrück 1,83 Mio. € erhalten.

Darüber hinaus erfolgt auf dieser Position im Haushaltsjahr 2020 auch die Darstellung der Ausgleichszahlung des Landes Niedersachsen für den coronabedingten Ausfall der Gewerbesteuer in Höhe von 28,36 Mio. €, die am 04.12.2020 erfolgte.

Für die zukünftigen Jahre gibt es jedoch wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde erwartet, dass sich die sogenannte Steuerverbundabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020 verringern würde. Hierdurch würde sich die Zuweisungsmasse für das kommende Haushaltsjahr verringern und es wäre einer Ergebnisverschlechterung in 2021 auszugehen. Um dies zu vermeiden wurde die Verbundabrechnung in das Jahr 2020 vorgezogen. Die sich dadurch für das Jahr 2020 ergebende Ergebnisverschlechterung wird jedoch durch das Land aufgefangen. Das Land trägt den Ausgleich in vollem Umfang, allerdings übernimmt es nur 300,00 Mio. € dauerhaft. Die weiteren 298,00 Mio. € werden erst einmal gestundet. Sobald und soweit die Verbundmasse des Kommunalen Finanzausgleichs wieder das im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Niveau (rd. 4,82 Mrd. €) übersteigt, setzt die Tilgung ein. Die Tilgung beginnt frühestens im Jahr 2022. Das bedeutet, dass keine Indexierung analog zu den Kosten erfolgt.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Finanzausgleiches dargestellt. Für die Planung des Jahres 2021 wurden die vorläufigen Zahlen des LSN zugrunde gelegt, ab 2022 mit den Orientierungsdaten gerechnet.

Leistungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs	FAG-Bescheid 2018* in T€	FAG-Bescheid 2019 in T€	FAG-Bescheid 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2025 in T€
Zuweisungen für Kreisaufgaben	28.390	28.165	30.047	29.631	30.224	30.526	31.594	31.594
Zuweisungen für Gemeindeaufgaben	63.123	70.752	73.917	72.899	74.357	75.100	77.729	77.729
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8.564	8.803	8.657	9135	9.318	9.182	9.504	9.504
Summe	100.077	107.720	112.621	111.665	113.899	114.808	118.827	118.827

* nach Rückrechnung für 2017

2.2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Erstattungen vom Bund (Kto. 3480*)	694.215	907.240	442.692	232.692	187.692	187.692	187.692
Erstattungen vom Land (Kto. 3481*)	88.242.814	98.202.650	95.863.808	94.850.398	94.961.857	95.751.154	96.027.036
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kto. 3482*)	6.643.858	6.511.000	6.755.735	6.721.715	6.721.915	6.726.815	6.732.215
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Kto. 3484*)	6.942.984	7.109.266	7.419.892	7.635.683	7.863.697	8.098.717	8.340.444
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Kto. 3485*)	7.952.384	10.317.168	9.899.372	10.005.875	10.171.930	10.280.455	10.392.032
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Kto. 3486*)	562.017	636.736	577.810	534.285	529.670	504.740	463.400
Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Kto. 3487*, 3488*)	995.866	944.198	952.250	853.029	754.300	754.300	754.300
Summe	112.034.140	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119

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 Systems 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.

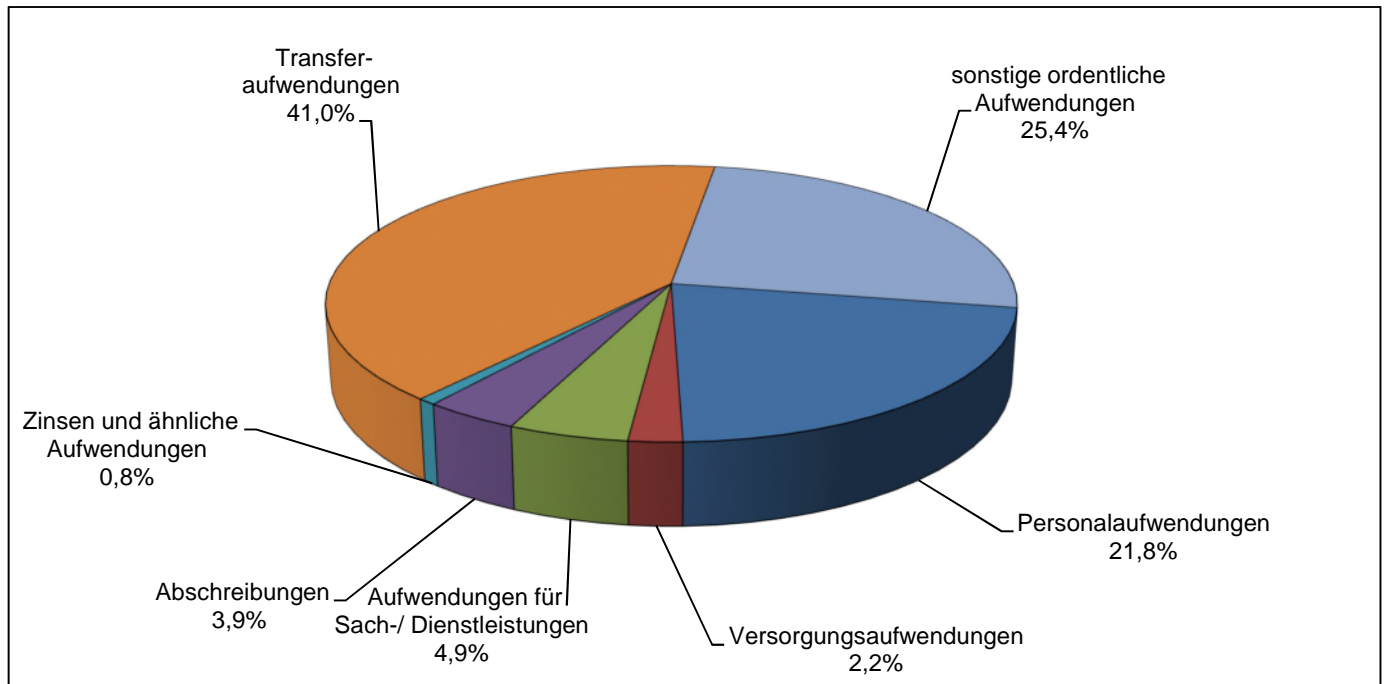
Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden enthalten hauptsächlich Gastschulgelder für im Gebiet der Stadt Osnabrück unterrichtete Schüler aus anderen Gemeinden.

Bei der Erstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen handelt es sich vor allem um die Personalkostenerstattung im Rahmen von Personalgestellung der Stadt an verbundene Unternehmen.

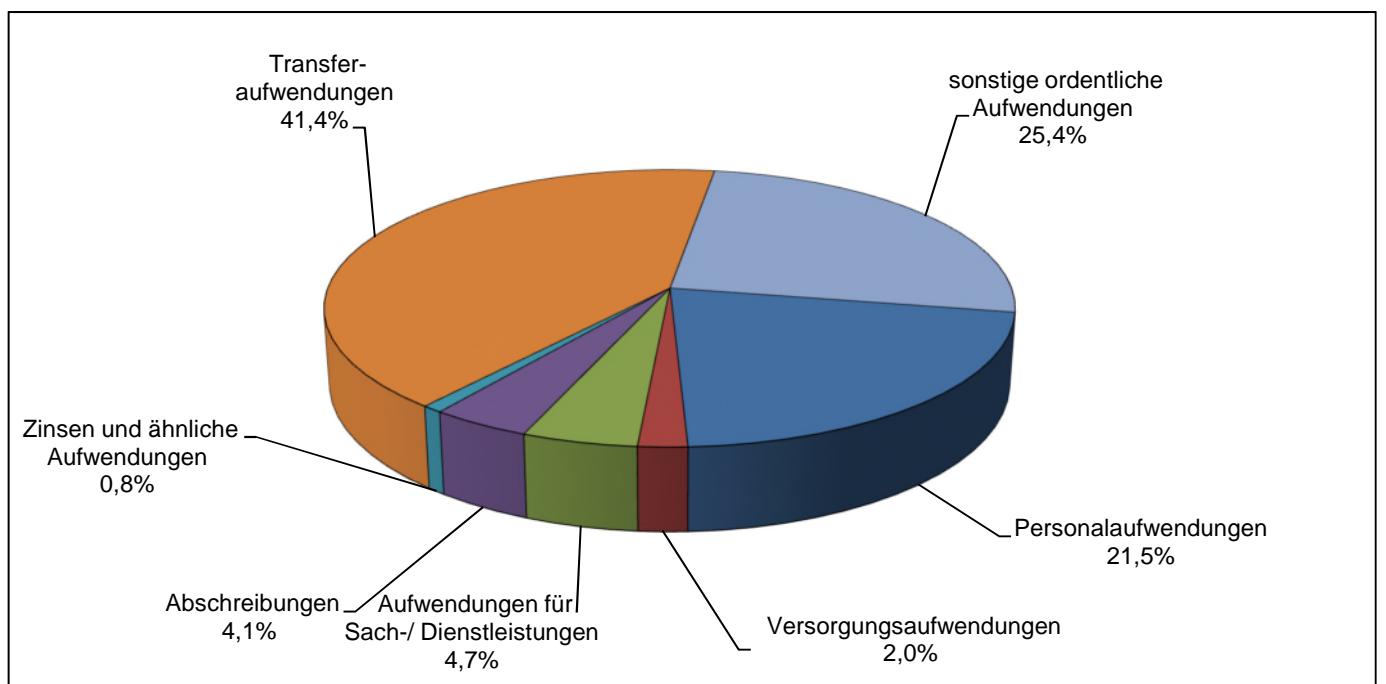
Als Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen werden die Zahlungen für die Overheaderstattung der Eigenbetriebe und des Sondervermögens an die Stadtverwaltung für die von ihr übernommenen Leistungen abgebildet.

2.2.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 mit einem **Gesamtvolumen von 623,2 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 mit einem **Gesamtvolumen von 629,10 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Globalabsetzung Personalkosten	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte (Kto. 401* bis 404*)	-105.721.630	-112.340.208	-122.010.392	-123.180.970	-125.712.247	-129.895.764	-133.501.627
Zuführung zu Rückstellungen (Pensions-/Beihilferück- stellungen, Altersteilzeit und andere Maßnahmen) (Kto. 405* bis 407*)	-103.622	-13.063.470	-14.903.245	-13.445.261	-14.014.853	-14.194.518	-14.602.219
Versorgungsaufwendungen (Kto. 411* bis 414*)	-12.012.794	-8.030.337	-8.402.727	-8.766.804	-8.894.767	-8.927.917	-9.077.614
Pensions- und Beihilferück- stellungen für Versorgungsempfänger (Kto. 415*, 416*)	0	-3.471.687	-5.338.504	-3.921.348	-4.104.275	-4.377.286	-4.558.730
Summe	-117.838.046	-135.555.703	-149.304.867	-147.964.383	-151.376.142	-156.045.485	-160.390.189

Für 2021 sind Personalaufwendungen von insgesamt 149,30 Mio. € veranschlagt. Diese werden wie folgt unterteilt:

Aufwendungen für aktives Personal	135,56 Mio. €
Aufwendungen für Versorgung	13,74 Mio. €

Für 2022 sind Personalaufwendungen von insgesamt 147,96 Mio. € veranschlagt. Diese werden wie folgt unterteilt:

Aufwendungen für aktives Personal	135,28 Mio. €
Aufwendungen für Versorgung	12,69 Mio. €

Mit dem Stellenplan 2021 ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 67,88 Stellen zu verzeichnen. Hierbei wurden 76,34 Planstellen neu eingerichtet und gleichzeitig 8,46 Stellen reduziert.

Mit dem Stellenplan 2022 ist gegenüber dem Jahr 2021 ein Zuwachs von weiteren 4,57 Stellen zu verzeichnen. Hierbei wurden 6,07 Planstellen neu eingerichtet und gleichzeitig 1,5 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 2021/2022 kritisch hinterfragt. Im Laufe der Beratungen zum Stellenplan wurde die Einrichtung neuer Stellen insbesondere auch unter aufgabenkritischen Aspekten erörtert.

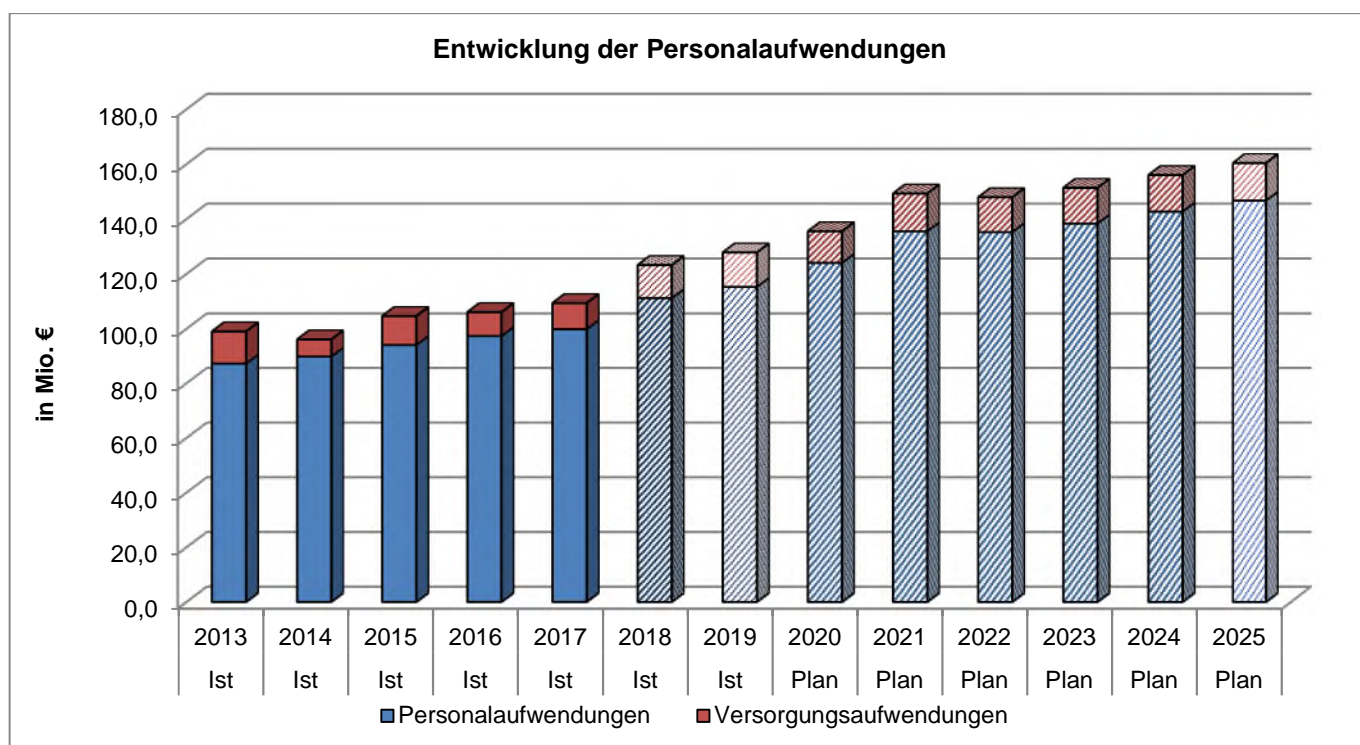
Die aufgabenkritische Betrachtung wurde im Rahmen von vier Leitfragen konkretisiert, in den maßgeblichen Gremien wurde bei Anträgen auf Einrichtung neuer Planstellen bzw. Stundenerhöhungen dabei hinterfragt,

- 1) inwieweit die Einrichtung der neuen Stellen zwingend erforderlich ist,
- 2) wer die Aufgaben bislang wahrgenommen hat,
- 3) welche Auswirkungen sich ergeben würden, wenn das zusätzliche Personal nicht bereitgestellt werden würde und
- 4) inwieweit seitens der Dienststellen Kompensationsmöglichkeiten für neu beantragte Stellen angeboten 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. 9,96 Planstellen für die Jahre 2021 und 2022 sind in der Folge auch kw-Vermerke im Umfang von 7,5 Vollzeitäquivalenten gesetzt worden.

Der Mehrbedarf an zusätzlichen Planstellen ist auf verschiedene Entwicklungen im breiten Aufgabenspektrum der Kommunalverwaltung zurückzuführen. Wesentliche Positionen sind dabei insbesondere:

- 23,94 zusätzliche Stellen im FB Kinder, Jugendliche und Familie. Von diesen entfallen 11,02 Stellen allein auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten.
- 7,25 zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen des FB Bürger und Ordnung, namentlich im Bereich Ordnung und Gewerbe, im Bereich Führerscheine, in der Kfz-Zulassung und im Standesamt.
- 6,5 zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen des FB Städtebau, u.a. IT-Management, Sachbearbeitung ÖPNV-Management und Finanzmittelbetreuung, Verkehrsplanung und Bearbeitung des Projekts Mobile Zukunft.
- 5,31 zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen des FB Finanzen und Controlling. Hierin enthalten sind zwei Stellenverlagerungen von der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (OBG) auf den FD 20-5, welche kostenneutral sind, da eine Erstattung der Personalkosten durch die OBG erfolgt.



2.2.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Zinsaufwendungen (Kto. 451*)	-2.854.098	-3.916.921	-3.289.311	-4.462.738	-6.059.576	-6.851.731	-7.345.487
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kto. 452*)	174.551	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
Sonstige Zinsaufwendungen (Kto. 459*)	-2.899.887	-817.341	-1.148.498	-567.275	-549.903	-522.173	-505.440
Summe	-5.579.433	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892

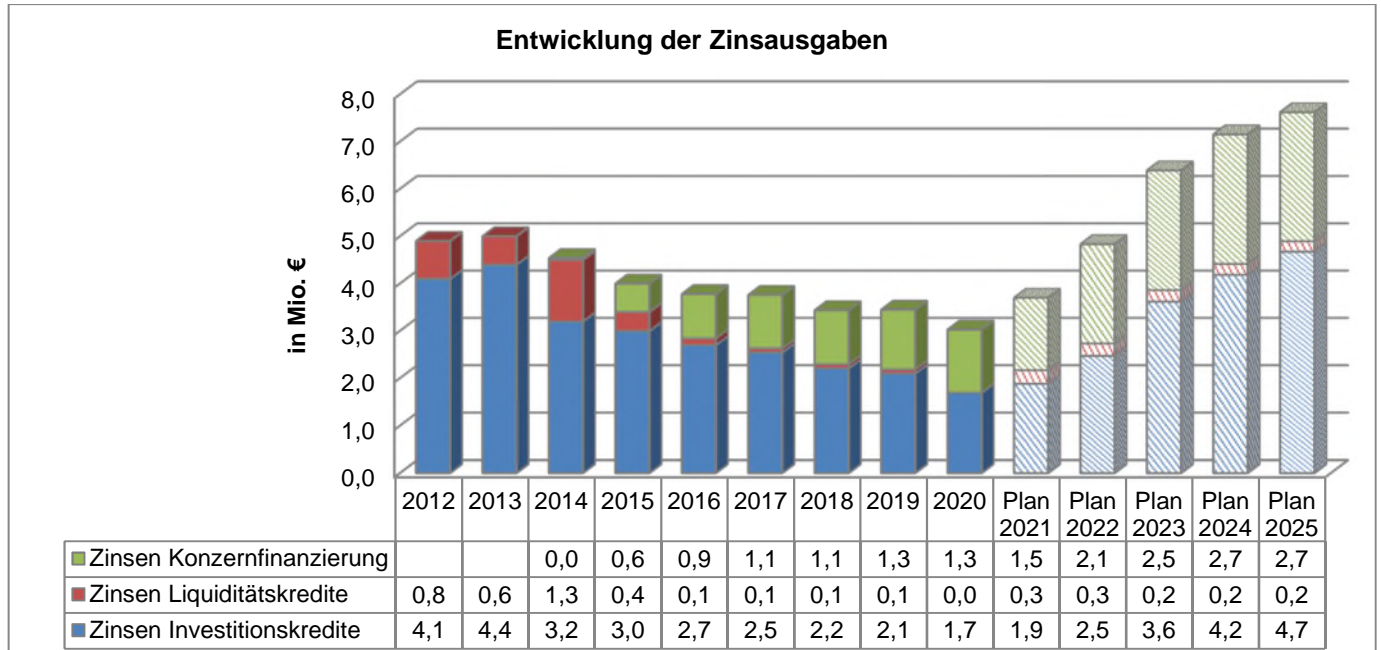
Bei der Berechnung der Zinsen für die kommenden Jahre ist die Fachverwaltung von der tatsächlichen Zinsbelastung der aktuell laufenden Investitionskredite mit den jeweils vertraglich vereinbarten Konditionen ausgegangen. Ergänzt wird diese Kalkulation um die Zinsen für die im Investitionsprogramm veranschlagten neuen Kreditaufnahmen sowie die Zinsausgaben für zur Zinsanpassung anstehende Kredite.

Hierbei wird für den Finanzplanungszeitraum der Terminzins zuzüglich eines Aufschlages von 1,0 % zugrunde gelegt. Im Planungszeitraum steigen die Kreditzinsen von 3,58 Mio. € auf 7,57 Mio. € an.

Da die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinspolitik mittelfristig nicht aufgeben wird und die Zinswende daher auf sich warten lässt, existiert im Bereich der Liquiditätskredite kein Aufschlag. Tendenziell unterliegt diese Planung aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung der Fehlbeträge sowie

der tatsächlichen Entwicklung des Zinsniveaus einer deutlich größeren Schwankungsbreite als die im langfristigen Bereich. Hinzu kommt, dass sich verändernde Zinsniveaus wegen der kürzeren Zinsbindung wesentlich deutlicher auswirken können.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021/2022 ff. hatte der Rat am 15.12.2020 beschlossen, die Planansätze 2021 und 2022 auf dem Konto 451* „Zinsaufwendungen“ um jeweils 0,50 Mio. € zu reduzieren.



2.2.2.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 431*)	-81.257.946	-98.993.962	-106.446.476	-110.434.059	-109.229.556	-110.683.319	-111.566.752
Schuldendiensthilfen (Kto. 432*)	-1.814.844	-1.120.900	-1.054.500	-701.500	-699.700	-697.900	-696.100
Sozialtransferaufwendungen (Kto. 433*)	-140.573.767	-138.134.403	-139.507.496	-140.350.809	-141.727.118	-143.442.334	-145.033.936
Gewerbesteuerumlage	-15.620.297	-8.343.450	-7.556.818	-7.954.545	-8.232.955	-8.511.364	-8.789.773
Allg. Umlagen an das Land	-830.648	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
Sonst. Transferaufwendungen	-261.524	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608
Summe	-240.359.026	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569

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 den Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) stellt mit insgesamt 20,04 Mio. € in 2021, bzw. 20,48 Mio. € in 2022 den größten Einzelzuschuss dar, gefolgt von dem Zuschuss an die Städtische Bühnen gGmbH in Höhe von 12,29 Mio. € für 2021 (davon 11,89 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,39 Mio. € Schuldendienst) und 12,28 Mio. € in 2022 (davon 12,23 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,04 Mio. € Schuldendienst). Die Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH ist zum 01.05.2020 mit der OMT GmbH zur Marketing Osnabrück GmbH (mO.) verschmolzen und erhält im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 6,67 Mio. €, in 2022 5,96 Mio. €.

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 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um rd. 7,97 Mio. € und in 2022 um rd. 4,87 Mio. €.

Steigerungen ergeben sich hier bei den „Zuschüssen an verbundene Unternehmen“ und der Gewerbesteuerumlage.

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*	104.889.200	440	35	8.343.450
2021	95.000.000	440	35	7.556.818
2022	100.000.000	440	35	7.954.545
2023	103.500.000	440	35	8.232.955
2024	107.000.000	440	35	8.511.364
2025	110.500.000	440	35	8.789.773

* ab 2020 Planansätze

2.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Globalabsetzung Konsolidierung	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 441*)	-457.956	-433.247	-514.931	-515.435	-515.939	-516.535	-516.936
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kto. 442*)	-7.277.967	-8.065.850	-8.611.170	-9.312.070	-9.255.670	-9.612.270	-9.864.470
Geschäftsaufwendungen (Kto. 443*)	-5.899.246	-7.100.724	-8.473.622	-8.335.072	-8.138.222	-8.251.472	-8.139.822
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kto. 444*)	-2.361.113	-2.675.134	-2.317.210	-2.566.455	-2.596.855	-2.626.655	-2.663.155
Erstattungen für Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 445*)	-83.732.841	-87.754.818	-89.293.723	-89.307.302	-89.919.215	-90.529.903	-91.274.550
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden (Kto. 446*)	-43.884.458	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
Besondere Aufwendungen ¹ (Kto. 448*)	-250.028	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 449*)	-16.268	-23.600	-28.200	-28.200	-28.400	-28.400	-28.400
Summe	-143.879.878	-154.023.373	-158.808.856	-159.986.534	-161.176.301	-162.987.235	-164.709.333

Im Haushaltsjahr 2020 waren für sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt 154,02 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist hier ein Gesamtbetrag in Höhe von 158,86 Mio. € geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 ist hier ein Gesamtbetrag in Höhe von 159,98 Mio. € geplant. Einen Großteil stellen die Aufwendungen für die Erstattung der Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten und für die Gebäudereinigung an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (2021: 50,16 Mio. €; 2022: 50,07 Mio. €) sowie die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2021: 49,57 Mio. €; 2022: 49,92 Mio. €) dar.

Die Aufwandssteigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert vor allem aus Folgenden Positionen:

➤ Referat für Strategie und Digitalisierung (010)

Durch die Umstrukturierung der Organisation zum 01.10.2020 wurde das bislang dem Fachbereich Personal und Organisation zugeordnete Produkt „Informationstechnik“ dem Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat übertragen. Daher resultiert die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,63 Mio. € im Budget des Referates.

¹ Bspw. Bußgelder, Säumniszuschläge

➤ **Fachbereich Bürger und Ordnung (32)**

Der Ansatz der sonstigen Aufwendungen erhöht sich im Vergleich zur Planung 2020 um rd. 0,33 Mio. € aufgrund der im Jahr 2021 anstehenden Wahlen (2020 fanden keine Wahlen statt). Weitere rd. 0,13 Mio. € errechnen sich aus Steigerungen z. B. bei der Datenverarbeitung sowie der Erhöhung der Erstattung an den Landkreis Veterinärdienst. Für die Corona bedingten Erstattungen an verbundenen Unternehmen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) waren 0,50 Mio. € einzuplanen.

2.2.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich zur Planung des Haushalts 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020 hat sich das ausgewiesene Jahresergebnis verschlechtert. Während in der mittelfristigen Finanzplanung noch von einem Defizit in Höhe von 2,76 Mio. € ausgegangen wurde, fällt dieses in der Haushaltsplanung des Jahres 2021 mit einem Volumen von 23,00 Mio. € um rd. 25,71 Mio. € höher aus.

Im Vergleich zur Planung des Haushalts 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020 hat sich das ausgewiesene Jahresergebnis ebenfalls sehr verschlechtert. Während in der mittelfristigen Finanzplanung noch von einem Defizit in Höhe von 0,05 Mio. € ausgegangen wurde, fällt dieses in der Haushaltsplanung des Jahres 2022 mit einem Volumen von 22,85 Mio. € um rd. 22,90 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	2021			2022		
	Ansatz		Veränderung	Ansatz		Veränderung
	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung		Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	
Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat	-8.013.033	-12.587.453	-4.574.420	-7.945.251	-12.562.677	-4.617.426
FB Personal und Organisation	-14.683.871	-9.410.611	5.273.260	-15.085.737	-9.452.749	5.632.988
Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales	-802.572	-2.600.252	-1.797.680	-817.250	-2.549.142	-1.731.892
Rechnungsprüfungsamt	-1.432.121	-1.541.811	-109.690	-1.467.536	-1.511.969	-44.434
Referat Chancengleichheit	-256.702	-289.524	-32.822	-259.896	-295.430	-35.534
Sicherheitstechnischer Dienst	-154.106	-217.200	-63.094	-158.028	-224.936	-66.908
FB Finanzen und Controlling	-6.287.096	-7.013.871	-726.775	-6.378.007	-6.879.515	-501.508
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	343.123.820	328.194.798	-14.929.022	352.196.689	336.372.711	-15.823.977
FB Recht und Datenschutz	-2.661.852	-2.682.550	-20.698	-2.709.805	-2.675.117	34.688
FB Bürger und Ordnung	-8.092.681	-8.767.819	-675.138	-8.234.792	-7.960.873	273.920
Feuerwehr	-15.956.453	-20.543.381	-4.586.928	-16.586.483	-20.602.405	-4.015.923
FB Bildung, Schule und Sport	-58.661.870	-58.566.609	95.261	-59.563.785	-59.443.039	120.746
FB Kultur	-28.905.558	-29.725.417	-819.859	-29.189.635	-31.392.402	-2.202.767

Organisationseinheiten	2021			2022		
	Ansatz		Veränderung	Ansatz		Veränderung
	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung		Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	-56.215.496	-46.680.973	9.534.523	-59.133.219	-46.604.302	12.528.917
FB Kinder, Jugendliche und Familien	-104.248.451	-110.415.246	-6.166.795	-109.715.347	-116.632.108	-6.916.762
FB Städtebau	-9.190.384	-10.108.790	-918.406	-9.330.029	-10.053.267	-723.238
FB Geodaten und Verkehrsanlagen	-20.930.345	-25.107.418	-4.177.072	-21.538.236	-25.301.453	-3.763.217
FB Umwelt und Klimaschutz	-3.870.352	-4.939.152	-1.068.800	-4.033.811	-5.087.381	-1.053.570
Jahresergebnis:	-2.760.878	-23.003.280	-25.764.157	-49.843	-22.856.054	-22.905.897

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. Fachbereichsübergreifend erklären sich die Abweichungen im Referat Strategie, Digitalisierung und Rat, Fachbereich Personal und Organisation und Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales mit der im Oktober 2020 umgesetzten Organisationsänderung.

Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010):

Ergebnisverschlechterung 4,57 Mio. € (2021); 4,62 Mio. € (2022)

Durch die Umstrukturierung der Organisation zum 01.10.2020 wurde das bislang dem Fachbereich Personal und Organisation zugeordnete Produkt „Informationstechnik“ dem Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat übertragen. Daher resultiert die Abweichung in dieser Größenordnung im Budget des Referates.

FB Personal und Organisation (10):

Ergebnisverbesserung 5,27 Mio. € (2021); 5,63 Mio. € (2022)

Durch die Umstrukturierung der Organisation zum 01.10.2020 wurde das bislang dem Fachbereich Personal und Organisation zugeordnete Produkt „Informationstechnik“ dem Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat übertragen. Daher resultiert die Abweichung in dieser Größenordnung im Budget des Fachbereiches.

Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13):

Ergebnisverschlechterung 1,79 Mio. € (2021); 1,73 Mio. € (2022)

Durch die Umstrukturierung der Organisation zum 01.10.2020 wurde das bislang dem Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat zugeordnete Produkt „Außenkontakte“ und das bislang dem Fachbereich Kultur zugeordnete Produkt „Remarque Friedenszentrum“ dem Referat Kommunikation, Repräsentation

und Internationales übertragen. Daher resultiert die Abweichung in dieser Größenordnung im Budget des Referates.

FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209):
Ergebnisverschlechterung 14,93 Mio. € (2021); 15,82 Mio. € (2022)

Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung für die Jahre 2021 und 2022 im Haushalt 2020 werden im Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren verursacht.

Im Produkt Beteiligungen/Gesellschaften ergibt sich für 2021 eine Ergebnisverschlechterung von rund 2,40 Mio. €. Diese stellt sich hauptsächlich dar aufgrund einer coronabedingten geringeren Gewinnabführung der Stadtwerke Osnabrück AG (-0,83 Mio. €) sowie der Neuorganisation der Tourismusstrukturen mit der Verschmelzung von OMT GmbH und OVK GmbH zur Marketing Osnabrück GmbH (mO.) (-1,51 Mio. €). Das Jahr 2022 weist dann noch eine Ergebnisverschlechterung von ca. 1,10 Mio. € aus, bedingt durch die Neuorganisation der Tourismusstrukturen.

Das Produkt Eigengesellschaften weist für das Jahr 2021 lediglich eine geringe Ergebnisverschlechterung ca. 0,07 Mio. € aus. Für das Jahr 2022 erhöht sich diese auf ca. 0,79 Mio. €, resultierend überwiegend aus einer geringeren Gewinnabführung des Eigenbetriebs Immobilien und Gebäudemanagement (EB 23). Diese folgt, neben einer Aktualisierung des Wirtschaftsplanes auch aus coronabedingten Mehrbelastungen.

Für das Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wird für die Jahre 2021 und 2022 eine Ergebnisverschlechterung von 0,16 Mio. € bzw. 0,30 Mio. € dargestellt. Diese ergibt sich aus Aufwendungen für die Erschließung der Baugebiete Große Eversheide und Limberg.

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ist die Entwicklung der Jahre 2021 und 2022 besonders geprägt durch die bereits im Kapitel „2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben“ dargestellten Folgen der Corona-Pandemie.

Während für die Grundsteuer A und B keine erheblichen Auswirkungen erwartet werden (2021 und 2022 jeweils +0,12 Mio. €), ist dies bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und auch bei den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer umso mehr der Fall.

Insbesondere ist die Gewerbesteuer zu nennen, hier werden mit -10,52 Mio. € in 2021 und -7,39 Mio. € in 2022 (netto nach Anrechnung Gewerbesteuerumlage) erhebliche Ertragseinbußen erwartet. Hierbei wurden Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung sowie örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Die

Vergnügungssteuer wird nach coronabedingten Schließungen mit einer Ergebnisverschlechterung von 0,80 Mio. € erwartet.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zeichnet sich für 2021 eine Ergebnisverschlechterung von 3,62 Mio. € und für 2022 von 4,20 Mio. € ab. Auch hier sind wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie sichtbar. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird zunächst im Jahr 2021 mit einer Ergebnisverbesserung (+0,86 Mio. €) geplant, während für 2022 eine Ergebnisverschlechterung von 1,96 Mio. € geplant wird. Hier sind Auswirkungen von derzeit noch befristeten Entlastungen der Kommunen zu sehen.

Für die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG wurden im Planansatz 2021 die vorläufigen Zahlen des Landesamtes für Statistik verarbeitet, hieraus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 0,26 Mio. €. Für 2022 wurde die Planung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgesetzt, dies führt zu einer Ergebnisverbesserung von 0,85 Mio. €.

Weiter werden hier höhere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung geplant, die zu einer Ergebnisverschlechterung von 1,6 Mio. € führen

Im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wird aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus von einer Ergebnisverbesserung von 1,27 Mio. € für 2021 bzw. von 1,69 Mio. € für 2022 ausgegangen.

Als Besonderheit ist im Jahr 2021 darüber hinaus ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,20 Mio. € geplant, der sich aus einem Grundstücksverkauf ergibt.

Feuerwehr (37):

Ergebnisverschlechterung 4,58 Mio. € (2021); 4,01 Mio. € (2022)

Aufgrund von notwendigen Neueinstellungen sowie Beförderungen unter Berücksichtigung des KGST-Gutachtens ergeben sich erhöhte Aufwendungen bei den Personalkosten (rd. 2,00 Mio. €) sowie den Versorgungsaufwendungen (rd. 1,00 Mio. €).

Durch die Inbetriebnahme der 2. Feuerwache kommt es zu einer Erhöhung bei den Sachaufwendungen und Dienstleistungen (rd. 0,30 Mio. €).

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten musste der zu hoch geplante Ansatz angepasst und entsprechend für die Folgejahre reduziert werden (rd. 1,00 Mio. €).

FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50):

Ergebnisverbesserung 9,53 Mio. € (2021); 12,52 Mio. € (2022)

Die positive Veränderung im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von rd. 9,53 Mio. € in 2021 und rd. 12,52 Mio. € in 2022 resultiert im vor allem aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung für die

Leistungen der Unterkunft und Heizung nach dem § 22 I SGB II, welche im sich im Jahr 2021 in Form einer Ansatzsteigerung in Höhe von 11,08 Mio. € und im Jahr 2022 in Höhe von 10,38 Mio. € darstellt. Dem gegenüber steigen die Personalaufwendungen insgesamt um rd. 2,21 Mio. € im Jahr 2021 im Wesentlichen für zusätzliches Personal im Gesundheitsdienst im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Aufgrund der Befristung der zusätzlichen Stellen erhöht sich der Personalaufwand für das Jahr 2022 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 0,20 Mio. € eher marginal.

FB Kinder, Jugendliche und Familien (51):

Ergebnisverschlechterung 6,17 Mio. € (2021); 6,91 Mio. € (2022)

Bei einer Ergebnisverschlechterung von rd. 6,17 Mio. € (2021) bzw. 6,92 Mio. € (2022) resultiert die Abweichung unter anderem aus der Planung im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“. Mit rd. 1,76 Mio. € steigen die Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft aufgrund des Abgleichs mit den realen Verhältnissen. Weiterhin mussten rd. 1,12 Mio. € zusätzlich für den Ausbau und die Anhebung der lfd. Geldleistung im Bereich Kindertagespflege sowie rd. 1,40 Mio. € bei den Zuschüssen für die Betriebskosten aufgrund des weiteren Ausbaus von Betreuungsplätzen und die Sanierung der Kitas freier Träger eingeplant werden, da diese Aufwendungen in der damaligen mittelfristigen Finanzplanung zu niedrig angesetzt wurden.

Auch im Produkt „Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien“ gibt es Ergebnisverschlechterungen von rd. 1,84 Mio. € (2021) bzw. 2,35 Mio. € (2022). Diese resultieren aus der detaillierten Planung der einzelnen Hilfearten mit erhöhten Fallzahlen, längerer Hilfedauer sowie auch aus tarifbedingten und allgemeinen Kostensteigerungen.

FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62):

Ergebnisverschlechterung 4,17 Mio. € (2021); 3,76 Mio. € (2022)

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich beim Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen für Gemeindestraßen. Die im Jahr 2017 gebildeten Rückstellungen können nicht weiter übertragen werden, sodass entsprechende Mittel für die geplanten Instandsetzungen einzuplanen sind. Da aktuell sämtliche Stellen im Team besetzt sind, sollen möglichst viele Instandsetzungen umgesetzt werden. Deshalb wird der Ansatz in ab 2021 um rd. 1,92 Mio. € erhöht. Zudem steigen die Personalaufwendungen durch zusätzliches Personal um rd. 0,27 Mio. €.

Außerdem führen im Bereich der Lichtsignalanlagen (Umstellung auf LED-Technik) und des Umweltsensitiven Verkehrsmanagements (UVM) zu Mehraufwendungen bei der Unterhaltung (rd. 0,71 Mio. €) und bei der Datenverarbeitung (rd. 0,37 Mio. €).

Zusätzliche Kosten in Höhe von rund 0,40 Mio. € p. a. kommen auf den Fachbereich durch die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren, die Erhöhung Entwässerungsgebühren sowie durch die Energiepreissteigerung und die Zunahme der Leuchtpunkte durch die Entwicklung neuer Baugebiete zu.

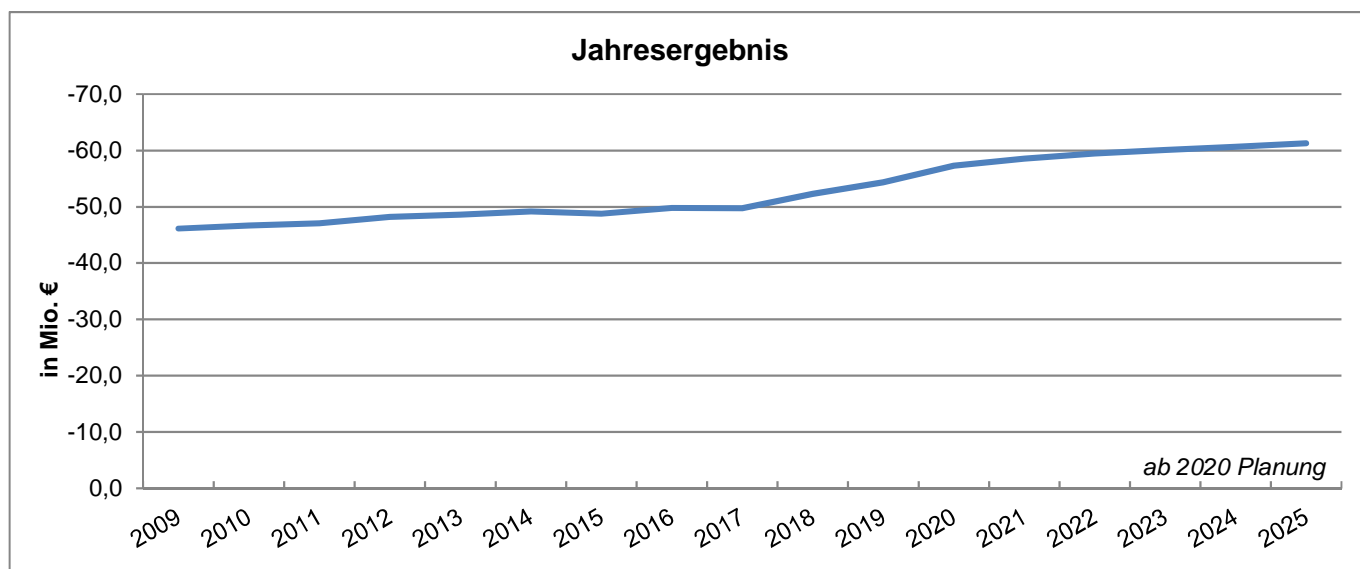
2.2.4 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets

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

2.2.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Überblick

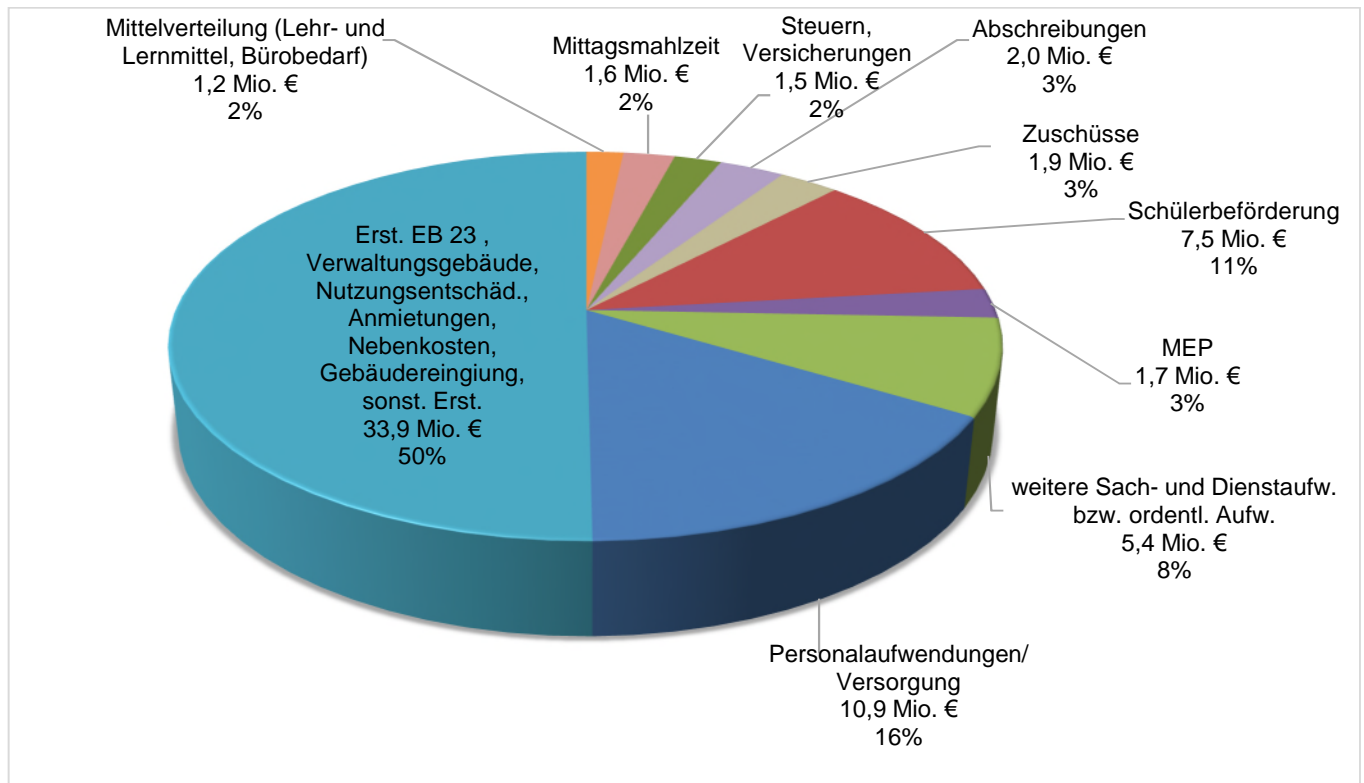
Der Zuschussbedarf (Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung) des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



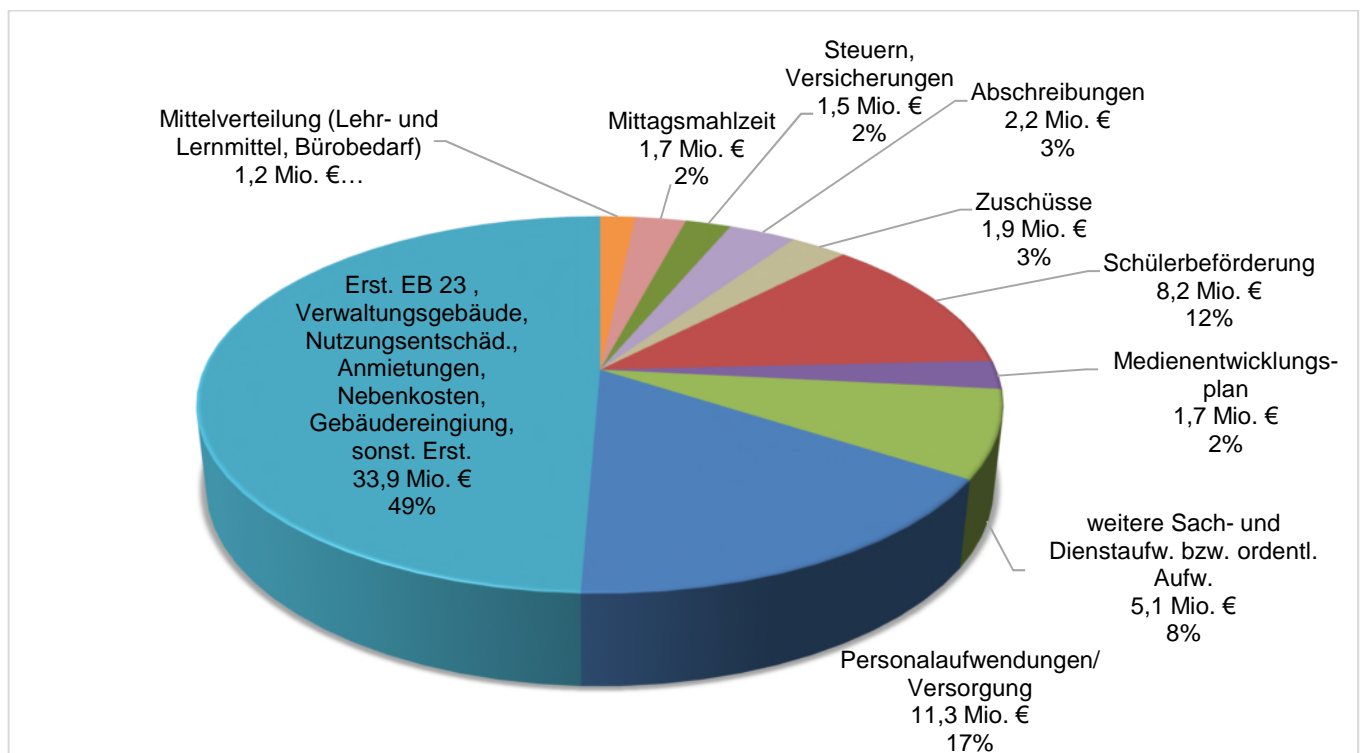
Die Höhe der Erträge und Aufwendungen stellt sich bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung wie folgt dar:

Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Ordentliche Erträge	7.532.339	9.178.179	8.880.541	9.149.715	9.388.171	9.677.695	9.581.780
Ordentliche Aufwendungen	-61.922.899	-66.502.838	-67.447.150	-68.592.754	-69.465.180	-70.363.331	-70.885.500
ordentliches Ergebnis	-54.390.560	-57.324.660	-58.566.609	-59.443.039	-60.077.010	-60.685.636	-61.303.720
außerordentliche Erträge	13.754	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-371	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-54.377.177	-57.324.660	-58.566.609	-59.443.039	-60.077.010	-60.685.636	-61.303.720

Die ordentlichen Aufwendungen des FB Bildung, Schule und Sport in Höhe von 67,45 Mio. € in 2021 setzen sich wie folgt zusammen:



Diese Zusammensetzung spiegelt sich auch 2022 bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 68,59 Mio. € wieder.



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 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 von Tarifsteigerungen. Ferner entstehen durch den Ausbau von Ganztagschulen zusätzliche Bedarfe, Stunden für Schulsachbearbeiterinnen sind aufzustocken und im Küchenbereich sind weitere Kräfte einzustellen, ebenso sind zusätzliche Kapazitäten für Hausmeister bereitzustellen. Es hat sich auch gezeigt, dass der Bedarf an Springerkräften im Bereich der Hausmeister und Küchenkräfte gestiegen ist.

Für die Stellen der Schulsachbearbeiterinnen ist die Höhergruppierung in 2021 vorgesehen, da der Sekretariatsbereich in den vergangenen Jahren einen nicht unerheblichen Wandel erfahren hat durch eine Vielzahl von veränderten Aufgaben und Tätigkeitsfeldern im Schulbereich.

Zusätzlich zum 2018 beschlossenen Medienentwicklungsplan 2019 – 2023 mit einem Gesamtvolumen von 13,70 Mio. € wurde 2019 vom Nds. Kultusministerium zur Umsetzung des Digitalpakts Schule in Niedersachsen eine Richtlinie zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT Ausstattung in Schulen veröffentlicht. Der Stadt Osnabrück wurde ein Budget von 9,40 Mio. € zugewiesen, welches während der fünf Jahre Laufzeit des Digitalpakts bis Mai 2024 in Anspruch genommen werden kann. Um sich vorrangig dem Thema DigitalPakt Schule zu widmen, werden Mittel für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans zeitlich verschoben.

Für Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schule wurden 2020 im Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport Mittel von 0,60 Mio. € eingeplant, die jedoch aufgrund der Förderung investiv zu veranschlagen sind, ebenso wie die entsprechende Landeszuwendung.

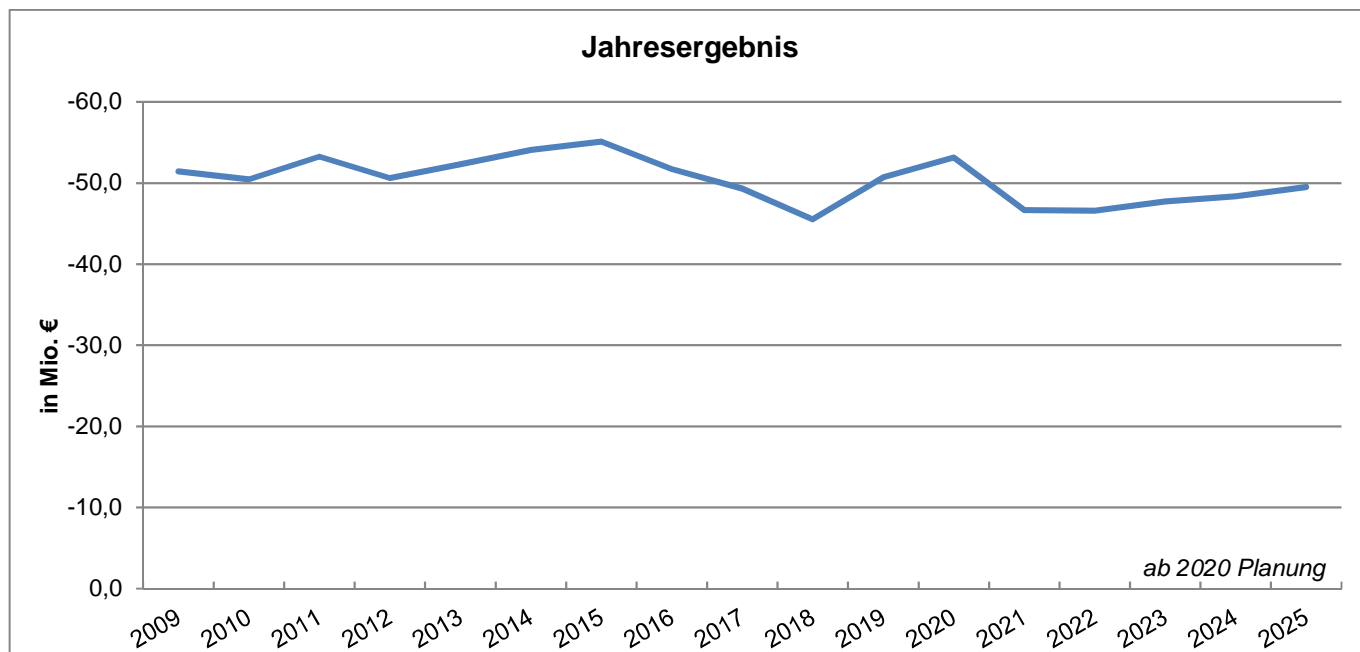
Stattdessen wurden ab 2021 die aus dem DigitalPakt Schule resultierenden Abschreibungswerte und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in die Planung aufgenommen.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung erhöhen sich 2021 um rd. 0,35 Mio. € und 2022 um rd. 0,73 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung. Ursache hierfür ist die Preissteigerung bei den Schülerjahreskarten der Stadtwerke.

2.2.4.2 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Überblick

Der Zuschussbedarf (Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung) des Fachbereiches Integration, Soziales und Bürgerengagement 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 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Ordentliche Erträge	124.071.558	128.569.009	138.177.823	137.239.271	137.787.891	139.026.522	139.879.579
Ordentliche Aufwendungen	-174.758.828	-181.707.914	-184.858.796	-183.843.573	-185.506.102	-187.386.775	-189.372.214
ordentliches Ergebnis	-50.687.270	-53.138.905	-46.680.973	-46.604.302	-47.718.211	-48.360.253	-49.492.635
außerordentliche Erträge	1.408	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-1.501	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-50.687.363	-53.138.905	-46.680.973	-46.604.302	-47.718.211	-48.360.253	-49.492.635

Nach den Ansätzen für das Jahr 2021 stehen aktuell den Gesamterträgen von rund 138,18 Mio. € Aufwendungen in Höhe von rund 184,86 Mio. € gegenüber. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von - 46,68 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem ordentlichem Ergebnis von - 53,14 Mio. € geplant, so dass sich der Zuschussbedarf für das Sozialbudget um rd. 6,46 Mio. € verringert.

Das Budget des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement wird im Wesentlichen 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.

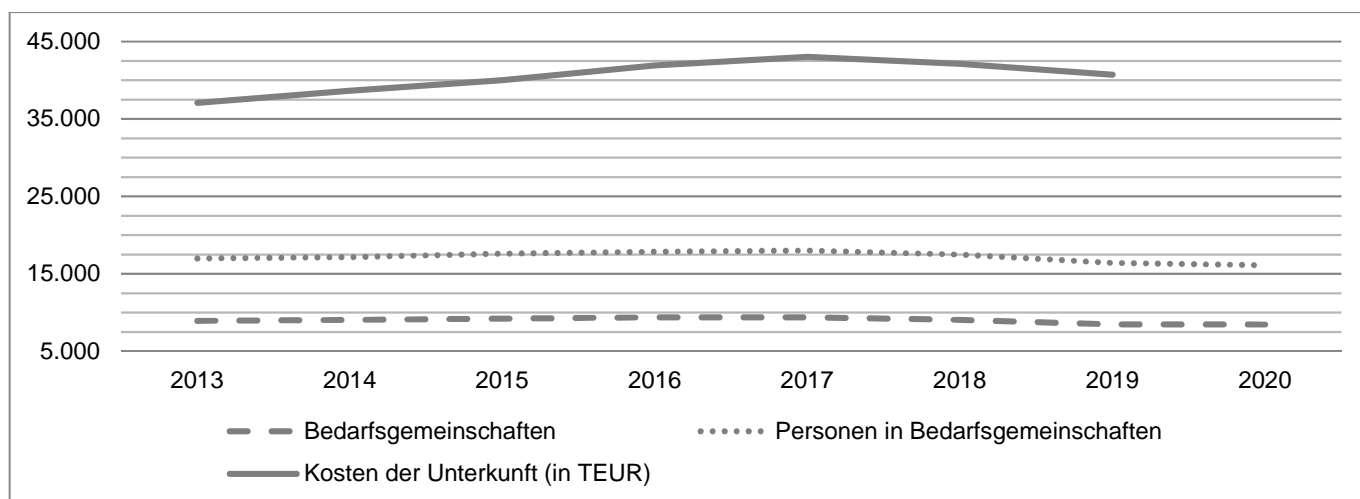
Seit der Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation der Stadt Osnabrück zum 1. Januar 2015 werden in den Fachdiensten „Integration“ sowie „Bürgerengagement und Seniorenbüro“ Leistungen im Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement wahrgenommen, für die es keine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung gibt. Der Anteil dieser Aufgaben am Zuschussbedarf beträgt rd. 2 %. Gleichwohl sind die Aufgaben sozialpolitisch unverzichtbar.

Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung

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 2021 wird ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie ein Anstieg der Mieten prognostiziert. Die Entwicklung kann jedoch pandemiebedingt nur schwer eingeschätzt werden. Demgegenüber wurde die Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft und Heizkosten bundesweit um 25% Punkte erhöht, so dass für 2021 eine Erstattung von 65% und für die Folgejahre von 62,8% in der Planung berücksichtigt wurde.

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



Der Landesgesetzgeber hat am 10.12.2020 das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II) geändert und die bisher vollständige Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach dem SGB II neu geregelt. Die Auswirkung auf die Erstattungsleistung ist abhängig vom Verhältnis der BuT-Leistungen zu den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und kann derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden. Des Weiteren hat das BVerfG die Aufgabenübertragung einzelner BuT-Leistungen auf die Kommunen als unvereinbar mit dem Grundgesetz eingestuft und die weitere Anwendung dieser Regelungen bis zum 31.12.2021 gestattet. Zu den Regelungen ab 2022 gibt es aktuell keine Erkenntnisse.

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und Grundsicherung nach dem SGB XII

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 ist 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 ergeben 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 wird somit durch ein neues – namentlich noch nicht beschriebenes – Erstattungssystem ersetzt.

Asylleistungen

Das Thema Flucht könnte Politik und Verwaltung erneut vor große Herausforderungen stellen. 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 8,16 Mio. € geplant. Die Aufwendungen sind abhängig von den Rahmenbedingungen hinsichtlich Zuweisungszahlen, Anerkennungsverfahren und u. a. krankheitsbedingten Aufwendungen.

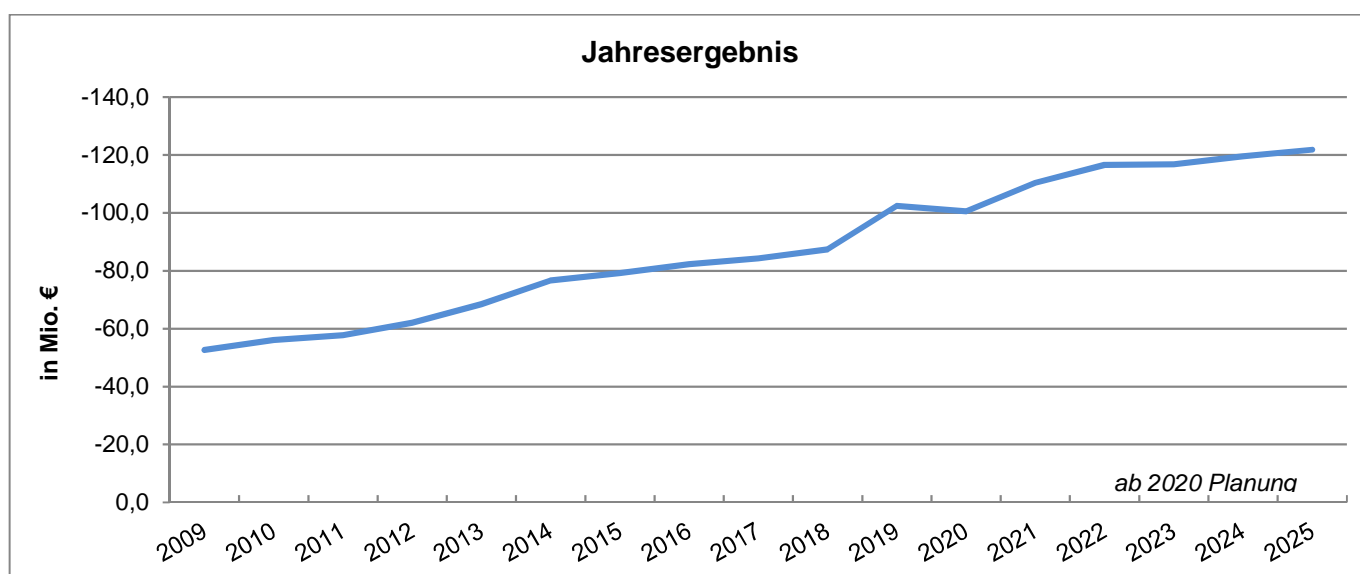
Weiteres

Die pandemische Entwicklung und die damit einhergehenden Aufwendungen werden Einfluss auf das Budget des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement haben. Hervorzuheben sind die geplanten zusätzlichen Aufwendungen für Personalkosten von 1,77 Mio. € für die zusätzlichen Aufgaben zur Bewältigung der Pandemie im gemeinsamen Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück.

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:

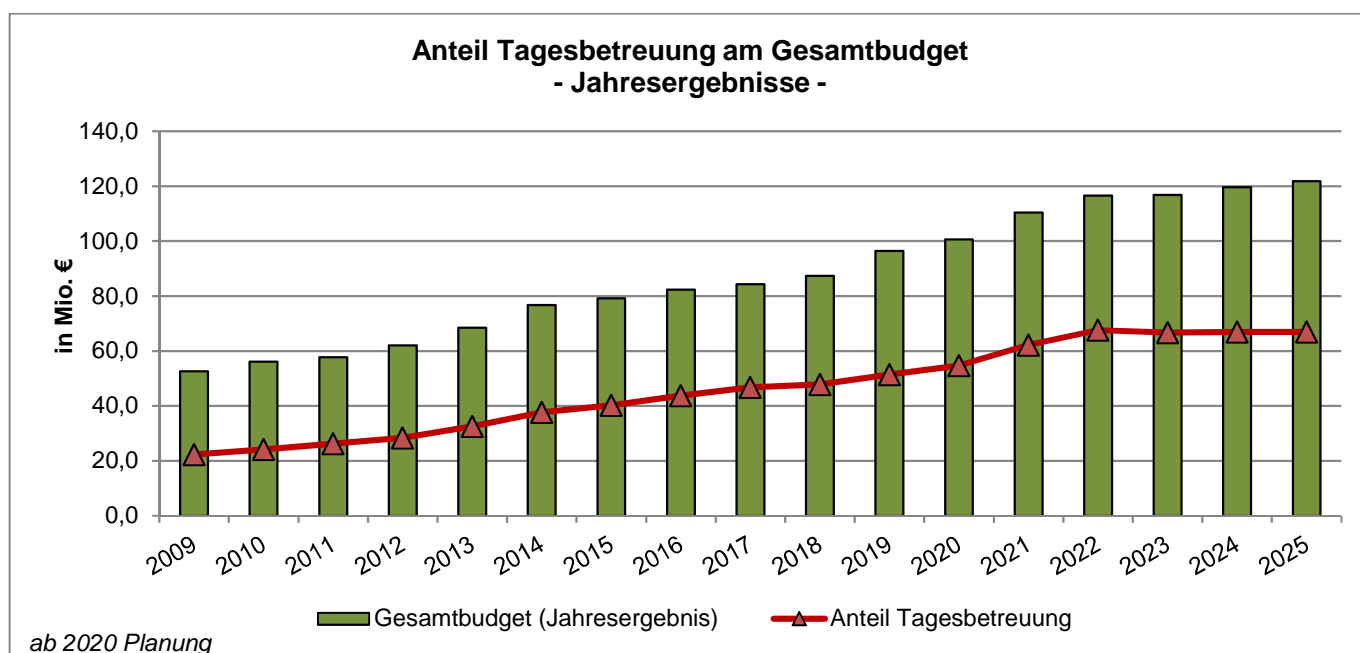
Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Ordentliche Erträge	19.321.340	24.642.120	26.651.669	26.081.017	26.216.302	26.428.810	26.687.698
Ordentliche Aufwendungen	-121.794.675	-125.236.718	-137.066.915	-142.713.126	-143.010.952	-145.998.040	-148.519.305

Teilergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
ordentliches Ergebnis	-102.473.335	-100.594.597	-110.415.246	-116.632.108	-116.794.651	-119.569.230	-121.831.606
außerordentliche Erträge	10.381	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-476	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-102.463.429	-100.594.597	-110.415.246	-116.632.108	-116.794.651	-119.569.230	-121.831.606

Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung

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 (Schaffung zur Umsetzung der Rechtsansprüche).

Von 2009 (Rechnungsergebnis) bis 2021 (Planung) hat sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich (Produkte: *Förderung von Kindern in Tagesbetreuung* und *Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern*) fast verdreifacht (von 22,31 Mio. € auf 62,16 Mio. € in 2021, bzw. 67,58 Mio. € in 2022).



In 2021 beträgt der Zuschussbedarf für diesen Bereich 56,3% des gesamten Budgets des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien mit weiter steigender Tendenz (2022 bereits 57,9%).

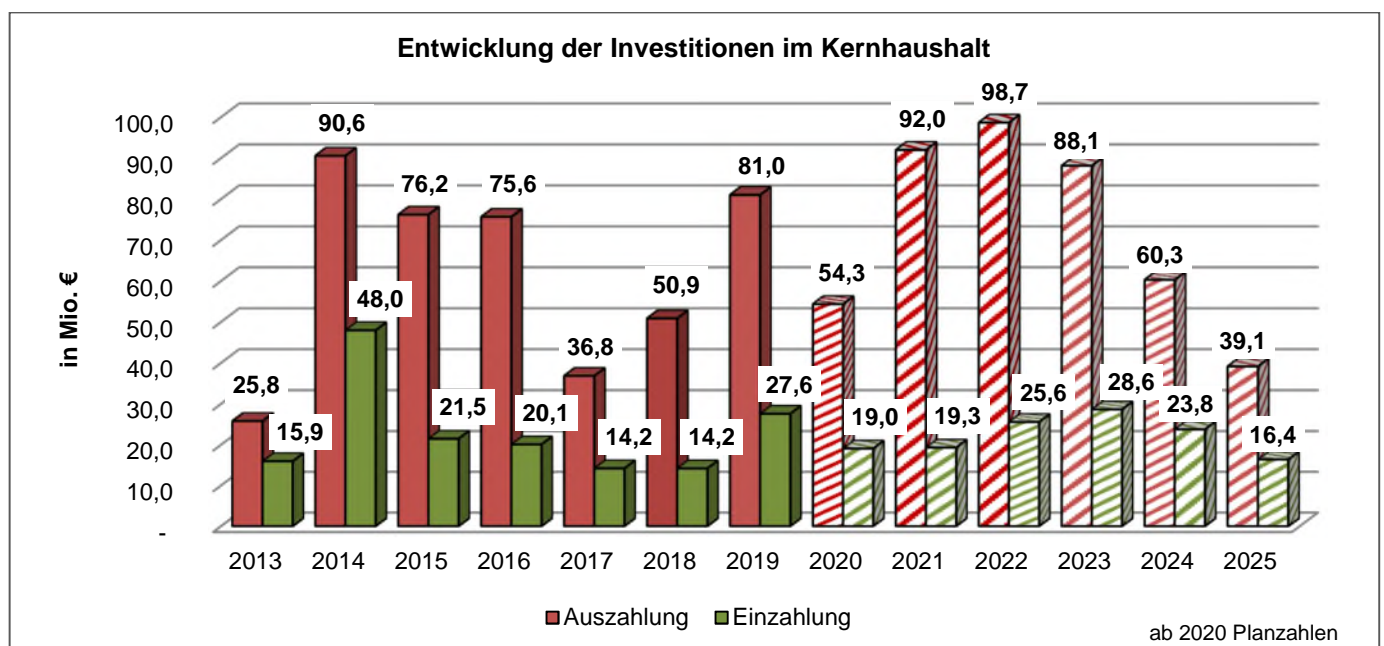
2.3 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Die nachstehende Tabelle des Gesamtfinanzhaushaltes dient der ersten Übersicht und wird entsprechend der einzelnen Kostenartengruppen näher unter Ziffer 2.2.1 (Einzahlungen im Finanzhaushalt) und 2.2.2 (Auszahlungen im Finanzhaushalt) erläutert. Die für 2021 und 2022 veranschlagten Einzelprojekte mit Folgekosten sind im Investitionsprogramm sowie den Erläuterungen ersichtlich.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.003.664	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.101.406	148.836.552	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.810.342	6.079.500	5.960.953	6.029.553	6.139.553	6.257.553	6.380.553
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.398.498	27.566.048	26.402.170	26.275.850	26.555.400	26.489.200	26.647.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.322.921	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.993.137	12.428.192	11.207.444	14.099.261	14.240.706	13.837.047	13.293.833
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.788.944	15.490.626	16.099.896	15.024.279	14.994.961	14.935.636	14.773.392
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.560.541	585.133.986	588.335.236	596.150.272	608.445.470	620.644.798	630.110.102
11 Personalauszahlungen	-104.011.083	-110.990.208	-120.660.392	-121.832.810	-124.364.087	-128.547.604	-132.153.467
12 Versorgungsauszahlungen	-11.301.825	-8.030.337	-8.402.727	-8.766.804	-8.894.767	-8.927.917	-9.077.614
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgeg.	-22.829.933	-24.123.171	-30.547.308	-29.651.549	-29.706.822	-26.532.795	-26.047.242
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.254.964	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892
15 Transferauszahlungen	-247.526.927	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.013.487	-153.773.373	-158.558.856	-159.736.534	-160.926.301	-162.737.235	-164.459.333
17 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.938.220	-549.756.460	-578.678.548	-585.940.754	-591.853.234	-598.902.883	-607.115.117
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.622.321	35.377.525	9.656.688	10.209.518	16.592.236	21.741.915	22.994.985
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.619.124	16.189.882	14.232.812	22.741.813	25.389.666	20.064.680	9.265.800
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.703.281	2.650.000	2.134.000	2.435.000	2.890.000	3.485.800	6.888.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	565.242	100.000	2.801.251	271.024	235.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.802.678	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	14.882.837	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.573.162	19.049.882	19.278.063	25.557.837	28.624.666	23.760.480	16.364.300
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364.345	-242.500	-317.500	-567.500	-167.500	-167.500	-167.500
26 Baumaßnahmen	-15.395.698	-21.391.734	-30.633.174	-41.658.574	-47.174.111	-30.473.200	-19.181.100
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.084.216	-9.473.755	-10.275.360	-8.286.550	-9.066.150	-7.075.450	-3.724.250

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.837.150	-6.985.553	-27.185.852	-17.880.852	-11.129.952	-6.931.052	-5.110.952
29	Aktivierbare Zuwendungen	-4.132.766	-16.254.000	-23.568.000	-30.274.800	-20.605.000	-15.632.500	-10.952.500
30	sonstige Investitionstätigkeit	-51.200.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.014.174	-54.347.542	-91.979.886	-98.668.276	-88.142.713	-60.279.702	-39.136.302
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.441.011	-35.297.660	-72.701.823	-73.110.439	-59.518.047	-36.519.222	-22.772.002
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.818.691	79.865	-63.045.135	-62.900.921	-42.925.811	-14.777.307	222.983
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	173.187.840	66.913.167	151.776.180	141.254.796	103.108.904	51.010.079	37.262.859
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-129.001.479	-46.882.307	-94.740.178	-85.610.577	-62.370.969	-32.931.821	-33.101.599
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	44.186.361	20.030.860	57.036.002	55.644.219	40.737.935	18.078.258	4.161.260
37	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	27.367.670	20.110.725	-6.009.133	-7.256.702	-2.187.876	3.300.951	4.384.243

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



In den Jahren 2014 bis 2016 war die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von hohen Investitionen mit Werten von über 75 Mio. € geprägt.

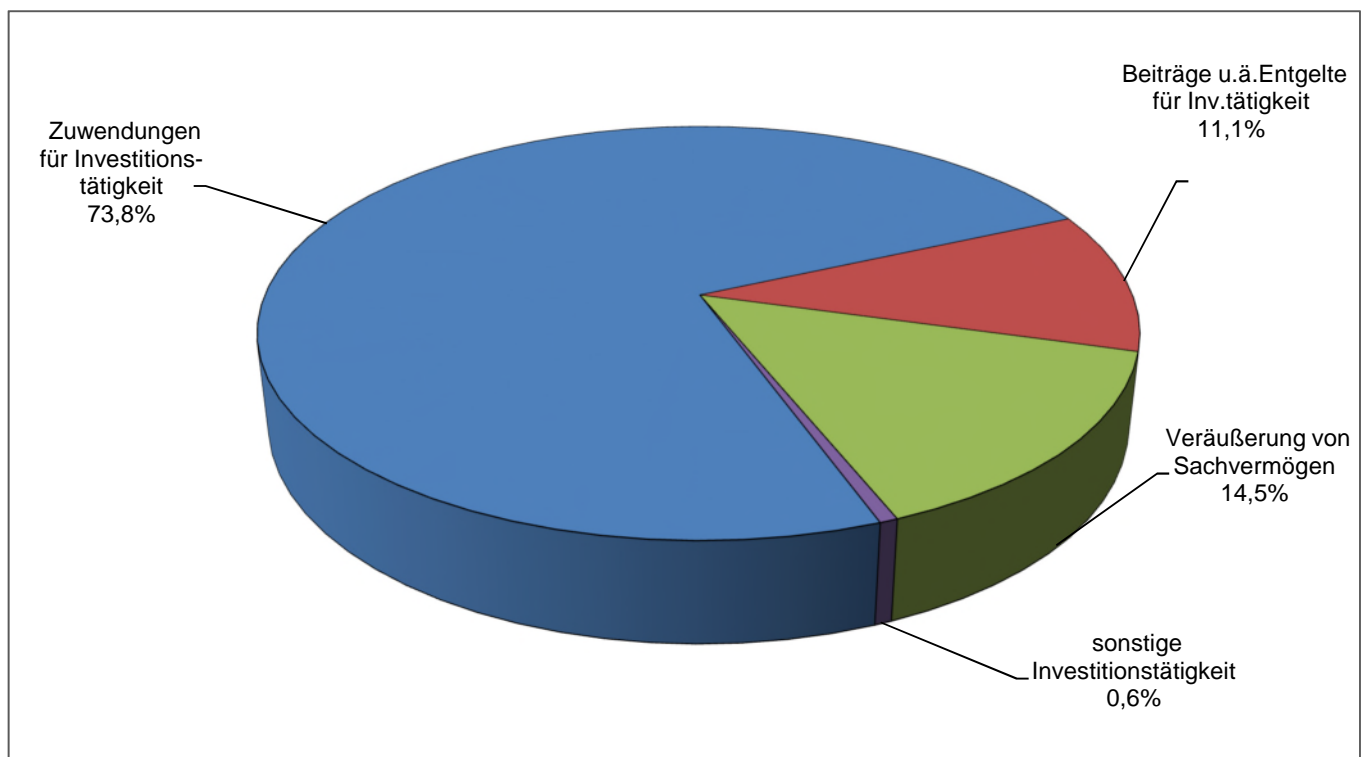
In den Jahren 2016 bis 2019 pendelten sich die Auszahlungen (ohne Konzernfinanzierung 2018: 15,4 Mio. €, 2019: 51,2 Mio. €) auf einem Niveau von durchschnittlich 35 Mio. € ein. In den Jahren 2021 bis 2023 ist ein Sprung auf ein anhaltend hohes Auszahlungsniveau von bis zu 98,7 Mio. € in 2022 zu verzeichnen. Sowohl bei den Baumaßnahmen als auch beim Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Erwerb von Finanzvermögensanlagen sowie den aktivierbaren Zuwendungen sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit steigen ebenfalls, allerdings ist hier ein zeitlicher Versatz zu den Auszahlungen zu erkennen.

Der gegenwärtig erwartete Abschwung in den Jahren 2024 und 2025 darf hingegen nicht überinterpretiert werden, da sich die weiter in der Zukunft liegenden Ansätze mit der Konkretisierung der Planung in den nächsten Jahren sowie möglicherweise neu hinzukommenden Investitionsvorhaben noch deutlich erhöhen werden.

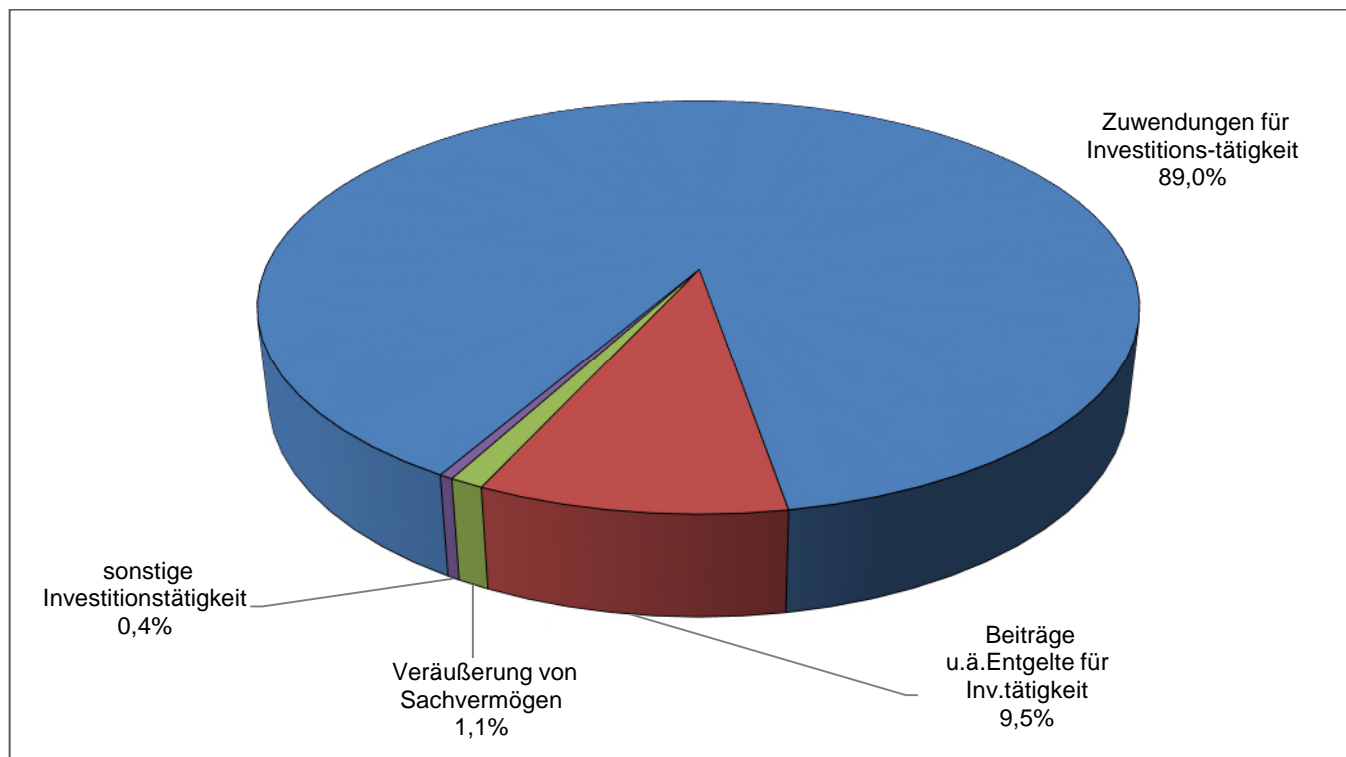
2.3.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Einzahlungen des Doppelhaushaltes 2021/2022 dienen nachstehende Grafiken, in welchen für jedes Haushaltsjahr eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde, die im Anschluss näher erläutert werden.

Die investiven Einzahlungen des Haushaltsjahres 2021 mit einem **Gesamtvolumen von 19,28 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Die investiven Einzahlungen des Haushaltsjahres 2022 mit einem **Gesamtvolumen von 25,56 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Den größten Anteil den investiven Einzahlungen machen die Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom 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 2021 (14,23 Mio. €) und 2022 (22,74 Mio. €) eingestellten Zuweisungen sind u. a. für die nachstehenden Vorhaben vorgesehen:

	2021	2022
Förderung für Lebendige Zentren (Schlossgarten)	2,55 Mio. €	0,33 Mio. €
DigitalPakt Schule	1,98 Mio. €	1,98 Mio. €
Förderung für Wachstum und Nachhaltigkeit (Limberg)	1,80 Mio. €	2,50 Mio. €
Breitbandausbau	1,35 Mio. €	6,73 Mio. €
Förderung für sozialen Zusammenhalt (Schinkel)	1,30 Mio. €	1,33 Mio. €
Ausbau von Gemeindestraßen	1,21 Mio. €	3,76 Mio. €
Förderprogramm NPS 2020 (Ringlokschuppen)		1,20 Mio. €
Bushaltestellen und P & R Stationen (ÖPNV)	1,13 Mio. €	1,62 Mio. €
Lebendige Hase		1,05 Mio. €
Kompensationsmaßnahmen	0,85 Mio. €	
Museum am Schölerberg: Dem Leben auf der Spur	0,84 Mio. €	1,83 Mio. €
Baumaßnahmen Kita's	0,56 Mio. €	0,20 Mio. €

Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Im Bereich dieser Kostenartengruppen werden u.a. Straßenbaubeiträge von Anliegern erhoben. Hier wird in 2021/2022 mit Einzahlungen im Rahmen des Ausbaus von Gemeindestraßen in Höhe von rd. 2,13 Mio. € bzw. 2,43 Mio. € gerechnet.

Veräußerung für Sachvermögen

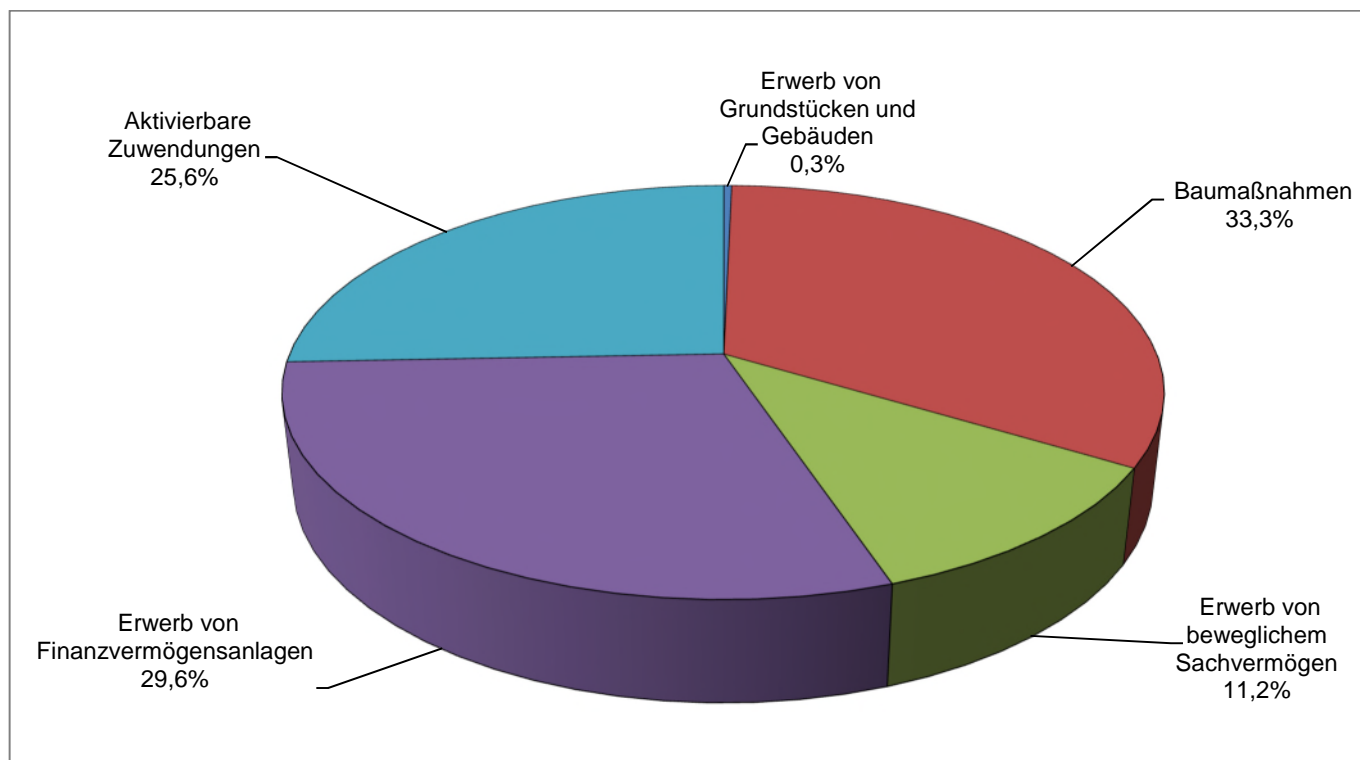
Hier handelt es sich um die Veräußerung von nicht mehr benötigten Flächen und Gebäuden. Der eingeplante Erlös in 2021 und 2022 ist für folgende Vorhaben veranschlagt:

	2021	2022
Verkaufserlöse Große Eversheide (südlicher Bereich)	2,70 Mio. €	
Verkaufserlöse Spielplatzflächen		0,13 Mio. €

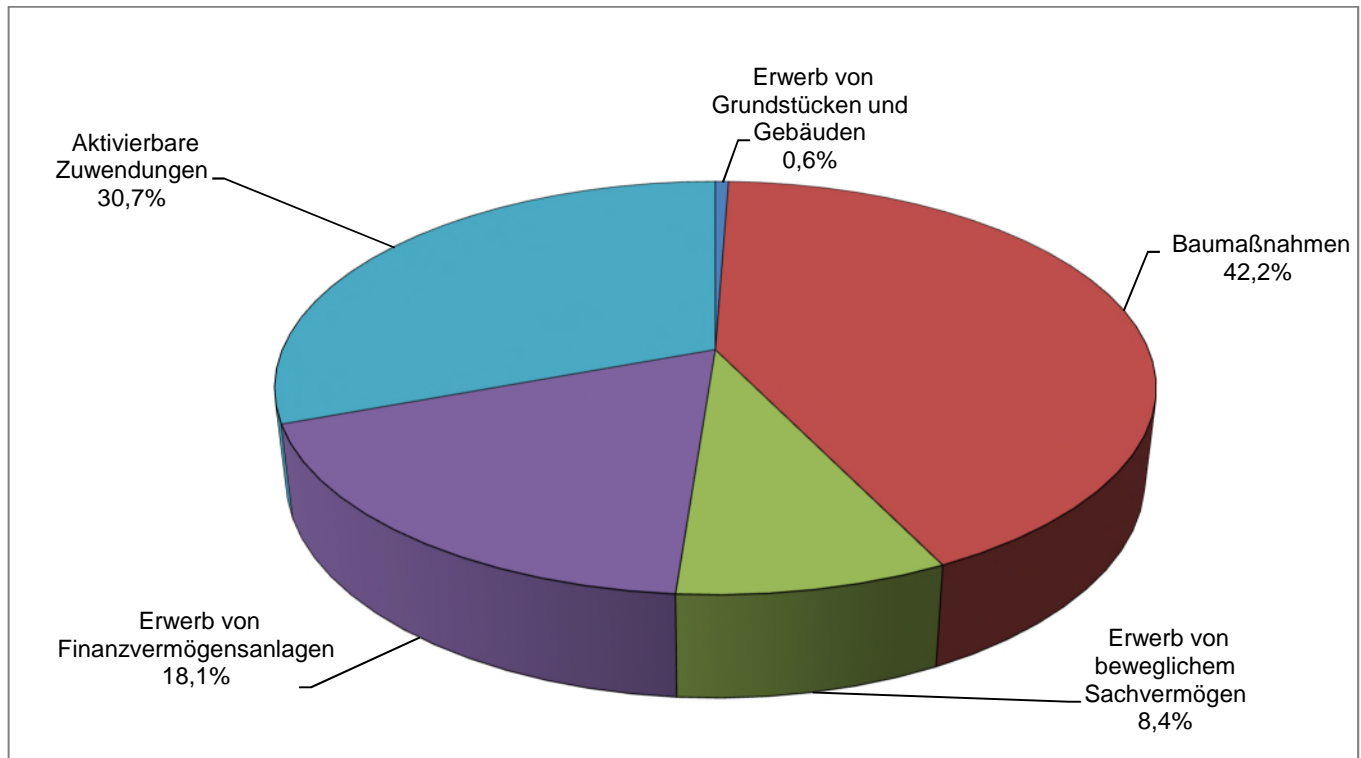
2.3.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Auszahlungen des Doppelhaushaltes 2021/2022 dienen nachstehende Grafiken, in welchen je Haushaltsjahr eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde, die im Anschluss näher erläutert werden.

Die investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021 mit einem **Gesamtvolumen von 91,98 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Die investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 mit einem **Gesamtvolumen von 98,67 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 2021 und 2022 beträgt diese je 3,03 Mio. €.

b) an übrige Bereiche

In 2021 werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 19,9 Mio. € (2022: rd. 27,2 Mio. €) im Haushalt eingeplant. Hier werden die Investitionszuschüsse für den Platzausbau von KiTas (9,55 Mio. €, 2022: 10,48 Mio. €) sowie die Förderprogramme „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (Limberg, 2,70 Mio.€, 2022: 3,70 Mio. €), „Sozialer Zusammenhalt“ (Sanierungsgebiet Schinkel, 1,60 Mio. €, 2022: 2,00 Mio) „Lebendige Zentren“ (Schlossgarten/Ledenhof 3,85 Mio. €, 2022: 0,50 Mio. €) und „NPS 2020“ (Sanierung des denkmalgeschützten Ringlokschuppens und Realisierung des CIC, 0,65 Mio.€, 2022: 1,80 Mio. €) zusammengefasst. In den Förderprogrammen stehen den Auszahlungen Einzahlungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € (2022: 5,37 Mio. €) gegenüber.

Baumaßnahmen

Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2021 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 30,63 Mio. € (2022: 41,66 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:

	2021	2022
Sanierung Kunstrasen	1,00 Mio. €	
Brücken	2,98 Mio. €	1,92 Mio. €
Neumarkt Platz	0,50 Mio. €	4,95 Mio. €
Johannisstr.	1,05 Mio. €	1,75 Mio. €
Limberg	1,20 Mio. €	2,00 Mio. €
Park & Ride /Park & Bike	1,55 Mio. €	1,50 Mio. €
Baumaßnahmen Gemeindestraßen	16,51 Mio. €	18,93 Mio. €
Platz der Städtefreundschaften – VHS		1,02 Mio. €
Rheiner Landstraße	0,77 Mio. €	2,00 Mio. €
Lebendige Hase	0,10 Mio. €	1,49 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.

In den Haushaltsjahren 2021/2022 sind rd. 10,27 Mio. € bzw. 8,28 Mio. € für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € veranschlagt.

Dies sind insbesondere folgende Positionen:

	2021	2022
EDV-Ausstattung für die allg. Verwaltung	0,80 Mio. €	0,77 Mio. €
Software Personalmanagement	1,00 Mio. €	
Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr	2,83 Mio. €	1,59 Mio. €
Ausstattung und Einrichtung von Schulen und Sportstätten (ohne EDV-Ausstattung)/DigitalPakt	3,02 Mio. €	3,02 Mio. €
Museum Am Schölerberg: Ausstellungen	1,70 Mio. €	2,20 Mio. €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Diese Kostenartengruppe setzt sich im Wesentlichen aus Folgenden Positionen zusammen:

	2021	2022
OBG - Kapitalzuführung FMO	2,99 Mio. €	2,99 Mio. €
WFO - Kapitalzuführung	1,28 Mio. €	1,28 Mio. €
Wohnungsgesellschaft - Kapitalzuführung	16,25 Mio. €	12,00 Mio. €
Nachwuchsleistungszentrum	5,00 Mio. €	

2.3.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zur Finanzierung der Auszahlungen des Investitionsprogramms sind im Kernhaushalt Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 72,70 Mio. € (2021) bzw. 73,11 Mio. € (2022) erforderlich. Die ordentliche Tilgung ist mit 15,67 Mio. € (2021) bzw. 17,47 Mio. € (2022) veranschlagt, so dass sich für den Kernhaushalt eine Nettoneuverschuldung von rd. 57,04 Mio. € (2021) bzw. 55,64 Mio. € (2022) ergibt. Auch in den folgenden Haushaltsjahren sind Kreditaufnahmen erforderlich, welche die Tilgungsbeträge übersteigen, so dass auch in diesen Jahren eine Nettoneuverschuldung ausgewiesen wird.

Auch beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement ist in den Jahren 2021 ff. mit einer Erhöhung der Nettoneuverschuldung zu rechnen. Zur Finanzierung der Investitionen ist ein Kreditbedarf von 36,00 Mio. € (2021) bzw. 38,61 Mio. € (2022) erforderlich. Abzüglich der Tilgung von 14,20 Mio. € (2021) bzw. 15,11 Mio. € (2022) ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 21,81 Mio. € (2021) bzw. 23,50 Mio. € (2022). Auch in den folgenden Haushaltsjahren sind Kreditaufnahmen erforderlich, welche die Tilgungsbeträge übersteigen, so dass auch in diesen Jahren eine Nettoneuverschuldung ausgewiesen wird.

Der Wirtschaftsplan des Osnabrücker Servicebetriebes weist für die durch städtische Zuschüsse finanzierten Bereiche eine geringfügige Zunahme der Verschuldung von 0,67 Mio. € (2021) bzw. 0,03 Mio. € (2022) aus. Abzüglich der Tilgung von 0,26 Mio. € (2021 bzw. 2022) ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 0,40 Mio. € (2021) bzw. 0,08 Mio. € (2022). In 2023 wird noch mit einer Nettoneuverschuldung von 0,78 Mio. € gerechnet. Ab 2024 zeichnet sich eine Entschuldung ab.

Bei einer Entschuldung sind im Folgenden die Beträge mit einem negativen Vorzeichen sowie bei einer Nettoneuverschuldung mit einem positiven Vorzeichen gekennzeichnet.

Nettoneuverschuldung	2019 -in Mio. € -	2020 -in Mio.€ -	2021 -in Mio. € -	2022 -in Mio. € -	2023 -in Mio. € -	2024 -in Mio. €-	2025 -in Mio. €-
„Kernhaushalt“	-2,27	11,73	57,04	55,64	40,74	18,08	4,16
Eigenbetrieb „Immobilien- und Gebäudemanagement“	7,48	7,49	21,81	23,50	32,76	22,69	20,69
Eigenbetrieb „Osnabrücker ServiceBetrieb“	0,07	0,59	0,40	0,08	0,78	-0,85	-0,42
Gesamtstädtische Neuverschuldung	5,28	19,81	79,25	79,23	74,27	39,92	24,43

Anmerkung: In der Berechnung der Nettoneuverschuldung für das Jahr 2021 sind die übertragenden Kreditermächtigungen nicht enthalten. Für die Jahre 2021 - 2025 sind die Planungsdaten zugrunde gelegt.

2.3.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020 haben sich im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 und 2022 deutliche Veränderungen ergeben.

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

Jahr	Saldo aus Investitionstätigkeit 2021/2022 ff	
	Gemäß ursprünglicher Mittelfristplanung des Haushaltes 2020	Aktuelle Planung
2021	48,10 Mio. €	72,31 Mio. €
2022	51,47 Mio. €	72,72 Mio. €
2023	32,31 Mio. €	59,13 Mio. €
2024*	-	36,13 Mio. €
2025*	-	22,39 Mio. €

* Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 umfasste nur den Zeitraum bis einschließlich 2023.

Diese Veränderungen verteilen sich wie folgt auf die Organisationseinheiten:

Organisationseinheiten	Veränderungen im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020		
	2021 €	2022 €	2023 €
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat	697.000	680.000	841.000
FB Personal und Organisation	-582.500	-548.500	-548.500
FB Finanzen und Controlling	16.700	97.000	0
Sonderbudget Finanzen und Controlling	21.726.853	15.366.976	7.450.100
FB Bürger und Ordnung	61.000	-4.000	-69.000
Feuerwehr	267.900	41.200	26.300
FB Bildung, Schule und Sport	-1.095.900	-49.300	1.935.400
FB Kultur	456.800	11.400	15.000
FB Kinder, Jugendliche und Familien	1.983.200	-1.675.200	-370.400
FB Städtebau	-78.334	425.333	1.402.334
FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.785.000	6.907.500	14.046.500
FB Umwelt und Klimaschutz	-1.026.082	-540	2.092.800
Saldo Investitionstätigkeit	24.211.637	21.251.869	26.821.534

* Die Organisationseinheiten, die nicht in dieser Übersicht berücksichtigt sind, weisen keine Veränderung zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 auf.

- = Reduzierung Saldo Investitionstätigkeit; + = Erhöhung Saldo Investitionstätigkeit

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung des Sonderbudgets Finanzen und Controlling im Jahr 2021 ergibt sich insbesondere durch die Neuaufnahme der Kapitalzuführung an die neugegründete Wohnungsgesellschaft i. H. v. 16,25 Mio. € und des Zuschusses für das Nachwuchsleistungszentrum des

VfL Osnabrück i. H. v. 5 Mio. € ins Investitionsprogramm sowie die Erhöhung der Kapitalzuführung an die OBG (rd. 3 Mio. €) und die WFO (rd. 1,3 Mio. €).

Die Erhöhung des Investitionssaldos des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen im Jahr 2021 ff. resultiert insbesondere aus Verschiebungen von Maßnahmen im Straßenbau, Neuaufnahme zusätzlicher Maßnahmen sowie Anpassungen von Kalkulationen aufgrund der Planungskonkretisierungen.

Entsprechend der Veränderung des Investitionsprogramms ist im Vergleich zu den Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 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.

o 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.

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

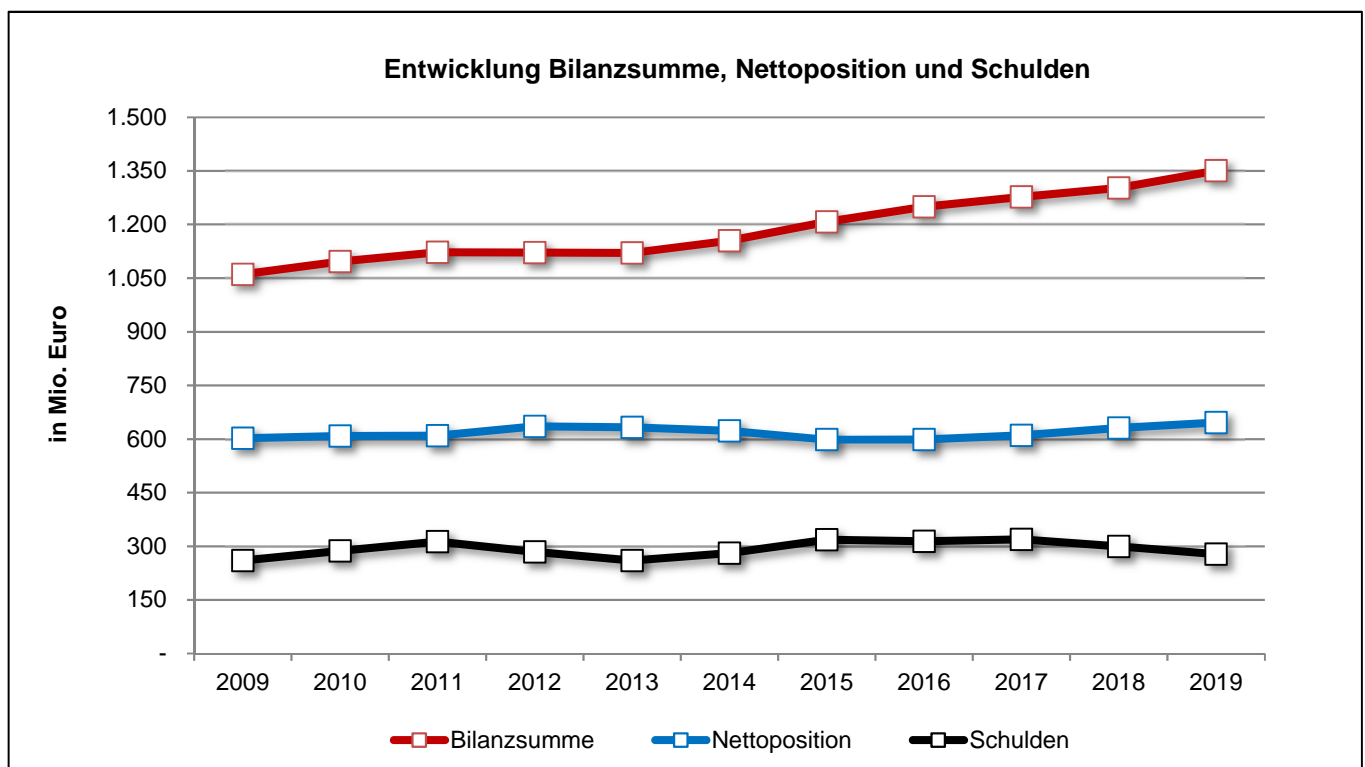


Abb. Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Bilanzsumme, der Nettosition und der Schulden jeweils zum 31.12. des Jahres.

4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

4.1 Vermögen

Neben dem Finanzvermögen (Anteile, Ausleihungen, Forderungen) hält die Stadt Osnabrück liquide Mittel in Form von Termingeldanlagen. Sie betragen 4.812.000 € (Stand 31.12.2020) und dienen definierten Zwecken (Risikovorsorge Bürgschaften bzw. Schweizer Franken).

Hinzu kommt, dass über den Jahreswechsel analog dem letzten Jahr und trotz Coronakrise überschüssige Liquidität in zweistelliger Millionenhöhe aufgelaufen ist. Ein Großteil wird vorübergehend auf Tages- und Termingeldkonten geparkt. Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist es der Stadt Osnabrück nicht länger möglich, sämtliche Anlagegeschäfte kurzfristiger Natur zu mind. 0,00 % zu tätigen. Es fallen also mittlerweile Verwarentgelte an. In Abhängigkeit von ihrer Größenordnung werden auch Guthaben, die auf dem städtischen Kontokorrentkonto verbleiben, negativ verzinst. Dies muss mangels Anlagealternativen in Kauf genommen werden.

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.

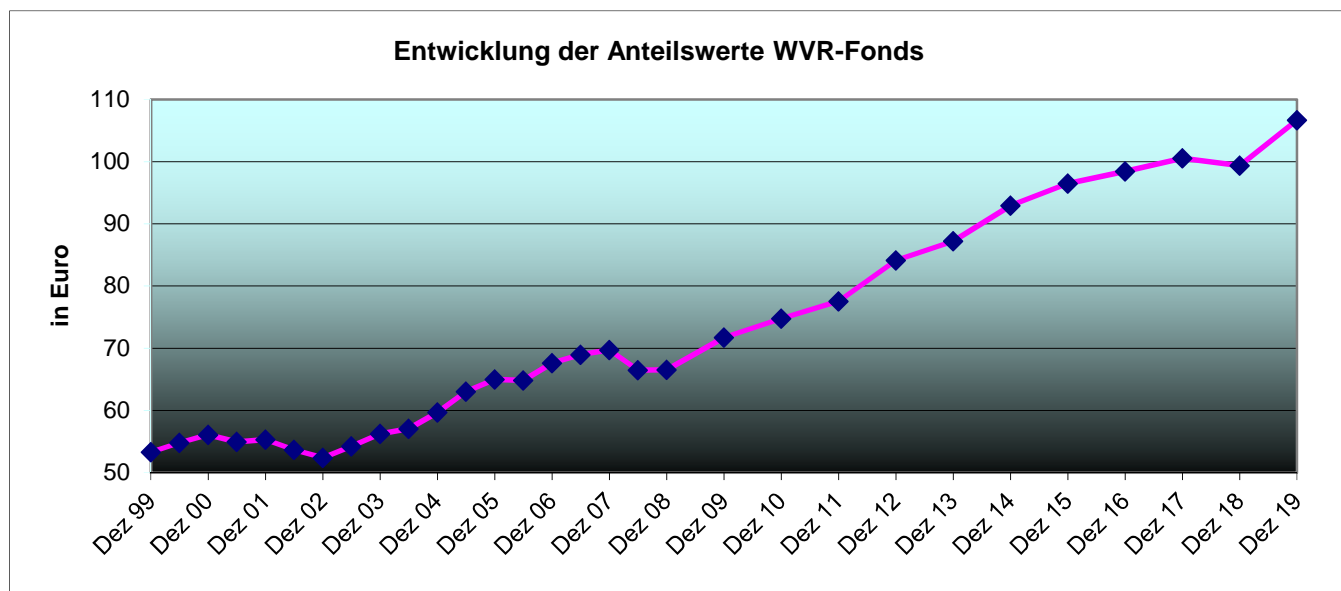
Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Zuführung von insgesamt 2.382.985,64 €, für 2021 und 2022 sind Mittel in Höhe von 481.200 € und 494.300 € geplant.

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 wird 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 30.11.2020 belaufen sich die bisherigen Einzahlungen der Stadt Osnabrück plus Dividende auf insgesamt 15.233.705,97 €. Der Rücknahmepreis für die städtischen Anteile (187.456 Stücke) lag Ende

November 2020 bei insgesamt 20.359.596,16 €, das entspricht einem Anteilswert von 108,61 € und einer Wertsteigerung in Höhe von rund 33,65 % über die Gesamtlaufzeit. Der Anteil der Stadt Osnabrück am Gesamtfondsvermögen liegt bei ca. 17,77 %.



4.2 Schulden

Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

In der nachfolgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes dargestellt (bis 2019 Rechnungsergebnisse; 2020 vorläufige Rechnungsergebnisse, ab 2021 prognostizierte Verschuldung). Für die Pro-Kopf-Berechnung wurde in der Vergangenheit 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.

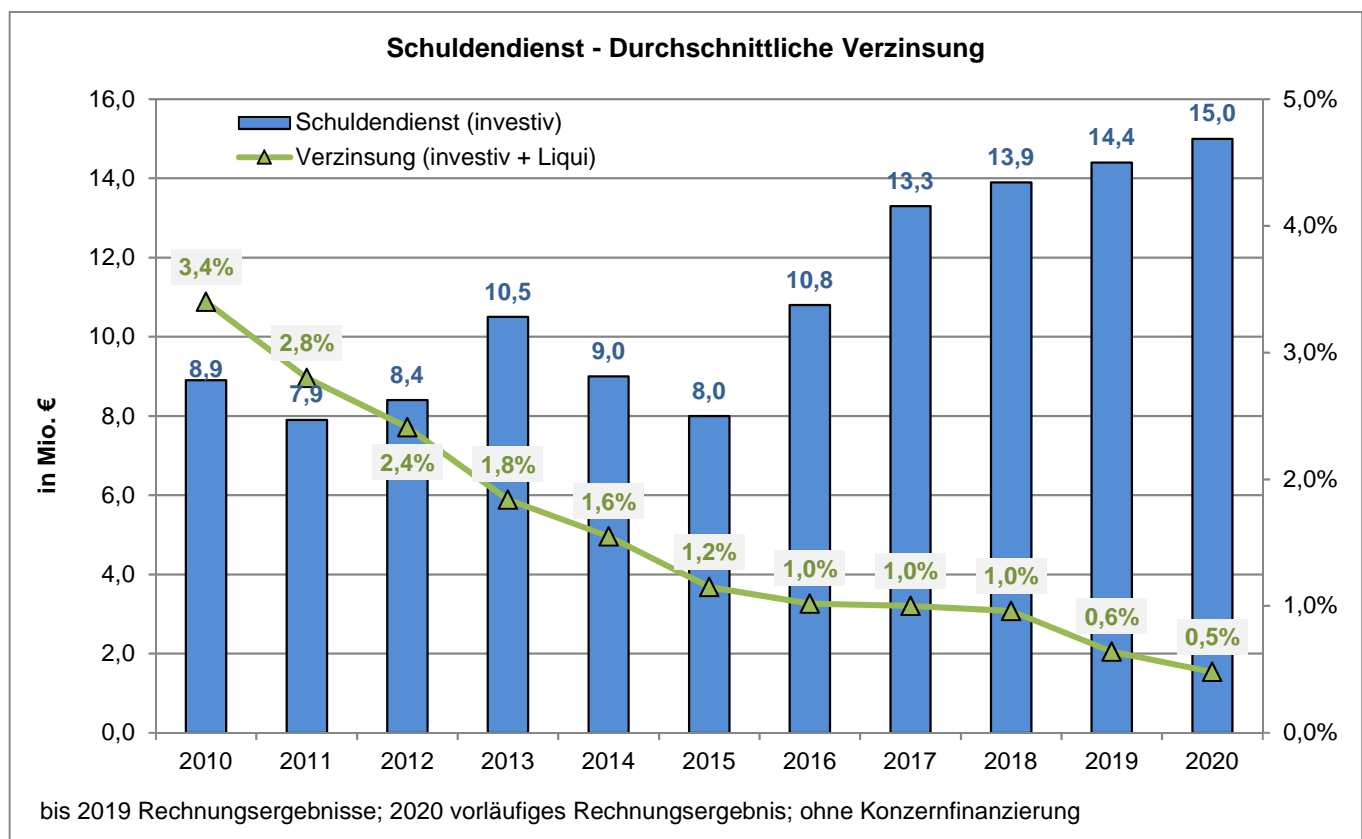
Jahr	Schuldenstand in Mio. € *)	Pro-Kopf- Verschuldung - € -	Schuldendienst insgesamt (ordentl. Tilgung u. Zinsen) in Mio. €	Schuldendienst pro Kopf - € -
2010	83,5	511	8,2	50
2011	94,4	575	7,9	48

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**)	207,2	1.264	17,5	107
2022**)	262,8	1.603	19,9	122
2023**)	303,6	1.852	22,4	137
2024**)	321,6	1.962	22,6	138
2025**)	325,8	1.988	23,3	142

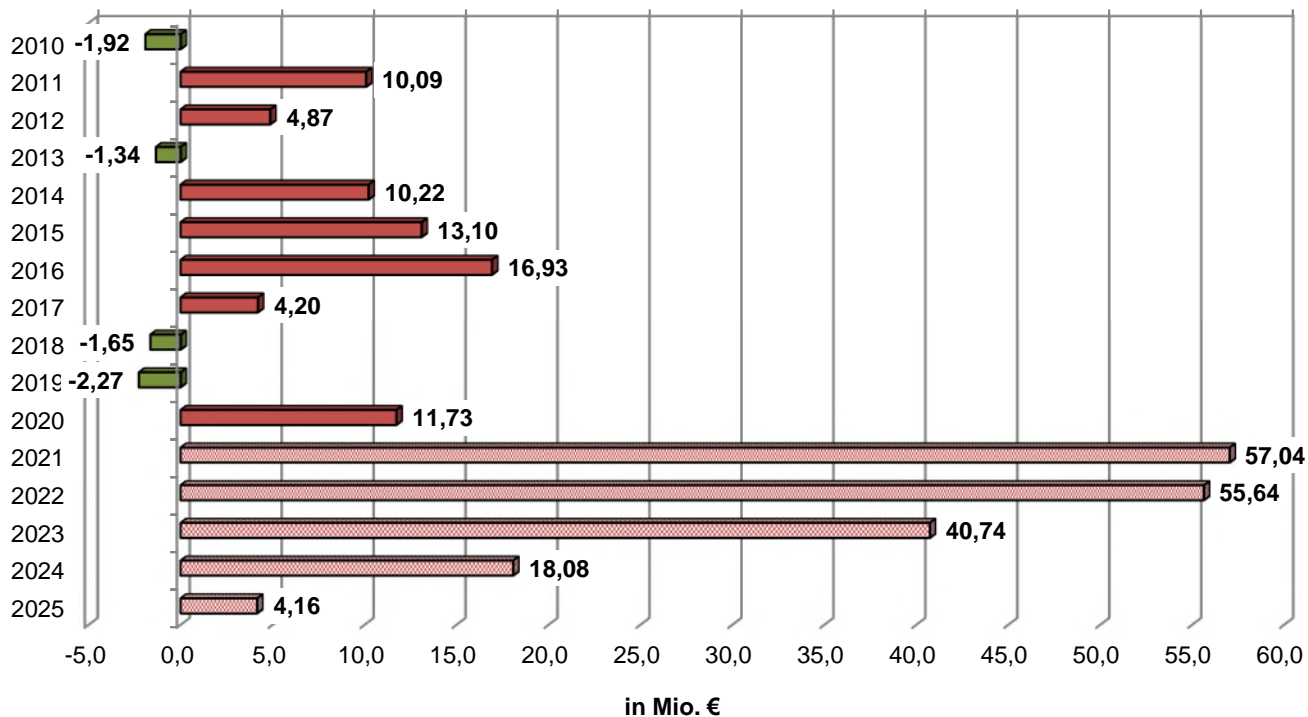
*) IST ohne Reste, d.h. übertragene Kreditermächtigungen nicht enthalten

***) 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 2025 mit einer Verschuldung von 325,80 Mio. € zu rechnen ist. Der Schuldendienst 2021 beträgt 17,55 Mio. €, der Schuldendienst 2022 wiederum 19,94 Mio. €.

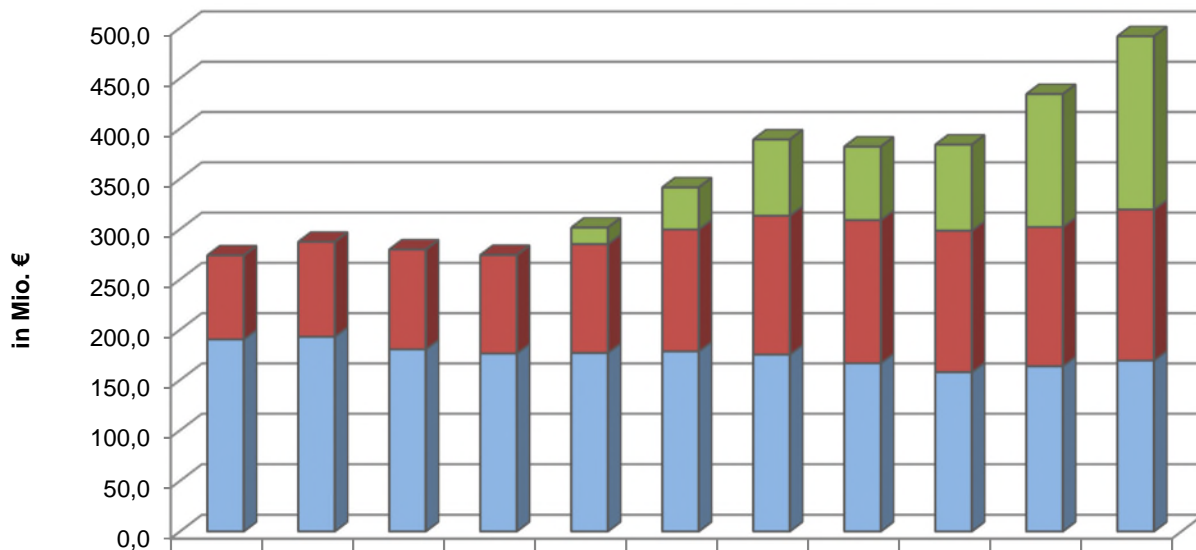


Nettokreditaufnahme (Kernverwaltung)



ab 2021 Planwerte - ohne übertragene Kreditermächtigungen, ohne Konzernfinanzierung

Städtische Verschuldung einschl. Eigenbetriebe und Konzernfinanzierung



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konzernfinanzierung					16,4	41,8	75,7	73,1	85,5	132,2	172,3
Kernhaushalt	83,5	94,4	99,3	97,9	108,2	121,2	138,1	142,3	140,7	138,4	150,1
Eigenbetriebe u. Sondervermögen	190,4	193,0	180,5	176,4	176,9	178,5	175,3	166,7	157,8	163,7	169,4

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 nicht nur für sich selbst, sondern auch 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.

Die Ausnahmegenehmigung der Aufsichtsbehörde zur Umsetzung des Projektes ist am 04.08.2014 für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ausgesprochen worden. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde die Ausnahmegenehmigung am 07.08.2017 erteilt.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Haushaltssatzung unter §§ 2 und 4 eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten festgeschrieben.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 wurden verschiedene Tranchen mit einem Nominal zwischen 6,0 Mio. € und 27,5 Mio. € am Markt platziert. Hinzu kommen Liquiditätskredite in Höhe von 10,0 Mio. €. In 2017 wurden keine Kredite, in 2018 immerhin 15,406 Mio. € aufgenommen.

Da die tatsächliche Umsetzung der Kreditermächtigung für die Jahre 2014 bis 2016 aufgrund des geringeren Mittelbedarfs der beteiligten Gesellschaften nicht in der maximal genehmigten Höhe erfolgte, wurden von den geplanten und genehmigten 100,0 Mio. € lediglich 79,4 Mio. € am Markt platziert. Gleiches gilt für die Jahre 2017 und 2018. Entgegen der Planung wurden Kredite in Höhe von 15,406 Mio. €, nicht jedoch in Höhe von 82,862 Mio. € aufgenommen.

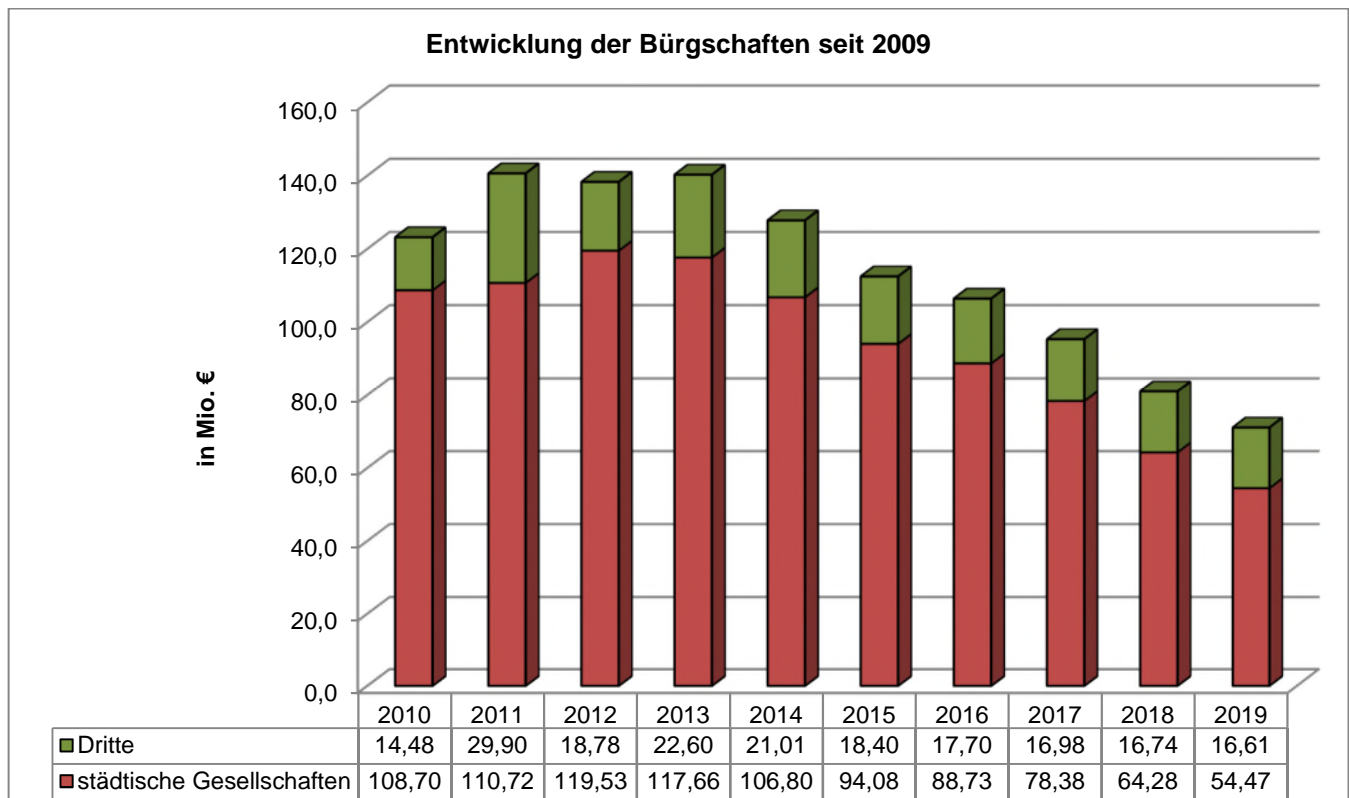
Wegen des befristeten Charakters der „Experimentierklausel“ hat die Stadt Osnabrück die Aufsichtsbehörde mit Ablauf des 31.12.2018 um Zustimmung zur Verlängerung der Ausnahmegenehmigung gemäß § 181 Abs. 1 NKomVG gebeten. Da sie mit Datum vom 28.05.2019 erklärt wurde, hat die Stadt Osnabrück in 2019 im Rahmen der Konzernfinanzierung auf Grundlage der in den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 enthaltenen und noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen Investitionskredite in Höhe von 51,2 Mio. € aufgenommen. Es wurden also lediglich Restkreditermächtigungen abgearbeitet. Zum Zeitpunkt der Abarbeitung gibt es die Liquiditätskredite in Höhe von 10,0 Mio. € bereits nicht mehr.

Weil die „Experimentierklausel“ Ende 2019 verlängert wurde (bis einschließlich 2023), hat die Stadt Osnabrück für das Jahr 2020 einen neuen Antrag nach § 181 Abs. 1 NKomVG stellen können. Er wurde mit Datum vom 23.07.2020 genehmigt. Obwohl es ihr erlaubt war, Kredite für Investitionen städtischer Gesellschaften in Höhe von 52.820.600 € aufzunehmen, hat sie sich lediglich 47,1 Mio. € zur Verfügung stellen lassen. Sofern die Aufsichtsbehörde dem zustimmt, soll der Differenzbetrag in 2021 übertragen werden. Gleichwohl ist ein neuer Antrag für das Jahr 2021 in Planung. Auch 2022 soll ein Antrag gestellt werden.

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. Außerdem hat die Stadt Osnabrück sich gegenüber den mit der Bürgschaftsübernahme verbundenen Risiken soweit wie möglich abzusichern, was teilweise durch die Eintragung dinglicher Sicherheiten und regelmäßig durch die Erhebung einer Avalprovision als „Risikovorsorge“ erfolgt.

In den letzten Jahren hat bei der Beurteilung von Bürgschaftsübernahmen die EU-Gesetzgebung und -Rechtsprechung – insbesondere zum Wettbewerbsrecht – wesentlichen Einfluss genommen. Im Regelfall werden Kreditbürgschaften bereitgestellt, die vom Rat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen. Bürgschaften können sowohl an städtische Gesellschaften als auch an Dritte ausgereicht werden, wobei letzteres eine Ausnahme sein soll. Die Modalitäten für die Bürgschaftsgewährung sind durch die Verabschiedung des „Kommunalen Ausgleichssystems“ durch den Rat geregelt. Eine besondere Herausforderung stellt die EU-rechtskonforme Gewährung und Ausgestaltung von Bürgschaften dar. Ein Teil derjenigen Investitionen, die bislang über Bürgschaften abgesichert wurden, wird durch das Modell der Konzernfinanzierung ersetzt. Da es bis einschließlich 2023 fortgesetzt wird, steht vorerst nicht zu befürchten, dass Bürgschaften wieder an Bedeutung gewinnen. Die Entwicklung der Bürgschaften an Dritte und an städtische Gesellschaften ist in der folgenden Grafik dargestellt.



Bürgschaften an Dritte: 2011 Übernahme Alt-Bürgschaften FMO von den Stadtwerken, 2012 Weitergabe an OBG

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 (1.286.300 €) und ICO Innovations Centrum GmbH (incl. Projekt Seedhouse bis 2021) (205.000 €, ab 2022 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 zukünftig als konsumtiver Zuschuss

Nachfolgend werden die wesentlichen Geldflüsse bzw. Zuschüsse dargestellt:

Erträge	2021	2022
Gewinnanteile Stadtwerke Osnabrück AG	1,1 Mio. €	2,48 Mio. €
Gewinnanteil Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	0,15 Mio. €	0,72 Mio. €
Gewinnanteil/Zinsen Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	3,03 Mio. €	2,71 Mio. €

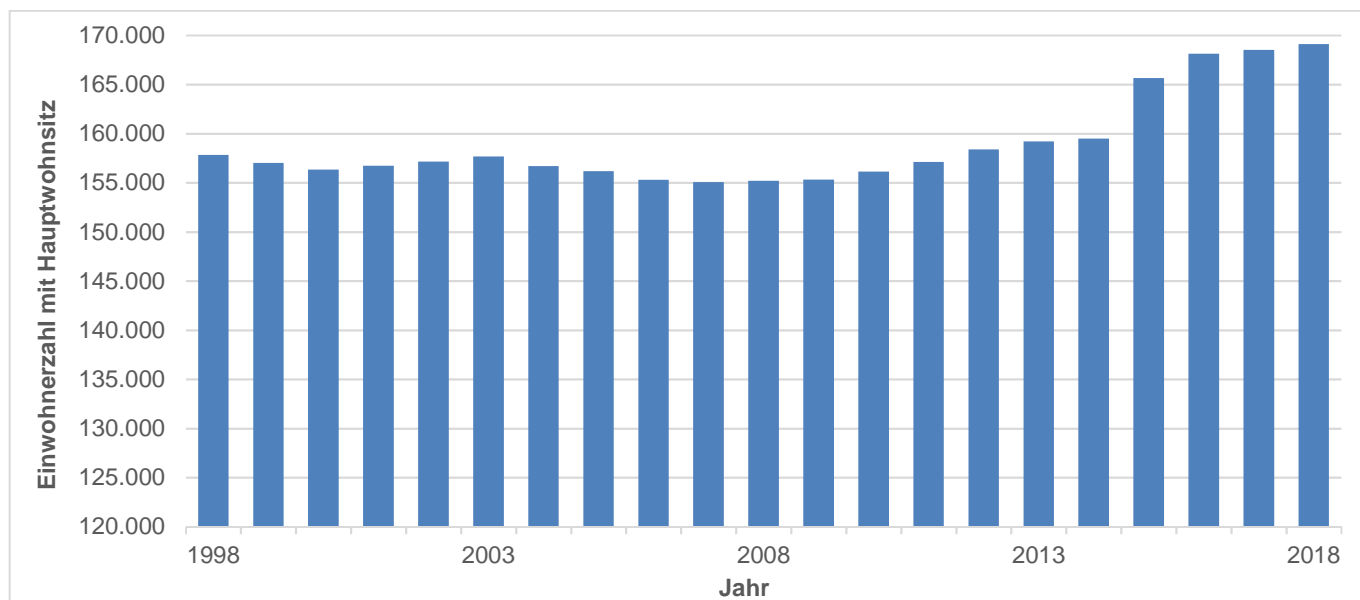
Aufwendungen	2021	2022
Zuschuss Osnabrücker ServiceBetrieb	20,04 Mio. €	20,48 Mio. €
Zuschuss Städtische Bühnen gGmbH (incl. Schuldendiensthilfen)	12,29 Mio. €	12,28 Mio. €
Zuschuss Marketing Osnabrück GmbH (neu, vorher OVK GmbH)	6,67 Mio. €	5,96 Mio. €
Zuschuss Zoo Osnabrück gGmbH (incl. Schuldendiensthilfen)	0,71 Mio. €	0,71 Mio. €

Der Zuschuss an den Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) stellt mit insgesamt 20,04 Mio. € in 2021, bzw. 20,48 Mio. € in 2022 den größten Einzelzuschuss dar, gefolgt von dem Zuschuss an die Städtische Bühnen gGmbH in Höhe von 12,29 Mio. € für 2021 (davon 11,89 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,39 Mio. € Schuldendienst) und von 12,27 Mio. € für 2022 (davon 12,23 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,04 Mio. € Schuldendienst). Die Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH ist zum 01.05.2020 mit der OMT GmbH zur Marketing Osnabrück GmbH (mO.) verschmolzen und erhält im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 6,67 Mio. € und in 2022 5,96 Mio. €.

6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel

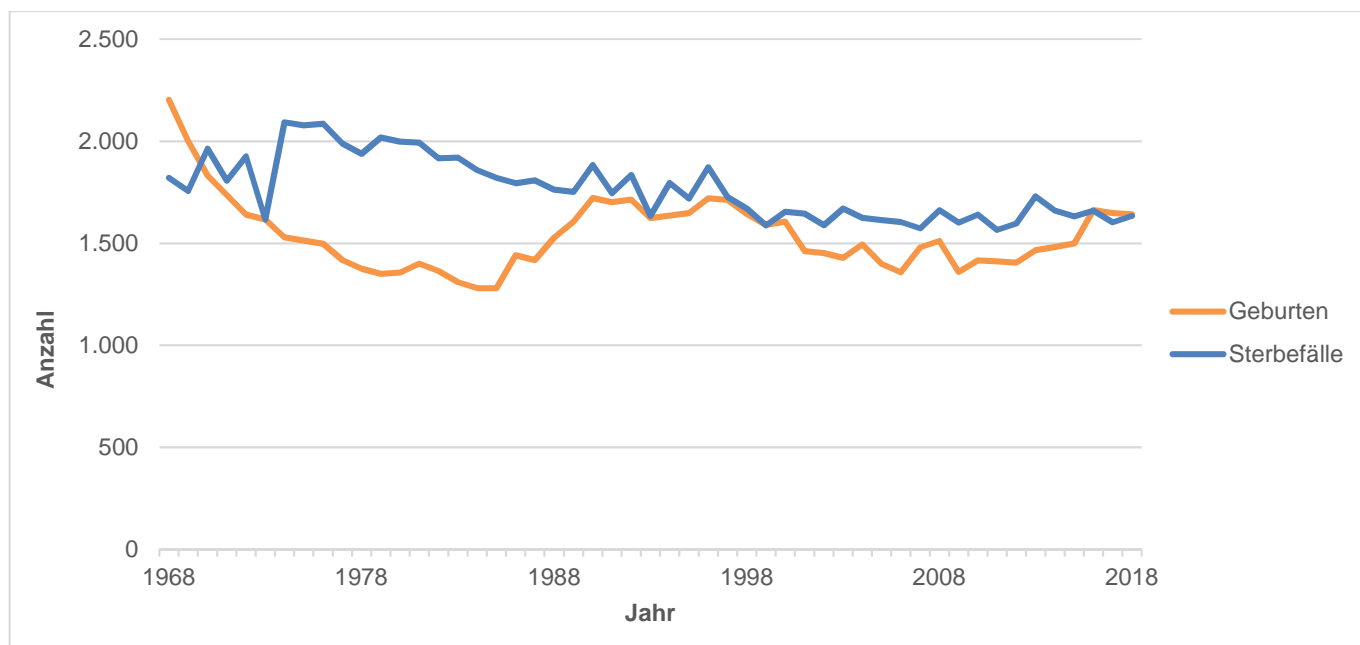
Der demografische Wandel ist in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Thema geworden. Auch die Bevölkerung in der Stadt Osnabrück ist Veränderungen unterworfen: Sie wächst, wird älter, lebt vereinzelter und wird internationaler. Eine wachsende Stadt passt zwar nicht ins Bild der in den Medien häufig diskutierten stetig schrumpfenden Bevölkerung, doch die demografische Entwicklung fällt je nach Kommune höchst unterschiedlich aus. Seit dem Jahr 2009

verzeichnet die Stadt eine positive Bevölkerungsentwicklung. Die Einwohnerzahl hat ihren historischen Höchststand von 161.934 Personen im Jahr 1995 mittlerweile deutlich überschritten. Zum 31.12.2018 lebten bereits 169.108 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Osnabrück (siehe Abbildung).



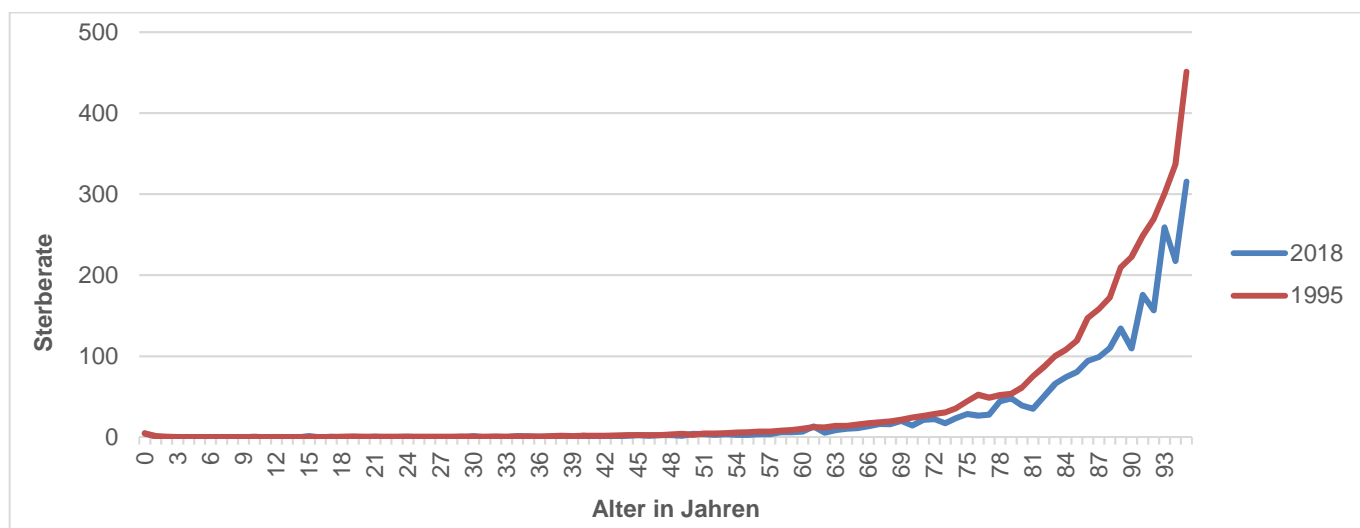
Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

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

Osnabrück stellt sich damit einem bundesweiten Trend entgegen. Deutschlandweit sterben jährlich immer noch mehr Menschen als geboren werden. Seit drei Jahren verzeichnet die Stadt allerdings einen Geburtenüberschuss. Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht, die die Sterbefälle auf 1.000 Menschen im jeweiligen Altersjahr darstellt (Sterberate).



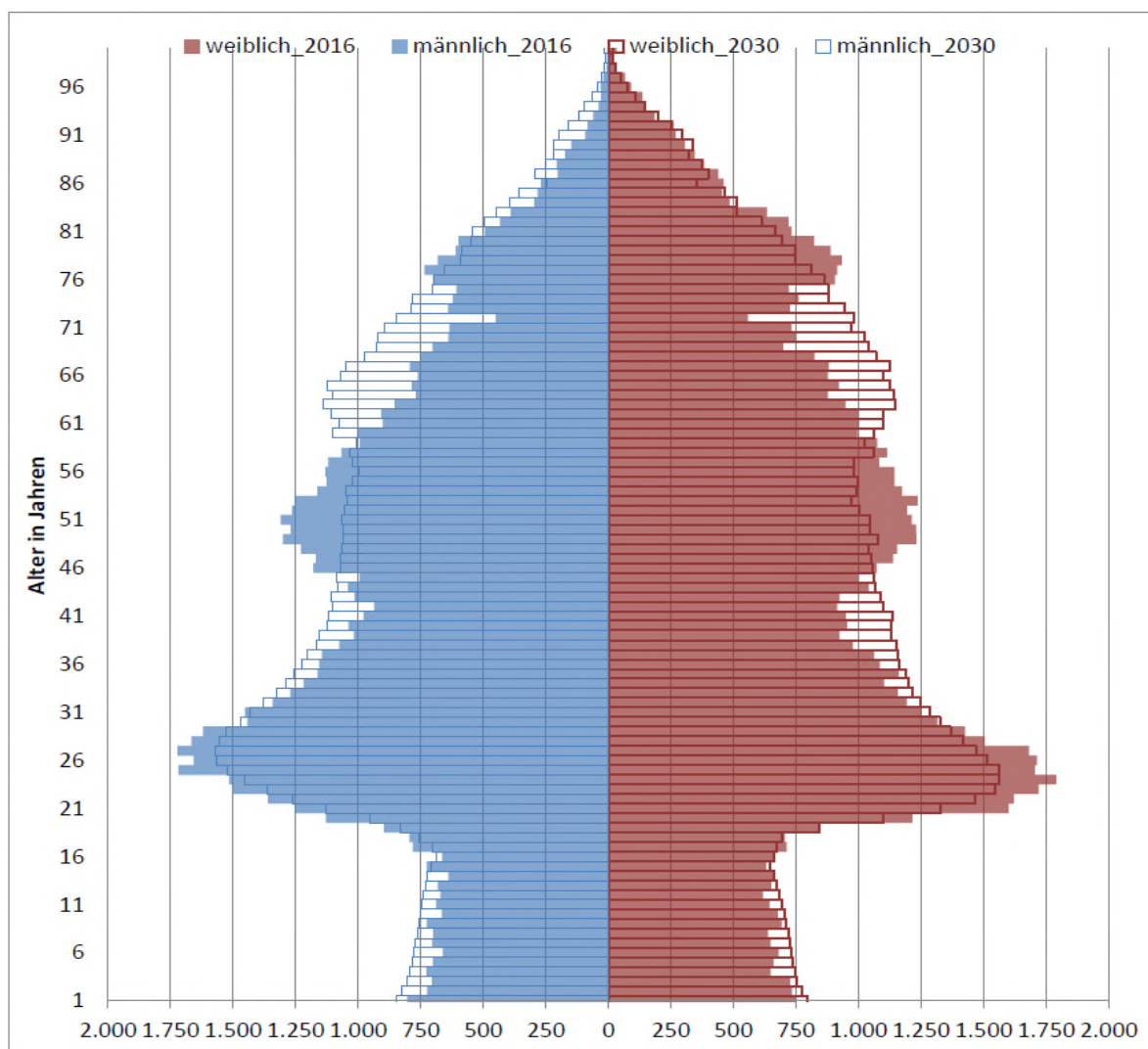
Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Aufgrund der weiteren Etablierung der Stadt Osnabrück als dynamischer Wirtschafts- und Bildungsstandort wird von einer anhaltenden Zuwanderung aus dem Inland und dem europäischen Ausland sowie einer moderaten Zuwanderung Geflüchteter, von einem Zuzug von 14.000 Personen pro Jahr bis zum Jahr 2021 ausgegangen. Zwischen 2022 und 2026 verringert sich die Zahl der Neuzugezogenen auf 13.500, bevor sie zwischen 2027 und 2030 auf 13.000 fällt. Dieser Zuzug, die steigende Lebenserwartung und die zunehmenden Geburtenzahlen führen per Saldo zu einem kontinuierlichen Wachstum der Bevölkerungszahl von etwa 168.000 Personen mit Hauptwohnsitz im Jahr 2016 hin zu rund 172.700 Personen im Jahr 2030. Einen Kurzüberblick über die Ergebnisse des Basisszenarios bietet die folgende Tabelle.

Altersklassen	Basisjahr 2016	Prognose 2023	Prognose 2030	Veränderung zu 2016 in %
0 bis unter 3	4.442	4.944	4.803	8,13%
3 bis unter 6	4.079	4.595	4.567	11,96%
6 bis unter 10	5.452	5.700	5.903	8,27%
10 bis unter 16	7.934	8.233	8.359	5,36%
16 bis unter 18	2.994	2.931	2.836	-5,28%
18 bis unter 25	19.873	18.416	17.920	-9,83%
25 bis unter 45	48.278	50.991	50.172	3,92%
45 bis unter 65	43.724	43.981	42.275	-3,31%
65 bis unter 80	21.915	22.121	25.913	18,24%
80 Jahre und älter	9.454	10.332	9.963	5,38%
Summe	168.145	172.244	172.711	2,72%

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Im Vergleich zur Zusammensetzung der Einwohnerschaft im Jahr 2016 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. Die folgende Alterspyramide verdeutlicht die Bevölkerungszusammensetzung im Bestandsjahr 2016.



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück

Die möglichen Entwicklungsszenarien für die Stadt Osnabrück sind natürlich nicht allumfassend. Selbst Szenarien können keine heute unvorhersehbaren Ereignisse 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 Vorausberechnungszeitraum 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 2021/2022



Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für die Haushaltsjahre 2021/2022 (Nds. MBl. Nr. 12/2011)

Kommune: Stadt Osnabrück

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 06. 2020)*: 163.913

* lt. LSN

Ergebnishaushalt und -planung

	2019**	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge*	594.298.724	594.296.897	600.229.544	606.232.370	618.901.440	631.230.508	640.610.451
Gesamtaufwendungen*	-575.100.449	-587.980.810	-623.232.824	-629.088.424	-634.961.362	-642.088.219	-650.193.645
Gesamtergebnis*	19.198.275	6.316.087	-23.003.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194

* ordentlich und außerordentlich

** Rechnungsergebnis

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019**	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	18.757.725	6.316.087	-25.103.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis							
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz							
Außerordentliches Ergebnis	440.549	0	2.100.000	0	0	0	0
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis							
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz							

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12. (in Mio. €)*	76,11	71,22	77,22	84,48	86,67	83,37	78,98
investiver Kreditstand zum 31.12. (in Mio. €)	138,42	150,15	207,18	262,83	303,57	321,64	325,80
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) (in Mio. €)	10,00	25,00	72,70	73,11	59,52	36,52	22,77
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) (in Mio. €)	-12,27	-13,27	-15,67	-17,47	-18,78	-18,44	-18,61
Neuverschuldung im lfd. Jahr (in Mio. €)	-2,27	11,73	57,04	55,64	40,74	18,08	4,16

* Lt. Kommunaler Kassenstatistik für das 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO). Tagesgelder zum 31.12. (in Mio. €): 2019 20,14 / 2020 42,45

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	646.151.823	631.306.312
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-27.801.997	-71.644.410
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	19.198.274	29.450.926
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-57.100.655	-42.709.169
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

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾			5.000.000 €

1) Einzahlungen

	2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen ²⁾
Hebesatz Grundsteuer A	300	536
Hebesatz Grundsteuer B	460	566
Hebesatz Gewerbesteuer	440	433

* Quelle: Statistische Berichte LSN (L II7, LII9 – j 2018 Realsteuervergleich 2018)

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.164,98 €	1.376,33 €
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ zum 31.12.2018
investive Verschuldung je Einwohner	3.187 €	2.310 €

2) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereichfinanzen-steuern-personal-tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	2019	2020	2021	2022
1	Steuerquote	42,6	41,6	37,7	38,5
2	Allgemeine Umlagenquote	15,4	-	-	-
3	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	11,2	-	-	-
4	Personalintensität	20,1	21,1	21,8	21,5
5	Abschreibungsintensität*	3,2	-	-	-
6	Zinslastquote	1,0	0,9	0,8	0,8
7	Liquiditätskreditquote	13,3	12,2	13,1	14,2
8	Reinvestitionsquote*	439,3	-	-	-
9	Verschuldungsgrad*	0,5	-	-	-

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	Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat	010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat
111-10	Personal und Organisation	FB 10 Personal und Organisation
111-13	Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales	13 Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales
111-14	Rechnungsprüfungsamt	14 Rechnungsprüfungsamt
111-16	Chancengleichheit	16 Referat Chancengleichheit
111-18	Sicherheitstechnischer Dienst	18 Sicherheitstechnischer Dienst
111-20	Finanzen und Controlling	FB 20 Finanzen und Controlling
111-209	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
111-30	Recht	FB 30 Recht und Datenschutz
111-3090	Recht-Steuerberat./Wirtschaftsp.(BGA)	FB 30 Recht und Datenschutz
111-40	Allgemeine Stiftungen FB 40	FB 40 Bildung, Schule und Sport
111-50	Steuerung und Service FB 50	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
111-51	Allgemeine Stiftungen FB 51	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
12	Sicherheit und Ordnung	
<i>121</i>	<i>Statistik und Wahlen</i>	
121-010	Statistik und Wahlen Ref. 010	010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat
121-32	Statistik und Wahlen FB 32	FB 32 Bürger und Ordnung
<i>122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	
122-010	Ordnungsangelegenheiten 010	010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat
122-30	Ordnungsangelegenheiten FB 30	FB 30 Recht und Datenschutz
122-32	Ordnungsangelegenheiten FB 32	FB 32 Bürger und Ordnung
122-50	Ordnungsangelegenheiten FB 50	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
122-68	Ordnungsangelegenheiten FB 68	FB 68 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	FB 40 Bildung, Schule und Sport
212 Hauptschulen	FB 40 Bildung, Schule und Sport
215 Realschulen	FB 40 Bildung, Schule und Sport
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	FB 40 Bildung, Schule und Sport
217 Gymnasien	FB 40 Bildung, Schule und Sport
218 Gesamtschulen	FB 40 Bildung, Schule und Sport
221 Förderschulen	FB 40 Bildung, Schule und Sport
231 Berufliche Schulen	FB 40 Bildung, Schule und Sport
<i>241 Schülerbeförderung</i>	
241-40 Schülerbeförderung	FB 40 Bildung, Schule und Sport
241-61 Schülerbeförderung FB 61	FB 61 Städtebau
242 Fördermaßnahmen für Schüler	FB 40 Bildung, Schule und Sport
<i>243 Sonstige schulische Aufgaben</i>	
243-40 Sonstige schulische Aufgaben FB 40	FB 40 Bildung, Schule und Sport
243-4070 Sonstige schulische Aufgaben BGA	FB 40 Bildung, Schule und Sport
25-29 Kultur- und Wissenschaft	
252 Nichtwissenschaftliche Museen	FB 41 Kultur
252-13 Nichtwissenschaftliche Museen 13	13 Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales
263 Musikschulen	FB 41 Kultur
272 Büchereien	FB 41 Kultur
273 Sonstige Volksbildung	FB 41 Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 41 Kultur
291 Förd. von Kirchengem. u. sonst.Rel.Gem.	FB 41 Kultur
3 Soziales und Jugend	
31-35 Soziale Hilfen	
311 Grundversorgung u. Hilfen n.d.SGB XII	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
312 Grundsicherung für Arbeitss. n.d. SGB II	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
313 Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsG	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
315	Soziale Einrichtungen	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
321	Leistungen nach Bundesversorgungsg	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
341	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
343	Betreuungsleistungen	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
345	Landesblindengeld	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
346	Wohngeld	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
347	BuT § 6b Bundeskindergeldgesetz	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
<i>351</i>	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	
351-50	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 50	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
3514	Sonst. soz. Angelegenheiten überörtl.Tr.	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
3517	Sonst. soz. Angelegenheiten örtl.Träger	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
3519-30	Verwaltung der sonst. soz. Hilfen FB 30	FB 30 Recht und Datenschutz
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrich./-pflege	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
362	Jugendarbeit	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugendhilfe	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
365	Tageseinrichtungen für Kinder	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
367	Sonst. Einrichtung. d. Kinder-, Jugendhilfe	FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
4	Gesundheit und Sport	
41	Gesundheitsdienste	
411	Krankenhäuser (Osnabrücker Klinikum)	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
412	Gesundheitseinrichtungen	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
414-32	Maßnahmen der Gesundheitspflege FB 32	FB 32 Bürger und Ordnung
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	FB 40 Bildung, Schule und Sport
424	Sportstätten und Bäder	FB 40 Bildung, Schule und Sport

Produktbereich/Produktgruppe	Teilhaushalt
5 Gestaltung der Umwelt	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
<i>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61	FB 61 Städtebau
511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62	FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
511-62 Geodaten (BGA) FB 62	FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
511-68 Räum.Planungs- u. Entwick.aufgaben	FB 68 Umwelt und Klimaschutz
52 Bauen und Wohnen	
521 Bau- und Grundstücksordnung	FB 61 Städtebau
522 Wohnbauförderung	FB 61 Städtebau
<i>523 Denkmalschutz und -pflege</i>	
523-41 Denkmalschutz u. -pflege FB 41	FB 41 Kultur
523-61 Denkmalschutz u. -pflege FB 61	FB 61 Städtebau
53 Ver- und Entsorgung	
535 Kombinierte Versorgung	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
537 Abfallwirtschaft	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541 Gemeindestraßen FB 62	FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
545 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
546 Parkeinrichtungen	FB 61 Städtebau
<i>547 ÖPNV</i>	
547-61 ÖPNV FB 61	FB 61 Städtebau
547-62 ÖPNV-Bau FB 62	FB 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	FB 68 Umwelt und Klimaschutz
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
554 Naturschutz und Landschaftspflege	FB 68 Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	FB 68 Umwelt und Klimaschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	FB 32 Bürger und Ordnung
6	Zentrale Finanzleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	<i>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>	
611-20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling
611-50	Steuern, allg. Zuweisungen FB 50	FB 50 Integration, Soziales u. Bürgerengagement
612	(SB) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 20 (SB) Finanzen und Controlling

Gesamtergebnishaushalt 2021/2022



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.021.209,65	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774.492,48	148.836.552	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.587.929,71	7.460.935	8.089.832	8.377.622	8.812.994	8.942.733	8.857.373
4	sonstige Transfererträge	10.595.774,43	6.079.500	5.960.953	6.029.553	6.139.553	6.257.553	6.380.553
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.014.078,04	27.566.048	26.402.170	26.275.850	26.555.400	26.489.200	26.647.200
6	privatrechtliche Entgelte	6.321.611,93	5.609.010	6.359.860	6.329.760	6.404.560	6.396.560	6.413.560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.077.721,91	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.344.099,31	12.428.192	11.207.444	14.099.261	14.240.706	13.837.047	13.293.833
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	680.847,06	767.100	767.100	767.100	705.600	705.600	705.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.324.512,54	16.425.502	17.037.272	15.961.655	15.932.337	15.873.012	15.710.768
12	= Summe ordentliche Erträge	593.742.277,06	594.296.897	598.129.544	606.232.370	618.901.440	631.230.507	640.610.451
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-115.324.463,38	-124.053.679	-135.563.636	-135.276.231	-138.377.100	-142.740.282	-146.753.845
14	Versorgungsaufwendungen	-12.503.638,52	-11.502.024	-13.741.231	-12.688.152	-12.999.042	-13.305.203	-13.636.344
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.226.446,16	-24.123.171	-30.547.308	-29.651.549	-29.706.822	-26.532.795	-26.047.242
16	Abschreibungen	-24.763.969,26	-21.689.192	-24.312.527	-25.782.901	-24.990.840	-24.615.372	-23.919.419
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.579.433,31	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892
18	Transferaufwendungen	-247.591.948,31	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.994.652,93	-153.773.373	-158.558.856	-159.736.534	-160.926.301	-162.737.235	-164.459.333
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-574.984.551,87	-587.980.810	-623.232.823	-629.088.424	-634.961.362	-642.088.219	-650.193.645
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.757.725,19	6.316.087	-25.103.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
22	außerordentliche Erträge	556.446,62	0	2.100.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-115.897,66	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	440.548,96	0	2.100.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.198.274,15	6.316.087	-23.003.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-84.902.652,56	-65.704.378	-59.388.292	-82.391.571	-105.247.626	-121.307.548	-132.165.259

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.021.209,65	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600
	30110000 Grundsteuer A	97.327,66	104.000	99.000	100.000	101.000	102.000	102.000
	30120000 Grundsteuer B	32.777.381,49	33.286.000	33.436.000	33.770.000	34.108.000	34.449.000	34.794.000
	30130000 Gewerbesteuer	104.176.695,58	104.889.200	95.000.000	100.000.000	103.500.000	107.000.000	110.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.443.248,00	74.385.000	74.500.000	78.200.000	82.800.000	87.600.000	92.230.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	22.100.000	19.700.000	20.100.000	20.400.000	20.800.000
	30310000 Vergnügungssteuer	6.336.110,49	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	30320000 Hundesteuer	797.956,18	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.210,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	223.840,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30520000 Leistungen d. Landes wg. der Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitssuchende	4.074.031,94	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774.492,48	148.836.552	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.530.000	104.580.600	105.626.406	109.323.330	109.323.330
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.938,65	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.000.000	9.135.000	9.317.700	9.504.054	9.504.054
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	778.852,02	1.035.428	1.456.205	1.579.219	1.586.500	1.407.300	1.286.100
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	83.932,23	64.749	66.709	0	0	0	0
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	1.762,48	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.048.468,09	6.723.615	7.559.315	6.762.415	6.058.415	6.058.415	6.058.415
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	5.437.299,29	6.237.255	8.107.000	8.179.100	8.216.600	8.256.600	8.294.700
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	954,07	926.000	969.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-Personalkosten	608.383,69	690.300	867.900	886.500	886.500	886.500	886.500
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-Sachkosten	168.911,57	218.700	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	38.365,34	13.500	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	332.313,56	467.725	484.275	428.468	2.002.030	281.652	309.268
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	802.091,65	799.000	799.000	671.140	540.628	540.628	540.628
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich - Sachkosten	30.974,59	20.500	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	31910000 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.636.839,05	21.031.550	32.647.750	31.749.750	32.149.750	32.599.750	32.949.750
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.587.929,71	7.460.935	8.089.832	8.377.622	8.812.994	8.942.733	8.857.373
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	6.791.403,27	6.908.335	7.389.432	7.677.222	8.092.594	8.222.333	8.136.973
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	796.526,44	552.600	700.400	700.400	720.400	720.400	720.400

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
4	sonstige Transfererträge	10.595.774,43	6.079.500	5.960.953	6.029.553	6.139.553	6.257.553	6.380.553
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	784.112,07	674.000	815.500	830.500	844.500	859.500	874.500
	32120000 AvE Übergeleit. UH. gg. bürg-rechtl. UHverpflichteter	3.270.166,92	1.933.000	2.037.000	2.137.000	2.237.000	2.337.000	2.437.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträgern	307.313,69	273.000	1.311.500	1.317.500	1.325.500	1.332.500	1.340.500
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	269.840,37	194.000	248.000	249.000	247.000	248.000	248.000
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	68.426,80	439.000	374.000	344.000	339.000	334.000	334.000
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	1.430.646,65	653.500	693.063	684.663	684.663	684.663	684.663
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	2.504.403,75	73.300	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500
	32220000 IvE Einn. aus privatrechtlichen Ansprüchen (Unterhalt/Schadensersatz)	550.075,60	275.900	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	472.824,91	619.500	347.790	347.790	347.790	347.790	347.790
	32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime	83.930,77	15.300	0	0	0	0	0
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	115.935,57	215.000	0	0	0	0	0
	32230400 IvE sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern	646.131,25	616.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	90.666,08	96.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	1.300,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.014.078,04	27.566.048	26.402.170	26.275.850	26.555.400	26.489.200	26.647.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.544.437,25	7.595.348	7.781.000	7.789.600	7.789.600	7.600.100	7.600.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.174.812,38	19.722.800	18.244.700	18.287.200	18.429.900	18.561.600	18.699.600
	33210100 Eintrittsentgelte	197.607,06	184.500	159.800	140.650	265.500	257.100	277.100
	33210200 Führungsentgelte	65.095,50	63.400	57.400	51.400	63.400	63.400	63.400
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.125,85	0	159.270	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	6.321.611,93	5.609.010	6.359.860	6.329.760	6.404.560	6.396.560	6.413.560
	34110000 Mieten und Pachten	2.534.454,50	2.102.680	2.214.010	2.132.010	2.124.010	2.126.010	2.128.010
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	159.234,51	153.850	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	408.906,01	336.200	328.800	329.700	344.300	344.300	344.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680.200,66	494.900	659.800	655.300	676.600	666.600	681.600
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	2.026.489,71	2.079.000	2.331.500	2.387.000	2.433.900	2.433.900	2.433.900
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	337.977,78	377.880	629.400	629.400	629.400	629.400	629.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	119.597,26	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	54.751,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.077.721,91	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119
	34800000 Erstattungen vom Bund	224.910,90	262.840	230.192	170.192	125.192	125.192	125.192
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	23.773,93	18.800	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	4.938,80	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	711,89	58.000	59.700	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	421.162,36	528.100	110.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	98.428.964,73	98.188.890	95.762.211	94.754.157	94.854.569	95.640.892	96.018.876
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	27.724,97	13.760	101.597	96.241	107.288	110.262	8.160

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	6.109.959,68	6.317.900	6.561.035	6.522.115	6.522.115	6.522.115	6.522.115	
34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	225.517,69	162.300	163.900	168.800	169.000	173.900	179.300	
34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.154,31	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0	
34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.782.173,93	7.091.766	7.388.892	7.603.483	7.830.297	8.063.917	8.304.544	
34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	342.076,41	17.500	31.000	32.200	33.400	34.800	35.900	
34840400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Personalkosten	4.794,61	0	0	0	0	0	0	
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.149.023,67	3.781.800	3.455.100	3.496.200	3.575.400	3.605.900	3.637.300	
34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	3.909.910,00	4.597.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264	
34852000 Erstattungen Serviceleistungen von Eigenbetrieben	1.813.494,08	1.938.200	2.158.969	2.227.268	2.227.268	2.227.268	2.220.468	
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	566.455,65	636.736	577.810	534.285	529.670	504.740	463.400	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.180,54	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	32.546,15	0	0	0	0	0	0	
34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	3.271,17	0	0	0	0	0	0	
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	810.878,76	820.798	824.150	724.929	626.200	626.200	626.200	
34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-Personalkosten	127.904,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-Sachkosten	4.158,14	400	400	400	400	400	400	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.344.099,31	12.428.192	11.207.444	14.099.261	14.240.706	13.837.047	13.293.833	
36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	813.450,33	732.100	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000	
36150001 Zinserträge aus Kontenpooling von verbundenen Unternehmen	219.303,60	158.400	118.800	79.200	39.600	0	0	
36150100 Zinserträge verbundene Unternehmen Konzernfinanzierung - investiv	2.713.249,99	3.948.000	3.900.791	5.206.619	6.123.564	6.439.767	6.239.715	
36150200 Zinserträge verbundene Unternehmen Konzernfinanzierung - Liquiditätskred.	78.161,10	0	0	0	0	0	0	
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.945,20	12.724	12.900	3.050	50	50	50	
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	102.423,23	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	
36510000 Gewinnanteile a. verbundene Unternehmen und Beteiligungen	8.289.866,55	5.968.200	4.959.400	6.594.800	5.861.900	5.181.600	4.838.400	
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.095.243,91	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	21.455,40	14.068	13.953	13.992	13.992	14.030	14.068	
96360000 umg. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	680.847,06	767.100	767.100	767.100	705.600	705.600	705.600	
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	617.788,87	0	0	0	0	0	0	
37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	767.100	767.100	767.100	705.600	705.600	705.600	
37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	63.058,19	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
11	sonstige ordentliche Erträge	20.324.512,54	16.425.502	17.037.272	15.961.655	15.932.337	15.873.012	15.710.768
	35110000 Konzessionsabgaben	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	35610000 Bußgelder	2.924.374,64	4.152.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000
	35610010 Zwangsgelder	2.612,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	31.825,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	307.036,76	200.000	170.000	190.000	210.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	102.706,53	100.000	85.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	235.023,62	230.000	180.000	195.000	210.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	4.236,65	65.500	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften	1.149.540,00	1.084.826	950.396	857.979	775.161	713.236	676.674
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.476	37.476	37.476	37.476	37.476	37.476
	35820000 Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.148.695,61	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.190.574,58	576.000	579.500	579.500	579.500	579.500	579.500
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250.287,37	1.126.700	1.995.600	972.400	986.400	944.000	818.318
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-1.194,05	500	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	593.742.277,06	594.296.897	598.129.544	606.232.370	618.901.440	631.230.507	640.610.451
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-115.324.463,38	-124.053.679	-135.563.636	-135.276.231	-138.377.100	-142.740.282	-146.753.845
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	40110000 Beamte	-20.941.796,37	-22.635.099	-23.483.995	-24.146.355	-24.844.374	-25.699.799	-26.352.171
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-62.256.081,60	-69.399.464	-76.820.459	-76.709.848	-78.173.486	-80.806.506	-83.152.280
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-1.316,71	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-244.575,69	-314.190	-293.691	-301.669	-309.788	-310.483	-311.199
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-87.201,74	-87.750	-94.500	-88.150	-95.300	-97.928	-100.621
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.301.659,13	-4.606.258	-4.850.500	-4.976.455	-5.063.276	-5.247.556	-5.381.331
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.753.561,23	-13.463.258	-14.567.084	-15.032.210	-15.293.535	-15.788.691	-16.248.576
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-275.946,01	-305.189	-352.833	-368.953	-375.158	-387.471	-398.119
	40320200 GUV-Beiträge	-412.727,91	-420.000	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-832.098,72	-909.000	-911.130	-911.130	-911.130	-911.130	-911.130
	40410100 Freie Heilfürsorge	-166.505,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-7.107.354,52	-9.794.750	-11.238.255	-9.927.947	-10.401.705	-10.512.408	-10.826.003
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-1.600.658,46	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-676.179,22	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.262.455,11	-1.438.802	-1.786.882	-1.578.543	-1.653.872	-1.671.473	-1.721.335
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-246.501,40	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1								
40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-124.552,34	0	0	0	0	0	0	0
40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteizeit	-277.049,00	-158.642	0	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-280.783,72	0	0	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-124.996,97	-82.000	-52.200	-90.575	-92.311	-93.482	-94.388	
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-47.526,00	0	0	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.039.210,17	-1.327.757	-1.550.769	-1.571.316	-1.584.530	-1.627.831	-1.664.781	
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-244.968,00	-261.519	-275.139	-276.880	-282.434	-289.324	-295.711	
14 Versorgungsaufwendungen	-12.503.638,52	-11.502.024	-13.741.231	-12.688.152	-12.999.042	-13.305.203	-13.636.344	
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.999.575,76	-5.849.037	-5.950.427	-6.290.804	-6.394.467	-6.402.517	-6.526.414	
41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-803.752,30	-766.300	-787.300	-811.000	-835.300	-860.400	-886.200	
41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	-99,00	0	0	0	0	0	0	0
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-943.461,19	-1.415.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.959.150,00	-2.993.543	-4.587.730	-3.370.292	-3.527.326	-3.762.467	-3.918.589	
41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-23.125	-21.325	-15.180	-16.104	-16.587	-17.085	
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-797.600,27	-455.019	-729.449	-535.876	-560.845	-598.232	-623.056	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.226.446,16	-24.123.171	-30.547.308	-29.651.549	-29.706.822	-26.532.795	-26.047.242	
42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-960.825,17	-188.500	-1.508.900	-521.900	-251.400	-251.400	-251.400	
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-270.008,91	-360.800	-361.700	-361.700	-361.300	-361.300	-361.300	
42110500 Unterhaltung Spielplätze	-16.782,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-17.338,58	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-80.938,07	-97.000	-127.000	-130.000	-131.000	-131.000	-131.000	
42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-452.159,08	-400.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	
42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-292.364,54	-330.000	-1.044.160	-1.044.160	-1.044.160	-1.044.160	-644.160	
42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-194.455,68	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	-5.586,54	0	0	0	0	0	0	
42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-50.826,15	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-296.828,69	-383.900	-432.100	-481.600	-417.200	-430.800	-430.800	
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-419.093,41	-898.580	-954.600	-952.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	-1.141.195,00	-1.193.370	-1.693.360	-1.242.310	-1.330.110	-1.277.210	-1.286.010	
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-2.161.829,54	-2.244.700	-1.410.700	-1.385.700	-1.388.700	-1.388.700	-1.388.700	
42310000 Mieten und Pachten	-1.049.975,01	-961.800	-973.600	-985.600	-980.700	-982.601	-983.200	
42310100 Mieten Kopierautomaten	-115.567,31	-120.740	-132.740	-133.400	-135.810	-137.530	-139.630	
42320000 Leasing	-11.505,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-108.497,44	-361.200	-354.750	-353.400	-353.700	-353.700	-353.700	

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
42410100 Grundbesitzabgaben	-457.617,64	-458.600	-497.500	-517.500	-515.900	-515.900	-515.900	
42410200 Heizung	-125.428,28	-113.500	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300	
42410300 Reinigung	-122.001,84	-131.900	-118.140	-136.240	-133.940	-133.940	-133.940	
42410400 Beleuchtung	-184.253,27	-158.900	-172.100	-160.700	-160.200	-155.200	-155.200	
42410500 Wasser	-35.251,77	-35.700	-32.950	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	
42410600 Gebäudeversicherung	-3.750,21	-3.612	-3.612	-3.612	-3.400	-3.400	-3.400	
42410750 Überwachungsdienste	-68.340,20	-78.800	-81.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-553.670,20	-578.600	-553.700	-589.700	-593.500	-593.500	-593.500	
42510100 Treibstoff	-220.995,11	-269.580	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800	
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.391,55	-17.100	-22.600	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-320.184,81	-315.440	-466.400	-428.300	-436.000	-436.000	-441.000	
42610200 Aus- und Fortbildung	-664.845,63	-997.530	-1.075.820	-1.073.020	-1.073.120	-1.073.820	-1.088.820	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.110.147,98	-3.083.480	-3.378.300	-3.361.050	-3.302.500	-3.186.650	-3.206.900	
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-434.276,31	-331.895	-393.895	-400.145	-376.970	-392.020	-377.370	
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.033.990,69	-1.178.320	-1.195.600	-1.188.900	-1.178.700	-1.178.700	-1.178.700	
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-626.341,88	-818.452	-1.484.002	-2.758.902	-3.270.252	-779.752	-804.052	
42710400 Veranstaltungen	-734.905,74	-782.642	-939.300	-738.350	-809.050	-733.650	-835.250	
42710410 Künstlerhonorare - Künstlersozialpflicht	-294.916,94	-206.200	-232.800	-124.200	-168.700	-124.700	-172.300	
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-174.824,91	-133.200	-146.500	-127.900	-124.200	-120.200	-127.700	
42710500 Ausstellungen	-324.756,38	-524.600	-436.100	-538.600	-861.900	-423.600	-448.500	
42710600 Planungskosten	-750.718,57	-1.003.600	-1.179.000	-906.250	-659.000	-659.000	-654.000	
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-582.157,07	-833.700	-1.104.896	-995.400	-470.700	-534.552	-310.700	
42710800 Untersuchungskosten	-1.273.531,35	-1.295.250	-1.370.650	-1.250.250	-1.250.250	-1.250.250	-1.250.250	
42710900 Mittagsmahlzeit	-1.604.552,45	-1.674.380	-1.870.500	-1.934.000	-1.987.500	-1.962.300	-1.962.300	
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.860.817,67	-2.538.900	-3.035.233	-2.926.160	-2.892.060	-2.872.060	-2.772.060	
16 Abschreibungen	-24.763.969,26	-21.689.192	-24.312.527	-25.782.901	-24.990.840	-24.615.372	-23.919.419	
47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst. aus geleist. Investitionsaufwendungen	-4.322.201,38	-6.533.424	-5.161.544	-6.139.525	-5.295.130	-5.211.502	-5.121.384	
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-530.588,91	-384.196	-423.853	-401.538	-357.024	-231.115	-214.960	
47111000 AfA unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25,31	0	-304	-304	-304	-304	-304	
47113000 AfA auf Gebäude	-1.452.513,62	-1.264.489	-1.437.592	-1.371.873	-1.310.640	-1.225.048	-1.112.873	
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.764.677,54	-8.514.954	-9.253.538	-9.522.462	-9.518.514	-9.519.224	-9.509.925	
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-83.611,94	-108.775	-155.846	-142.228	-131.989	-118.446	-112.088	
47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.046.532,43	-1.019.726	-893.163	-1.048.351	-1.030.726	-912.635	-818.756	
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.109.411,40	-2.269.552	-2.494.142	-2.711.233	-2.901.213	-2.951.799	-2.583.829	
47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-130.194,04	-86.576	-47.246	-88	0	0	0	
47210000 AfA auf Finanzvermögen	-1.690.355,76	0	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	
47211100 Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-48.987,96	0	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	47211110 Einzelwertberichtigung	-2.003.032,37	0	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	69.720,22	0	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-2.651.556,82	-1.501.500	-3.103.000	-3.103.000	-3.103.000	-3.103.000	-3.103.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.579.433,31	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-457,63	-1.213	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.247.094,59	-1.680.680	-1.405.420	-2.025.174	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	45170100 Zinsaufw. an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung - investiv	-487.160,99	-1.131.000	-766.219	-1.366.323	-1.828.491	-2.067.051	-2.087.709
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	-367.457,57	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213
	45180100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche Konzernfinanzierung	-763.931,83	-735.000	-764.259	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736
	45190000 Zinsaufwendungen an sonstige ausländische Bereiche	12.090,99	0	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	175.394,84	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
	45210200 Zinsaufw. an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung - Liquiditätskredite	-843,75	0	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-12.457,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-87,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-791.783,14	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.095.558,34	-404.841	-725.998	-144.775	-127.403	-109.673	-92.940
18	Transferaufwendungen	-247.591.948,31	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-2.967,25	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-36.867,53	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-24.651,70	-55.050	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-38.237.027,05	-42.396.807	-44.633.060	-44.754.042	-45.090.884	-46.007.184	-46.380.384
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.078.258,95	-1.099.000	-986.200	-941.000	-932.100	-932.100	-932.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-48.439.282,58	-54.787.705	-59.414.266	-63.326.067	-62.493.622	-63.031.085	-63.541.318
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-433.710,99	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	-1.782.039,08	-1.085.600	-1.019.200	-666.200	-664.400	-662.600	-660.800
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-48.744.650,86	-47.850.161	-45.632.444	-45.764.493	-45.673.404	-45.911.057	-46.505.841
	43310100 Besondere Wohnformen SGB IX	-43.048,76	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-81.270.649,09	-78.261.192	-30.384.802	-30.590.566	-31.582.964	-32.570.627	-33.107.345
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.282.711,47	-12.023.050	-63.490.250	-63.995.750	-64.470.750	-64.960.650	-65.420.750
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.556.818	-7.954.545	-8.232.955	-8.511.364	-8.789.773
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-365.943,73	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.994.652,93	-153.773.373	-158.558.856	-159.736.534	-160.926.301	-162.737.235	-164.459.333
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-252.965,78	-173.547	-230.531	-230.535	-230.539	-230.535	-230.536
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-226.675,12	-259.700	-284.400	-284.900	-285.400	-286.000	-286.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-554.467,34	-546.400	-638.300	-603.700	-568.300	-603.300	-602.800
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.964.428,45	-7.201.400	-7.638.700	-8.365.000	-8.346.500	-8.668.000	-8.920.600
	44290100 Vereinsbeiträge	-316.026,07	-296.050	-311.470	-321.570	-319.670	-319.770	-319.870
	44290200 GEMA-Gebühren	-12.435,02	-22.000	-22.700	-21.800	-21.200	-21.200	-21.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-389.082,83	-430.190	-490.400	-467.200	-440.700	-471.700	-462.200
	44310100 Bürobedarf	-400.111,28	-477.800	-624.000	-624.250	-623.400	-626.000	-613.300
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-124.035,00	-115.880	-152.620	-151.770	-151.970	-151.120	-151.320
	44310300 Postgebühren	-281.938,73	-233.100	-402.900	-290.900	-234.700	-290.300	-290.500
	44310400 Telekommunikation	-113.994,71	-143.200	-133.300	-133.200	-150.200	-149.900	-150.600
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-58.234,22	-56.000	-72.050	-59.050	-56.050	-59.050	-59.000
	44310600 Dienstreisen	-202.021,75	-216.980	-198.140	-238.940	-259.990	-259.790	-256.690
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-103.924,86	-114.980	-115.632	-115.982	-116.532	-116.532	-116.532
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-304.170,35	-259.800	-259.500	-259.500	-309.000	-309.000	-259.000
	44310900 Datenverarbeitung	-4.167.791,58	-4.932.400	-5.933.540	-5.902.740	-5.699.340	-5.721.740	-5.684.340
	44311000 Hausrat	-97.898,27	-120.394	-91.540	-91.540	-96.340	-96.340	-96.340
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.359.445,73	-2.675.134	-2.317.210	-2.566.455	-2.596.855	-2.626.655	-2.663.155
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-707.721,61	0	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-79.757,86	-79.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-73.809,95	-80.000	-90.000	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.563.781,98	-3.967.209	-4.000.469	-4.007.134	-4.013.999	-4.021.070	-4.028.353
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.428,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44540000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-2.869.684,68	-2.993.759	-3.047.394	-3.136.248	-3.228.646	-3.323.816	-3.421.842
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.704.044,41	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.318.101,24	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.831.991,94	-14.812.300	-14.633.040	-14.680.700	-14.792.400	-14.827.747	-14.962.785
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-5.544.321,88	-5.674.100	-5.751.200	-5.751.200	-5.751.200	-5.751.200	-5.751.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-28.816.051,22	-29.080.600	-30.067.600	-30.094.000	-30.094.000	-30.094.000	-30.094.000
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigungen Anmietung 23	-2.766.264,74	-2.437.400	-2.323.600	-2.212.700	-2.212.500	-2.205.200	-2.212.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-5.680.426,18	-6.192.900	-6.224.700	-6.224.700	-6.224.700	-6.224.700	-6.224.700
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.631.950,64	-5.704.900	-5.794.100	-5.794.100	-5.794.100	-5.794.100	-5.794.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-55.347,36	-79.050	-70.720	-70.270	-67.670	-69.670	-69.670
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.370.222,51	-1.784.200	-1.919.900	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100	-1.989.100
	44550350 Erstattung Grundst.-u.Wohg.verwalt an 23	-67.974,24	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-419.260,13	-421.750	-444.600	-449.250	-406.400	-424.400	-424.400

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-425.645,71	-442.500	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.058,18	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.798.115,12	-7.292.500	-7.794.900	-7.666.300	-8.070.900	-8.485.800	-8.932.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.200.977,71	-3.382.050	-3.610.900	-3.679.000	-3.773.000	-3.873.500	-3.978.300
	44610000 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitsuchende	-44.021.345,70	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.042,11	-23.600	-28.200	-28.200	-28.400	-28.400	-28.400
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-21,57	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-574.984.551,87	-587.980.810	-623.232.823	-629.088.424	-634.961.362	-642.088.219	-650.193.645
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.757.725,19	6.316.087	-25.103.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
22	außerordentliche Erträge	556.446,62	0	2.100.000	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f. Vermög.schäden	10.205,40	0	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.414,58	0	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	74.757,88	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	406.152,44	0	2.100.000	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	62.916,32	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-115.897,66	0	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.449,88	0	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	0,60	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-29.855,63	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-82.592,75	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	440.548,96	0	2.100.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.198.274,15	6.316.087	-23.003.280	-22.856.054	-16.059.922	-10.857.711	-9.583.194
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-84.902.652,56	-65.704.378	-59.388.292	-82.391.571	-105.247.626	-121.307.548	-132.165.259

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
010	Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat	900.992	-13.488.445	-12.587.453	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.594.916	-11.005.527	-9.410.611	0	0	0
13	Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales	70.414	-2.670.666	-2.600.252	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	15.874	-1.557.685	-1.541.811	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-289.524	-289.524	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-283.500	-217.200	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.637.342	-9.651.212	-7.013.871	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	373.538.898	-47.444.100	326.094.798	2.100.000	0	2.100.000
30	FB Recht und Datenschutz	141.299	-2.823.849	-2.682.550	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.908.572	-20.676.391	-8.767.819	0	0	0
37	Feuerwehr	13.750.167	-34.293.548	-20.543.381	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.880.541	-67.447.150	-58.566.609	0	0	0
41	FB Kultur	2.797.236	-32.522.653	-29.725.417	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	138.177.823	-184.858.796	-46.680.973	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	26.651.669	-137.066.915	-110.415.246	0	0	0
61	FB Städtebau	9.176.800	-19.285.590	-10.108.790	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	7.016.159	-32.123.576	-25.107.418	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	804.545	-5.743.697	-4.939.152	0	0	0
	Summe	598.129.544	-623.232.823	-25.103.280	2.100.000	0	2.100.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
010	Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat	1.121.755	-13.684.432	-12.562.677	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.627.478	-11.080.227	-9.452.749	0	0	0
13	Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales	60.421	-2.609.562	-2.549.142	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	17.497	-1.529.467	-1.511.969	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-295.430	-295.430	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-291.236	-224.936	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.701.410	-9.580.925	-6.879.515	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	385.190.980	-48.818.268	336.372.711	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	141.318	-2.816.435	-2.675.117	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.402.658	-19.363.530	-7.960.873	0	0	0
37	Feuerwehr	13.894.542	-34.496.948	-20.602.405	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	9.149.715	-68.592.754	-59.443.039	0	0	0
41	FB Kultur	2.596.481	-33.988.883	-31.392.402	0	0	0
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	137.239.271	-183.843.573	-46.604.302	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	26.081.017	-142.713.126	-116.632.108	0	0	0
61	FB Städtebau	7.970.553	-18.023.819	-10.053.267	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	6.465.686	-31.767.139	-25.301.453	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	505.290	-5.592.671	-5.087.381	0	0	0
	Summe	606.232.370	-629.088.424	-22.856.054	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

2021/2022



Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.003.663,51	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.101.406,16	148.836.552	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845
3	sonstige Transfereinzahlungen	8.810.342,22	6.079.500	5.960.953	6.029.553	6.139.553	6.257.553	6.380.553
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.398.498,28	27.566.048	26.402.170	26.275.850	26.555.400	26.489.200	26.647.200
5	privatrechtliche Entgelte	6.141.629,53	5.609.010	6.359.860	6.329.760	6.404.560	6.396.560	6.413.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.322.920,90	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.993.136,63	12.428.192	11.207.444	14.099.261	14.240.706	13.837.047	13.293.833
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.788.943,60	15.490.626	16.099.896	15.024.279	14.994.961	14.935.636	14.773.392
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.560.540,83	585.133.986	588.335.236	596.150.272	608.445.470	620.644.798	630.110.102
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-104.011.082,73	-110.990.208	-120.660.392	-121.832.810	-124.364.087	-128.547.604	-132.153.467
12	Versorgungsauszahlungen	-11.301.825,45	-8.030.337	-8.402.727	-8.766.804	-8.894.767	-8.927.917	-9.077.614
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.829.933,16	-24.123.171	-30.547.308	-29.651.549	-29.706.822	-26.532.795	-26.047.242
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.254.964,22	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892
15	Transferauszahlungen	-247.526.927,29	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.013.487,02	-153.773.373	-158.558.856	-159.736.534	-160.926.301	-162.737.235	-164.459.333
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.938.219,87	-549.756.460	-578.678.548	-585.940.754	-591.853.234	-598.902.883	-607.115.117
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügl. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.622.320,96	35.377.525	9.656.688	10.209.518	16.592.236	21.741.915	22.994.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.619.123,92	16.189.882	14.232.812	22.741.813	25.389.666	20.064.680	9.265.800
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.703.281,08	2.650.000	2.134.000	2.435.000	2.890.000	3.485.800	6.888.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	565.242,32	100.000	2.801.251	271.024	235.000	100.000	100.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.802.678,25	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	14.882.836,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.573.162,43	19.049.882	19.278.063	25.557.837	28.624.666	23.760.480	16.364.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364.344,55	-242.500	-317.500	-567.500	-167.500	-167.500	-167.500
26	Baumaßnahmen	-15.395.698,27	-21.391.734	-30.633.174	-41.658.574	-47.174.111	-30.473.200	-19.181.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.084.215,62	-9.473.755	-10.275.360	-8.286.550	-9.066.150	-7.075.450	-3.724.250
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.837.149,59	-6.985.553	-27.185.852	-17.880.852	-11.129.952	-6.931.052	-5.110.952
29	Aktivierbare Zuwendungen	-4.132.766,21	-16.254.000	-23.568.000	-30.274.800	-20.605.000	-15.632.500	-10.952.500
30	sonstige Investitionstätigkeit	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.014.174,24	-54.347.542	-91.979.886	-98.668.276	-88.142.713	-60.279.702	-39.136.302
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.441.011,81	-35.297.660	-72.701.823	-73.110.439	-59.518.047	-36.519.222	-22.772.002
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.818.690,85	79.865	-63.045.135	-62.900.921	-42.925.811	-14.777.307	222.983

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	173.187.839,67	66.913.167	151.776.180	141.254.796	103.108.904	51.010.079	37.262.859
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-129.001.478,51	-46.882.307	-94.740.178	-85.610.577	-62.370.969	-32.931.821	-33.101.599
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	44.186.361,16	20.030.860	57.036.002	55.644.219	40.737.935	18.078.258	4.161.260
37	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	27.367.670,31	20.110.725	-6.009.133	-7.256.702	-2.187.876	3.300.951	4.384.243

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.003.663,51	244.495.800	235.246.600	241.981.600	250.920.600	259.962.600	268.937.600
	60110000 Grundsteuer A	96.999,83	104.000	99.000	100.000	101.000	102.000	102.000
	60120000 Grundsteuer B	32.751.517,01	33.286.000	33.436.000	33.770.000	34.108.000	34.449.000	34.794.000
	60130000 Gewerbesteuer	102.306.261,37	104.889.200	95.000.000	100.000.000	103.500.000	107.000.000	110.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.974.335,00	74.385.000	74.500.000	78.200.000	82.800.000	87.600.000	92.230.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	22.100.000	19.700.000	20.100.000	20.400.000	20.800.000
	60310000 Vergnügungssteuer	6.327.000,75	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	60320000 Hundesteuer	787.075,94	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	4.011,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	223.657,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60520000 Leistungen wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	4.444.398,42	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.101.406,16	148.836.552	165.146.754	165.576.292	167.998.629	170.462.329	170.766.845
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.530.000	104.580.600	105.626.406	109.323.330	109.323.330
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	63.938,65	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.000.000	9.135.000	9.317.700	9.504.054	9.504.054
	61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	944.705,44	1.100.177	1.522.914	1.579.219	1.586.500	1.407.300	1.286.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.678.285,44	13.886.870	16.635.315	15.881.515	15.215.015	15.255.015	15.293.115
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	853.007,95	909.000	1.137.500	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	64.965,54	13.500	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.224.104,00	1.287.225	1.560.275	1.376.608	2.819.658	1.099.280	1.126.896
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	19.503.992,94	21.031.550	32.647.750	31.749.750	32.149.750	32.599.750	32.949.750
3	sonstige Transfereinzahlungen	8.810.342,22	6.079.500	5.960.953	6.029.553	6.139.553	6.257.553	6.380.553
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	802.878,97	674.000	815.500	830.500	844.500	859.500	874.500
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.368.056,54	1.933.000	2.037.000	2.137.000	2.237.000	2.337.000	2.437.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	297.953,56	273.000	1.311.500	1.317.500	1.325.500	1.332.500	1.340.500
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	272.413,56	194.000	248.000	249.000	247.000	248.000	248.000
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	164.896,27	439.000	374.000	344.000	339.000	334.000	334.000
	62210000 lve Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.396.553,55	653.500	693.063	684.663	684.663	684.663	684.663
	62210100 lve Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	2.578.205,79	73.300	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500
	62220000 lve Einn. aus privatrechtlichen Ansprüchen (Unterhalt/Schadenser.)	548.973,07	275.900	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	460.861,14	619.500	347.790	347.790	347.790	347.790	347.790

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	62230100 IvE Zahl. KK für Sprachheilheime	83.930,77	15.300	0	0	0	0	0
	62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	106.060,03	215.000	0	0	0	0	0
	62230400 IvE sonst. Leistungen Sozial- leistungsträger	637.620,19	616.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	90.303,84	96.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.634,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.398.498,28	27.566.048	26.402.170	26.275.850	26.555.400	26.489.200	26.647.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.674.014,07	7.595.348	7.781.000	7.789.600	7.789.600	7.600.100	7.600.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.659.359,21	19.970.700	18.461.900	18.479.250	18.758.800	18.882.100	19.040.100
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	65.125,00	0	159.270	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte	6.141.629,53	5.609.010	6.359.860	6.329.760	6.404.560	6.396.560	6.413.560
	64110000 Mieten und Pachten	2.621.285,42	2.256.530	2.345.860	2.263.860	2.255.860	2.257.860	2.259.860
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	414.180,21	336.200	328.800	329.700	344.300	344.300	344.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.106.163,90	3.016.280	3.685.200	3.736.200	3.804.400	3.794.400	3.809.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.322.920,90	124.628.258	121.911.559	120.833.677	121.191.061	122.303.873	122.897.119
	64800000 Erstattungen vom Bund	674.497,09	907.240	442.692	232.692	187.692	187.692	187.692
	64810000 Erstattungen vom Land	92.548.570,66	98.202.650	95.863.808	94.850.398	94.961.857	95.751.154	96.027.036
	64820000 Erstattungen von Kommunen	7.125.012,32	6.511.000	6.755.735	6.721.715	6.721.915	6.726.815	6.732.215
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.144.951,85	7.109.266	7.419.892	7.635.683	7.863.697	8.098.717	8.340.444
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	8.332.126,61	10.317.168	9.899.372	10.005.875	10.171.930	10.280.455	10.392.032
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen	573.775,02	636.736	577.810	534.285	529.670	504.740	463.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.480,55	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	890.471,60	926.198	929.550	830.329	731.600	731.600	731.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.993.136,63	12.428.192	11.207.444	14.099.261	14.240.706	13.837.047	13.293.833
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	1.036.228,14	890.500	725.800	686.200	646.600	607.000	607.000
	66150100 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfin. - investiv	2.711.566,06	3.948.000	3.900.791	5.206.619	6.123.564	6.439.767	6.239.715
	66150200 Zinseinzahl. verb. Unternehmen Konzernfinanzierung - Liquiditätskredite	101.495,14	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kredit- instituten	15.649,90	12.724	12.900	3.050	50	50	50
	66180000 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	90.506,62	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	66510000 Gewinnanteile an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	8.289.866,55	5.968.200	4.959.400	6.594.800	5.861.900	5.181.600	4.838.400
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.722.850,49	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	21.427,33	14.068	13.953	13.992	13.992	14.030	14.068
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.546,40	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.788.943,60	15.490.626	16.099.896	15.024.279	14.994.961	14.935.636	14.773.392
	65110000 Konzessionsabgaben	8.627.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	65610000 Bußgelder	2.997.075,09	4.168.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500
	65620000 Säumniszuschläge	635.634,20	625.500	530.500	570.500	610.000	655.000	655.000

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
65630000	Einzahlungen a. Inanspruchnahme von Bürgschaften	1.142.425,83	1.084.826	950.396	857.979	775.161	713.236	676.674
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	1.386.796,59	1.127.200	1.996.100	972.900	986.900	944.500	818.818
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.560.540,83	585.133.986	588.335.236	596.150.272	608.445.470	620.644.798	630.110.102
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-104.011.082,73	-110.990.208	-120.660.392	-121.832.810	-124.364.087	-128.547.604	-132.153.467
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-21.349.357,56	-22.635.099	-23.490.195	-24.152.555	-24.850.574	-25.705.999	-26.358.371
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-63.514.130,53	-69.399.464	-76.820.459	-76.711.518	-78.175.156	-80.808.176	-83.153.950
	70180000 AGH-Kräfte	-1.416,71	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	-328.160,87	-401.940	-388.191	-389.819	-405.088	-408.411	-411.820
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.303.114,79	-4.606.258	-4.850.500	-4.976.455	-5.063.276	-5.247.556	-5.381.331
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.446.989,86	-14.188.447	-15.349.917	-15.841.333	-16.108.863	-16.616.332	-17.086.865
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. AN	-1.049.154,68	-1.109.000	-1.111.130	-1.111.130	-1.111.130	-1.111.130	-1.111.130
12	Versorgungsauszahlungen	-11.301.825,45	-8.030.337	-8.402.727	-8.766.804	-8.894.767	-8.927.917	-9.077.614
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-9.630.659,78	-6.615.337	-6.737.727	-7.101.804	-7.229.767	-7.262.917	-7.412.614
	71190000 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-54,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-1.671.111,67	-1.415.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.829.933,16	-24.123.171	-30.547.308	-29.651.549	-29.706.822	-26.532.795	-26.047.242
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-910.264,52	-601.000	-1.922.300	-935.300	-664.400	-664.400	-664.400
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.305.484,16	-1.777.000	-4.471.160	-4.474.160	-4.475.160	-4.475.160	-4.075.160
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-304.877,85	-383.900	-432.100	-481.600	-417.200	-430.800	-430.800
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-400.930,65	-898.580	-954.600	-952.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
	72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.163.490,14	-1.193.370	-1.693.360	-1.242.310	-1.330.110	-1.277.210	-1.286.010
	72220100 Erwerb EDV	-2.337.200,26	-2.244.700	-1.410.700	-1.385.700	-1.388.700	-1.388.700	-1.388.700
	72310000 Mieten und Pachten	-1.255.020,48	-1.082.540	-1.106.340	-1.119.000	-1.116.510	-1.120.131	-1.122.830
	72320000 Leasing	-11.505,71	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.108.262,19	-1.342.212	-1.373.652	-1.402.952	-1.398.640	-1.393.640	-1.393.640
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-795.593,80	-848.180	-841.500	-877.500	-881.300	-881.300	-881.300
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.012.460,46	-1.330.070	-1.564.820	-1.520.720	-1.528.820	-1.529.820	-1.550.120
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-9.327.776,70	-11.865.719	-13.731.543	-14.323.947	-14.459.722	-11.345.374	-11.328.022
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.897.066,24	-2.538.900	-3.035.233	-2.926.160	-2.892.060	-2.872.060	-2.772.060
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.254.964,22	-5.026.648	-4.723.967	-5.292.136	-6.851.920	-7.602.407	-8.070.892
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-3.053,40	-1.213	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.277.755,96	-1.680.680	-1.405.420	-2.025.174	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfinanzierung – investiv	-486.782,37	-1.131.000	-766.219	-1.366.323	-1.828.491	-2.067.051	-2.087.709
	75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereichen	-363.401,39	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213
	75180100 Zinsauszahlung Sonstige Konzernfinanzierung	-1.066.025,20	-735.000	-764.259	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736
	75190000 Zinsauszahlungen an sonstige ausländische Bereiche	12.090,99	0	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	136.978,79	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfinanzierung – Liquiditätskredite	-311,11	0	0	0	0	0	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-21,50	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-13.257,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-87,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-673.846,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-519.405,77	-404.841	-725.998	-144.775	-127.403	-109.673	-92.940
15	Transferauszahlungen	-247.526.927,29	-247.812.723	-255.785.298	-260.660.921	-261.109.337	-264.554.925	-267.306.569
	73100000 Zuweisungen an Bund	-2.967,25	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	-36.867,53	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-26.366,14	-55.050	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-36.666.596,74	-42.396.807	-44.633.060	-44.754.042	-45.090.884	-46.007.184	-46.380.384
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.084.216,95	-1.099.000	-986.200	-941.000	-932.100	-932.100	-932.100
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.302.495,07	-55.287.705	-60.614.266	-64.526.067	-62.993.622	-63.531.085	-64.041.318
	73250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	-1.833.813,10	-1.085.600	-1.019.200	-666.200	-664.400	-662.600	-660.800
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-49.871.047,77	-47.850.161	-45.632.444	-45.764.493	-45.673.404	-45.911.057	-46.505.841
	73310100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-43.048,76	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-81.204.806,32	-78.261.192	-30.384.802	-30.590.566	-31.582.964	-32.570.627	-33.107.345
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.273.188,85	-12.023.050	-63.490.250	-63.995.750	-64.470.750	-64.960.650	-65.420.750
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	5.571,71	0	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	3.774,35	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.556.818	-7.954.545	-8.232.955	-8.511.364	-8.789.773
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-340.719,60	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608	-406.608
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.013.487,02	-153.773.373	-158.558.856	-159.736.534	-160.926.301	-162.737.235	-164.459.333
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-494.328,30	-433.247	-514.931	-515.435	-515.939	-516.535	-516.936
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-582.430,12	-546.400	-638.300	-603.700	-568.300	-603.300	-602.800

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
74290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.956.635,45	-7.519.450	-7.972.870	-8.708.370	-8.687.370	-9.008.970	-9.261.670
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.115.720,30	-7.100.724	-8.473.622	-8.335.072	-8.138.222	-8.251.472	-8.139.822
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.368.804,08	-2.675.134	-2.317.210	-2.566.455	-2.596.855	-2.626.655	-2.663.155
74500000	Erstattungen an den Bund	-79.757,86	-79.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
74510000	Erstattungen an das Land	-71.808,45	-80.000	-90.000	-90.000	-96.000	-96.000	-96.000
74520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.552.145,16	-3.967.209	-4.000.469	-4.007.134	-4.013.999	-4.021.070	-4.028.353
74530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergleichen	-1.724,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74540000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-2.869.684,68	-2.993.759	-3.047.394	-3.136.248	-3.228.646	-3.323.816	-3.421.842
74540100	AvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	-1.709.888,62	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
74540200	lvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	-1.306.826,93	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
74550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-64.492.005,21	-66.698.600	-67.744.760	-67.781.320	-67.847.370	-67.895.417	-68.037.755
74560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74570000	Erstattungen an private Unternehmen	-7.058.711,92	-7.292.500	-7.794.900	-7.666.300	-8.070.900	-8.485.800	-8.932.000
74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.408.882,79	-3.382.050	-3.610.900	-3.679.000	-3.773.000	-3.873.500	-3.978.300
74610000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-43.930.752,93	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
74820000	Säumniszuschläge	-994.355,63	0	0	0	0	0	0
74910000	Weitere sonstige Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.365,42	-23.600	-28.200	-28.200	-28.400	-28.400	-28.400
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.938.219,87	-549.756.460	-578.678.548	-585.940.754	-591.853.234	-598.902.883	-607.115.117
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.622.320,96	35.377.525	9.656.688	10.209.518	16.592.236	21.741.915	22.994.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.619.123,92	16.189.882	14.232.812	22.741.813	25.389.666	20.064.680	9.265.800
68100000	Investitionszu. vom Bund	836.767,61	1.117.500	1.687.000	5.631.000	8.348.000	6.215.800	4.248.800
68110000	Investitionszu. vom Land	1.690.486,24	13.904.800	11.249.190	16.691.613	17.006.666	13.748.880	4.817.000
68120000	Investitionszu. von Kommunen	0,00	1.051.482	846.622	0	35.000	0	0
68150000	Investitionszu. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Son.	161.556,80	100.000	0	0	0	100.000	100.000
68160000	Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	297.794,54	0	0	0	0	0	0
68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	620.834,37	0	0	0	0	0	100.000
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.684,36	16.100	450.000	419.200	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.703.281,08	2.650.000	2.134.000	2.435.000	2.890.000	3.485.800	6.888.500
68910000	Beiträge	1.703.281,08	2.650.000	2.134.000	2.435.000	2.890.000	3.485.800	6.888.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	565.242,32	100.000	2.801.251	271.024	235.000	100.000	100.000
68210000	Veräuß. v. Grundstücke u. Gebäude u. unbew. Vermögensgegenstände	498.406,00	100.000	2.801.251	271.024	235.000	100.000	100.000
68311000	Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	64.536,32	0	0	0	0	0	0
68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. 250-1000 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.802.678,25	0	0	0	0	0	0
	68439000 Einz.Veräußerung Anteilsr. v. Unternehmen sonst. Anteilsrechte	1.666.247,76	0	0	0	0	0	0
	68637000 Einz. a. d. Veräuß. v. Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten	5.136.430,49	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	14.882.836,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	68850100 Rückfl. v. Ausleih. verb. Untern. a. Konzernfinanzierung	14.542.799,09	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inländische Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaurdarlehen	120.037,77	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.573.162,43	19.049.882	19.278.063	25.557.837	28.624.666	23.760.480	16.364.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364.344,55	-242.500	-317.500	-567.500	-167.500	-167.500	-167.500
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364.344,55	-242.500	-317.500	-567.500	-167.500	-167.500	-167.500
26	Baumaßnahmen	-15.395.698,27	-21.391.734	-30.633.174	-41.658.574	-47.174.111	-30.473.200	-19.181.100
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-297.976,78	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.631.595,11	-14.587.630	-22.642.630	-33.784.130	-34.887.130	-24.156.000	-16.863.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.466.126,38	-6.764.104	-7.960.544	-7.844.444	-12.256.981	-6.287.200	-2.288.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.084.215,62	-9.473.755	-10.275.360	-8.286.550	-9.066.150	-7.075.450	-3.724.250
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-3.084.215,62	-9.473.755	-10.275.360	-8.286.550	-9.066.150	-7.075.450	-3.724.250
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.837.149,59	-6.985.553	-27.185.852	-17.880.852	-11.129.952	-6.931.052	-5.110.952
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. -nbn. Aktien	0,00	-2.900.000	-2.990.577	-2.990.577	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-sonstige Anteilsrechte	-3.700.250,00	-2.093.453	-953.175	-953.175	-953.175	-458.175	-458.175
	78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	-1.199.358,33	-1.491.300	-22.741.300	-13.436.300	-6.685.400	-4.740.500	-2.920.400
	78651000 Zuführ. an Versorgungsrücklage aktive Beamte	-688.761,74	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführ. an Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-248.779,52	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	-4.132.766,21	-16.254.000	-23.568.000	-30.274.800	-20.605.000	-15.632.500	-10.952.500
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.339.728,00	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unternehmen, Beteiligungen ,Sond.	-94.317,91	0	-650.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.450.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.698.720,30	-13.904.000	-19.888.000	-25.444.800	-14.575.000	-9.152.500	-7.922.500
30	sonstige Investitionstätigkeit	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen >5 Jahre Konzernfinanzierung	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.014.174,24	-54.347.542	-91.979.886	-98.668.276	-88.142.713	-60.279.702	-39.136.302
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.441.011,81	-35.297.660	-72.701.823	-73.110.439	-59.518.047	-36.519.222	-22.772.002
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.818.690,85	79.865	-63.045.135	-62.900.921	-42.925.811	-14.777.307	222.983

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	173.187.839,67	66.913.167	151.776.180	141.254.796	103.108.904	51.010.079	37.262.859
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	35.297.660	72.701.823	73.110.439	59.518.047	36.519.222	22.772.002
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	67.007.935,56	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investit.kredite Kreditinstitute	51.200.000,00	0	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	25.000.000	70.150.000	56.550.000	30.000.000	0	0
	69283000 Kreditaufn.Investiti. inl.Bereich >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufz.	34.979.904,11	0	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahl. Kredit-tilgung v. verb. Unterneh. Konzernfinanzierung	0,00	6.615.507	8.924.357	11.594.357	13.590.857	14.490.857	14.490.857
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-129.001.478,51	-46.882.307	-94.740.178	-85.610.577	-62.370.969	-32.931.821	-33.101.599
	79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 Jahre Laufzeit	-94.486,72	0	0	0	0	0	0
	79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 Jahre Laufzeit	-4.141,56	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-15.266.800	-15.665.821	-17.466.220	-18.780.112	-18.440.964	-18.610.742
	79271000 Tilg.Kredite Investi. Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-72.964.373,05	0	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >1-5Jahre Laufz.	-6.289.757,98	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-8.753.817,46	0	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-2.417.864,98	0	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-6.615.507	-8.924.357	-11.594.357	-13.590.857	-14.490.857	-14.490.857
	79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	738.490,41	0	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-3.068.956,40	0	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-34.979.904,11	0	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-25.000.000	-70.150.000	-56.550.000	-30.000.000	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	44.186.361,16	20.030.860	57.036.002	55.644.219	40.737.935	18.078.258	4.161.260
37	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	27.367.670,31	20.110.725	-6.009.133	-7.256.702	-2.187.876	3.300.951	4.384.243

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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	Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat	871.500	-11.979.518	-11.108.018	97.000	-798.000	-701.000	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.551.200	-9.523.535	-7.972.335	0	-1.505.800	-1.505.800	0	0	0	0
13	Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales	66.500	-2.514.651	-2.448.151	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	3.500	-1.159.979	-1.156.479	0	0	0	0	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-286.899	-286.899	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-280.239	-213.939	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.589.069	-7.879.239	-5.290.170	0	-20.700	-20.700	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	370.211.593	-39.645.977	330.565.616	2.701.251	-32.054.126	-29.352.875	151.776.180	-94.740.178	57.036.002	-1.292.000
30	FB Recht und Datenschutz	131.700	-2.476.730	-2.345.030	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.880.900	-19.441.263	-7.560.363	0	-106.000	-106.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	13.497.680	-26.527.112	-13.029.432	42.000	-2.827.300	-2.785.300	0	0	0	-1.778.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.178.650	-64.753.333	-56.574.683	2.020.000	-4.255.700	-2.235.700	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.672.900	-31.699.409	-29.026.509	912.500	-1.704.560	-792.060	0	0	0	-1.933.000
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	138.080.242	-181.564.683	-43.484.441	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	26.294.246	-133.124.645	-106.830.399	579.690	-9.807.700	-9.228.010	0	0	0	-7.500.000
61	FB Städtebau	9.018.615	-18.124.424	-9.105.809	6.160.000	-8.955.000	-2.795.000	0	0	0	-2.750.000
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	2.453.800	-22.337.749	-19.883.949	5.919.000	-29.420.400	-23.501.400	0	0	0	-46.611.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	766.841	-5.359.163	-4.592.322	846.622	-450.600	396.022	0	0	0	-3.605.840
	Summe	588.335.236	-578.678.548	9.656.688	19.278.063	-91.979.886	-72.701.823	151.776.180	-94.740.178	57.036.002	-65.469.840

Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	588.335.236	-578.678.548
Investitionstätigkeit	19.278.063	-91.979.886
Finanzierungstätigkeit	151.776.180	-94.740.178
Summe	759.389.479	-765.398.612

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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	Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat	1.092.200	-12.272.806	-11.180.606	91.000	-775.000	-684.000	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.584.000	-9.828.371	-8.244.371	0	-505.800	-505.800	0	0	0	0
13	Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales	56.500	-2.476.095	-2.419.595	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	5.100	-1.193.818	-1.188.718	0	0	0	0	0	0	0
16	Referat Chancengleichheit	0	-292.630	-292.630	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-288.060	-221.760	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	2.653.568	-8.075.283	-5.421.715	0	-101.000	-101.000	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	381.965.697	-41.109.825	340.855.872	171.024	-22.927.886	-22.756.862	141.254.796	-85.610.577	55.644.219	-280.000
30	FB Recht und Datenschutz	131.700	-2.527.627	-2.395.927	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	11.377.700	-18.357.923	-6.980.223	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
37	Feuerwehr	13.640.480	-27.520.424	-13.879.944	42.000	-1.588.300	-1.546.300	0	0	0	-270.000
40	FB Bildung, Schule und Sport	8.134.829	-65.790.820	-57.655.991	2.020.000	-3.782.500	-1.762.500	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.523.750	-33.271.651	-30.747.901	1.867.500	-2.204.150	-336.650	0	0	0	-430.000
50	FB Integration, Soziales und Bürgerengagement	137.141.533	-181.044.145	-43.902.612	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	25.733.230	-137.816.374	-112.083.144	201.600	-10.851.800	-10.650.200	0	0	0	0
61	FB Städtebau	7.812.315	-17.040.288	-9.227.973	5.476.333	-8.155.000	-2.678.667	0	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.763.800	-21.781.447	-20.017.647	14.640.000	-45.829.400	-31.189.400	0	0	0	-20.888.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	467.570	-5.253.167	-4.785.597	1.048.380	-1.828.440	-780.060	0	0	0	0
	Summe	596.150.272	-585.940.754	10.209.518	25.557.837	-98.668.276	-73.110.439	141.254.796	-85.610.577	55.644.219	-21.868.000

Zusammenfassung

	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	596.150.272	-585.940.754
Investitionstätigkeit	25.557.837	-98.668.276
Finanzierungstätigkeit	141.254.796	-85.610.577
Summe	762.962.905	-770.219.607

Zuschussübersicht



Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)							
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.926	20.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	31.970	29.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt:	44.896	49.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)							
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.000	313.900	342.000	358.000	411.800	446.200
Gesamt:	39.000	39.000	338.900	367.000	383.000	436.800	471.200
Referat Chancengleichheit (16)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	250	600	600	600	600	600	600
Gesamt:	250	600	600	600	600	600	600
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)							
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	27.037.470	28.962.807	26.938.745	26.672.227	26.609.369	27.163.369	27.163.369
Zuschüsse an übrige Bereiche	21.945	118.645	10.235	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	621.288	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300
Gesamt:	27.680.703	29.702.752	27.570.280	27.293.527	27.230.669	27.784.669	27.784.669
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	18.797	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Gesamt:	18.797	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.759.083	1.991.870	1.859.140	1.867.420	1.867.420	1.867.420	1.867.420
Gesamt:	1.759.083	1.991.870	1.859.140	1.867.420	1.867.420	1.867.420	1.867.420
Fachbereich Kultur (41)							
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.199.557	11.566.000	11.892.500	12.234.000	12.585.700	12.948.000	13.321.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.792.970	2.089.400	2.178.660	2.088.260	1.928.960	1.930.300	1.975.200
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	1.160.751	464.300	397.900	44.900	43.100	41.300	39.500
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	32.805	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Gesamt:	14.186.083	14.155.000	14.504.360	14.402.460	14.593.060	14.954.900	15.371.200
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)							
Zuschüsse an private Unternehmen	1.078.259	1.099.000	986.200	941.000	932.100	932.100	932.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.053.484	2.256.100	2.477.500	2.494.000	2.470.800	2.521.100	2.522.200
Gesamt:	3.131.743	3.355.100	3.463.700	3.435.000	3.402.900	3.453.200	3.454.300
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	42.300.566	46.047.290	50.628.331	54.479.387	54.791.442	55.230.465	55.710.298
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche	433.711	500.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt:	42.734.277	46.547.290	51.828.331	55.679.387	55.291.442	55.730.465	56.210.298
Fachbereich Städtebau (61)							
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	1.868.000	5.801.815	5.847.815	5.895.815	5.895.815	5.895.815
Zuschüsse an übrige Bereiche	264.003	900.000	632.000	738.000	690.000	690.000	690.000
Gesamt:	264.003	2.768.000	6.433.815	6.585.815	6.585.815	6.585.815	6.585.815
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	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	8.500
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)							
Zuschüsse an übrige Bereiche	136.583	1.270.000	1.179.500	1.179.000	252.000	245.000	195.000
Gesamt:	136.583	1.270.000	1.179.500	1.179.000	252.000	245.000	195.000
Summe	90.003.918	99.901.912	107.301.226	110.932.809	109.729.506	111.181.469	112.063.102

Teilhaushalte



**Referat
für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)**

Leitung: Herr Dr. Beckord



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.775,97	7.500	358.700	579.400	668.400	592.300	551.100
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.275,97	0	358.700	579.400	668.400	592.300	551.100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-300,00	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	-300,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	95.714,97	60.000	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.963,47	25.000	0	0	0	0	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	54.751,50	35.000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.579,44	0	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	81.579,44	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	162.397,59	29.239	29.492	29.555	29.588	29.466	29.576
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	160.567,59	29.239	29.492	29.555	29.588	29.466	29.576
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	361.167,97	96.739	900.992	1.121.755	1.210.788	1.134.566	1.093.476
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-3.741.128,81	-4.069.246	-5.845.535	-6.069.771	-6.045.320	-6.117.545	-6.298.763
	40110000 Beamte	-1.056.983,43	-1.149.000	-1.178.600	-1.214.400	-1.250.900	-1.288.700	-1.327.400
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.555.267,31	-1.777.100	-3.082.030	-3.285.090	-3.217.250	-3.243.470	-3.339.340
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	-1.660,82	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-17.256,61	-20.400	0	0	0	0	0
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-83,42	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-102.337,17	-107.800	-199.540	-213.840	-209.000	-210.950	-217.150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-314.212,75	-325.350	-565.420	-605.270	-591.490	-595.390	-613.290
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-6.910,12	-8.170	-13.980	-15.130	-15.100	-15.100	-15.360
	40320200 GUV-Beiträge	-10.812,89	-10.755	-16.485	-18.026	-17.253	-16.799	-16.801
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-56.044,80	-62.835	-65.736	-66.266	-66.378	-65.953	-66.329
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-357.681,91	-497.200	-571.931	-506.332	-531.095	-534.532	-552.531
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-83.559,45	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-35.298,70	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-63.533,81	-73.036	-90.937	-80.507	-84.444	-84.991	-87.853

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-12.868,18	0	0	0	0	0	0	0
40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.502,03	0	0	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.628,60	0	0	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto	-8.157,37	0	0	0	0	0	0	0
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.713,74	0	0	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-27.653,32	-30.200	-54.925	-58.850	-56.100	-55.350	-56.200	
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-18.962,38	-7.400	-5.950	-6.060	-6.310	-6.310	-6.510	
96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 Versorgungsaufwendungen	-1.394.047,52	-1.291.118	-1.427.969	-1.398.127	-1.437.726	-1.474.631	-1.518.305	
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-305.962,49	-280.060	-287.558	-305.535	-311.174	-310.299	-317.780	
41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-803.752,30	-766.300	-787.300	-811.000	-835.300	-860.400	-886.200	
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-44.946,39	-68.529	-81.426	-81.601	-81.694	-81.356	-81.660	
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-199.246,62	-151.958	-233.476	-171.887	-180.100	-191.313	-199.995	
41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-1.174	-1.085	-774	-822	-843	-872	
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.139,72	-23.098	-37.123	-27.330	-28.636	-30.419	-31.799	
96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.816,12	-393.310	-2.006.500	-1.931.800	-1.971.800	-1.970.400	-1.970.400	
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0	-64.400	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	-33.448,81	-26.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	0	-452.800	-449.400	-449.400	-449.400	-449.400	
42310100 Mieten Kopierautomaten	-5.721,34	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000	-11.000	
42320000 Leasing	-11.447,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
42320100 Leasingkosten für RIS	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.078,73	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
42510100 Treibstoff	-4.990,88	-6.590	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-137,60	0	0	0	0	0	0	
42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-29.580	-39.900	-39.900	-39.900	-39.400	-39.400	
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-197.911,52	-110.100	-34.700	-27.700	-27.700	-27.500	-27.500	
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-49.283,86	-70.000	-62.500	-37.000	-37.000	-36.500	-36.500	
42710400 Veranstaltungen	-93.049,65	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
42710600 Planungskosten	-32.212,11	-55.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-8.435,52	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-98,70	-8.840	-1.049.700	-1.023.300	-1.063.300	-1.063.300	-1.063.300	
16 Abschreibungen	-8.387,85	-6.601	-513.500	-559.886	-565.358	-419.120	-272.779	
47110100 AfA immaterielle Vermögens- gegenst.aus geleist.Investitionsaufwendungen	-3.135,18	-2.157	0	0	0	0	0	
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-72.218	-56.607	-37.307	-31.283	-23.260	

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-5.900	-4.388	-1.890	-1.146	-1.146
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.861,25	-4.194	-429.563	-498.891	-526.161	-386.691	-248.373
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-386,38	-250	-5.818	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-44.895,51	-56.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-12.925,51	-20.000	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.970,00	-29.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803.972,61	-1.960.260	-3.594.942	-3.624.848	-3.637.931	-3.637.662	-3.642.575
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.010,18	-5.910	-10.952	-11.518	-11.201	-10.982	-10.995
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-5.980,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-341.723,09	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.177,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-263.432,66	-245.000	-257.000	-267.000	-265.000	-265.000	-265.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.677,56	-4.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	44310100 Bürobedarf	-13.158,36	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-5.311,13	-2.800	-8.150	-8.150	-8.150	-8.000	-8.000
	44310300 Postgebühren	-9.002,40	-19.600	-13.000	-13.000	-13.000	-12.600	-12.600
	44310400 Telekommunikation	-4.471,30	-14.300	-7.800	-7.800	-9.300	-9.100	-9.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.351,01	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310600 Dienstreisen	-38.458,92	-48.000	-21.400	-29.700	-37.900	-37.500	-37.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-858,96	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-38.613,36	-116.400	-1.761.800	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-473,00	-10.000	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-551.784,48	-570.000	-495.320	-495.320	-495.320	-495.320	-495.320
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-34.283,02	-51.500	-31.500	-30.800	-31.500	-30.500	-30.500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-53.036,64	-57.700	-91.020	-94.860	-94.860	-94.860	-94.860
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-15.755,70	-22.000	-7.500	-7.500	-7.500	-5.500	-5.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.137,56	-55.000	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-315.947,34	-322.850	-455.500	-467.400	-472.400	-476.900	-481.800
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.328,31	-22.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.440.248,42	-7.777.235	-13.488.445	-13.684.432	-13.758.135	-13.719.358	-13.802.822
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.079.080,45	-7.680.496	-12.587.453	-12.562.677	-12.547.347	-12.584.792	-12.709.346
22	außerordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-175,88	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,05	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-175,83	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.124,12	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.076.956,33	-7.680.496	-12.587.453	-12.562.677	-12.547.347	-12.584.792	-12.709.346
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.441.519,89	6.769.720	9.429.657	9.383.330	9.590.822	9.685.392	9.802.354
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	6.426.134,89	6.768.820	7.324.668	7.276.853	7.484.345	7.578.915	7.695.877
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	0	2.104.989	2.106.477	2.106.477	2.106.477	2.106.477
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	15.385,00	900	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.478,67	-262.056	-209.598	-209.889	-210.751	-211.485	-212.299
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-88.758,00	-87.041	-39.688	-39.579	-40.441	-41.175	-41.989
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-81.109,00	-84.385	-64.787	-65.187	-65.187	-65.187	-65.187
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-61.624,31	-74.866	-90.123	-90.123	-90.123	-90.123	-90.123
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-21.987,36	-15.764	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.188.041,22	6.507.664	9.220.059	9.173.441	9.380.071	9.473.907	9.590.055
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.915,11	-1.172.832	-3.367.394	-3.389.236	-3.167.276	-3.110.885	-3.119.291

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.775,97	7.500	358.700	579.400	0	668.400	592.300
	61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	14.275,97	0	358.700	579.400	0	668.400	592.300
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500,00	7.500	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	96.026,07	60.000	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.274,57	25.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.751,50	35.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.579,44	0	512.800	512.800	0	512.800	512.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	81.579,44	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	0	512.800	512.800	0	512.800	512.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.875,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.256,48	67.500	871.500	1.092.200	0	1.181.200	1.105.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-3.183.898,08	-3.461.410	-5.121.791	-5.418.022	0	-5.367.371	-5.436.362
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.079.714,30	-1.149.000	-1.178.600	-1.214.400	0	-1.250.900	-1.288.700
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.596.526,02	-1.777.100	-3.082.030	-3.285.090	0	-3.217.250	-3.243.470
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	-17.340,03	-20.400	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-102.337,17	-107.800	-199.540	-213.840	0	-209.000	-210.950
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-331.935,76	-344.275	-595.885	-638.426	0	-623.843	-627.289
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-56.044,80	-62.835	-65.736	-66.266	0	-66.378	-65.953
12	Versorgungsauszahlungen	-1.157.247,70	-1.114.889	-1.156.285	-1.198.136	0	-1.228.168	-1.252.055
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-1.112.301,31	-1.046.360	-1.074.858	-1.116.535	0	-1.146.474	-1.170.699
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-44.946,39	-68.529	-81.426	-81.601	0	-81.694	-81.356

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-478.517,33	-393.310	-2.006.500	-1.931.800	0	-1.971.800	-1.970.400	-1.970.400
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0	-64.400	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-35.666,66	-26.500	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	72220100 Erwerb EDV	0,00	0	-452.800	-449.400	0	-449.400	-449.400	-449.400
	72310000 Mieten und Pachten	-11.765,35	-11.200	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.000	-11.000
	72320000 Leasing	-11.447,40	-17.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.248,05	-18.590	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-137,60	0	-47.300	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-403.252,27	-311.180	-290.600	-248.100	0	-248.100	-246.900	-246.900
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-8.840	-1.049.700	-1.023.300	0	-1.063.300	-1.063.300	-1.063.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-42.595,04	-56.700	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.105,04	-20.000	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.490,00	-29.700	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.886.251,11	-1.960.260	-3.594.942	-3.624.848	0	-3.637.931	-3.637.662	-3.642.575
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-25.165,79	-15.910	-20.952	-21.518	0	-21.201	-20.982	-20.995
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-368.030,39	-351.000	-351.000	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-267.980,08	-255.000	-267.000	-277.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-126.561,19	-227.300	-1.857.350	-1.861.650	0	-1.871.350	-1.869.800	-1.869.800
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-673.432,51	-711.200	-625.340	-628.480	0	-629.180	-626.180	-626.180
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.137,56	-55.000	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-355.895,89	-322.850	-455.500	-467.400	0	-472.400	-476.900	-481.800
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.047,70	-22.000	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.748.509,26	-6.986.568	-11.979.518	-12.272.806	0	-12.305.269	-12.396.480	-12.594.284
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-6.547.252,78	-6.919.068	-11.108.018	-11.180.606	0	-11.124.069	-11.291.380	-11.530.384
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	91.000	0	353.000	320.800	278.800
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	97.000	91.000	0	353.000	320.800	278.800

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 250-1000 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0	97.000	91.000	0	353.000	320.800	278.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-798.000	-775.000	0	-1.198.000	-1.103.500	-1.064.000
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-4.000	-798.000	-775.000	0	-1.198.000	-1.103.500	-1.064.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-798.000	-775.000	0	-1.198.000	-1.103.500	-1.064.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.300,00	-4.000	-701.000	-684.000	0	-845.000	-782.700	-785.200
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.544.952,78	-6.923.068	-11.809.018	-11.864.606	0	-11.969.069	-12.074.080	-12.315.584
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.544.952,78	-6.923.068	-11.809.018	-11.864.606	0	-11.969.069	-12.074.080	-12.315.584

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2022	2023	2024	2025	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9	
7000150: EDV-Ausstattung 010									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375	0	0	5.375	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.559	-2.000	0	-67.559	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-64.184	-2.000	0	-62.184	0	0	0	0
7000993: städt. EDV-Netz									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.181.000	-646.000	-635.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.181.000	-646.000	-635.000	0	0	0	0	0
7000998: EDV 010 - Smart City									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.600	97.000	91.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.755.500	-150.000	-140.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-614.900	-53.000	-49.000	0	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)									
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	12.926	20.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt Ab 2021 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Außenkontakte	Ehrengaben	0	2.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt. Ab 2021 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	31.920	27.700	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsaus-schuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt. Ab 2021 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales
Bürgervereine und -foren	Zuschuss Bürgerforum	50	0	0	0	0	0	0	einmaliger Zuschuss
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt auf 2021 verschoben
Gesamt		44.896	49.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Produktübersicht: Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	-1.408.417	-1.376.514	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-3.887.173	-4.196.431	-4.483.257	-4.449.890	-4.564.019	-4.651.854	-4.760.222
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-705.343	-711.744	-746.484	-756.063	-768.565	-778.731	-790.809
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	W	-752.146	-985.818	-1.163.268	-1.107.274	-1.149.719	-1.098.900	-1.122.304
1.100.1.1.1.49 Informationstechnologie, digitale Transformation	W	0	0	-5.807.283	-5.911.401	-5.766.755	-5.721.458	-5.692.964
1.100.1.2.1.04 Statistik	W	-211.014	-218.812	-265.952	-273.371	-277.785	-285.707	-293.558
1.100.1.2.1.05 Zensus	W	0	-75.932	-74.533	-16.488	29.012	2.697	2.697
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		-112.863	-115.245	-46.675	-48.192	-49.515	-50.839	-52.185
Summe		-7.076.956	-7.680.496	-12.587.453	-12.562.677	-12.547.347	-12.584.792	-12.709.346

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		22.608	-4.505.865	-4.483.257	22.658	-4.472.547	-4.449.890
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		1.692	-748.176	-746.484	1.696	-757.759	-756.063
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	W	3.367	-1.166.636	-1.163.268	20.370	-1.127.644	-1.107.274
1.100.1.1.1.49 Informationstechnologie, digitale Transformation	W	873.325	-6.680.609	-5.807.283	870.530	-6.781.931	-5.911.401
1.100.1.2.1.04 Statistik	W	0	-265.952	-265.952	0	-273.371	-273.371
1.100.1.2.1.05 Zensus	W	0	-74.533	-74.533	206.500	-222.988	-16.488
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		0	-46.675	-46.675	0	-48.192	-48.192
Summe		900.992	-13.488.445	-12.587.453	1.121.755	-13.684.432	-12.562.677

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung	Organisationseinheit: 010 Ref. Strategie Digitalisierung und Rat 010-4 Abteilung Strategische Stadtentwicklung und Statistik
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	<p>Die strategische Stadtentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie befasst sich mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung und nimmt damit eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für die Stadt wahr. In diesem Zusammenhang begleitet sie Projekte und übernimmt Verantwortung für die Bearbeitung aktueller Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung.</p> <p>Daneben befasst sich die strategische Stadtentwicklung mit Grundsatzfragen, die auch zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. Herausforderungen des demographischen Wandels, Digitalisierung oder Verankerung der Nachhaltigkeit auf der lokalen Ebene (Lokale Agenda 21).</p> <p>Sie moderiert darüber hinaus Ziel- und Strategieprozesse innerhalb der Verwaltung und unterstützt somit den Oberbürgermeister und den Vorstand bei der strategischen Steuerung.</p> <p>Zu wichtigen Fragestellungen der strategischen Stadtentwicklung gehören auch der Aufbau, die Pflege und Koordination der regionalen, überregionalen und internationalen Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT, EUREGIO).</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6,96	7,46	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung integriert. Dem Vorstand sowie den Führungskräften steht ein digitales Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur Priorisierung von Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung. Das Kennzahlensystem wird in Bezug auf die strategischen Ziele 2021-2030 angepasst und verbessert.						
Bezug zu Strategischem Ziel:	6 Handlungsfähige Stadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern			
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:² -							

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Definitionen von Wirkungskennzahlen für die Strategischen Ziele 2021-2030 (Realisierungsgrad in %)		100					
Aufbau eines digitalen Führungsinformationssystems zur Unterstützung der wirkungsorientierten Steuerung (Realisierungsgrad in %)		40	60	100			

Produktziel 2:	Strategische Neuausrichtung der regionalen Kooperation						
Bezug zu Strategischem Ziel:	Querschnittsziel			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur strategischen Neuausrichtung der Kooperationsaktivitäten (Realisierungsgrad in %)		50	100				

Produktziel 3:	Konzeption für das Handlungsfeld Quartiersmanagement
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des Handlungsfeldes Quartiersmanagement (Realisierungsgrad in %)			100				

Produktziel 4:	Die Förderberatungen werden für die Verwaltung und ihre Beteiligungen durch ein verstetigtes Fördermanagement sichergestellt. Die Dienstleistungsangebote werden etabliert und die Informationsangebote ausgebaut, um die Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verbessern.
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichung von aktuellen Informationen zum Fördermittelmanagement (Realisierungsgrad in %)		100	100	100	100	100	100
30 Fördermittelberatungen		30	30	30	30	30	30

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.46.01	Konzeptionelle Stadtentwicklung	-358.617	-586.218	-545.894	-493.925	-526.312	-539.324	-553.480	1
1.1.1.46.02	Regionale Kooperation	-265.393	-248.735	-234.600	-231.317	-234.955	-238.578	-242.323	1
1.1.1.46.03	Lokale Agenda	-81.584	-21.179	-44.673	-43.938	-45.011	-46.136	-47.280	1
1.1.1.46.04	Fördermittelmanagement	-70.781	-129.687	-233.601	-231.794	-236.441	-167.863	-172.221	1
1.1.1.46.05	Migration und Teilhabe	26.756	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.46.06	Wirtschaftsförderung	-2.526	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46.07	Digitalisierung Zuschuss DFKI	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
1.1.1.46.09	Hanse Koordination	0	0	-4.500	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	1
	Summe	-752.146	-985.818	-1.163.268	-1.107.274	-1.149.719	-1.098.900	-1.122.304	

Bemerkungen/Erläuterungen

Dem Produkt „Strategische Stadtentwicklung“ ist auch Projektmanagement Neumarkt zugeordnet. Aufgrund der Absage des Investors für das Einkaufszentrum ist eine umfangreiche Neuplanung notwendig, die derzeit noch keine verlässliche Aussage zum Verlauf des weiteren Verfahrens und des Projektes zulässt, so dass kein Produktziel formuliert werden kann.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.275,97	0	1.000	18.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	24.294,81	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.079,44	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.238,39	2.094	2.367	2.370	2.375	2.367	2.375
12	= Summe ordentliche Erträge	136.888,61	2.094	3.367	20.370	2.375	2.367	2.375
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-603.240,92	-635.293	-732.626	-747.330	-771.303	-719.640	-741.627
14	Versorgungsaufwendungen	-66.386,42	-37.591	-51.423	-47.090	-48.352	-49.331	-50.763
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.057,83	-110.580	-108.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	Abschreibungen	-308,57	-307	-307	-307	-307	-307	-298
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.041,07	-204.141	-173.779	-151.917	-151.131	-150.989	-150.991
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-889.034,81	-987.912	-1.166.636	-1.127.644	-1.152.094	-1.101.267	-1.124.679
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-752.146,20	-985.818	-1.163.268	-1.107.274	-1.149.719	-1.098.900	-1.122.304
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-752.146,20	-985.818	-1.163.268	-1.107.274	-1.149.719	-1.098.900	-1.122.304
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.577,91	856.129	841.856	785.970	823.067	840.826	859.871
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,49	0	-22.087	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	823.251,42	856.129	819.769	763.750	800.847	818.606	837.651
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.105,22	-129.689	-343.499	-343.524	-348.872	-280.295	-284.653

Produkt: 1.100.1.1.1.49 Informationstechnologie, Digitale Transformation	Organisationseinheit: 010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat 010-1 Abteilung Informationstechnologie und Digitale Transformation
--	--

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>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 FD 10-2 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 Entwicklung und Ausbau vom E-Government Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem</p> <p>Die zukünftigen primären Herausforderungen im Fachdienst Informationstechnik 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)	Onlinezugangsgesetz (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	28	27	27	27	27	27	27
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	1950	2050	2075	2100	2125	2150	2175
Steigerung des Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	98,25	98,5%	98,5%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget vom Fachdienst	48%	49%	48%	45%	43%	43%	43%
Homogenisierung der Netzwerkinfrastrukturlandschaft auf Cisco Basis	95%	98%	100%	-	-	-	-

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausarbeitung eines Grobkonzeptes zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich OZG (Fertigstellungsgrad in %)	25%	100%	-	-	-	-	-
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 %)	25%	75%	90%	100%	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.49.01	Informationstechnologie, digitale Transformation	0	0	-5.807.283	-5.911.401	-5.766.755	-5.721.458	-5.692.964	1
Summe		0	0	-5.807.283	-5.911.401	-5.766.755	-5.721.458	-5.692.964	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Produkt wurde bislang im Fachbereich Personal und Organisation abgebildet.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357.700	354.900	620.700	592.300	551.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.825	2.830	2.834	2.822	2.832
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	873.325	870.530	1.136.334	1.107.922	1.066.732
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.420.119	-2.480.995	-2.553.178	-2.624.614	-2.699.553
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-61.371	-56.228	-57.695	-58.816	-60.525
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.794.600	-1.762.400	-1.802.400	-1.802.400	-1.802.400
16	Abschreibungen	0,00	0	-509.560	-556.197	-561.669	-415.431	-269.099
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.894.959	-1.926.111	-1.928.147	-1.928.118	-1.928.119
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.680.609	-6.781.931	-6.903.089	-6.829.379	-6.759.696
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-5.807.283	-5.911.401	-5.766.755	-5.721.458	-5.692.964
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-5.807.283	-5.911.401	-5.766.755	-5.721.458	-5.692.964
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.237.249	3.270.497	3.314.261	3.293.071	3.270.541
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.190	-16.290	-16.290	-16.290	-16.290
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.221.059	3.254.207	3.297.971	3.276.781	3.254.251
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.586.225	-2.657.194	-2.468.785	-2.444.677	-2.438.713

Produkt: 1.100.1.2.1.04 Statistik	Organisationseinheit: 010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat 010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	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. Zu den Aufgaben gehören auch die Auswertung und Berichterstattung nach Wahlen. Daneben werden im Rahmen eines fachlich-analytischen Monitorings die Fortschritte bei der Erreichung der Strategischen Ziele sowie in der Umsetzung der Zentralen Handlungsfelder beobachtet, gemessen, analysiert und aufbereitet. Damit leistet die Statistik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Steuerungsinformationen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Niedersächsisches Statistikgesetz
Zielgruppe:	Politik, Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktualisierung des Osnabrücker Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	-	100	-	100	-	100	-

Produktziel 2:	Die Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück wird bis Ende 2024 fortgeschrieben.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortschreibung der Bevölkerungsprognose (Realisierungsgrad in %)	-	50	50	-	-	-	-

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.1.04.01	Bereitstellung Rahmen- daten Stadt Osnabrück	-211.014	-218.812	-265.952	-273.371	-277.785	-285.707	-293.558	1
	Summe	-211.014	-218.812	-265.952	-273.371	-277.785	-285.707	-293.558	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	362,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	362,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-194.606,47	-191.733	-239.385	-246.590	-251.007	-258.932	-266.781
14	Versorgungsaufwendungen	374,18	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863,31	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Abschreibungen	-0,25	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.279,73	-21.080	-21.567	-21.781	-21.777	-21.776	-21.777
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-211.375,58	-218.812	-265.952	-273.371	-277.785	-285.707	-293.558
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.013,58	-218.812	-265.952	-273.371	-277.785	-285.707	-293.558
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-211.013,58	-218.812	-265.952	-273.371	-277.785	-285.707	-293.558
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.250,08	-26.280	-33.771	-33.726	-34.343	-34.868	-35.448
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.250,08	-26.280	-33.771	-33.726	-34.343	-34.868	-35.448
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.263,66	-245.092	-299.723	-307.097	-312.127	-320.575	-329.006

Produkt: 1.100.1.2.1.05 Zensus	Organisationseinheit: 010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat 010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik
---------------------------------------	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Knappik
Produktbeschreibung:	Durchführung von Haushaltsbefragungen in Form von Stichproben für den Zensus 2021, sowie die Erhebungen in sensiblen und nicht sensiblen Sonderbereichen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Zensusgesetz 2021
Zielgruppe:	Durch Landesamt für Statistik ausgewählte 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	-	0,25	3,5	0,19	-	-	-

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufbau einer Erhebungsstelle und Umsetzung der Erhebung.
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einrichtung und Aufnahme des Betriebs der Erhebungsstelle Zensus 2021 (Realisierungsgrad in %)	-	-	10	100	-	-	-
Anwerbung von Erhebungsbeauftragten (Anzahl)	-	-	-	200	-	-	-
Durchführung der Haushaltsstichproben, Erhebung in den Sonderbereichen sowie Ersatzvornahme bei der Gebäude- und Wohnungszählung (Realisierungsgrad)	-	-	-	100	-	-	-
Abschluss und Auflösung der Erhebungsstelle Zensus 2021 (Realisierungsgrad)	-	-	-	20	100	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.1.05.01	Zensus	0	-75.932	-74.533	-16.488	29.012	2.697	2.697	3
	Summe	0	-75.932	-74.533	-16.488	29.012	2.697	2.697	

Bemerkungen/Erläuterungen

Mittlerweile ist das Zensusgesetz 2021 in Kraft getreten und das Niedersächsische Ausführungsgesetz 2021 liegt im Entwurf vor. Die derzeitigen Planungen basieren auf diesen Gesetzesgrundlagen und auf den Erfahrungen mit dem Zensus 2011. Im Jahr 2021 sollen zwei Vollzeitkräfte für zwölf Monate sowie drei Vollzeitkräfte für sechs Monate in dem Projekt eingesetzt werden (insgesamt 3,5 Vollzeitäquivalente). Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Umsetzung des Zensus im Jahr 2021 offen.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	206.500	47.700	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	206.500	47.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	-69.874	-68.449	-217.313	-12.715	2.692	2.692
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.658	-4.684	-4.275	-4.574	5	5
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.932	-74.533	-222.988	-18.688	2.697	2.697
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-75.932	-74.533	-16.488	29.012	2.697	2.697
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-75.932	-74.533	-16.488	29.012	2.697	2.697
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.932	-74.533	-16.488	29.012	2.697	2.697

**Fachbereich
Personal und Organisation (10)**

Leitung: Herr Klesse



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	61,73	62	62	62	62	62	62
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	61,73	62	62	62	62	62	62
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.596,08	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.596,08	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.970,26	1.954.300	1.551.200	1.584.000	1.699.500	1.715.900	1.732.800
	34810000 Erstattungen vom Land	7.113,62	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	73.312,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.007,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.721.139,93	1.793.200	1.377.400	1.406.400	1.521.900	1.538.300	1.555.200
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen von Eigenbetrieben	108.600,00	115.200	128.900	132.700	132.700	132.700	132.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.466,86	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	298.401,11	51.549	43.654	43.416	43.464	43.278	43.435
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	298.401,11	51.549	43.654	43.416	43.464	43.278	43.435
12	= Summe ordentliche Erträge	2.246.029,18	2.005.910	1.594.916	1.627.478	1.743.026	1.759.240	1.776.297
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-8.227.029,48	-9.183.754	-7.156.076	-7.247.367	-7.490.582	-7.694.104	-7.928.408
	40110000 Beamte	-1.664.675,49	-2.025.700	-1.744.600	-1.783.954	-1.837.504	-1.892.754	-1.949.408
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-4.102.328,23	-4.780.600	-3.487.990	-3.634.820	-3.757.304	-3.875.444	-3.996.662
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	1.660,82	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-277.301,31	-299.200	-191.470	-197.260	-203.460	-210.060	-216.460
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-837.866,70	-815.200	-548.850	-565.630	-583.530	-601.630	-620.230
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-17.964,25	-15.100	-11.520	-11.820	-12.320	-12.720	-13.020
	40320200 GUV-Beiträge	-27.601,54	-28.932	-19.944	-21.273	-21.564	-21.517	-21.556
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-110.779,75	-110.778	-97.304	-97.344	-97.506	-96.867	-97.410
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-664.721,17	-876.569	-846.590	-743.802	-780.150	-785.084	-811.443

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte		-129.673,78	0	0	0	0	0	0
40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte		-54.779,15	0	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen		-118.072,15	-128.764	-134.608	-118.265	-124.044	-124.828	-129.019
40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte		-19.969,76	0	0	0	0	0	0
40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte		-10.090,32	0	0	0	0	0	0
40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilstzeit		-52.030,00	-18.671	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden		-7.206,63	0	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- zeitkonto		-10.241,09	0	0	0	0	0	0
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		-3.520,43	0	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte		-71.683,58	-61.800	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
40700600 Rückstellung für LOB Beamte		-29.427,24	-22.440	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
14 Versorgungsaufwendungen		-1.398.793,67	-1.322.160	-1.313.338	-1.227.490	-1.249.930	-1.267.139	-1.293.305
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		-829.999,90	-825.649	-725.653	-748.831	-757.098	-755.746	-766.689
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		-123.914,80	-185.816	-185.530	-184.872	-185.003	-184.491	-184.925
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-370.282,76	-267.903	-345.599	-252.502	-264.557	-280.987	-293.710
41510100 Zuführung zu Altersgeld- rückstellungen	0,00	-2.069	-1.606	-1.137	-1.208	-1.239	-1.281	
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-74.596,21	-40.721	-54.950	-40.148	-42.065	-44.677	-46.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.050.664,68	-2.421.140	-965.200	-1.036.200	-1.003.400	-1.003.400	-1.003.400
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-748,21	0	0	0	0	0	0
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung		-30.281,11	-57.310	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände		-140.063,10	-31.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR		-934.905,39	-423.600	0	0	0	0	0
42310000 Mieten und Pachten		-11.053,21	-700	-700	-700	-700	-700	-700
42310100 Mieten Kopierautomaten		-8.440,31	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen		-771,60	0	0	0	0	0	0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.113,80	0	0	0	0	0	0
42610100 Dienst- und Schutzkleidung		-325,00	0	0	0	0	0	0
42610200 Aus- und Fortbildung		-411.615,54	-621.100	-593.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-77.437,48	-302.760	-333.200	-333.200	-293.400	-293.400	-293.400
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation		-15.024,29	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial		-32.635,80	0	0	0	0	0	0
42710300 Öffentlichkeitsarbeit		-23.977,07	0	0	0	0	0	0
42710400 Veranstaltungen		-843,54	-1.500	-8.500	-1.500	-8.500	-8.500	-8.500
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen		-89.678,87	-103.000	0	0	0	0	0
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		-270.750,36	-871.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2019	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
16	Abschreibungen	-483.363,75	-650.000	-25.439	-22.803	-15.731	-14.817	-14.649
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenständen	-168.894,04	-85.309	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.919,97	-7.697	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289.726,00	-544.201	-25.439	-22.803	-15.731	-14.817	-14.649
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.414,83	-12.793	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-408,91	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479.913,55	-2.607.342	-1.437.474	-1.438.366	-1.444.521	-1.444.476	-1.444.508
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.640,30	-17.294	-13.426	-13.858	-14.013	-13.968	-14.000
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-154.697,62	-134.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-23.474,36	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44290200 GEMA-Gebühren	-148,54	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.951,99	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310100 Bürobedarf	-12.109,53	-11.400	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-14.499,90	-5.100	-12.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	44310300 Postgebühren	-13,50	-9.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310400 Telekommunikation	-6.563,30	-6.200	-5.200	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-69,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-17.302,89	-12.900	-12.900	-17.900	-22.900	-22.900	-22.900
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-79,20	-528	-528	-528	-528	-528	-528
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.547,39	0	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-1.617.639,69	-1.767.900	-519.000	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
	44311000 Hausrat	-333,60	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.262,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-451.771,08	-452.200	-367.780	-367.780	-367.780	-367.780	-367.780
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-5.274,64	-2.320	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-106.891,56	-148.100	-125.680	-131.440	-131.440	-131.440	-131.440
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-4.643,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.747.748,39	-16.291.395	-11.005.527	-11.080.227	-11.312.164	-11.531.937	-11.792.270
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.501.719,21	-14.285.485	-9.410.611	-9.452.749	-9.569.138	-9.772.697	-10.015.973
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.024,36	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,04	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-6.024,32	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.024,36	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.507.743,57	-14.285.485	-9.410.611	-9.452.749	-9.569.138	-9.772.697	-10.015.973
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.837.527,47	9.282.869	7.841.919	7.945.553	8.093.090	8.208.853	8.348.103
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)ad)	5.707.586,30	6.219.935	6.309.819	6.367.453	6.514.990	6.630.753	6.770.003
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.215.500,00	1.315.100	1.532.100	1.578.100	1.578.100	1.578.100	1.578.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	1.907.402,36	1.747.834	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	7.038,81	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.756,43	-346.140	-386.799	-383.981	-389.656	-394.483	-399.816
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)ad)	-213.961,00	-231.267	-260.805	-260.087	-265.762	-270.589	-275.922
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-117.227,00	-114.873	-125.890	-123.790	-123.790	-123.790	-123.790
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-372.325,50	0	0	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-5.242,93	0	-104	-104	-104	-104	-104
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.128.771,04	8.936.729	7.455.120	7.561.572	7.703.434	7.814.370	7.948.287
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.378.972,53	-5.348.756	-1.955.491	-1.891.177	-1.865.704	-1.958.327	-2.067.686

2.10

Fachbereich Personal und Organisation

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.406,08	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106,08	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738.465,74	1.954.300	1.551.200	1.584.000	0	1.699.500	1.715.900	1.732.800
	64810000 Erstattungen vom Land	6.586,55	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	49.335,26	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	31.054,66	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	1.645.915,01	1.908.400	1.506.300	1.539.100	0	1.654.600	1.671.000	1.687.900
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.244,26	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739.871,82	1.954.300	1.551.200	1.584.000	0	1.699.500	1.715.900	1.732.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	-7.222.066,11	-8.075.510	-6.101.678	-6.312.101	0	-6.513.188	-6.710.992	-6.914.746
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.741.273,67	-2.025.700	-1.744.600	-1.783.954	0	-1.837.504	-1.892.754	-1.949.408
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-4.139.939,83	-4.780.600	-3.487.990	-3.634.820	0	-3.757.304	-3.875.444	-3.996.662
	70220000 Beiträge Ver- sorgungskasse Arbeitnehmer	-277.301,31	-299.200	-191.470	-197.260	0	-203.460	-210.060	-216.460
	70310000 Sozialver- sicherungsbeiträge Beamte	-18.757,73	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-883.432,49	-859.232	-580.314	-598.723	0	-617.414	-635.867	-654.806
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-161.361,08	-110.778	-97.304	-97.344	0	-97.506	-96.867	-97.410
12	Versorgungsauszahlungen	-4.506.402,64	-1.011.466	-911.183	-933.703	0	-942.101	-940.237	-951.614
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-3.654.745,10	-825.649	-725.653	-748.831	0	-757.098	-755.746	-766.689

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-851.657,54	-185.816	-185.530	-184.872	0	-185.003	-184.491	-184.925
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-2.382.527,93	-2.421.140	-965.200	-1.036.200	0	-1.003.400	-1.003.400	-1.003.400
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-748,21	0	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-30.229,93	-57.310	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-160.841,73	-31.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72220100 Erwerb EDV	-1.228.550,82	-423.600	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-29.037,88	-2.300	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-771,60	0	0	0	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-426.558,39	-621.100	-593.000	-671.000	0	-671.000	-671.000	-671.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-251.503,58	-414.060	-349.500	-342.500	0	-309.700	-309.700	-309.700
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-254.285,79	-871.770	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.522.094,24	-2.607.342	-1.437.474	-1.438.366	0	-1.444.521	-1.444.476	-1.444.508
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-224.589,61	-151.294	-173.426	-173.858	0	-174.013	-173.968	-174.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-23.474,36	-22.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-1.696.821,99	-1.823.328	-736.228	-730.928	0	-736.928	-736.928	-736.928
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.524,82	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-568.683,46	-605.720	-498.820	-504.580	0	-504.580	-504.580	-504.580
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.741.074,18	-14.222.457	-9.523.535	-9.828.371	0	-10.011.210	-10.207.104	-10.422.268
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-15.001.202,36	-12.268.157	-7.972.335	-8.244.371	0	-8.311.710	-8.491.204	-8.689.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-345.656,67	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-345.656,67	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.580,39	-793.500	-1.005.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-217.580,39	-793.500	-1.005.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-937.541,26	-500.800	-500.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
	78651000 Zuführ. an Versor- gungsrücklage aktive Beamte	-688.761,74	-270.800	-270.800	-270.800	0	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführ. an Versor- gungsrücklage Vers.empfänger	-248.779,52	-230.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500.778,32	-1.294.300	-1.505.800	-505.800	0	-505.800	-505.800	-505.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500.778,32	-1.294.300	-1.505.800	-505.800	0	-505.800	-505.800	-505.800
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.501.980,68	-13.562.457	-9.478.135	-8.750.171	0	-8.817.510	-8.997.004	-9.195.268
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.501.980,68	-13.562.457	-9.478.135	-8.750.171	0	-8.817.510	-8.997.004	-9.195.268

2.10

Fachbereich Personal und Organisation

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz		bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000020: EDV-Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.203.697	0	0	-4.203.697	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.203.697	0	0	-4.203.697	0	0	0	0
7000024: Zeus Zeiterfassung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.383	-5.000	-5.000	-66.383	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-91.383	-5.000	-5.000	-66.383	0	0	0	0
7000029: Büromöbel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253	0	0	2.253	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208.626	0	0	-208.626	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-206.373	0	0	-206.373	0	0	0	0
7000835: Software Personalmanagement									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	0
7000878: IT-Infrastruktur Vitischanze									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.070	0	0	-17.070	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.070	0	0	-17.070	0	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	-776.088	-1.002.031	-1.507.702	-1.484.737	-1.478.246	-1.499.705	-1.527.761
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik*		-5.097.990	-5.798.614	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	W	-682.607	-864.398	-1.158.789	-1.154.107	-1.175.025	-1.194.251	-1.217.088
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	-1.709.499	-2.219.886	-2.478.839	-2.563.243	-2.616.449	-2.664.406	-2.720.867
1.100.1.1.1.08 Personalverwaltung		-3.406.936	-3.502.949	-3.247.478	-3.224.190	-3.234.306	-3.325.899	-3.435.332
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung		-834.046	-897.607	-1.017.802	-1.026.472	-1.065.112	-1.088.436	-1.114.926
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		-577	0	0	0	0	0	0
Summe		-12.507.744	-14.285.485	-9.410.611	-9.452.749	-9.569.138	-9.772.697	-10.015.973

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	8.903	-1.516.606	-1.507.702	8.891	-1.493.628	-1.484.737
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik*		0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	W	3.435	-1.162.224	-1.158.789	3.317	-1.157.423	-1.154.107
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	49.196	-2.528.036	-2.478.839	49.152	-2.612.395	-2.563.243
1.100.1.1.1.08 Personalverwaltung		1.165.109	-4.412.587	-3.247.478	1.197.885	-4.422.076	-3.224.190
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung		3.272	-1.021.074	-1.017.802	3.233	-1.029.705	-1.026.472
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-365.000	0	365.000	-365.000	0
Summe		1.594.916	-11.005.527	-9.410.611	1.627.478	-11.080.227	-9.452.749

W = Wesentliches Produkt

*Umschichtung des Produktes „Informationstechnik“ zum Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat

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 Knemeyer
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. Temporär ab 2019: Durchführung des Projektes ‚Arbeitswelt im Wandel (AiW)‘ mit eigenständiger Projektstruktur im Rahmen des Projektauftrages - Projektleitung Herr Gröppler.
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 10-1 ¹	4	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Projekt AiW	3	3	0	0	0	0	0

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							
-							

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen	3	3	3	3	3	3	3
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²							
-							

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme der städtischen Personalprozesse	130	30	-	-	-	-	-
Mit einer Aufnahme der Prozesse wurde 2018 begonnen. Es wurden 100 Prozesse aufgenommen. Voraussichtlich bis Ende 2019 wird der überwiegende Teil der Prozesse abschließend aufgenommen sein. Ab 2020 werden die optimierten Prozesse mit Einführung einer Personalmanagementsoftware neu definiert. Wenige neue werden dann voraussichtlich nur noch identifiziert.							
Qualitative Interviews	30	20	-	-	-	-	-
Schaffung von Grundlagen für Maßnahmen Schaffung von Bezugspunkten für zukünftige Evaluationen							

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.04.01	Handlungsrichtlinien zur Organisation und Steuerung	-299.534	-348.519	-838.970	-827.495	-841.750	-852.496	-866.510	1
1.1.1.04.02	Organisationsberatung der Fachbereiche /Ämter / Referate	-316.120	-307.654	-483.732	-472.242	-486.496	-497.209	-511.251	1
1.1.1.04.03	Arbeitswelt im Wandel	-160.433	-345.858	-35.000	-35.000	0	0	0	1
1.1.1.04.04	Telearbeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1
	Summe	-776.088	-1.002.031	-1.507.702	-1.484.737	-1.478.246	-1.499.705	-1.527.761	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	5,04	5	6	6	6	6	6
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	40.203,49	9.913	8.898	8.885	8.892	8.855	8.886
12	= Summe ordentliche Erträge	40.308,53	9.918	8.903	8.891	8.898	8.861	8.892
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-608.741,00	-672.016	-723.616	-717.040	-741.547	-759.519	-782.281
14	Versorgungsaufwendungen	-124.460,53	-180.484	-193.287	-176.507	-181.039	-184.578	-189.918
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.368,18	-42.448	-58.427	-58.427	-23.427	-23.427	-23.427
16	Abschreibungen	-2.136,04	-1.980	-2.372	-2.121	-1.447	-1.361	-1.344
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.690,67	-115.021	-538.904	-539.533	-539.683	-539.680	-539.682
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-816.396,42	-1.011.949	-1.516.606	-1.493.628	-1.487.143	-1.508.566	-1.536.653
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-776.087,89	-1.002.031	-1.507.702	-1.484.737	-1.478.246	-1.499.705	-1.527.761
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-776.087,89	-1.002.031	-1.507.702	-1.484.737	-1.478.246	-1.499.705	-1.527.761
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.948,37	645.162	1.333.240	1.310.075	1.338.583	1.360.043	1.388.098
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.174,18	-7.966	-10.538	-10.338	-10.338	-10.338	-10.338
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	635.774,19	637.196	1.322.702	1.299.737	1.328.245	1.349.705	1.377.760
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.313,70	-364.835	-185.001	-185.000	-150.001	-150.000	-150.001

Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung	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 Zengin
Produktbeschreibung:	Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von Bedarfsanalysen, die Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeitenden sind dabei ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von Evaluationsprozessen. Entsprechend dem thematischen Schwerpunkt erfolgt darüber hinaus auch die (Weiter-)Entwicklung von Dienstvereinbarungen, die Geschäftsführung und Mitarbeit in Projektgruppen und Kommissionen sowie die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des demographischen Wandels wirkt sich dabei maßgeblich auf alle Leistungen aus.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und quantitativen Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: Stellenplanbeschluss Rat, jährlich
Zielgruppe:	Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.	
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:		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund ab Entgeltgruppe A9/EG9 aufwärts	5,8 %	5,8 %	5,8 %	6,0 %	6,0 %	6,2 %	6,2%
Teilnehmer/-innen an interkulturellen Kompetenztrainings	119	50	90	90	100	110	120

Produktziel 2:	Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und strukturellen Bedarfen zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere von Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren.	
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	
6 Handlungsfähige Stadt	6.5 Arbeitsprozesse optimieren	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
-		

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmende an Führungskräftefortbildungen	191	50	120	190	200	210	220
Durchgeführte Führungsfeedbacks	2	2	7	15	15	15	15
Durchgeführte Teamentwicklungsmaßnahmen und Mediationen	30	15	25	25	20	25	27

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.06.01	ViTAL	-63.971	-135.202	-172.093	-172.475	-175.156	-177.062	-179.364	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-96.614	-119.309	-174.977	-176.077	-180.983	-184.899	-189.468	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-268.662	-316.012	-353.862	-355.678	-362.809	-368.735	-375.573	1
1.1.1.06.04	Interkulturelle Qualität	-66.923	-80.798	-101.093	-101.475	-104.156	-106.062	-108.364	1
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-32.567	-35.700	-81.131	-81.275	-78.414	-79.650	-81.196	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-93.950	-115.500	-176.263	-166.549	-170.429	-172.900	-175.991	1
1.1.1.06.07	Personalberatung/ Konfliktklärung	-59.919	-61.876	-99.370	-100.577	-103.078	-104.942	-107.132	1
Summe		-682.607	-864.398	-1.158.789	-1.154.107	-1.175.025	-1.194.251	-1.217.088	

Bemerkungen/Erläuterungen

2019 haben überdurchschnittlich viele Teams ein interkulturelles Kompetenztraining genutzt und ihren Trainingsbedarf gedeckt. 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie entsprechende Angebote zunächst stark reduziert werden. Es ist geplant diese zukünftig wieder hochzufahren und auf den durchschnittlichen Jahresbedarf zu reagieren.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	7,20	7	23	23	23	23	23
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	787,50	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.945,67	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.187,17	2.909	3.411	3.294	3.299	3.285	3.297
12	= Summe ordentliche Erträge	28.927,54	2.916	3.435	3.317	3.323	3.308	3.320
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-407.144,94	-484.607	-627.745	-640.202	-666.306	-684.573	-705.475
14	Versorgungsaufwendungen	-66.135,09	-56.049	-74.098	-65.430	-67.166	-68.461	-70.469
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.109,78	-228.872	-247.709	-247.709	-242.909	-242.909	-242.909
16	Abschreibungen	-3.204,00	-2.970	-9.487	-8.483	-5.790	-5.442	-5.378
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.940,88	-94.817	-203.186	-195.600	-196.178	-196.174	-196.177
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-711.534,69	-867.314	-1.162.224	-1.157.423	-1.178.348	-1.197.559	-1.220.408
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-682.607,15	-864.398	-1.158.789	-1.154.107	-1.175.025	-1.194.251	-1.217.088
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-682.607,15	-864.398	-1.158.789	-1.154.107	-1.175.025	-1.194.251	-1.217.088
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870.367,60	863.178	1.216.239	1.210.755	1.231.674	1.250.900	1.273.735
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.618,62	-27.249	-57.453	-56.653	-56.653	-56.653	-56.653
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	797.748,98	835.929	1.158.786	1.154.102	1.175.021	1.194.247	1.217.082
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.141,83	-28.469	-3	-4	-4	-4	-6

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:	<p>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.</p> <p>Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ steht daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung am Beginn einer umfassenden konzeptionellen und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf das strategische Qualitätsmanagement, auf die frühzeitige Begleitung und intensive Beratung der Dienststellen in der Personalplanung und -qualifizierung, auf die Etablierung von Wissenstransfermaßnahmen und Lernbegleitung sowie auf die Einführung eines strukturierten und nachhaltigen Berufserkundungssystems zur Anbahnung von Ausbildungsverhältnissen, praxisorientierten Studiengängen und beruflichen Quereinstiegen durch Hospitationen, berufliche Neuorientierungsmaßnahmen und Praktika. Zudem werden die Entwicklung und Umsetzung digitaler Anwendungen und zukunftsorientierter Methoden berücksichtigt. Durch die umfassende Neuausrichtung wird die Wirkung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung maßgeblich gestärkt und der Aufgabenbereich weiter vergrößert.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ableitung aus den „Strategischen Zielen“ und „Zentralen Handlungsfeldern“ VK-Beschluss vom 02.04.2019 zum Leitthema 2020 „Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung“ (zzgl. Ratsbeschluss 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 weiteren städtischen Mitarbeitenden, (potentielle) Bewerberinnen und Bewerber, Teilnehmende an Maßnahmen berufspraktischer Erkundung und beruflicher Neuorientierung (Praktikanten, interne und externe Hospitierende, Umschüler/-innen,...)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,0	6,25	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe (gerundet)	2.750	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres	98	95	92	100	105	110	120
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	1.957	400	1.000	1.500	2000	2.100	2.200
Anzahl der organisierten Inhouse-Schulungen	178	50	100	150	200	210	220

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		
-		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung eines Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	100	-	-	-	-	-	-
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung (Realisierungsgrad in Prozent)	-	20	40	60	90	100	-
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	-	10	20	40	60	90	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.082.531	-1.203.979	-1.255.335	-1.331.557	-1.362.425	-1.395.684	-1.431.691	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-279.269	-423.143	-471.168	-465.562	-473.008	-477.908	-484.725	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-168.755	-279.610	-361.168	-360.562	-368.008	-372.908	-379.725	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-178.944	-313.154	-391.168	-405.562	-413.008	-417.907	-424.725	1
	Summe	-1.709.499	-2.219.886	-2.478.839	-2.563.243	-2.616.449	-2.664.406	-2.720.867	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Planzahlen gehen von der sukzessiven Umsetzung der Neustrukturierung im Bereich Potenzialentwicklung und den entsprechenden personellen Ressourcen aus.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	4,80	5	12	12	12	12	12
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.702,43	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.620,54	7.445	8.784	8.740	8.750	8.712	8.743
12	= Summe ordentliche Erträge	81.327,77	47.849	49.196	49.152	49.162	49.124	49.155
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.212.436,43	-1.465.860	-1.569.265	-1.592.047	-1.641.784	-1.686.444	-1.737.702
14	Versorgungsaufwendungen	-72.052,79	-136.178	-190.829	-173.630	-178.154	-181.598	-186.857
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.855,82	-512.448	-561.854	-639.854	-639.854	-639.854	-639.854
16	Abschreibungen	-2.136,08	-1.980	-4.743	-4.241	-2.895	-2.721	-2.689
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-107.983,26	-107.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.362,37	-44.270	-93.344	-94.623	-94.924	-94.912	-94.919
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.790.826,75	-2.267.736	-2.528.036	-2.612.395	-2.665.612	-2.713.530	-2.770.021
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.709.498,98	-2.219.886	-2.478.839	-2.563.243	-2.616.449	-2.664.406	-2.720.867
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.709.498,98	-2.219.886	-2.478.839	-2.563.243	-2.616.449	-2.664.406	-2.720.867
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796.454,56	2.208.874	2.499.915	2.583.919	2.637.125	2.685.080	2.741.541
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.328,92	-7.966	-21.076	-20.676	-20.676	-20.676	-20.676
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.125,64	2.200.908	2.478.839	2.563.243	2.616.449	2.664.404	2.720.865
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.626,66	-18.978	-1	0	-1	-3	-2

Referat

Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	7.500	17.500	7.500	17.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	11.388,86	4.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.200,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.188,86	0	0	0	0	0	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,00	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.772,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.914	3.921	3.926	3.910	3.926
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.914	3.921	3.926	3.910	3.926
12	= Summe ordentliche Erträge	13.160,86	4.000	70.414	60.421	70.426	60.410	70.426
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-521.595,09	-538.950	-1.312.139	-1.285.821	-1.334.850	-1.372.149	-1.412.857
	40110000 Beamte	0,00	0	-156.400	-161.100	-166.000	-171.000	-176.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-404.771,94	-421.300	-813.890	-803.360	-827.050	-852.340	-878.330
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.968,62	-28.600	-45.100	-46.500	-47.900	-49.300	-50.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-77.316,17	-77.800	-156.140	-143.970	-158.770	-163.470	-168.370
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-1.911,04	-2.000	-3.820	-3.780	-3.890	-4.100	-4.210
	40320200 GUV-Beiträge	-2.457,13	-2.550	-4.654	-4.702	-4.747	-4.732	-4.737
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	-8.723	-8.791	-8.809	-8.751	-8.805
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-75.895	-67.169	-70.479	-70.928	-73.343
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	-12.067	-10.680	-11.206	-11.278	-11.662
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-363,06	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-177,36	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-6.629,77	-6.700	-13.650	-13.820	-14.000	-14.200	-14.400
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0	-1.800	-1.950	-2.000	-2.050	-2.100
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-85.017	-77.887	-79.945	-81.504	-83.906
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-38.159	-40.532	-41.294	-41.174	-42.182

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.805	-10.825	-10.841	-10.795	-10.840
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-30.982	-22.802	-23.900	-25.386	-26.547
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	0	-144	-103	-109	-112	-116
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-4.926	-3.626	-3.800	-4.036	-4.221
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.471,36	-60.700	-447.200	-385.200	-318.200	-285.200	-318.200
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-727,68	-3.780	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.786,00	0	-14.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-741,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42610200 Aus- und Fortbildung	-223,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.388,70	-10.520	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-49,86	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-22.754,07	-45.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42710400 Veranstaltungen	0,00	0	-109.000	-51.000	-84.000	-51.000	-84.000
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710500 Ausstellungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-27.800,19	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Abschreibungen	-17.590,93	-17.033	-16.550	-13.318	-12.854	-11.973	-11.351
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-200,00	-200	-1.340	-1.159	-798	-436	-256
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-14.344,66	-14.229	-11.857	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.776,65	-2.339	-3.353	-2.159	-2.056	-1.537	-1.095
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-264,58	-265	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-39.000,00	-39.000	-345.900	-374.000	-390.000	-443.800	-478.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-39.000,00	-39.000	-313.900	-342.000	-358.000	-411.800	-446.200
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.956,04	-134.621	-463.860	-473.336	-468.757	-468.748	-468.753
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-903,73	-851	-2.490	-2.466	-2.487	-2.478	-2.483
	44310100 Bürobedarf	-501,47	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.386,30	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310300 Postgebühren	0,00	-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310400 Telekommunikation	-787,35	-1.600	-7.200	-7.200	-8.600	-8.600	-8.600
	44310600 Dienstreisen	-1.298,60	-1.200	-23.400	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-7,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	-18.369,12	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-53.996,40	-54.000	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-265,61	-270	-8.270	-8.270	-8.270	-8.270	-8.270
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-6.834,96	-8.700	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-1.605,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-728.613,42	-790.303	-2.670.666	-2.609.562	-2.604.606	-2.663.374	-2.773.267
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-715.452,56	-786.303	-2.600.252	-2.549.142	-2.534.180	-2.602.964	-2.702.841
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,02	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,02	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-715.452,58	-786.303	-2.600.252	-2.549.142	-2.534.180	-2.602.964	-2.702.841
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	789.854,47	836.587	1.747.930	1.757.711	1.691.960	1.719.062	1.748.685
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	788.239,41	836.587	1.746.930	1.756.711	1.690.960	1.718.062	1.747.685
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.615,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.077,61	-50.284	-158.102	-158.105	-159.660	-160.984	-162.446
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	0,00	0	-71.495	-71.298	-72.853	-74.177	-75.639
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-31.477,00	-29.346	-55.597	-55.797	-55.797	-55.797	-55.797
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-21.608,46	-20.938	-30.246	-30.246	-30.246	-30.246	-30.246
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-992,15	0	-764	-764	-764	-764	-764
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	735.776,86	786.303	1.589.828	1.599.606	1.532.300	1.558.078	1.586.239
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.324,28	0	-1.010.424	-949.536	-1.001.880	-1.044.886	-1.116.602

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	17.500	7.500	0	17.500	7.500
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	7.500	7.500	0	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	11.388,86	4.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.200,00	4.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.188,86	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	1.772,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.160,86	4.000	66.500	56.500	0	66.500	56.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-519.648,39	-532.250	-1.208.727	-1.192.202	0	-1.237.165	-1.273.694
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-156.400	-161.100	0	-166.000	-171.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-409.995,43	-421.300	-813.890	-803.360	0	-827.050	-852.340
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
	70220000 Beiträge Ver- sorgungskasse Arbeitnehmer	-27.968,62	-28.600	-45.100	-46.500	0	-47.900	-49.300
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-81.684,34	-82.350	-164.614	-152.452	0	-167.407	-172.302
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	0,00	0	-8.723	-8.791	0	-8.809	-8.751
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-48.964	-51.357	0	-52.135	-51.969
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	0,00	0	-38.159	-40.532	0	-41.294	-41.174
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	0,00	0	-10.805	-10.825	0	-10.841	-10.795
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-60.278,30	-60.700	-447.200	-385.200	0	-318.200	-285.200
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-727,68	-3.780	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.786,00	0	-14.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72310000 Mieten und Pachten	-1.498,99	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-223,00	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-54.042,63	-55.520	-323.100	-265.100	0	-298.100	-265.100	-298.100
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	-104.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-39.000,00	-39.000	-345.900	-374.000	0	-390.000	-443.800	-478.200
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.000,00	-39.000	-313.900	-342.000	0	-358.000	-411.800	-446.200
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.924,60	-134.621	-463.860	-473.336	0	-468.757	-468.748	-468.753
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-903,73	-851	-2.490	-2.466	0	-2.487	-2.478	-2.483
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-47.159,50	-70.800	-117.000	-126.100	0	-121.500	-121.500	-121.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-62.861,37	-62.970	-279.370	-279.770	0	-279.770	-279.770	-279.770
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.851,29	-766.571	-2.514.651	-2.476.095	0	-2.466.258	-2.523.411	-2.629.527
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-716.690,43	-762.571	-2.448.151	-2.419.595	0	-2.399.758	-2.466.911	-2.563.027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-2.555,87	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.555,87	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.555,87	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.555,87	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-719.246,30	-762.571	-2.448.151	-2.419.595	0	-2.399.758	-2.466.911	-2.563.027
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-719.246,30	-762.571	-2.448.151	-2.419.595	0	-2.399.758	-2.466.911	-2.563.027

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000917: Webcams									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.556	0	0	-2.556	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.556	0	0	-2.556	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)									
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt Bis einschl. 2020 Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Medien und Öffentlichkeitsarbeit	Projekt "Offener Kanal"	39.000	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.
Außenkontakte	Ehrengaben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt. Bis einschl. 2020 Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
Städtepartnerschaften	Städtebotschafter Twer / Canakkale	0	0	21.900	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. Bis einschl. 2020 Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
Erich Maria Remarque	EMR-Friedenszentrum	0	0	177.000	181.000	185.000	189.000	193.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich Bis einschl. 2020 Fachbereich Kultur
Erich Maria Remarque	EMR-Friedenspreis	0	0	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000	frw. Aufgabe, Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich Bis einschl. 2020 Fachbereich Kultur
Erich Maria Remarque	Sonderausstellung 125 Jahre EMR	0	0	20.000	20.000	30.000	77.800	106.200	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574) Bis einschl. 2020 Fachbereich Kultur
Gesamt		39.000	39.000	338.900	367.000	383.000	436.800	471.200	

Produktübersicht: Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		-715.453	-786.303	-893.137	-902.912	-819.638	-836.297	-853.650
1.100.1.1.1.48 Außenkontakte*	W	0	0	-1.301.285	-1.253.683	-1.279.287	-1.296.715	-1.317.938
1.100.2.5.2.08 E.-M.Remarque- Friedenszentrum**	W	0	0	-405.830	-392.546	-435.255	-469.952	-531.253
Summe		-715.453	-786.303	-2.600.252	-2.549.142	-2.534.180	-2.602.964	-2.702.841

W = Wesentliches Produkt

* bis 2021 Referat Strategische Steuerung und Rat (010)

** bis 2021 Fachbereich Kultur (41)

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	-897.137	-893.137	4.000	-906.912	-902.912
1.100.1.1.1.48 Außenkontakte	W	56.414	-1.357.698	-1.301.285	56.421	-1.310.104	-1.253.683
1.100.2.5.2.08 E.-M.Remarque-Friedenszentrum	W	10.000	-415.830	-405.830	0	-392.546	-392.546
Summe		70.414	-2.670.666	-2.600.252	60.421	-2.609.562	-2.549.142

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.48 Außenkontakte	Organisationseinheit: 13 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales 13-2 Repräsentationen und Internationales
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	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 2019 ¹	Plan 2020 ¹	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ²	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist 2019 ¹	Plan 2020 ¹	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Außenkontakte	278	50	100	230	270	230	230

Produktziel 2:	Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:⁴		
-		

Kennzahl	Ist 2019 ¹	Plan 2020 ¹	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Begegnungen	116	30	60	100	100	100	100

¹ bis einschl. 2020 dem Referat Strategie, Digitalisierung und Rat (010) zugeordnet

² produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

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.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁵ in €							Kat. ⁶
		Ist 2019 ⁷	Plan 2020 ⁷	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.48.01	Außenkontakte	0	0	-768.187	-767.993	-785.516	-795.958	-808.229	1
1.1.1.48.02	Städtepartnerschaften	0	0	-533.097	-485.690	-493.772	-500.757	-509.709	1
	Summe	0	0	-1.301.285	-1.253.683	-1.279.287	-1.296.715	-1.317.938	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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“

⁷ bis einschl. 2020 dem Referat Strategie, Digitalisierung und Rat (010) zugeordnet

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.914	3.921	3.926	3.910	3.926
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	56.414	56.421	56.426	56.410	56.426
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-650.975	-604.656	-633.162	-649.380	-668.394
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-85.017	-77.887	-79.945	-81.504	-83.906
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-238.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
16	Abschreibungen	0,00	0	-1.738	-1.451	-1.090	-728	-548
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-55.900	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-326.068	-335.110	-330.518	-330.513	-330.515
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.357.698	-1.310.104	-1.335.714	-1.353.125	-1.374.363
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.301.285	-1.253.683	-1.279.287	-1.296.715	-1.317.938
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.301.285	-1.253.683	-1.279.287	-1.296.715	-1.317.938
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	794.551	794.356	811.879	822.322	834.592
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-80.566	-80.417	-81.596	-82.600	-83.708
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	713.985	713.939	730.283	739.722	750.884
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-587.300	-539.744	-549.004	-556.993	-567.054

Produkt: 1.100.2.5.2.08 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation	Organisationseinheit: 13 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales 13-3 EMR-Friedenszentrum
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Dannert
Produktbeschreibung:	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. Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen. Die Aufgaben umfassen: Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv Erich Maria Remarque-Friedenspreis Dokumentation zu Justus Möser
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss: Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung 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, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit), sowie geplanter Baustein 3: (Kultur als Standortfaktor) und geplanter Baustein 4: (Freie Träger)
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 2019 ¹	Plan 2020 ¹	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ²	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,25	2,15
Drittmittel Erich Maria Remarque-Friedenspreis			10.000 €		10.000 €		10.000 €

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	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	-	

¹ Bis einschl. 2020 dem Fachbereich Kultur (41) zugeordnet

² produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.

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 2019 ⁴	Plan 2020 ⁴	Plan 2021	Plan 2022	Plan** 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre verliehen.			Preis-verleihung		Preis-verleihung		Preis-verleihung
Wechselausstellungen pro Jahr	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Besucher/innen	30.175 Pers.	35.000 Pers.	30.000 Pers.	15.000 Pers.*	30.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Anzahl der Archivnutzer/innen	1.870 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.	1.700 Pers.
Anzahl der Klassenführungen	83 davon 48 Schulklassen	80	70	20*	80	80	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	3	5	4	2*	4	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 ⁵ in €							Kat. ⁶
		Ist 2019 ⁴	Plan 2020 ⁴	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.08	E.-M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation	0	0	-405.830	-392.546	-435.255	-469.952	-531.253	1
Summe		0	0	-405.830	-392.546	-435.255	-469.952	-531.253	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

⁴ Bis einschl. 2020 dem Fachbereich Kultur (41) zugeordnet

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-120.508	-124.218	-127.924	-131.822	-135.722
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-43.600	-10.600	-43.600	-10.600	-43.600
16	Abschreibungen	0,00	0	-185	-185	-185	-185	-185
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-251.000	-257.000	-273.000	-326.800	-361.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-537	-544	-546	-545	-546
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-415.830	-392.546	-445.255	-469.952	-541.253
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-405.830	-392.546	-435.255	-469.952	-531.253
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-405.830	-392.546	-435.255	-469.952	-531.253
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.293	-17.245	-17.621	-17.941	-18.295
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.293	-17.245	-17.621	-17.941	-18.295
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-423.123	-409.791	-452.876	-487.893	-549.548

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Frau Loddenkötter



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,00	7.800	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980,00	7.800	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	63.678,94	12.807	12.374	12.397	12.409	12.356	12.402
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	63.678,94	12.807	12.374	12.397	12.409	12.356	12.402
12	= Summe ordentliche Erträge	68.958,94	20.607	15.874	17.497	17.509	17.456	17.502
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-971.498,44	-1.056.383	-1.148.730	-1.142.182	-1.180.025	-1.208.284	-1.244.576
	40110000 Beamte	-438.739,06	-503.300	-494.500	-509.400	-524.600	-540.400	-556.600
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-217.108,41	-211.100	-266.350	-274.470	-282.870	-291.570	-300.470
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.920,23	-14.300	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-42.529,66	-39.200	-50.570	-52.060	-53.660	-55.260	-56.960
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-941,03	-900	-1.190	-1.290	-1.290	-1.390	-1.390
	40320200 GUV-Beiträge	-1.477,86	-1.278	-1.523	-1.606	-1.623	-1.619	-1.621
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-22.226,63	-27.524	-27.581	-27.796	-27.838	-27.657	-27.813
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-141.851,84	-217.790	-239.963	-212.389	-222.730	-224.149	-231.685
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-32.366,21	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-13.672,72	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-25.196,66	-31.992	-38.154	-33.770	-35.414	-35.640	-36.838
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-4.984,40	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-2.518,52	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.041,79	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-508,92	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-4.069,54	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.344,96	-5.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
14	Versorgungsaufwendungen	-226.551,45	-229.888	-268.803	-246.280	-252.644	-257.570	-265.052
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-113.565,37	-122.676	-120.650	-128.162	-130.500	-130.120	-133.250
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-18.048,68	-30.018	-34.164	-34.229	-34.260	-34.116	-34.241
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-79.018,53	-66.563	-97.959	-72.101	-75.530	-80.225	-83.861
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-514	-455	-325	-345	-354	-366
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.918,87	-10.118	-15.575	-11.464	-12.009	-12.756	-13.334
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.938,60	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.363,14	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-665,75	0	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-1.205,70	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42610200 Aus- und Fortbildung	-658,00	0	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-46,01	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-953,33	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-38,71	0	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-909,58	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.825,65	-137.743	-137.852	-138.705	-139.122	-139.115	-139.118
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.561,02	-1.443	-1.952	-2.005	-2.022	-2.015	-2.018
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.147,50	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-103,12	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	44310100 Bürobedarf	-552,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.096,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310400 Telekommunikation	0,00	-900	-800	-800	-900	-900	-900
	44310600 Dienstreisen	-1.064,95	-1.500	-900	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-6.486,12	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-72.838,44	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-536,61	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-8.285,76	-9.600	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.316.767,47	-1.426.114	-1.557.685	-1.529.467	-1.574.091	-1.607.269	-1.651.047
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.247.808,53	-1.405.506	-1.541.811	-1.511.969	-1.556.583	-1.589.813	-1.633.545
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-39,14	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-39,14	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2019	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-39,14	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.247.847,67	-1.405.506	-1.541.811	-1.511.969	-1.556.583	-1.589.813	-1.633.545
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.983,59	1.441.424	1.582.113	1.551.971	1.596.584	1.629.814	1.673.546
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.325.833,59	1.441.424	1.582.113	1.551.971	1.596.584	1.629.814	1.673.546
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	150,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.137,87	-35.918	-40.302	-40.002	-40.002	-40.002	-40.002
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-22.177,00	-21.446	-23.597	-23.297	-23.297	-23.297	-23.297
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-13.919,87	-14.472	-16.705	-16.705	-16.705	-16.705	-16.705
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-41,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.845,72	1.405.506	1.541.811	1.511.969	1.556.582	1.589.812	1.633.544
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.998,05	0	0	0	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.280,00	7.800	3.500	5.100	0	5.100	5.100
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	300,00	0	0	2.800	0	2.800	2.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980,00	7.800	3.500	2.300	0	2.300	2.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.280,00	7.800	3.500	5.100	0	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-746.051,41	-797.601	-865.913	-891.323	0	-917.181	-943.795
	70110000 Bezüge der Beamten	-443.973,09	-503.300	-500.700	-515.600	0	-530.800	-546.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-219.982,91	-211.100	-266.350	-274.470	0	-282.870	-291.570
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-14.920,23	-14.300	-18.000	-18.500	0	-19.100	-19.700
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-44.948,55	-41.378	-53.283	-54.956	0	-56.573	-58.269
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-22.226,63	-27.524	-27.581	-27.796	0	-27.838	-27.657
12	Versorgungsauszahlungen	-131.614,05	-152.693	-154.813	-162.391	0	-164.760	-164.236
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-113.565,37	-122.676	-120.650	-128.162	0	-130.500	-130.120
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-18.048,68	-30.018	-34.164	-34.229	0	-34.260	-34.116
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.144,82	-1.100	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-53,99	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.363,14	-100	-100	-100	0	-100	-100
	72220100 Erwerb EDV	-665,75	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-2.314,13	-1.000	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-658,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-89,81	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.157,50	-137.743	-137.852	-138.705	0	-139.122	-139.115	-139.118
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-1.561,02	-1.443	-1.952	-2.005	0	-2.022	-2.015	-2.018
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.147,50	-38.000	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-11.531,22	-15.100	-14.400	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-81.917,76	-83.200	-83.500	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.967,78	-1.089.137	-1.159.979	-1.193.818	0	-1.222.464	-1.248.546	-1.279.363
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-991.687,78	-1.081.337	-1.156.479	-1.188.718	0	-1.217.364	-1.243.446	-1.274.263
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-991.687,78	-1.081.337	-1.156.479	-1.188.718	0	-1.217.364	-1.243.446	-1.274.263
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-991.687,78	-1.081.337	-1.156.479	-1.188.718	0	-1.217.364	-1.243.446	-1.274.263

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	-1.247.848	-1.405.506	-1.541.811	-1.511.969	-1.556.583	-1.589.813	-1.633.545
Summe	-1.247.848	-1.405.506	-1.541.811	-1.511.969	-1.556.583	-1.589.813	-1.633.545

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr	2021			2022		
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	15.874	-1.557.685	-1.541.811	17.497	-1.529.467	-1.511.969
Summe	15.874	-1.557.685	-1.541.811	17.497	-1.529.467	-1.511.969

W = Wesentliches Produkt

**Referat
Chancengleichheit (16)**

Leitung: Frau Weber-Khan



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	467,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	467,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	467,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-193.769,60	-198.265	-237.453	-244.346	-250.662	-276.460	-262.873
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-145.829,37	-154.335	-195.470	-200.940	-206.020	-210.770	-215.670
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.295,94	-10.420	-10.000	-10.310	-10.640	-30.760	-11.320
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-31.902,77	-29.433	-27.570	-28.420	-29.290	-30.200	-31.130
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mutterschutz	-743,14	-705	-670	-700	-730	-760	-790
	40320200 GUV-Beiträge	-959,04	-934	-1.118	-1.176	-1.182	-1.170	-1.163
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-153,90	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-75,18	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-2.810,26	-2.437	-2.625	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.819,46	-30.910	-28.170	-26.370	-28.170	-26.370	-28.170
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-508,27	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.455,85	-7.040	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	0,00	0	-800	0	-800	0	-800
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-7.855,34	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710400 Veranstaltungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
16	Abschreibungen	-437,91	0	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	-17,55	0	0	0	0	0	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- güter	-415,32	0	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2019	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
18	Transferaufwendungen	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.256,45	-24.812	-23.302	-24.114	-24.816	-24.810	-24.808
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-352,74	-312	-502	-514	-516	-510	-508
	44310100 Bürobedarf	-374,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-752,80	-700	-200	-200	-200	-200	-200
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-214,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310600 Dienstreisen	-2.368,20	-3.000	-1.700	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-13.087,08	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-139,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-3.505,32	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-462,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-225.533,42	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.066,42	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,01	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,01	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-225.066,43	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.999,14	271.971	275.595	281.955	287.871	312.524	297.764
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	258.999,14	271.971	275.595	281.955	287.871	312.524	297.764
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.823,30	-25.385	-25.979	-25.779	-25.779	-25.779	-25.779
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-12.755,00	-11.393	-11.993	-11.793	-11.793	-11.793	-11.793
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-7.074,80	-13.992	-13.986	-13.986	-13.986	-13.986	-13.986
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-993,50	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.175,84	246.586	249.616	256.176	262.092	286.745	271.985
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.109,41	-8.001	-39.908	-39.254	-42.156	-41.496	-44.466

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	467,00	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	467,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	-210.205,50	-195.828	-234.828	-241.546	0	-247.862	-273.660	-260.073
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-165.304,61	-154.335	-195.470	-200.940	0	-206.020	-210.770	-215.670
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.295,94	-10.420	-10.000	-10.310	0	-10.640	-30.760	-11.320
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-33.604,95	-31.073	-29.358	-30.296	0	-31.202	-32.130	-33.083
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-11.642,13	-30.910	-28.170	-26.370	0	-28.170	-26.370	-28.170
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-2.470	-2.470	-2.470	0	-2.470	-2.470	-2.470
	72310000 Mieten und Pachten	-891,69	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-10.750,44	-28.040	-25.300	-23.500	0	-25.300	-23.500	-25.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-250,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.207,10	-24.812	-23.302	-24.114	0	-24.816	-24.810	-24.808
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-352,74	-312	-502	-514	0	-516	-510	-508
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.660,44	-5.900	-4.100	-4.700	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-17.193,92	-18.600	-18.700	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.304,73	-252.150	-286.899	-292.630	0	-301.448	-325.441	-313.651

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-242.837,73	-252.150	-286.899	-292.630	0	-301.448	-325.441	-313.651
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-242.837,73	-252.150	-286.899	-292.630	0	-301.448	-325.441	-313.651
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-242.837,73	-252.150	-286.899	-292.630	0	-301.448	-325.441	-313.651

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - €	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Chancengleichheit (16)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Förderung der Chancengleichheit	sonstige	250	600	600	600	600	600	600	frw. Aufgabe, Festbetrag, Einzelzuschüsse an Frauenverbände
Gesamt		250	600	600	600	600	600	600	

Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	-225.066	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
Summe		-225.066	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	0	-289.524	-289.524	0	-295.430	-295.430
Summe		0	-289.524	-289.524	0	-295.430	-295.430

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Katja Weber-Khan
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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	Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung von Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen	3	3	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.40	Förderung der Chancengleichheit	-225.066	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451	2
Summe		-225.066	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	467,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	467,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-193.769,60	-198.265	-237.453	-244.346	-250.662	-276.460	-262.873
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.819,46	-30.910	-28.170	-26.370	-28.170	-26.370	-28.170
16	Abschreibungen	-437,91	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.256,45	-24.812	-23.302	-24.114	-24.816	-24.810	-24.808
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-225.533,42	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.066,42	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,01	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-225.066,43	-254.587	-289.524	-295.430	-304.248	-328.241	-316.451
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.999,14	271.971	275.595	281.955	287.871	312.524	297.764
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.823,30	-25.385	-25.979	-25.779	-25.779	-25.779	-25.779
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.175,84	246.586	249.616	256.176	262.092	286.745	271.985
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.109,41	-8.001	-39.908	-39.254	-42.156	-41.496	-44.466

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.200	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	56.200	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	56.200	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-113.383,25	-185.773	-263.088	-270.695	-278.909	-287.305	-295.907
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-91.186,17	-144.300	-218.340	-224.680	-231.580	-238.680	-245.980
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.123,74	-9.800	-10.280	-10.580	-10.880	-11.180	-11.580
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.493,73	-27.400	-29.620	-30.520	-31.420	-32.420	-33.320
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-417,11	-700	-700	-700	-800	-800	-800
	40320200 GUV-Beiträge	-624,04	-873	-1.248	-1.315	-1.329	-1.325	-1.327
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	124,64	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	60,89	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	2.276,01	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,96	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59,98	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-161,98	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	Abschreibungen	-1.093,70	-362	-362	-276	-276	-276	-230
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-55,30	0	0	0	0	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-947,92	-276	-276	-276	-276	-276	-230
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-85,44	-85	-85	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-5,04	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.961,71	-18.181	-17.850	-18.065	-18.270	-18.268	-18.269
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-229,54	-291	-560	-575	-580	-578	-579
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-40,31	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-794,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310400 Telekommunikation	-36,37	-600	-500	-500	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	0,00	-400	-200	-300	-400	-400	-400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-12.439,92	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-90	-90	-90	-90	-90	-90
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.389,96	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-30,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-129.860,62	-206.516	-283.500	-291.236	-299.655	-308.049	-316.606
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.860,62	-150.316	-217.200	-224.936	-233.355	-241.749	-250.306
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-21,20	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-21,20	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21,20	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-129.881,82	-150.316	-217.200	-224.936	-233.355	-241.749	-250.306
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.601,46	154.400	223.968	231.803	240.223	248.617	257.174
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	150.601,46	154.400	223.968	231.803	240.223	248.617	257.174
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.429,30	-4.084	-6.768	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.500,00	-1.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-3.209,30	-2.484	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-720,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.172,16	150.316	217.200	224.935	233.355	241.749	250.306
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.290,34	0	0	-1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	56.200	66.300	66.300	0	66.300	66.300
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0,00	56.200	66.300	66.300	0	66.300	66.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	56.200	66.300	66.300	0	66.300	66.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-144.825,96	-183.073	-260.188	-267.795	0	-276.009	-284.405
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-113.956,97	-144.300	-218.340	-224.680	0	-231.580	-238.680
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.579,40	-9.800	-10.280	-10.580	0	-10.880	-11.180
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-23.289,59	-28.973	-31.568	-32.535	0	-33.549	-34.545
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-421,96	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-59,98	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-161,98	-300	-300	-300	0	-300	-300
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-200,00	-700	-700	-700	0	-700	-700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.961,71	-18.181	-17.850	-18.065	0	-18.270	-18.268
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-229,54	-291	-560	-575	0	-580	-578
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-871,39	-3.800	-3.200	-3.300	0	-3.500	-3.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.860,78	-14.090	-14.090	-14.190	0	-14.190	-14.190

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
17 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.209,63	-203.455	-280.239	-288.060	0	-296.479	-304.873	-313.476
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-160.209,63	-147.255	-213.939	-221.760	0	-230.179	-238.573	-247.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.209,63	-147.255	-213.939	-221.760	0	-230.179	-238.573	-247.176
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.209,63	-147.255	-213.939	-221.760	0	-230.179	-238.573	-247.176

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	-129.882	-150.316	-217.200	-224.936	-233.355	-241.749	-250.306
Summe	-129.882	-150.316	-217.200	-224.936	-233.355	-241.749	-250.306

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr	2021			2022		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	66.300	-283.500	-217.200	66.300	-291.236	-224.936
Summe	66.300	-283.500	-217.200	66.300	-291.236	-224.936

W = Wesentliches Produkt

**Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)**

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.834,93	2.346.300	2.582.569	2.647.068	2.647.068	2.647.068	2.647.068
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	355.900,25	459.500	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen von Eigenbetrieben	1.666.113,08	1.786.800	1.987.069	2.051.568	2.051.568	2.051.568	2.051.568
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.821,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	268.966,64	48.062	53.773	53.342	53.392	53.185	53.360
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	257.596,17	44.562	48.273	47.842	47.892	47.685	47.860
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.510,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	860,02	500	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.389.986,57	2.395.362	2.637.342	2.701.410	2.701.460	2.701.253	2.701.428
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-5.860.436,81	-6.173.574	-6.628.422	-6.633.822	-6.847.237	-7.024.321	-7.235.490
	40110000 Beamte	-1.643.513,14	-1.751.134	-1.929.105	-1.965.747	-2.024.718	-2.085.459	-2.148.023
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.441.523,00	-2.651.656	-2.675.870	-2.757.280	-2.841.900	-2.929.030	-3.018.790
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-174.991,32	-181.330	-179.090	-184.680	-190.490	-196.440	-202.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-513.293,27	-522.612	-529.850	-545.980	-562.730	-579.980	-597.750
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.772,99	-11.492	-12.570	-13.070	-13.580	-14.120	-14.680
	40320200 GUV-Beiträge	-14.809,92	-16.048	-15.299	-16.136	-16.311	-16.260	-16.282
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-90.283,99	-95.763	-107.595	-107.264	-107.441	-106.729	-107.335
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-573.823,75	-757.758	-936.123	-819.599	-859.636	-865.015	-894.116
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-126.091,74	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-53.266,00	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-101.926,33	-111.311	-148.844	-130.317	-136.682	-137.537	-142.165
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-19.418,15	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.811,60	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-5.225,90	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-13.349,31	-3.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.552,86	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-37.169,18	-50.417	-54.338	-54.013	-54.013	-54.013	-54.013
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-28.614,36	-20.454	-22.637	-22.637	-22.637	-22.637	-22.637
14	Versorgungsaufwendungen	-925.722,35	-799.850	-1.048.632	-950.383	-975.092	-993.990	-1.022.884
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-467.267,44	-426.826	-470.669	-494.569	-503.669	-502.146	-514.237
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-74.410,98	-104.441	-133.277	-132.087	-132.230	-131.657	-132.143
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-319.648,37	-231.592	-382.149	-278.234	-291.511	-309.595	-323.635
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.789	-1.776	-1.253	-1.331	-1.365	-1.411
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-64.395,56	-35.202	-60.762	-44.239	-46.350	-49.226	-51.458
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.058,26	-121.360	-124.500	-128.690	-89.500	-84.500	-84.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-195,51	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-257,31	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.816,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-160,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.507,20	-7.400	-9.900	-9.090	-9.900	-9.900	-9.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.122,96	0	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	-817,50	0	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-882,73	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-10.786,93	0	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-38.504,12	-100.000	-100.000	-105.000	-65.000	-60.000	-60.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.007,34	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Abschreibungen	-162.509,41	-149.204	-148.244	-138.250	-136.233	-3.518	-3.061
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-156.334,95	-144.188	-144.007	-134.732	-132.715	0	0
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.620,80	-4.072	-3.550	-3.518	-3.518	-3.518	-3.061
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.516,72	-943	-687	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-36,94	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.495,57	-1.620.892	-1.701.415	-1.729.779	-1.555.286	-1.575.142	-1.595.765
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.562,99	-8.892	-11.815	-12.079	-12.186	-12.142	-12.165
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-9.435,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.035,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-520,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.928,57	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	44310100 Bürobedarf	-10.410,53	-15.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.387,06	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310300 Postgebühren	-6.097,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44310400 Telekommunikation	-1.236,14	-2.000	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-852,92	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310600 Dienstreisen	-1.308,18	-3.000	-1.800	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-15.201,15	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.431,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-863.017,46	-961.400	-1.042.100	-1.065.900	-890.200	-910.100	-930.700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.581,49	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-373.197,84	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.638,54	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-128.957,46	-133.800	-137.200	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-5.675,25	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-20,57	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.500.222,40	-8.864.881	-9.651.212	-9.580.925	-9.603.349	-9.681.471	-9.941.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.110.235,83	-6.469.518	-7.013.871	-6.879.515	-6.901.889	-6.980.218	-7.240.272
22	außerordentliche Erträge	3.428,96	0	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	3.428,96	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.537,26	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	0,51	0	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.449,88	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-87,89	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-108,30	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.110.344,13	-6.469.518	-7.013.871	-6.879.515	-6.901.889	-6.980.218	-7.240.272
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.298.711,12	5.369.163	5.891.209	5.844.110	5.921.912	5.982.519	6.060.424
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	2.525.476,12	2.371.363	2.835.009	2.758.110	2.835.912	2.896.519	2.974.424
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	2.773.100,00	2.997.300	3.055.700	3.085.500	3.085.500	3.085.500	3.085.500
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	135,00	0	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.590,57	-641.240	-925.862	-925.471	-940.252	-952.824	-966.713
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-501.136,00	-438.250	-679.227	-677.356	-692.137	-704.709	-718.598
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-100.618,00	-111.088	-122.926	-125.126	-125.126	-125.126	-125.126
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-86.105,57	-91.002	-122.709	-121.989	-121.989	-121.989	-121.989
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-731,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.610.120,55	4.727.923	4.965.347	4.918.639	4.981.660	5.029.695	5.093.711
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.223,58	-1.741.595	-2.048.524	-1.960.876	-1.920.229	-1.950.523	-2.146.561

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungs- gebühren	1.185,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.392,77	2.346.300	2.582.569	2.647.068	0	2.647.068	2.647.068	2.647.068
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	1.793.571,17	2.246.300	2.482.569	2.547.068	0	2.547.068	2.547.068	2.547.068
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.821,60	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.375,96	3.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	11.375,96	3.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.903.953,73	2.350.800	2.589.069	2.653.568	0	2.653.568	2.653.568	2.653.568
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	-4.968.095,15	-5.230.035	-5.449.379	-5.590.157	0	-5.757.171	-5.928.019	-6.105.460
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.667.230,41	-1.751.134	-1.929.105	-1.965.747	0	-2.024.718	-2.085.459	-2.148.023
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.496.744,25	-2.651.656	-2.675.870	-2.757.280	0	-2.841.900	-2.929.030	-3.018.790
	70220000 Beiträge Ver- sorgungskasse Arbeitnehmer	-174.991,32	-181.330	-179.090	-184.680	0	-190.490	-196.440	-202.600
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-538.876,18	-550.151	-557.719	-575.186	0	-592.621	-610.360	-628.712
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-90.252,99	-95.763	-107.595	-107.264	0	-107.441	-106.729	-107.335
12	Versorgungsauszahlungen	-541.678,42	-531.267	-603.945	-626.656	0	-635.899	-633.803	-646.380
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-467.267,44	-426.826	-470.669	-494.569	0	-503.669	-502.146	-514.237
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-74.410,98	-104.441	-133.277	-132.087	0	-132.230	-131.657	-132.143
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-71.458,09	-121.360	-124.500	-128.690	0	-89.500	-84.500	-84.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-206,57	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-257,31	-950	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.246,12	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	72220100 Erwerb EDV	-160,53	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten und Pachten	-15.085,24	-7.400	-9.900	-9.090	0	-9.900	-9.900	-9.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-604,00	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-48.898,32	-100.520	-101.000	-106.000	0	-66.000	-61.000	-61.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-890	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.470,38	0	0	0	0	0	0	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-20,50	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.449,88	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.470.746,39	-1.620.892	-1.701.415	-1.729.779	0	-1.555.286	-1.575.142	-1.595.765
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-19.064,95	-18.892	-21.815	-22.079	0	-22.186	-22.142	-22.165
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.555,30	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-914.057,03	-1.052.700	-1.128.000	-1.152.300	0	-977.700	-997.600	-1.018.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.852,77	-20.600	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-511.216,34	-525.600	-528.900	-532.700	0	-532.700	-532.700	-532.700
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.055.448,43	-7.503.555	-7.879.239	-8.075.283	0	-8.037.856	-8.221.465	-8.432.106
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.151.494,70	-5.152.755	-5.290.170	-5.421.715	0	-5.384.288	-5.567.897	-5.778.538
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.661,20	-74.000	-20.700	-101.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-13.661,20	-74.000	-20.700	-101.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-7.653,84	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-7.653,84	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.315,04	-74.000	-20.700	-101.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.275,04	-74.000	-20.700	-101.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.170.769,74	-5.226.755	-5.310.870	-5.522.715	0	-5.388.288	-5.571.897	-5.782.538
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.170.769,74	-5.226.755	-5.310.870	-5.522.715	0	-5.388.288	-5.571.897	-5.782.538

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz		bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021	2022		2022	2023	2024	2025	
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	
7000073: EDV-Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.408	0	0	93.408	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-155.925	-13.200	-2.000	-134.725	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-62.517	-13.200	-2.000	-41.317	0	0	0	0
7000074: Büromöbel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.110	0	0	7.110	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.548	-7.500	-2.000	-79.048	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-87.438	-7.500	-2.000	-71.938	0	0	0	0
7000434: DMS-Hardware									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-162.852	0	-30.000	-132.852	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-162.852	0	-30.000	-132.852	0	0	0	0
7000515: Software Treasury u. Risk									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.891	0	0	-45.891	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.891	0	0	-45.891	0	0	0	0
7000894: Software KMSStA									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
7000959: OZG Schnittstellenanbindung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.000	0	-67.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-67.000	0	-67.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	-958.801	-1.025.016	-1.118.035	-1.093.584	-1.127.264	-1.151.742	-1.184.730
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-906.041	-1.080.427	-1.300.093	-1.199.422	-1.157.521	-1.196.805	-1.246.373
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.707.961	-1.819.798	-1.867.254	-1.858.908	-1.928.884	-1.992.321	-2.063.903
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-560.508	-540.176	-441.149	-443.851	-459.980	-474.825	-491.691
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	-95.458	-2.743	-155.628	-137.519	-159.327	-176.919	-198.689
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-269.158	-304.379	-324.496	-316.255	-329.507	-339.788	-352.151
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-1.612.417	-1.696.980	-1.807.216	-1.829.975	-1.739.407	-1.647.818	-1.702.735
Summe		-6.110.344	-6.469.518	-7.013.871	-6.879.515	-6.901.889	-6.980.218	-7.240.272

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	9.825	-1.127.860	-1.118.035	9.842	-1.103.426	-1.093.584
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		611.754	-1.911.846	-1.300.093	615.874	-1.815.296	-1.199.422
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		639.986	-2.507.240	-1.867.254	651.000	-2.509.909	-1.858.908
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		179.113	-620.262	-441.149	182.216	-626.067	-443.851
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	666.361	-821.989	-155.628	673.569	-811.088	-137.519
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		123.553	-448.049	-324.496	125.757	-442.012	-316.255
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		406.750	-2.213.966	-1.807.216	443.151	-2.273.126	-1.829.975
Summe		2.637.342	-9.651.212	-7.013.871	2.701.410	-9.580.925	-6.879.515

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	9,77	9,76	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	20	20	20	20	20	20	20
Vom Investitionscontrolling begleitete Investitionsmaßnahmen oberhalb der maßgebenden Wertgrenzen der Richtlinie zum Investitionscontrolling	72	57	60	60	60	60	60
Durchgeführte Projektkonferenzen und Investitionskonferenzen	7	11	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
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Datum der Verabschiedung im Rat	05.12.2018	12.2019	12.2020*	12.2020*	12.2022	12/2023	12/2024
Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	08.01.2020	31.01.2020	15.02.2021*	15.02.2021*	31.01.2023	31.01.2024	30.01.2024

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: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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellung des zusammenfassenden unterjährigen Controllingberichts für die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung	20.08.2019/ 22.10.2019	31.08.2020/ 31.10.2020	31.08.2021/ 31.10.2021	31.08.2022/ 31.10.2022	31.08.2023/ 31.10.2023	31.08.2024/ 31.10.2024	31.08.2025/ 31.08.2025

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-632.906	-674.540	-745.128	-728.887	-751.360	-767.713	-789.726	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-325.895	-350.476	-372.907	-364.697	-375.904	-384.029	-395.004	2
	Summe	-958.801	-1.025.016	-1.118.035	-1.093.584	-1.127.264	-1.151.742	-1.184.730	

Bemerkungen/Erläuterungen

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 ist ein Doppelhaushalt vorgesehen.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	50.755,69	9.078	9.825	9.842	9.853	9.810	9.846
12	= Summe ordentliche Erträge	50.755,69	9.078	9.825	9.842	9.853	9.810	9.846
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-780.597,82	-808.512	-855.757	-848.840	-877.297	-897.851	-924.927
14	Versorgungsaufwendungen	-173.013,82	-162.951	-213.431	-195.523	-200.607	-204.494	-210.439
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049,98	-2.562	-2.629	-2.589	-2.629	-2.629	-2.629
16	Abschreibungen	-155,76	-115	-52	-4	-4	-4	-4
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.737,29	-59.955	-55.991	-56.471	-56.581	-56.575	-56.577
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.009.554,67	-1.034.094	-1.127.860	-1.103.426	-1.137.117	-1.161.553	-1.194.576
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-958.798,98	-1.025.016	-1.118.035	-1.093.584	-1.127.264	-1.151.742	-1.184.730
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1,96	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,96	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-958.800,94	-1.025.016	-1.118.035	-1.093.584	-1.127.264	-1.151.742	-1.184.730
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.131,03	967.793	1.141.403	1.117.111	1.150.792	1.175.270	1.208.257
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.747,26	-20.100	-23.369	-23.528	-23.528	-23.528	-23.528
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.383,77	947.693	1.118.034	1.093.583	1.127.264	1.151.742	1.184.729
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.582,83	-77.322	-1	-1	0	-1	-1

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,20	5,24	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Arbeitsgruppen	2	2	3	4	5	6	7

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:³		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gesellschaften*	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der standardisierten Verfahren	1	1	2	3	4	5	6

*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.

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.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	-73.630	32.316	-87.718	-73.945	-88.285	-98.964	-113.028	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	-21.828	-35.059	-67.910	-63.574	-71.042	-77.955	-85.661	1
	Summe	-95.458	-2.743	-155.628	-137.519	-159.327	-176.919	-198.689	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

- Die Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen zwischen Mitarbeitern der Verwaltung und Mitarbeitern von städtischen Gesellschaften soll dazu dienen, den Austausch zu fachspezifischen Themen innerhalb des Konzerns auf Arbeitsebene zu verbessern. Es sollen die dafür notwendigen Strukturen und Abläufe im Konzern im Rahmen einer gemeinsamen Organisationsentwicklung erarbeitet werden.

-

Produktziel 2:

- In vielen Themenfeldern innerhalb des Konzerns fehlt es an einheitlichen Strukturen. Wirtschaftspläne und Zielvereinbarungen sind mit den strategischen Zielen der Stadt Osnabrück im Vorfeld abzustimmen und in die jährliche Planung sowie in die Mittelfristplanung aufzunehmen.
- Die Inhalte und das Controlling der Ergebnisse sind innerhalb der Stadt und der Konzerngesellschaften intern abzustimmen. Hierzu ist es notwendig, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.554,53	496.200	661.700	668.900	668.900	668.900	668.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.205,57	3.326	4.661	4.669	4.674	4.654	4.671
12	= Summe ordentliche Erträge	414.760,10	499.526	666.361	673.569	673.574	673.554	673.571
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-329.664,02	-343.087	-592.323	-594.660	-613.965	-629.696	-648.694
14	Versorgungsaufwendungen	-64.035,45	-59.705	-101.250	-92.755	-95.166	-97.010	-99.831
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.705,76	-11.599	-28.286	-23.260	-23.286	-23.286	-23.286
16	Abschreibungen	-731,09	-624	-506	-474	-474	-474	-442
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.072,57	-87.253	-99.625	-99.938	-100.010	-100.006	-100.008
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-510.208,89	-502.269	-821.989	-811.088	-832.901	-850.473	-872.260
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.448,79	-2.743	-155.628	-137.519	-159.327	-176.919	-198.689
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,49	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9,49	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.458,28	-2.743	-155.628	-137.519	-159.327	-176.919	-198.689
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.971,71	-25.139	-56.893	-57.530	-58.428	-59.276	-60.139
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.971,71	-25.139	-56.893	-57.530	-58.428	-59.276	-60.139
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.429,99	-27.882	-212.522	-195.049	-217.755	-236.195	-258.829

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

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.947.177,71	240.195.800	230.946.600	237.681.600	246.620.600	255.662.600	264.637.600
	30110000 Grundsteuer A	97.327,66	104.000	99.000	100.000	101.000	102.000	102.000
	30120000 Grundsteuer B	32.777.381,49	33.286.000	33.436.000	33.770.000	34.108.000	34.449.000	34.794.000
	30130000 Gewerbesteuer	104.176.695,58	104.889.200	95.000.000	100.000.000	103.500.000	107.000.000	110.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.443.248,00	74.385.000	74.500.000	78.200.000	82.800.000	87.600.000	92.230.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	22.100.000	19.700.000	20.100.000	20.400.000	20.800.000
	30310000 Vergnügungssteuer	6.336.110,49	5.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	30320000 Hundesteuer	797.956,18	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400	805.400
	30330000 Jagdsteuer	6.210,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	223.840,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.480.199,00	114.320.815	111.530.000	113.715.600	114.944.106	118.827.384	118.827.384
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.530.000	104.580.600	105.626.406	109.323.330	109.323.330
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.000.000	9.135.000	9.317.700	9.504.054	9.504.054
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.760.815,00	3.760.815	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.164.007,13	3.078.181	3.006.905	2.904.883	2.806.702	2.717.697	2.629.402
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	3.164.007,13	3.078.181	3.006.905	2.904.883	2.806.702	2.717.697	2.629.402
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495.130,88	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.495.130,88	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300	2.448.300
6	privatrechtliche Entgelte	123.266,94	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.266,94	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.910,00	5.127.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	3.909.910,00	4.597.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.241.507,27	12.325.592	11.112.594	14.001.411	14.145.856	13.742.197	13.198.983
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	813.450,33	732.100	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling von verbundenen Unternehmen	219.303,60	158.400	118.800	79.200	39.600	0	0
	36150100 Zinserträge verbundene Unternehmen Konzernfinanzierung - investiv	2.713.249,99	3.948.000	3.900.791	5.206.619	6.123.564	6.439.767	6.239.715
	36150200 Zinserträge verbundene Unternehmen Konzernfinanzierung - Liquiditätskred.	78.161,10	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.941,31	5.024	12.850	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a. verbundene Unternehmen und Beteiligungen	8.289.701,63	5.968.000	4.959.200	6.594.600	5.861.700	5.181.400	4.838.200
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.095.243,91	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	21.455,40	14.068	13.953	13.992	13.992	14.030	14.068
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.550,19	0	0	0	0	0	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	12.550,19	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
11	sonstige ordentliche Erträge	12.153.096,60	10.514.826	10.209.196	10.156.779	10.113.961	10.097.036	10.060.474
	35110000 Konzessionsabgaben	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	31.825,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	306.937,23	200.000	170.000	190.000	210.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	102.706,53	100.000	85.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	235.023,62	230.000	180.000	195.000	210.000	230.000	230.000
	35620040 Stundungszinsen	4.035,81	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften	1.149.540,00	1.084.826	950.396	857.979	775.161	713.236	676.674
	35820000 Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.384.607,71	0	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	298.304,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,12	0	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-1.899,85	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	387.526.845,72	388.010.682	373.538.898	385.190.980	395.448.787	407.942.501	416.336.407
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.210,57	1.763.188	1.788.188	1.773.188	1.940.000	1.871.148	1.940.000
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-373.473,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-1.591,44	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0
	42410600 Gebäudeversicherung	-287,63	-212	-212	-212	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-43.858,00	-215.000	-190.000	-205.000	-40.000	-108.852	-40.000
16	Abschreibungen	-7.570.553,65	-6.793.744	-7.798.123	-7.708.443	-7.611.449	-7.517.081	-7.416.705
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-2.226.205,85	-4.469.008	-2.436.728	-2.377.849	-2.315.729	-2.248.419	-2.184.490
	47113000 AfA auf Gebäude	-875.092,46	-720.881	-795.927	-766.722	-733.364	-707.882	-673.044
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-133.840,98	-102.228	-125.831	-125.684	-125.047	-124.110	-122.603
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.199,56	-1.628	-3.337	-1.888	-1.009	-370	-269
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	-1.690.355,76	0	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300
	47211100 Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-48.987,96	0	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-2.003.032,37	0	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	69.720,22	0	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-658.558,93	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.449.455,17	-4.805.148	-4.122.667	-5.255.836	-6.815.620	-7.566.107	-8.034.592
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-457,63	-1.213	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.247.094,59	-1.680.680	-1.405.420	-2.025.174	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	45170100 Zinsaufw. an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung - investiv	-487.160,99	-1.131.000	-766.219	-1.366.323	-1.828.491	-2.067.051	-2.087.709
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	-367.457,57	-368.713	-353.413	-338.113	-322.813	-307.513	-292.213

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	45180100 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche Konzernfinanzierung	-763.931,83	-735.000	-764.259	-733.128	-701.997	-670.867	-639.736
	45190000 Zinsaufwendungen an sonstige ausländische Bereiche	12.090,99	0	0	0	0	0	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	175.394,84	-292.386	-286.158	-262.123	-242.441	-228.503	-219.965
	45210200 Zinsaufw. an Kreditinstitute aus Konzernfinanzierung - Liquiditätskredite	-843,75	0	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-12.457,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-87,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-662.495,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.094.868,34	-183.541	-124.698	-108.475	-91.103	-73.373	-56.640
18	Transferaufwendungen	-43.426.812,55	-38.901.002	-35.981.898	-36.102.872	-36.318.424	-37.150.833	-37.429.242
	43110000 Zuweisungen an das Land	-36.758,53	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.037.469,78	-28.962.807	-26.938.745	-26.672.227	-26.609.369	-27.163.369	-27.163.369
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-21.945,00	-118.645	-10.235	0	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	-621.288,24	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300	-621.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.556.818	-7.954.545	-8.232.955	-8.511.364	-8.789.773
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137.855,61	-3.081.084	-2.679.600	-2.874.305	-2.856.305	-2.846.305	-2.879.165
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	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	-9.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.087,58	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-279.994,65	-367.384	-211.160	-430.605	-430.605	-430.605	-430.605
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.834.902,44	-2.935.800	-2.690.540	-2.665.800	-2.665.800	-2.655.800	-2.688.660
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-468,58	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.202,36	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-60.003.887,55	-50.467.790	-47.444.100	-48.818.268	-50.311.798	-51.859.178	-52.469.704
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.522.958,17	337.542.892	326.094.798	336.372.711	345.136.989	356.083.323	363.866.703
22	außerordentliche Erträge	309.285,66	0	2.100.000	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	-1.014,38	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	310.300,04	0	2.100.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-50.081,09	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-27.074,42	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-23.006,67	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	259.204,57	0	2.100.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	327.782.162,74	337.542.892	328.194.798	336.372.711	345.136.989	356.083.323	363.866.703

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 -Euro- 2	2020 -Euro- 3	2021 -Euro- 4	2022 -Euro- 5	2023 -Euro- 6	2024 -Euro- 7	2025 -Euro- 8
1								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.660,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	9.660,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.936.568,00	-4.623.574	-4.311.709	-4.308.813	-4.395.668	-4.473.693	-4.560.670
	48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB	-3.909.910,00	-4.597.168	-4.285.303	-4.282.407	-4.369.262	-4.447.287	-4.534.264
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-252,00	0	0	0	0	0	0
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-26.406,00	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926.908,00	-4.613.914	-4.302.049	-4.299.153	-4.386.008	-4.464.033	-4.551.010
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.855.254,74	332.928.978	323.892.749	332.073.558	340.750.981	351.619.290	359.315.693

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.559.265,09	240.195.800	230.946.600	237.681.600	0	246.620.600	255.662.600	264.637.600
	60110000 Grundsteuer A	96.999,83	104.000	99.000	100.000	0	101.000	102.000	102.000
	60120000 Grundsteuer B	32.751.517,01	33.286.000	33.436.000	33.770.000	0	34.108.000	34.449.000	34.794.000
	60130000 Gewerbesteuer	102.306.261,37	104.889.200	95.000.000	100.000.000	0	103.500.000	107.000.000	110.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.974.335,00	74.385.000	74.500.000	78.200.000	0	82.800.000	87.600.000	92.230.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.088.407,00	20.820.000	22.100.000	19.700.000	0	20.100.000	20.400.000	20.800.000
	60310000 Vergnügungssteuer	6.327.000,75	5.700.000	4.800.000	4.900.000	0	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	60320000 Hundesteuer	787.075,94	805.400	805.400	805.400	0	805.400	805.400	805.400
	60330000 Jagdsteuer	4.011,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	223.657,19	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.480.199,00	114.320.815	111.530.000	113.715.600	0	114.944.106	118.827.384	118.827.384
	61110000 Schlüsselzu- weisungen vom Land	98.916.392,00	101.735.000	102.530.000	104.580.600	0	105.626.406	109.323.330	109.323.330
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.802.992,00	8.825.000	9.000.000	9.135.000	0	9.317.700	9.504.054	9.504.054
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.760.815,00	3.760.815	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495.251,11	2.448.300	2.448.300	2.448.300	0	2.448.300	2.448.300	2.448.300
	63210000 Benutzungsge- bühren und ähnliche Entgelte	2.495.251,11	2.448.300	2.448.300	2.448.300	0	2.448.300	2.448.300	2.448.300
5	privatrechtliche Entgelte	104.818,39	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104.818,39	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.910,00	5.127.168	4.285.303	4.282.407	0	4.369.262	4.447.287	4.534.264
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	3.909.910,00	5.127.168	4.285.303	4.282.407	0	4.369.262	4.447.287	4.534.264
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.900.236,59	12.325.592	11.112.594	14.001.411	0	14.145.856	13.742.197	13.198.983
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	1.036.228,14	890.500	725.800	686.200	0	646.600	607.000	607.000
	66150100 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfin. - investiv	2.711.566,06	3.948.000	3.900.791	5.206.619	0	6.123.564	6.439.767	6.239.715
	66150200 Zinseinzahl. verb. Untern. Konzernfin.-LiquiKred.	101.495,14	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.601,80	5.024	12.850	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternh.u.Beteil.	8.289.701,63	5.968.000	4.959.200	6.594.600	0	5.861.700	5.181.400	4.838.200
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.722.850,49	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	21.427,33	14.068	13.953	13.992	0	13.992	14.030	14.068
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.366,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.404.855,26	10.194.426	9.888.796	9.836.379	0	9.793.561	9.776.636	9.740.074
	65110000 Konzessionsabgaben	8.627.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	0	8.408.400	8.408.400	8.408.400
	65620000 Säumniszuschläge	635.414,42	625.000	530.000	570.000	0	610.000	655.000	655.000
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.142.425,83	1.084.826	950.396	857.979	0	775.161	713.236	676.674
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	3,12	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.854.535,44	384.612.101	370.211.593	381.965.697	0	392.321.685	404.904.404	413.386.605
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-409.578,64	1.763.188	1.788.188	1.773.188	0	1.940.000	1.871.148	1.940.000
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-359.312,41	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.879,07	-1.812	-1.812	-1.812	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-48.387,16	-215.000	-190.000	-205.000	0	-40.000	-108.852	-40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.142.525,17	-4.805.148	-4.122.667	-5.255.836	0	-6.815.620	-7.566.107	-8.034.592
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-613,56	-1.213	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	-86,28	-115	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.277.755,96	-1.680.680	-1.405.420	-2.025.174	0	-3.206.275	-3.806.300	-4.325.829
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-486.782,37	-1.131.000	-766.219	-1.366.323	0	-1.828.491	-2.067.051	-2.087.709
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-363.401,39	-368.713	-353.413	-338.113	0	-322.813	-307.513	-292.213
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-1.066.025,20	-735.000	-764.259	-733.128	0	-701.997	-670.867	-639.736
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	12.090,99	0	0	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	136.978,79	-292.386	-286.158	-262.123	0	-242.441	-228.503	-219.965
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	-311,11	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-13.257,52	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-87,50	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-673.846,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-409.428,06	-183.541	-124.698	-108.475	0	-91.103	-73.373	-56.640

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
15	Transferauszahlungen	-43.007.713,53	-38.901.002	-35.981.898	-36.102.872	0	-36.318.424	-37.150.833	-37.429.242
	73110000 Zuweisungen an Land	-36.758,53	-48.400	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-26.566.596,74	-28.962.807	-26.938.745	-26.672.227	0	-26.609.369	-27.163.369	-27.163.369
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.945,00	-118.645	-10.235	0	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-673.062,26	-621.300	-621.300	-621.300	0	-621.300	-621.300	-621.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.878.703,00	-8.343.450	-7.556.818	-7.954.545	0	-8.232.955	-8.511.364	-8.789.773
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-830.648,00	-806.400	-806.400	-806.400	0	-806.400	-806.400	-806.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.956.512,58	-3.081.084	-2.679.600	-2.874.305	0	-2.856.305	-2.846.305	-2.879.165
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.306,58	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-279.994,65	-367.384	-211.160	-430.605	0	-430.605	-430.605	-430.605
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.666.005,08	-2.953.800	-2.708.540	-2.683.800	0	-2.665.800	-2.655.800	-2.688.660
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-6,27	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.516.329,92	-43.674.046	-39.645.977	-41.109.825	0	-42.700.349	-44.342.097	-45.052.999
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	330.338.205,52	340.938.055	330.565.616	340.855.872	0	349.621.336	360.562.307	368.333.606
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.813,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	97.813,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	373.000,00	0	2.701.251	171.024	0	135.000	0	0
	68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm. G.	373.000,00	0	2.701.251	171.024	0	135.000	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.802.678,25	0	0	0	0	0	0	0
	68439000 Einz. Veräußerung Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	1.666.247,76	0	0	0	0	0	0	0
	68637000 Einz. a. d. Veräuß. v. Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten	5.136.430,49	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	14.762.799,09	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68850100 Rückfl. v. Ausleih. verb. Untern. a. Konzernfinan.	14.542.799,09	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.036.290,34	0	2.701.251	171.024	0	135.000	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.266,76	-42.500	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.266,76	-42.500	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
26	Baumaßnahmen	-938.395,86	-1.837.134	-2.296.574	-2.475.334	-1.572.000	-1.105.311	-1.027.500	-1.037.500
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-184.049,04	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-310.341,31	-519.630	-232.130	-294.630	0	-294.630	-295.500	-295.500
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-444.005,51	-1.317.504	-2.064.444	-2.180.704	-1.572.000	-810.681	-732.000	-742.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.899.608,33	-6.484.753	-26.685.052	-17.380.052	0	-10.629.152	-6.430.252	-4.610.152
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. -nbn.Aktien	0,00	-2.900.000	-2.990.577	-2.990.577	0	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-sonstige Anteilsr.	-3.700.250,00	-2.093.453	-953.175	-953.175	0	-953.175	-458.175	-458.175
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-1.199.358,33	-1.491.300	-22.741.300	-13.436.300	0	-6.685.400	-4.740.500	-2.920.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.339.728,00	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	0	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
	78110000 Investitionszu. an Land	-2.339.728,00	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	0	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen>5 Jahre Konzernfinanzierung	-51.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.381.998,95	-10.714.387	-32.054.126	-22.927.886	-1.572.000	-14.806.963	-10.530.252	-8.720.152
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.345.708,61	-10.714.387	-29.352.875	-22.756.862	-1.572.000	-14.671.963	-10.530.252	-8.720.152
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	292.992.496,91	330.223.668	301.212.741	318.099.010	-1.572.000	334.949.373	350.032.055	359.613.454
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Kreditin u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	173.187.839,67	66.913.167	151.776.180	141.254.796	0	103.108.904	51.010.079	37.262.859
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	35.297.660	72.701.823	73.110.439	0	59.518.047	36.519.222	22.772.002
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	67.007.935,56	0	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investit.kredite Kreditinstitute	51.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	25.000.000	70.150.000	56.550.000	0	30.000.000	0	0
	69283000 Kreditaufn.Investiti. inl.Bereich >5Jahre Laufzeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf.Invest. ausl.Bereich Euro<1Jahr Laufz.	34.979.904,11	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	69520000 Einzahl. Kredit- tilgung v. verb.Unterneh. Konzernfinanzierung	0,00	6.615.507	8.924.357	11.594.357	0	13.590.857	14.490.857	14.490.857
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-129.001.478,51	-46.882.307	-94.740.178	-85.610.577	0	-62.370.969	-32.931.821	-33.101.599
	79203000 Tilgung Kredite Investition Bund >5 Jahre Laufzeit	-94.486,72	0	0	0	0	0	0	0
	79213000 Tilgung Kredite Investition Land >5 Jahre Laufzeit	-4.141,56	0	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-15.266.800	-15.665.821	-17.466.220	0	-18.780.112	-18.440.964	-18.610.742
	79271000 Tilg.Kredite Investi. Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-72.964.373,05	0	0	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >1-5Jahre Laufz.	-6.289.757,98	0	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-8.753.817,46	0	0	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-2.417.864,98	0	0	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg.Kredite Invest. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-6.615.507	-8.924.357	-11.594.357	0	-13.590.857	-14.490.857	-14.490.857
	79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	738.490,41	0	0	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-3.068.956,40	0	0	0	0	0	0	0
	79291000 Tilg.Kredite Invest. ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-34.979.904,11	0	0	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-25.000.000	-70.150.000	-56.550.000	0	-30.000.000	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.186.361,16	20.030.860	57.036.002	55.644.219	0	40.737.935	18.078.258	4.161.260
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	337.178.858,07	350.254.528	358.248.743	373.743.229	-1.572.000	375.687.308	368.110.313	363.774.714

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000086: Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen)									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.687	0	135.000	2.398.687	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.668.687	0	135.000	2.398.687	0	0	0	0
7000090: Umlage n.d. KHG									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.663.280	-3.030.000	-3.030.000	-24.513.280	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-39.663.280	-3.030.000	-3.030.000	-24.513.280	0	0	0	0
7000272: Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.269	0	-10.000	-100.269	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-110.269	0	-10.000	-100.269	0	0	0	0
7000274: Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	21.600	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-227.351	-17.000	-17.000	-142.351	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-205.751	-17.000	-17.000	-120.751	0	0	0	0
7000275: Landschaftspark Piesberg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.433	-21.250	-21.250	-132.183	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-238.433	-21.250	-21.250	-132.183	0	0	0	0
7000276: Grunderwerb (global)									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-929.853	-42.500	-42.500	-717.353	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-927.353	-42.500	-42.500	-714.853	0	0	0	0
7000278: Bau Grünanlagen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.343	-8.500	-8.500	-131.843	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-174.343	-8.500	-8.500	-131.843	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	
7000279: Neuanschaffung von Bänken									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694	0	0	4.694	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-283.365	-21.250	-21.250	-177.115	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-278.671	-21.250	-21.250	-172.421	0	0	0	0
7000281: Zaunanlagen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.112	-8.500	-8.500	-162.612	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-205.112	-8.500	-8.500	-162.612	0	0	0	0
7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	98.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.124.186	-155.000	-155.000	-1.329.186	-155.000	-160.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.026.186	-155.000	-155.000	-1.231.186	-155.000	-160.000	0	0
7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.641.401	-115.000	-115.000	-1.046.401	-115.000	-120.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.598.401	-115.000	-115.000	-1.003.401	-115.000	-120.000	0	0
7000304: Wegebau									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.568.438	-206.630	-269.130	-283.548	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.568.438	-206.630	-269.130	-283.548	0	0	0	0
7000382: Verkauf Liegenschaften									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.895	0	0	2.784.895	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.181	0	0	-5.181	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.779.714	0	0	2.779.714	0	0	0	0
7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-393.572	-25.500	-25.500	-266.072	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-376.072	-25.500	-25.500	-248.572	0	0	0	0
7000542: Renaturierung von Gräben									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.124	-25.500	-25.500	-72.624	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-200.124	-25.500	-25.500	-72.624	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-508.837	0	0	-508.837	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-508.837	0	0	-508.837	0	0	0	0
7000551: Grunderwerb Großspielpl. Lerchenst									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-348.388	0	0	-348.388	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-328.388	0	0	-328.388	0	0	0	0
7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.815	0	0	-3.815	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.815	0	0	-3.815	0	0	0	0
7000586: Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.813	0	0	97.813	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-522.206	0	0	-522.206	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-424.393	0	0	-424.393	0	0	0	0
7000822: Baugebiet Eversburger Friedhof									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.275	2.701.251	36.024	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.234.347	-804.347	-280.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.502.928	1.896.904	-243.976	0	0	0	0	0
7000854: Quartiersspielplatz Ziegenbrink									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.999	0	0	-119.999	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-119.999	0	0	-119.999	0	0	0	0
7000855: Raiffeisenplatz Umgestaltung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.618	0	0	-107.618	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-42.618	0	0	-42.618	0	0	0	0
7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.270	0	0	-75.270	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-75.270	0	0	-75.270	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000920: Carl-Dütting-Str./Haseuferweg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.000	0	0	359.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	-435.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-76.000	0	0	-76.000	0	0	0	0
7000948: VHS Gestaltung Vorplatz									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.142.000	-40.000	-1.022.000	-80.000	-1.022.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.142.000	-40.000	-1.022.000	-80.000	-1.022.000	0	0	0
7000949: Limberg Erschließung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.188.986	-648.097	-296.704	-865.504	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.188.986	-648.097	-296.704	-865.504	0	0	0	0
7000964: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
7300002: OBG Kapitalzuführung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.224.135	-2.990.577	-2.990.577	-5.789.250	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.224.135	-2.990.577	-2.990.577	-5.789.250	0	0	0	0
7305026: OMT - Kapitalzuführung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.422.000	0	0	-2.422.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.422.000	0	0	-2.422.000	0	0	0	0
7305080: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.387.400	-16.250.000	-12.000.000	-100.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.387.400	-16.250.000	-12.000.000	-100.000	0	0	0	0
7305081: Nachwuchsleistungszentrum									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7305212: Zoo - Kapitalzuführung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000.000	-495.000	-495.000	-515.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000.000	-495.000	-495.000	-515.000	0	0	0	0
7305213: WFO - Kapitalzuführung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.080.158	-1.286.300	-1.286.300	-2.648.658	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.080.158	-1.286.300	-1.286.300	-2.648.658	0	0	0	0
7305214: ICO - Kapitalzuführung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.497.000	-205.000	-150.000	-692.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.497.000	-205.000	-150.000	-692.000	0	0	0	0
7305215: TOL-Kapitalzuführung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.169.328	-458.175	-458.175	-878.453	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.169.328	-458.175	-458.175	-878.453	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)									
Zuschüsse an verbundene Unternehmen									
Finanz-beziehungen OVK	Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK)	4.237.642	4.567.146	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Übernahme von Pacht und Verlustabdeckung ab 05/2020 Verschmelzung mit OMT zu mO. Marketing Osnabrück GmbH
Finanz-beziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.	153.388	127.946	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	frw. Aufgabe, Neustrukturierung ab 2020
Finanz-beziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	86.225	586.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme Schuldendienst (s.u.), in 2020 zusätzlich 500.000 € als rückzahlbare Liquiditätsreserve
Finanz-beziehungen zum OSB	Osnabrücker ServiceBetrieb	18.799.400	19.920.600	20.043.400	20.484.300	21.108.600	21.662.600	21.662.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.) Zuschuss an den EB Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)
Finanz-beziehungen mO	mO - Marketing Osnabrück GmbH	0	0	6.671.600	5.964.182	5.277.024	5.277.024	5.277.024	frw. Aufgabe, neu ab 05/2020, Verschmelzung OMT auf OVK, VO/2020/5185
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr § 7a NNVG	Schülerbeförderung 20-9	3.760.815	3.760.815	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesen. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Ab 2021 Zuordnung zum FB Städtebau
Hinweis: Die Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH und ICO Innovations 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									
Finanz-beziehungen zur WFO / C.U.T.	Förderprogramm Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH	8.300	105.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 08.12.2015, Poolbudget EU-Förderprojekte, 2016-2020
Finanz-beziehungen Euregio	Tourismusverband Osnabrücker Land für EUREGIO-Förderprojekt	13.645	13.645	10.235	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 19.05.2015, Anteilige Ko-Finanzierung für das Euregio-Projekt "Grenzenlose touristische Innovation" (GTI) 04/2015 - 09/2021
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen									
Finanz-beziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	621.288	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300	621.300	frw. Aufgabe Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		27.680.703	29.702.752	27.570.280	27.293.527	27.230.669	27.784.669	27.784.669	

** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	-5.869.819	-5.731.247	-7.881.205	-5.996.497	-5.309.339	-5.309.339	-5.309.339
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	-7.480.344	-11.751.021	-12.195.557	-12.389.522	-13.659.867	-14.816.142	-15.071.271
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		-194.284	-1.010.212	1.275.657	-786.489	-568.813	-600.608	-537.296
1.100.2.4.1.02 Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.053.333	-1.951.371	-1.974.123	-1.916.261	-1.854.140	-1.786.830	-1.723.328
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.642.012	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0
1.100.5.4.7.03 ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		222.200	222.200	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA)		-29.051	47.361	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	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	W	334.916.059	344.838.182	335.560.512	344.024.050	353.856.975	366.459.839	375.076.596
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		-326.749	4.394.400	4.863.438	4.891.354	4.126.097	3.590.326	2.885.265
1.100.6.1.3.01 Abwicklung der Vorjahre		-35.291	0	0	0	0	0	0
Summe		327.782.163	337.542.892	328.194.798	336.372.711	345.136.989	356.083.323	363.866.703

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	1.735.900	-9.617.105	-7.881.205	3.122.400	-9.118.897	-5.996.497
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	8.021.003	-20.216.560	-12.195.557	8.267.007	-20.656.529	-12.389.522
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		89.775	-914.118	-824.343	87.088	-873.577	-786.489
1.100.2.4.1.02 Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-1.974.123	-1.974.123	0	-1.916.261	-1.916.261
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.408.400	0	8.408.400	8.408.400	0	8.408.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0
1.100.5.4.7.03 ÖPNV		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.542.800	-2.444.900	97.900	2.542.800	-2.444.900	97.900

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA)		320.400	-280.623	39.777	320.400	-280.623	39.777
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		0	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	W	347.423.730	-11.863.218	335.560.512	356.284.995	-12.260.945	344.024.050
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		4.996.890	-133.452	4.863.438	6.157.890	-1.266.536	4.891.354
Summe		373.538.898	-47.444.100	326.094.798	385.190.980	-48.818.268	336.372.711

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
Summe		2.100.000	0	2.100.000	0	0	0

Jahresergebnis				328.194.798			336.372.711
-----------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--------------------

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 Verwaltungssteuerung 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 -kassen-verordnung (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften)	13	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	OBG-Kapitalzuführung FMO	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt, ² (in €)	2.220.468	3.253.700	1.735.900	3.122.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400
Höhe der Zuschüsse ^{2 3} (in €)	5.120.488	6.021.337	7.526.880	6.809.227	6.122.069	6.122.069	6.122.069
Saldo (in €)	-2.900.020	-2.767.637	-5.790.980	-3.686.827	-2.999.699	-2.999.699	-2.999.699
Zuschussquote (Anteil an Gesamtzuschüssen)	2,31	1,85	4,34	2,18	1,96	1,96	1,96

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 zu	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.30.01	Städtische Bühnen GmbH	-507.175	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	1.101.693	1.755.016	924.240	2.091.295	2.091.295	2.091.295	2.091.295	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	-159.097	-79.548	0	0	0	0	0	2
1.1.1.30.05	OPG GmbH	148.934	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	-777.732	-709.200	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-875.968	-1.290.800	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	1
1.1.1.30.09	OVK GmbH	-4.237.642	-4.567.146	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.15	mO. Marketing OS GmbH	0	0	-6.680.800	-5.973.382	-5.286.224	-5.286.224	-5.286.224	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	456.750	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-171.443	-150.000	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	-174.490	1
1.1.1.30.28	TOL e.V	-167.033	-561.869	-605.855	-595.620	-595.620	-595.620	-595.620	1
1.1.1.30.29	Zoo Osnabrück gGmbH	-681.107	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	1
Summe		-5.869.819	-5.731.247	-7.881.205	-5.996.497	-5.309.339	-5.309.339	-5.309.339	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Kapitalverstärkungen an die Beteiligungen ((FMO GmbH, WFO GmbH, ICO Innovations GmbH, TOL GmbH) werden investiv abgebildet und über das Investitionsprogramm dargestellt. Die hier abgebildeten Jahresergebnisse ergeben sich aus den geplanten Abschreibungen.

Zum 01.05.2020 sind die OMT GmbH und OVK GmbH zur mO Marketing OS GmbH verschmolzen, die Zahlungen sind konsumtiv abgebildet.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.220.468,17	2.723.700	1.735.900	3.122.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400
9	aktivierte Eigenleistungen	12.550,19	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	46.733,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.279.751,36	3.253.700	1.735.900	3.122.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.578,76	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-1.954.715,71	-2.536.126	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965	-1.818.965
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.236,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-5.120.488,02	-6.021.337	-7.526.880	-6.809.227	-6.122.069	-6.122.069	-6.122.069
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.552,31	-427.484	-271.260	-490.705	-490.705	-490.705	-490.705
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.149.570,80	-8.984.947	-9.617.105	-9.118.897	-8.431.739	-8.431.739	-8.431.739
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.869.819,44	-5.731.247	-7.881.205	-5.996.497	-5.309.339	-5.309.339	-5.309.339
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.869.819,44	-5.731.247	-7.881.205	-5.996.497	-5.309.339	-5.309.339	-5.309.339
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406,00	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.896.225,44	-5.757.653	-7.907.611	-6.022.903	-5.335.745	-5.335.745	-5.335.745

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Eigenbetriebe und sonstigen selbständigen Einrichtungen	3	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:¹	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (in €) ²	6.660.484	3.754.200	3.732.400	3.981.300	3.248.400	2.568.100	2.224.900
Höhe der Zuschüsse (in €) ³	18.799.400	19.920.600	20.043.400	20.484.300	21.108.600	21.662.600	21.662.600
Saldo (in €)	-12.138.916	-16.166.400	-16.311.000	-16.503.000	-17.860.200	-19.054.400	-19.473.700

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 Exkl. Overhead

³ Kostenarten 43150000 „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ bis 43250000 „Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen“

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.31.12	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.31.14	Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	3.523.846	3.249.178	3.058.510	2.740.192	2.395.552	2.045.495	1.703.884	2
1.1.1.31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäude- management	4.396.716	1.449.817	1.540.183	2.106.544	1.747.641	1.443.771	1.472.007	2
1.1.1.31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-15.400.906	-16.450.015	-16.794.250	-17.236.259	-17.803.061	-18.305.409	-18.247.162	2
	Summe	-7.480.344	-11.751.021	-12.195.557	-12.389.522	-13.659.867	-14.816.142	-15.071.271	

Bemerkungen/Erläuterungen

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass Differenzen zwischen den unter „Kennzahl“ und „Teilprodukte“ ausgewiesenen Beträgen darauf zurückzuführen sind, dass über Abführungen und Zuschüssen hinaus weitere Zahlungsströme bestehen. Beispielsweise wird der durch den OSB durchgeführte Winterdienst an Bushaltestellen gesondert in Rechnung gestellt und über dieses Produkt abgewickelt.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.991,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.910,00	4.597.168	4.285.303	4.282.407	4.369.262	4.447.287	4.534.264
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.660.483,79	3.754.200	3.732.400	3.981.300	3.248.400	2.568.100	2.224.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	804.787,07	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	11.377.172,23	8.354.668	8.021.003	8.267.007	7.620.962	7.018.687	6.762.464
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-40.444,16	-38.489	-26.560	-25.629	-25.629	-25.629	-24.535
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-18.801.286,53	-19.927.200	-20.050.000	-20.490.900	-21.115.200	-21.669.200	-21.669.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.785,65	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.857.516,34	-20.105.689	-20.216.560	-20.656.529	-21.280.829	-21.834.829	-21.833.735
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.480.344,11	-11.751.021	-12.195.557	-12.389.522	-13.659.867	-14.816.142	-15.071.271
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.480.344,11	-11.751.021	-12.195.557	-12.389.522	-13.659.867	-14.816.142	-15.071.271
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909.910,00	-4.597.168	-4.285.303	-4.282.407	-4.369.262	-4.447.287	-4.534.264
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909.910,00	-4.597.168	-4.285.303	-4.282.407	-4.369.262	-4.447.287	-4.534.264
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.390.254,11	-16.348.189	-16.480.860	-16.671.929	-18.029.129	-19.263.429	-19.605.535

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 -kassenver- ordnung (KomHKVO), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Konzern Stadt, Bürger/innen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-							

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €							Kat. ²
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.3.5.01	Kombinierte Versorgung	8.642.012	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	2
	Summe	8.642.012	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
12	= Summe ordentliche Erträge	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.642.011,89	8.484.600	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400	8.408.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A – Hebesatz	300 v. H.	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.	460 v.H.
Gewerbsteuer – Hebesatz	440 v.H.	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)	40,58 %	40,42 %	38,61 %	39,21 %	39,85 %	40,50 %	41,31 %
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	18,14 %	18.60 %	18,65 %	18,76 %	18,57 %	18,82 %	18,55 %

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €							Kat. ²
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	240.365.594	238.695.800	227.846.600	234.581.600	243.520.600	252.562.600	261.537.600	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	-550.974	1.725.000	1.630.000	1.670.000	1.710.000	1.755.000	1.755.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	110.810.790	113.567.232	114.447.130	116.533.395	117.665.730	121.460.003	121.380.169	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-14.878.703	-8.343.450	-7.556.818	-7.954.545	-8.232.955	-8.511.364	-8.789.773	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-830.648	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	-806.400	3
	Summe	334.916.059	344.838.182	335.560.512	344.024.050	353.856.975	366.459.839	375.076.596	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.947.177,71	240.195.800	230.946.600	237.681.600	246.620.600	255.662.600	264.637.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.719.384,00	110.560.000	111.530.000	113.715.600	114.944.106	118.827.384	118.827.384
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091.405,94	3.007.232	2.917.130	2.817.795	2.721.624	2.632.619	2.552.785
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.095.243,91	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	990.046,12	625.000	530.000	570.000	610.000	655.000	655.000
12	= Summe ordentliche Erträge	353.843.257,68	355.888.032	347.423.730	356.284.995	366.396.330	379.277.603	388.172.769
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-2.605.568,13	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-611.259,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-15.709.351,00	-9.149.850	-8.363.218	-8.760.945	-9.039.355	-9.317.764	-9.596.173
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,27	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.926.184,40	-11.049.850	-11.863.218	-12.260.945	-12.539.355	-12.817.764	-13.096.173
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	334.917.073,28	344.838.182	335.560.512	344.024.050	353.856.975	366.459.839	375.076.596
22	außerordentliche Erträge	-1.014,38	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.014,38	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	334.916.058,90	344.838.182	335.560.512	344.024.050	353.856.975	366.459.839	375.076.596
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.916.058,90	344.838.182	335.560.512	344.024.050	353.856.975	366.459.839	375.076.596

**Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)**

Leitung: Frau Voß



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	939,22	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	959,22	0	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.782,33	124.900	131.700	131.700	131.700	131.700	124.900
	34810000 Erstattungen vom Land	56.793,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.308,33	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	34852000 Erstattungen Serviceleistungen von Eigenbetrieben	38.781,00	36.200	43.000	43.000	43.000	43.000	36.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	86.454,20	15.283	9.599	9.618	9.630	9.592	7.501
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	86.457,20	15.283	9.599	9.618	9.630	9.592	7.501
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-3,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	210.275,75	140.183	141.299	141.318	141.330	141.292	132.401
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.467.925,44	-1.718.369	-1.820.267	-1.843.862	-1.737.875	-1.785.084	-1.698.135
	40110000 Beamte	-560.523,43	-600.572	-708.500	-730.100	-752.100	-775.000	-680.440
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-431.578,91	-594.300	-666.730	-687.370	-580.770	-598.870	-635.340
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-29.777,67	-40.800	-43.980	-45.680	-38.480	-39.880	-44.380
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-87.815,89	-115.100	-126.880	-131.070	-110.590	-114.190	-124.580
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mutterschutz	-2.009,31	-3.300	-3.710	-3.710	-3.110	-3.110	-3.310
	40320200 GUV-Beiträge	-3.210,45	-3.597	-1.178	-1.244	-898	-896	-1.157
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-30.177,22	-32.843	-21.395	-21.565	-21.603	-21.469	-16.821
	40510000 Zuführung zu Pensions- rückstellungen	-192.592,84	-259.882	-186.147	-164.775	-172.843	-174.002	-140.127
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-41.412,06	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-17.494,03	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-34.209,60	-38.175	-29.597	-26.199	-27.482	-27.666	-22.280
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.377,45	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte		-3.222,40	0	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden		-1.446,33	0	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto		-8.696,10	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.400
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		-706,54	0	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte		-7.277,45	-12.000	-13.850	-13.850	-11.700	-11.700	-12.000
40700600 Rückstellung für LOB Beamte		-9.397,76	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.300
14 Versorgungsaufwendungen		-312.297,91	-274.318	-208.519	-191.068	-196.057	-199.945	-160.308
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		-158.163,35	-146.385	-93.592	-99.430	-101.270	-101.009	-80.592
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		-25.237,63	-35.819	-26.502	-26.555	-26.587	-26.483	-20.710
41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-107.283,80	-79.427	-75.990	-55.937	-58.613	-62.277	-50.720
41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen		0,00	-614	-353	-252	-267	-274	-221
41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-21.613,13	-12.073	-12.082	-8.894	-9.319	-9.902	-8.065
96410000 umg. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.853,12	-11.400	-10.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.647,88	-7.800	-7.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42310100 Mieten Kopierautomaten		-1.205,24	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Abschreibungen		-19.617,26	-18.591	-10.800	-601	-601	-601	-588
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		-17.067,61	-17.029	-9.934	0	0	0	0
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.504,27	-909	-752	-601	-601	-601	-588
47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.040,34	-652	-115	0	0	0	0
47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung		-5,04	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-129.288,14	0	0	0	0	0	0
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen		-129.288,14	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		-54.089,75	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
43100000 Zuweisungen an den Bund		-2.849,75	0	0	0	0	0	0
43390000 Sonstige soziale Leistungen		-51.240,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.348.427,49	-700.363	-719.563	-719.304	-764.462	-764.457	-710.848
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-2.562,21	-2.413	-1.513	-1.554	-1.412	-1.407	-1.298
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB		-522,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-4.188,10	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500
44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-130,00	0	0	0	0	0	0
44290100 Vereinsbeiträge		0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.174,87	-6.350	-9.850	-7.850	-2.350	-2.350	-2.350
44310100 Bürobedarf		-6.438,56	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000
44310200 Bücher und Zeitschriften		-12.101,57	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
44310300 Postgebühren		0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
44310400 Telekommunikation		-92,88	-1.800	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-997,25	-2.300	-1.500	-2.100	-2.700	-2.700	-2.300
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-163.812,81	-205.000	-205.000	-205.000	-255.000	-255.000	-205.000
	44310900 Datenverarbeitung	-36.766,44	-31.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-43.600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-257.169,06	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-707.721,61	0	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-134.115,96	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-20.633,76	-23.200	-23.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.335.499,11	-2.777.041	-2.823.849	-2.816.435	-2.760.595	-2.811.687	-2.631.479
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.125.223,36	-2.636.858	-2.682.550	-2.675.117	-2.619.265	-2.670.395	-2.499.078
22	außerordentliche Erträge	64.376,58	0	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	64.376,58	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-241,03	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-241,02	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.135,55	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.061.087,81	-2.636.858	-2.682.550	-2.675.117	-2.619.265	-2.670.395	-2.499.078
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.886,53	406.921	424.846	424.846	424.846	424.846	424.846
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	382.426,00	406.921	424.846	424.846	424.846	424.846	424.846
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	460,53	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.933,17	-282.056	-308.099	-306.955	-312.044	-316.371	-321.152
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-188.877,00	-211.504	-233.817	-233.173	-238.262	-242.589	-247.370
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-39.100,00	-37.900	-39.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-24.956,17	-32.652	-34.582	-34.582	-34.582	-34.582	-34.582
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.953,36	124.865	116.747	117.891	112.802	108.475	103.694
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931.134,45	-2.511.993	-2.565.803	-2.557.226	-2.506.463	-2.561.920	-2.395.384

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungs- gebühren	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	874,22	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	874,22	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.119,90	124.900	131.700	131.700	0	131.700	131.700	124.900
	64810000 Erstattungen vom Land	57.213,00	59.500	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	15.900,00	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	52.006,90	49.500	56.300	56.300	0	56.300	56.300	49.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.094,12	124.900	131.700	131.700	0	131.700	131.700	124.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	-1.149.358,91	-1.390.512	-1.572.373	-1.620.738	0	-1.507.551	-1.553.415	-1.506.028
	70110000 Bezüge der Beamten	-557.909,12	-600.572	-708.500	-730.100	0	-752.100	-775.000	-680.440
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-438.459,25	-594.300	-666.730	-687.370	0	-580.770	-598.870	-635.340
	70220000 Beiträge Ver- sorgungskasse Arbeitnehmer	-29.777,67	-40.800	-43.980	-45.680	0	-38.480	-39.880	-44.380
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-93.035,65	-121.997	-131.768	-136.024	0	-114.598	-118.196	-129.047
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-30.177,22	-32.843	-21.395	-21.565	0	-21.603	-21.469	-16.821
12	Versorgungsauszahlungen	-183.400,98	-182.204	-120.094	-125.985	0	-127.857	-127.492	-101.301
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-158.163,35	-146.385	-93.592	-99.430	0	-101.270	-101.009	-80.592
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-25.237,63	-35.819	-26.502	-26.555	0	-26.587	-26.483	-20.710
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-6.066,87	-11.400	-10.700	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.647,88	-7.800	-7.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.418,99	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-58.709,75	-54.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	73100000 Zuweisungen an Bund	-2.849,75	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-55.860,00	-54.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-559.040,62	-700.363	-719.563	-719.304	0	-764.462	-764.457	-710.848
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-3.084,62	-7.413	-6.513	-6.554	0	-6.412	-6.407	-6.298
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-5.094,78	-3.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-138.812,44	-269.250	-288.450	-287.050	0	-332.350	-332.350	-279.350
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-257.169,06	-262.000	-262.000	-262.000	0	-262.000	-262.000	-262.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-154.749,72	-158.000	-158.400	-159.500	0	-159.500	-159.500	-159.500
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.956.577,13	-2.338.479	-2.476.730	-2.527.627	0	-2.461.470	-2.506.965	-2.379.778
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.830.483,01	-2.213.579	-2.345.030	-2.395.927	0	-2.329.770	-2.375.265	-2.254.878
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.830.483,01	-2.217.579	-2.345.030	-2.395.927	0	-2.329.770	-2.375.265	-2.254.878
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.830.483,01	-2.217.579	-2.345.030	-2.395.927	0	-2.329.770	-2.375.265	-2.254.878

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2022	2023	2024	2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9
7000065: Büroausstattung Rechtsangelegenheiten								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.331	0	0	-16.331	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.331	0	0	-16.331	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	-2.263.908	-1.625.560	-1.803.821	-1.787.261	-1.690.550	-1.718.575	-1.590.250
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-524.644	-663.041	-613.764	-618.893	-635.491	-652.288	-633.164
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz		-79.099	-89.974	-62.061	-62.755	-68.737	-69.963	-65.833
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-43.384	-44.156	-44.490	-45.590	-46.790	-47.990	-46.690
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-22.161	-51.685	-33.103	-33.483	-39.388	-40.455	-25.543
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-127.892	-162.442	-125.311	-127.137	-138.309	-141.124	-137.597
Summe		-3.061.088	-2.636.858	-2.682.550	-2.675.117	-2.619.265	-2.670.395	-2.499.078

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	65.525	-1.869.346	-1.803.821	65.543	-1.852.804	-1.787.261
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		141	-613.906	-613.764	142	-619.035	-618.893
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz		59	-62.120	-62.061	60	-62.814	-62.755
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		0	-44.490	-44.490	0	-45.590	-45.590
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		21.464	-54.568	-33.103	21.464	-54.947	-33.483
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		54.109	-179.420	-125.311	54.109	-181.246	-127.137
Summe		141.299	-2.823.849	-2.682.550	141.318	-2.816.435	-2.675.117

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	10,5	11,5	13,50	13,50	12,50	11,50	11,50
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Fallzahl)	Ca. 4.200	Ca. 4.200	Ca. 4.200	Ca. 4.200	Ca. 4.200	Ca. 4.200	Ca. 4.200

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-730.039	-835.337	-1.033.252	-1.008.599	-991.316	-1.010.504	-903.697	2
1.1.1.33.02	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung BgA	-22.851	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-1.511.018	-785.224	-765.569	-773.661	-694.235	-703.070	-681.554	3
	Summe	-2.263.908	-1.625.560	-1.803.821	-1.787.261	-1.690.550	-1.718.575	-1.590.250	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	939,22	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.089,33	49.500	56.300	56.300	56.300	56.300	49.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	62.968,44	10.814	9.225	9.243	9.254	9.217	7.165
12	= Summe ordentliche Erträge	114.096,99	60.314	65.525	65.543	65.554	65.517	56.665
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-854.623,16	-947.329	-1.102.516	-1.105.748	-977.288	-1.001.595	-944.469
14	Versorgungsaufwendungen	-224.910,47	-193.038	-198.994	-182.334	-187.096	-190.781	-151.890
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,89	-5.202	-4.666	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
16	Abschreibungen	-1.378,01	-831	-478	-368	-368	-368	-360
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.288,14	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.849,75	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219.920,50	-539.475	-562.691	-562.059	-589.058	-589.053	-547.902
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.434.264,92	-1.685.875	-1.869.346	-1.852.804	-1.756.104	-1.784.092	-1.646.916
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.320.167,93	-1.625.560	-1.803.821	-1.787.261	-1.690.550	-1.718.575	-1.590.250
22	außerordentliche Erträge	56.298,10	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-38,58	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.259,52	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.263.908,41	-1.625.560	-1.803.821	-1.787.261	-1.690.550	-1.718.575	-1.590.250
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.690,25	406.921	424.846	424.846	424.846	424.846	424.846
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.536,14	-161.518	-189.288	-186.425	-185.863	-188.129	-188.350
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.154,11	245.403	235.558	238.421	238.983	236.717	236.496
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025.754,30	-1.380.157	-1.568.263	-1.548.840	-1.451.567	-1.481.858	-1.353.755

**Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)**

Leitung: Frau Pape



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	120,09	0	721	721	721	721	721
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	120,09	0	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.890.565,61	5.874.300	6.149.400	6.159.400	6.159.400	6.159.400	6.159.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.932.936,79	4.912.700	5.157.400	5.167.400	5.167.400	5.167.400	5.167.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957.628,82	961.600	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000
6	privatrechtliche Entgelte	195.162,25	208.000	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
	34110000 Mieten und Pachten	182.540,50	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.697,75	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	924,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.901,34	91.900	749.200	249.200	249.200	249.200	249.200
	34810000 Erstattungen vom Land	165.232,81	4.000	654.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	15.247,54	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.314,83	0	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	33.784,15	0	0	0	0	0	0
	34840400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Personalkosten	4.794,61	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.742,62	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.784,78	83.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.679.273,70	4.749.087	4.801.151	4.785.237	4.798.746	4.798.645	4.798.730
	35610000 Bußgelder	2.851.921,34	4.094.000	4.136.500	4.136.500	4.136.500	4.136.500	4.136.500
	35610010 Zwangsgelder	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.602,46	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	200.363,26	32.587	26.951	24.237	23.746	23.645	23.730
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	619.506,74	622.500	637.700	624.500	638.500	638.500	638.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-120,10	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	10.069.022,99	10.923.287	11.908.572	11.402.658	11.416.167	11.416.065	11.416.150
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-10.279.078,33	-11.333.773	-12.802.058	-12.326.086	-12.395.828	-12.968.263	-13.439.344
	40110000 Beamte	-1.171.058,33	-1.280.600	-1.077.100	-995.900	-1.003.900	-1.034.100	-1.065.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.390.190,17	-7.186.800	-8.520.280	-8.316.610	-8.354.340	-8.776.600	-9.105.558
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-446.892,86	-489.900	-562.080	-548.540	-550.661	-577.747	-599.361
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.310.429,01	-1.422.100	-1.692.570	-1.651.400	-1.658.178	-1.741.435	-1.806.356

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-28.167,92	-31.800	-40.050	-38.360	-38.245	-39.937	-41.029
	40320200 GUV-Beiträge	-41.809,58	-43.494	-43.243	-43.713	-42.934	-43.726	-44.101
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-69.935,19	-70.031	-60.075	-54.343	-53.271	-52.923	-53.217
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-446.331,14	-554.146	-522.677	-415.230	-426.226	-428.928	-443.307
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-85.200,36	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-35.991,89	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-79.280,27	-81.401	-83.105	-66.022	-67.770	-68.200	-70.486
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-13.120,85	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.629,70	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-7.996,46	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-16.149,06	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.906,25	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-106.654,52	-156.100	-184.978	-181.768	-186.703	-190.967	-197.130
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-19.334,77	-17.400	-15.900	-14.200	-13.600	-13.700	-13.800
14	Versorgungsaufwendungen	-748.342,81	-584.928	-585.495	-481.489	-483.472	-492.881	-507.152
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-388.020,49	-312.137	-262.794	-250.562	-249.730	-248.995	-254.962
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-61.605,60	-76.377	-74.414	-66.919	-65.562	-65.283	-65.518
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-248.628,64	-169.362	-213.369	-140.960	-144.538	-153.516	-160.460
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.308	-992	-635	-660	-677	-700
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-50.088,08	-25.743	-33.926	-22.413	-22.982	-24.409	-25.513
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.106,85	-2.513.430	-2.690.100	-2.691.800	-2.662.300	-2.664.800	-2.664.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.862,33	-24.870	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.637,86	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-6.767,76	-950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-81.894,56	-30.600	-62.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-14.690,14	-58.100	-42.000	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42310000 Mieten und Pachten	-122.731,40	-123.300	-122.800	-139.900	-137.400	-139.900	-139.900
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-18.483,90	-16.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.708,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410100 Grundbesitzabgaben	-658,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410200 Heizung	-895,06	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410300 Reinigung	-73.356,43	-74.200	-53.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	42410400 Beleuchtung	-26.390,33	-26.700	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42410500 Wasser	-7.836,00	-10.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.157,73	-25.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-31.720,46	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-3.798,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-660.295,93	-832.700	-853.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.758,76	-5.750	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-490,50	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-2.626,02	-14.900	-49.400	-35.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.173.347,00	-1.154.160	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900
16	Abschreibungen	-138.024,80	-146.751	-180.181	-166.219	-154.849	-150.854	-142.913
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-21.777,02	-19.845	-12.969	-2.808	-595	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.978,74	-1.497	-1.497	-1.226	-412	-412	-412
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-16.573,61	-59.247	-92.197	-92.197	-92.197	-91.444	-91.067
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.563,70	-11.593	-13.200	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.451,97	-50.536	-56.720	-57.999	-50.145	-47.498	-39.934
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.288,50	-4.033	-3.598	-88	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-38.391,26	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-18.796,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.796,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388.235,44	-3.370.489	-4.404.457	-3.683.837	-3.516.339	-3.666.964	-3.658.148
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.896,72	-17.101	-22.169	-21.649	-21.251	-21.576	-21.760
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-110.750,80	-55.700	-147.400	-112.400	-77.400	-112.400	-112.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-199.391,84	-182.600	-215.000	-195.000	-175.000	-205.000	-195.000
	44310100 Bürobedarf	-42.819,40	-49.500	-48.700	-48.700	-46.900	-48.700	-48.700
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.749,75	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44310300 Postgebühren	-266.269,91	-180.000	-348.000	-236.000	-180.000	-236.000	-236.000
	44310400 Telekommunikation	-7.038,06	-9.400	-7.800	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.350,83	-3.100	-16.700	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200
	44310600 Dienstreisen	-2.351,65	-6.600	-3.800	-5.200	-6.600	-6.600	-6.600
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-7.764,96	-7.688	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-22.125,40	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	44310900 Datenverarbeitung	-785.248,77	-898.900	-1.026.800	-974.700	-942.500	-943.000	-943.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.771,38	-30.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	44500000 Erstattungen an den Bund	-78.471,36	-79.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-640.779,31	-647.700	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-155.329,46	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000	-159.000	-160.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-748.043,88	-761.600	-795.800	-795.800	-795.800	-795.800	-795.800
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-3.524,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigungen Anmietung 23	-5.991,84	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-1.140,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.946,64	-3.200	-5.900	-5.900	-2.900	-5.900	-5.900
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-191.607,77	-214.900	-220.800	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-43.434,67	-21.500	-48.100	-48.100	-28.100	-48.100	-48.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-436,00	0	0	0	0	0	0
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-1,00	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.864.585,16	-17.963.670	-20.676.391	-19.363.530	-19.226.888	-19.957.861	-20.426.457
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.795.562,17	-7.040.383	-8.767.819	-7.960.873	-7.810.722	-8.541.796	-9.010.306
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-4.378,10	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,23	0	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	0,60	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-4.378,47	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.378,10	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.799.940,27	-7.040.383	-8.767.819	-7.960.873	-7.810.722	-8.541.796	-9.010.306
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,69	8.580	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	6.630,00	8.580	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	1.418,69	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.216.237,30	-3.504.748	-3.862.532	-3.882.221	-3.924.533	-3.962.899	-4.005.287
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.733.662,00	-1.813.972	-2.072.947	-2.067.236	-2.112.348	-2.150.714	-2.193.102
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.201.867,00	-1.314.596	-1.365.167	-1.393.367	-1.393.367	-1.393.367	-1.393.367
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-279.488,20	-375.680	-423.918	-421.118	-418.318	-418.318	-418.318
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-1.220,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.208.188,61	-3.496.168	-3.851.072	-3.870.761	-3.913.073	-3.951.439	-3.993.827
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.008.128,88	-10.536.551	-12.618.891	-11.831.634	-11.723.795	-12.493.235	-13.004.133

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.884.924,34	5.874.300	6.149.400	6.159.400	0	6.159.400	6.159.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.965.069,53	4.912.700	5.157.400	5.167.400	0	5.167.400	5.167.400
	63210000 Benutzungsgbühren und ähnliche Entgelte	919.854,81	961.600	992.000	992.000	0	992.000	992.000
5	privatrechtliche Entgelte	184.849,42	208.000	208.100	208.100	0	208.100	208.100
	64110000 Mieten und Pachten	172.224,67	195.700	195.700	195.700	0	195.700	195.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.700,75	12.300	12.400	12.400	0	12.400	12.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	924,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.183,04	91.900	749.200	249.200	0	249.200	249.200
	64810000 Erstattungen vom Land	179.259,35	4.000	654.000	154.000	0	154.000	154.000
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	47.991,38	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen	4.692,16	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.240,15	83.400	90.400	90.400	0	90.400	90.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.359.576,98	4.716.500	4.774.200	4.761.000	0	4.775.000	4.775.000
	65610000 Bußgelder	2.910.329,66	4.094.000	4.136.500	4.136.500	0	4.136.500	4.136.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	449.247,32	622.500	637.700	624.500	0	638.500	638.500
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.728.533,78	10.890.700	11.880.900	11.377.700	0	11.391.700	11.391.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-9.593.892,64	-10.524.725	-11.995.398	-11.650.706	0	-11.703.369	-12.268.308
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.183.205,93	-1.280.600	-1.077.100	-995.900	0	-1.003.900	-1.034.100
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.513.452,15	-7.186.800	-8.520.280	-8.318.280	0	-8.356.010	-8.778.270
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-446.892,86	-489.900	-562.080	-548.540	0	-550.661	-577.747
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.380.406,51	-1.497.394	-1.775.863	-1.733.643	0	-1.739.527	-1.825.268
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-69.935,19	-70.031	-60.075	-54.343	0	-53.271	-52.923

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
12	Versorgungsauszahlungen	-449.626,09	-388.514	-337.208	-317.481	0	-315.293	-314.278	-320.479
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-388.020,49	-312.137	-262.794	-250.562	0	-249.730	-248.995	-254.962
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-61.605,60	-76.377	-74.414	-66.919	0	-65.562	-65.283	-65.518
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.356.559,25	-2.513.430	-2.690.100	-2.691.800	0	-2.662.300	-2.664.800	-2.664.800
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-7.693,37	-24.870	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-21.064,46	-49.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-5.229,38	-950	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-86.290,77	-30.600	-62.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	72220100 Erwerb EDV	-16.296,64	-58.100	-42.000	-24.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72310000 Mieten und Pachten	-157.519,47	-140.000	-141.600	-158.700	0	-156.200	-158.700	-158.700
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-114.500,91	-117.200	-95.300	-117.400	0	-117.400	-117.400	-117.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.020,96	-25.300	-29.700	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-42.939,56	-44.500	-44.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-659.634,65	-857.750	-910.300	-938.300	0	-908.300	-908.300	-908.300
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.221.369,08	-1.154.160	-1.267.900	-1.267.900	0	-1.267.900	-1.267.900	-1.267.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-0,40	-200	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-18.746,93	-14.100	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.746,93	-14.100	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.296.856,58	-3.370.489	-4.404.457	-3.683.837	0	-3.516.339	-3.666.964	-3.658.148
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-18.896,72	-17.101	-22.169	-21.649	0	-21.251	-21.576	-21.760
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-110.995,60	-55.700	-147.400	-112.400	0	-77.400	-112.400	-112.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.414.406,38	-1.376.488	-1.716.388	-1.523.188	0	-1.413.088	-1.504.388	-1.494.388
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.935,38	-30.400	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	74500000 Erstattungen an den Bund	-78.471,36	-79.200	-80.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-640.737,53	-647.700	-672.500	-672.500	0	-672.500	-672.500	-672.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-994.977,61	-1.163.900	-1.234.300	-1.242.400	0	-1.220.400	-1.244.400	-1.245.400

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-436,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.715.681,89	-16.811.458	-19.441.263	-18.357.923	0	-18.211.401	-18.928.450	-19.373.989
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.987.148,11	-5.920.758	-7.560.363	-6.980.223	0	-6.819.701	-7.536.750	-7.982.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.205,40	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw. v. Bund	7.205,40	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.205,40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-47.657,57	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-47.657,57	0	-20.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.535,23	-273.000	-86.000	-45.000	0	-44.000	-27.000	-15.000
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-386.535,23	-273.000	-86.000	-45.000	0	-44.000	-27.000	-15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-434.192,80	-273.000	-106.000	-45.000	0	-44.000	-27.000	-15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzügl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-426.987,40	-273.000	-106.000	-45.000	0	-44.000	-27.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.414.135,51	-6.193.758	-7.666.363	-7.025.223	0	-6.863.701	-7.563.750	-7.997.289
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.414.135,51	-6.193.758	-7.666.363	-7.025.223	0	-6.863.701	-7.563.750	-7.997.289

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz		bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000009: Stromversorgung Märkte									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.644	-20.000	0	-29.644	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-49.644	-20.000	0	-29.644	0	0	0	0
7000010: Büromöbel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752	0	0	3.752	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104.088	0	0	-104.088	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.336	0	0	-100.336	0	0	0	0
7000011: EDV-Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-569.285	-5.000	-11.000	-497.285	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-569.285	-5.000	-11.000	-497.285	0	0	0	0
7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205	0	0	7.205	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.100	0	-24.000	-57.100	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-73.895	0	-24.000	-49.895	0	0	0	0
7000030: Geschw. Überwachungsanlagen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-658.402	0	0	-658.402	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-658.402	0	0	-658.402	0	0	0	0
7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.002	0	0	-43.002	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-43.002	0	0	-43.002	0	0	0	0
7000033: Betriebsgeräte									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.469	-10.000	-10.000	-45.469	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-95.469	-10.000	-10.000	-45.469	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Aufrufanlage								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.493	0	0	-48.493	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-48.493	0	0	-48.493	0	0	0
7000560: DMS-Ausstattung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.692	0	0	-82.692	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-82.692	0	0	-82.692	0	0	0
7000588: Weihnachtsmarkttor								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.280	-6.000	0	-2.280	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.280	-6.000	0	-2.280	0	0	0
7000907: Kassenautomat Kfz-Zulassung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.658	0	0	-47.658	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-47.658	0	0	-47.658	0	0	0
7000921: Kassenautomat Bürgeramt								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
7000922: Kadaverkühltruhe								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	1.120	1.300	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	11.300	frw. Aufgabe, jährlich auf Antrag
Zuschuss allgem. Kaninchenschau	Zuschuss allgem. Kaninchenschau	5.000	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 04.12.2018, einmalig
sonst. Verkehrslenkungs- angelegenheiten	Zuschuss Verkehrswacht	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich auf Antrag
Gesamt		18.797	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.2.1.02 Wahlen		-339.967	-131.858	-792.912	-451.613	34.658	-468.221	-471.592
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.269.715	-2.377.512	-2.714.161	-2.379.614	-2.481.245	-2.451.238	-2.513.366
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.415.832	-1.751.959	-1.821.334	-1.842.830	-1.891.081	-1.940.470	-1.990.449
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-949.932	-1.056.545	-1.142.912	-1.156.946	-1.191.363	-1.226.957	-1.266.300
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-85.101	-108.843	-156.092	-91.456	-96.834	-102.425	-108.294
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	-2.706.137	-3.204.388	-3.197.180	-3.269.377	-3.274.963	-3.338.457	-3.482.286
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		328.980	405.445	293.369	251.879	235.091	253.306	222.286
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-143.650	-185.260	-190.826	-183.311	-198.146	-212.270	-227.934
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		815.377	700.411	614.925	681.155	657.960	637.007	612.879
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		-1.505	684.367	569.185	535.823	451.281	368.986	281.082
1.100.4.1.4.03 Verh. und Bekämpf. übertragbarer Krankheiten		0	0	-172.930	1.950	1.950	1.950	1.950
1.100.5.7.3.01 Märkte		-32.459	-14.241	-56.951	-56.533	-58.029	-63.007	-68.282
Summe		-6.799.940	-7.040.383	-8.767.819	-7.960.873	-7.810.722	-8.541.796	-9.010.306

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.1.02							
Wahlen		150.069	-942.981	-792.912	150.069	-601.682	-451.613
1.100.1.2.2.01							
Bürgeramt		1.397.140	-4.111.301	-2.714.161	1.397.148	-3.776.762	-2.379.614
1.100.1.2.2.02							
Ausländerbehörde		292.015	-2.113.349	-1.821.334	302.019	-2.144.849	-1.842.830
1.100.1.2.2.03							
Standesamt		347.705	-1.490.617	-1.142.912	347.710	-1.504.656	-1.156.946
1.100.1.2.2.04							
Staatsangehörigkeit/Namensänderung		97.765	-253.857	-156.092	96.569	-188.024	-91.456
1.100.1.2.2.05	W						
Ordnung und Gewerbe		711.413	-3.908.593	-3.197.180	697.248	-3.966.625	-3.269.377
1.100.1.2.2.06							
Kfz-Zulassung		1.643.345	-1.349.976	293.369	1.643.351	-1.391.472	251.879
1.100.1.2.2.07							
Fahrerlaubnisse		425.850	-616.676	-190.826	425.851	-609.162	-183.311
1.100.1.2.2.08							
Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.623.495	-1.008.570	614.925	1.623.177	-942.023	681.155
1.100.1.2.2.09							
Verkehrsüberwachung		4.154.403	-3.585.218	569.185	4.154.213	-3.618.389	535.823
1.100.4.1.4.03							
Verh. und Bekämpf. übertragbarer Krankheiten		500.000	-672.930	-172.930	0	1.950	1.950
1.100.5.7.3.01							
Märkte		565.372	-622.324	-56.951	565.302	-621.835	-56.533
Summe		11.908.572	-20.676.391	-8.767.819	11.402.658	-19.363.530	-7.960.873

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	Organisationseinheit: 32 Bürger und Ordnung 32-2 Ordnung und Gewerbe
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/-r:	Herr Jürgen Wiethäuper
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)	<ul style="list-style-type: none"> zur Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens zur Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss alle sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	30,76	34,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten auf das Teilprodukt Ordnung und Service bezogen	16	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	
-	

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:	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:³		
-		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	-67.414	-71.914	-72.496	-65.777	-61.472	-62.474	-63.540	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	-421.430	-538.618	-549.638	-551.485	-553.506	-555.594	-557.931	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	-218.224	-215.008	-187.198	-187.643	-190.979	-194.027	-197.670	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	-970.889	-1.191.121	-1.290.834	-1.301.045	-1.320.690	-1.357.651	-1.395.912	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabschöpfung	-71.093	-71.252	-50.784	-62.292	-47.528	-49.911	-52.796	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	-58.552	-82.861	-89.141	-77.439	-76.740	-78.781	-81.219	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	-28.046	-39.457	-38.784	-37.163	-37.704	-38.928	-40.391	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	24.384	15.862	16.050	18.634	16.958	15.281	13.102	3
1.2.2.05.10	Zuschuss Verbraucherberatung	-11.660	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	1
1.2.2.05.11	Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück	-618.356	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewereregisters	-68.132	-93.022	-90.022	-81.520	-78.655	-83.970	-89.731	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	-72.025	-74.031	-4.286	-86.904	-86.907	-87.016	-87.133	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung von Schwarzarbeit	-66.790	-31.336	-84.739	-85.520	-86.877	-89.301	-91.839	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	12.459	-45.253	-13.008	-8.925	-9.062	-14.486	-20.364	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	-65.369	-130.078	-81.000	-81.000	-80.500	-80.300	-155.562	3
Summe		-2.706.137	-3.204.388	-3.197.180	-3.269.377	-3.274.963	-3.338.457	-3.482.286	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf- 49.365 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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	120,09	0	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	602.154,55	561.000	614.500	614.500	614.500	614.500	614.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.831,69	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	77.142,55	59.507	74.392	60.228	73.748	73.739	73.749
12	= Summe ordentliche Erträge	700.248,88	642.307	711.413	697.248	710.769	710.759	710.770
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.704.901,93	-2.042.571	-2.089.497	-2.106.116	-2.138.641	-2.201.766	-2.344.101
14	Versorgungsaufwendungen	-140.475,00	-107.819	-91.074	-64.118	-55.947	-57.090	-58.763
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.293,05	-762.228	-705.266	-787.966	-787.966	-787.966	-787.966
16	Abschreibungen	-26.695,35	-17.674	-20.711	-18.754	-17.370	-16.601	-16.287
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-16.300,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.720,92	-905.103	-990.745	-978.371	-974.508	-974.494	-974.639
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.406.386,25	-3.846.695	-3.908.593	-3.966.625	-3.985.732	-4.049.216	-4.193.056
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.706.137,37	-3.204.388	-3.197.180	-3.269.377	-3.274.963	-3.338.457	-3.482.286
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.706.137,37	-3.204.388	-3.197.180	-3.269.377	-3.274.963	-3.338.457	-3.482.286
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,55	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.544,23	-507.573	-525.518	-539.146	-548.791	-549.756	-566.707
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.326,68	-507.573	-525.518	-539.146	-548.791	-549.756	-566.707
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.464,05	-3.711.961	-3.722.699	-3.808.523	-3.823.754	-3.888.213	-4.048.993

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.745,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	369.745,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.355,25	45.168	45.315	41.787	38.721	37.321	36.854
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	50.355,25	45.168	45.315	41.787	38.721	37.321	36.854
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.380.921,27	13.827.600	12.551.600	12.681.100	12.815.100	12.951.100	13.089.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	33.281,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.347.639,77	13.792.600	12.516.600	12.646.100	12.780.100	12.916.100	13.054.100
6	privatrechtliche Entgelte	115.194,45	75.280	75.280	75.280	75.280	75.280	75.280
	34110000 Mieten und Pachten	47.951,88	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	34210000 Erträge aus Verkauf	511,00	800	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	5.103,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	61.627,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.861,50	543.600	570.300	583.600	597.300	611.400	625.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.202,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34810000 Erstattungen vom Land	7.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.358,36	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	516.950,52	513.900	534.400	547.700	561.400	575.500	590.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.850,54	15.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.079.281,61	207.425	227.671	232.775	233.002	232.082	232.867
	35820000 Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.575,93	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	978.522,31	186.925	207.171	212.275	212.502	211.582	212.367
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.198,47	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-15,10	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	14.556.359,94	14.979.073	13.750.167	13.894.542	14.039.403	14.187.183	14.340.001
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-11.891.014,36	-12.443.692	-14.443.833	-14.486.096	-14.991.662	-15.327.278	-15.794.335
	40110000 Beamte	-6.934.398,73	-7.345.600	-8.279.400	-8.722.300	-8.983.900	-9.253.500	-9.531.200
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-783.926,21	-822.400	-845.280	-870.750	-897.450	-924.950	-953.150
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-6.468,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.463,56	-54.300	-53.560	-55.060	-56.660	-58.260	-59.960
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-162.391,29	-159.500	-163.330	-168.410	-173.510	-178.810	-184.110
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-3.378,55	-3.500	-3.810	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
	40320200 GUV-Beiträge	-4.938,38	-4.977	-4.833	-5.096	-5.151	-5.135	-5.141
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-53.002,23	-72.874	-81.220	-87.764	-87.811	-87.635	-87.783
	40410100 Freie Heilfürsorge	-166.505,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.179.765,62	-3.178.617	-4.017.688	-3.636.675	-3.814.296	-3.838.203	-3.967.369
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-548.448,24	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-231.685,46	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-387.184,32	-466.924	-638.812	-578.231	-606.474	-610.274	-630.812
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-84.461,02	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-42.676,51	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-197.894,83	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-25.382,13	-16.800	-17.300	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-7.093,55	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-11.763,17	-16.700	-18.900	-18.300	-18.900	-19.500	-20.100
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-6.186,93	-93.500	-111.700	-113.800	-117.200	-120.700	-124.400
14	Versorgungsaufwendungen	-3.367.832,42	-3.355.181	-4.500.556	-4.216.981	-4.326.589	-4.410.477	-4.538.742
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.646.421,09	-1.790.435	-2.020.034	-2.194.473	-2.234.836	-2.228.100	-2.281.773
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-262.556,18	-438.105	-572.001	-586.091	-586.719	-584.179	-586.347
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.214.237,89	-971.472	-1.640.118	-1.234.561	-1.293.468	-1.373.721	-1.436.032
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-7.504	-7.624	-5.561	-5.905	-6.056	-6.261
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-244.617,26	-147.664	-260.779	-196.295	-205.661	-218.421	-228.329
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.854,67	-1.861.920	-2.166.450	-2.049.150	-2.008.150	-1.967.250	-1.972.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.938,95	-15.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.851,45	-24.870	-34.000	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-159.577,01	-237.300	-257.100	-306.500	-238.200	-246.600	-246.600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-4.974,11	-15.150	-16.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-112.318,06	-169.800	-274.300	-177.700	-191.000	-141.000	-141.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-2.129,11	-9.600	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-25.225,20	-26.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-4.067,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.693,67	-10.600	-6.100	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600
	42410300 Reinigung	-15.041,49	-18.700	-20.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-446.936,51	-452.300	-417.300	-454.300	-458.300	-458.300	-458.300
	42510100 Treibstoff	-193.558,08	-240.320	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.673,84	0	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-263.336,80	-250.600	-396.600	-358.100	-363.100	-363.100	-368.100
	42610200 Aus- und Fortbildung	-136.136,11	-228.600	-289.500	-218.100	-218.500	-219.200	-219.200

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.952,57	-73.530	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-13.458,90	-18.140	-21.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-8.820,86	-5.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42710600 Planungskosten	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-20.880,73	-21.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.283,40	-10.960	-12.400	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500
16	Abschreibungen	-1.387.504,86	-1.197.526	-1.053.516	-1.175.300	-1.123.919	-979.450	-836.307
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.966,05	-2.304	-14.265	-5.722	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-37.065,14	-26.732	-35.404	-25.996	-25.497	-15.360	-10.291
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-984.892,37	-942.019	-809.194	-984.144	-967.799	-852.987	-761.973
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-299.847,54	-220.566	-192.043	-159.438	-130.623	-111.103	-64.042
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.046,37	-5.906	-2.609	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-44.687,39	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.535.819,76	-11.972.328	-12.129.194	-12.569.421	-13.078.933	-13.596.327	-14.146.929
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.486,80	-618	-1.034	-1.361	-1.373	-1.367	-1.369
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-3.000,20	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-88.743,62	-121.000	-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	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-3.075,85	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.756,19	-9.900	-10.400	-9.900	-9.900	-10.400	-9.900
	44310100 Bürobedarf	-11.728,53	-22.300	-17.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.603,32	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310400 Telekommunikation	-12.086,54	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.205,58	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310600 Dienstreisen	-5.614,95	-6.300	-3.400	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-252,30	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-44.102,18	-79.400	-63.300	-63.800	-63.800	-64.800	-64.800
	44311000 Hausrat	-5.520,90	-44.700	-14.200	-14.200	-19.200	-19.200	-19.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201.806,61	-366.800	-219.800	-224.800	-229.800	-234.800	-239.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-56.853,45	-60.000	-70.000	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44540000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-125.000,00	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
	44550020 Erstatt. Nutzungsentuschädigungen EB 23	-675.290,04	-938.000	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400
	44550030 Erstatt. Nutzungsentuschädigungen Anmietung 23	-24.744,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-262.825,08	-346.300	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-120.399,96	-192.400	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-171,58	-810	-810	-810	-810	-810	-810
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-107.890,68	-123.400	-129.100	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	44550350 Erstattung Grundst.-u.Wohg.verwalt an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-2.850,00	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.740.349,08	-7.237.500	-7.239.900	-7.611.300	-8.015.900	-8.430.800	-8.877.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.022.400,00	-2.198.400	-2.256.600	-2.311.800	-2.400.800	-2.496.800	-2.596.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-28.648.026,07	-30.830.647	-34.293.548	-34.496.948	-35.529.252	-36.280.782	-37.288.563
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.091.666,13	-15.851.574	-20.543.381	-20.602.405	-21.489.849	-22.093.599	-22.948.562
22	außerordentliche Erträge	49.699,00	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	49.699,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.749,05	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,05	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.620,00	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-5.369,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.949,95	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.043.716,18	-15.851.574	-20.543.381	-20.602.405	-21.489.849	-22.093.599	-22.948.562
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.595,51	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	80.084,56	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	21.510,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022.055,10	-2.047.015	-2.364.568	-2.364.620	-2.405.276	-2.439.852	-2.478.052
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.610.603,00	-1.589.959	-1.868.159	-1.863.011	-1.903.667	-1.938.243	-1.976.443
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-289.818,00	-310.470	-335.374	-340.574	-340.574	-340.574	-340.574
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-120.985,56	-146.586	-161.035	-161.035	-161.035	-161.035	-161.035
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-648,54	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920.459,59	-1.893.115	-2.210.668	-2.210.720	-2.251.376	-2.285.952	-2.324.152
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.964.175,77	-17.744.689	-22.754.049	-22.813.125	-23.741.225	-24.379.551	-25.272.714

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.745,86	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	411.745,86	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.743.315,87	13.827.600	12.551.600	12.681.100	0	12.815.100	12.951.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.040,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.733.275,87	13.792.600	12.516.600	12.646.100	0	12.780.100	12.916.100
5	privatrechtliche Entgelte	116.451,01	75.280	75.280	75.280	0	75.280	75.280
	64110000 Mieten und Pachten	48.457,94	39.480	39.480	39.480	0	39.480	39.480
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	511,00	800	800	800	0	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.482,07	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.012,08	543.600	570.300	583.600	0	597.300	611.400
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.202,08	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400
	64810000 Erstattungen vom Land	7.500,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	3.358,36	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	595.152,92	513.900	534.400	547.700	0	561.400	575.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.798,72	15.000	19.700	19.700	0	19.700	19.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.461,73	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	4.461,73	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.906.986,55	14.746.980	13.497.680	13.640.480	0	13.788.180	13.938.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-8.390.961,42	-8.671.151	-9.639.433	-10.121.290	0	-10.416.391	-10.720.201
	70110000 Bezüge der Beamten	-7.122.546,08	-7.345.600	-8.279.400	-8.722.300	0	-8.983.900	-9.253.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-818.447,70	-822.400	-845.280	-870.750	0	-897.450	-924.950
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	-6.288,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-53.463,56	-54.300	-53.560	-55.060	0	-56.660	-59.960

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-170.708,22	-167.977	-171.973	-177.416	0	-182.571	-187.855	-193.161
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-219.507,86	-272.874	-281.220	-287.764	0	-287.811	-287.635	-287.783
12	Versorgungsauszahlungen	-1.908.977,27	-2.228.541	-2.592.035	-2.780.564	0	-2.821.554	-2.812.279	-2.868.120
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-1.646.421,09	-1.790.435	-2.020.034	-2.194.473	0	-2.234.836	-2.228.100	-2.281.773
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-262.556,18	-438.105	-572.001	-586.091	0	-586.719	-584.179	-586.347
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-1.477.612,83	-1.861.920	-2.166.450	-2.049.150	0	-2.008.150	-1.967.250	-1.972.250
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.728,70	-15.100	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-7.851,45	-24.870	-34.000	-37.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-163.979,99	-237.300	-257.100	-306.500	0	-238.200	-246.600	-246.600
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-4.812,98	-15.150	-16.000	-16.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-110.619,07	-169.800	-274.300	-177.700	0	-191.000	-141.000	-141.000
	72220100 Erwerb EDV	-2.129,11	-9.600	-9.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Mieten und Pachten	-25.869,82	-31.400	-33.400	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-16.914,97	-29.300	-26.400	-24.800	0	-26.300	-26.300	-26.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-662.889,50	-692.620	-672.400	-709.400	0	-713.400	-713.400	-713.400
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-409.848,22	-479.200	-686.100	-576.200	0	-581.600	-582.300	-587.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-67.706,65	-146.620	-125.650	-126.650	0	-126.650	-126.650	-126.650
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-3.262,37	-10.960	-12.400	-12.400	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.964.301,93	-11.972.328	-12.129.194	-12.569.421	0	-13.078.933	-13.596.327	-14.146.929
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-13.325,04	-13.818	-14.234	-14.561	0	-14.573	-14.567	-14.569
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-87.662,27	-121.000	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.075,85	-2.400	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-81.504,07	-215.900	-163.500	-165.600	0	-170.500	-172.000	-171.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201.347,41	-366.800	-219.800	-224.800	0	-229.800	-234.800	-239.800
	74510000 Erstattungen an das Land	-56.853,45	-60.000	-70.000	-70.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.321.287,96	-1.756.410	-2.041.410	-2.047.610	0	-2.047.610	-2.047.610	-2.047.610
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.000.945,88	-7.237.500	-7.239.900	-7.611.300	0	-8.015.900	-8.430.800	-8.877.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.198.300,00	-2.198.400	-2.256.600	-2.311.800	0	-2.400.800	-2.496.800	-2.596.700
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.741.853,45	-24.733.940	-26.527.112	-27.520.424	0	-28.325.029	-29.096.057	-30.020.553
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-8.834.866,90	-9.986.960	-13.029.432	-13.879.944	0	-14.536.849	-15.157.777	-15.929.773
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.812,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	68100000 Invest.-Zuw. v. Bund	25.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw. v. Land	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußer. von Sachvermögen	53.619,00	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	53.619,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.431,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-235.513,82	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-235.513,82	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.484.261,13	-2.024.800	-2.827.300	-1.588.300	-2.048.000	-2.381.100	-1.935.900	-325.200
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-1.484.261,13	-2.024.800	-2.827.300	-1.588.300	-2.048.000	-2.381.100	-1.935.900	-325.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.719.774,95	-2.024.800	-2.827.300	-1.588.300	-2.048.000	-2.381.100	-1.935.900	-325.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzügl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-1.640.343,95	-1.982.800	-2.785.300	-1.546.300	-2.048.000	-2.339.100	-1.893.900	-283.200
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.475.210,85	-11.969.760	-15.814.732	-15.426.244	-2.048.000	-16.875.949	-17.051.677	-16.212.973
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.475.210,85	-11.969.760	-15.814.732	-15.426.244	-2.048.000	-16.875.949	-17.051.677	-16.212.973

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000001: Abrollbehälter									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-675.489	0	-105.100	-570.389	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-675.489	0	-105.100	-570.389	0	0	0	0
7000002: Atemschutzgeräte									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-458.399	-19.500	-39.000	-249.399	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-458.399	-19.500	-39.000	-249.399	0	0	0	0
7000003: Krankentransportwagen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.459.948	-550.000	0	-1.359.948	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.459.948	-550.000	0	-1.359.948	0	0	0	0
7000004: Notarzteinsetzfahrzeuge									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.555	0	-90.000	-394.555	-90.000	-270.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-754.555	0	-90.000	-394.555	-90.000	-270.000	0	0
7000005: Rettungstransportwagen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.352.958	-680.000	-196.000	-1.906.958	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.352.958	-680.000	-196.000	-1.906.958	0	0	0	0
7000013: Tanklöschfahrzeug									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.461.813	0	-240.000	-1.753.813	-240.000	-468.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.461.813	0	-240.000	-1.753.813	-240.000	-468.000	0	0
7000014: Löschfahrzeug									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.982.896	0	0	-1.982.896	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.982.896	0	0	-1.982.896	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2022	2023	2024	2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9
7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.906	-5.000	-5.000	-52.906	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.906	-5.000	-5.000	-52.906	0	0	0
7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-897.163	-40.000	-58.000	-661.163	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-897.163	-40.000	-58.000	-661.163	0	0	0
7000038: Drehleiter								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.919.569	-592.800	0	-1.326.769	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.919.569	-592.800	0	-1.326.769	0	0	0
7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.125.702	-303.600	-154.200	-1.220.902	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.125.702	-303.600	-154.200	-1.220.902	0	0	0
7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.917	-36.000	-36.000	-92.917	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-236.917	-36.000	-36.000	-92.917	0	0	0
7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.206.836	-246.500	-126.400	-560.836	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.206.836	-246.500	-126.400	-560.836	0	0	0
7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.108.264	-193.900	-55.300	-695.864	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.108.264	-193.900	-55.300	-695.864	0	0	0
7000045: Werkstattgeräte								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.457	-14.500	-6.500	-161.957	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-202.457	-14.500	-6.500	-161.957	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
700049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.349.468	0	-290.000	-369.468	-290.000	-690.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.349.468	0	-290.000	-369.468	-290.000	-690.000	0
700055: Fahrzeuge Feuerwehr								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.172.095	-97.000	-153.800	-1.164.895	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.172.095	-97.000	-153.800	-1.164.895	0	0	0
700056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-225.066	0	0	-225.066	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-225.066	0	0	-225.066	0	0	0
700057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.219	0	0	51.219	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-276.823	-48.500	0	-179.823	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-225.604	-48.500	0	-128.604	0	0	0
700070: Zuweisungen vom Land								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	42.000	42.000	42.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	252.000	42.000	42.000	42.000	0	0	0
7000379: Verkauf Anlagevermögen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.733	0	0	139.733	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	139.733	0	0	139.733	0	0	0
7000488: Verkauf Anlagevermögen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.448	0	0	284.448	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	284.448	0	0	284.448	0	0	0
7000674: Büromöbel, Schränke und Spinde								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.104	0	-33.000	-20.104	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-64.104	0	-33.000	-20.104	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2022	2023	2024	2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9
7000919: Betriebsgeräte Gefahrenabwehr								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	-12.565.928	-14.535.851	-17.458.506	-17.238.988	-17.645.175	-17.984.250	-18.398.522
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-431.225	-505.087	-545.241	-530.215	-544.953	-546.835	-556.135
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		-382.716	84.399	-1.540.200	-1.828.862	-2.276.806	-2.531.464	-2.954.943
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-663.846	-895.035	-999.435	-1.004.341	-1.022.915	-1.031.051	-1.038.961
Summe		-14.043.716	-15.851.574	-20.543.381	-20.602.405	-21.489.849	-22.093.599	-22.948.562

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	960.962	-18.419.468	-17.458.506	967.233	-18.206.221	-17.238.988
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		148.379	-693.619	-545.241	148.307	-678.522	-530.215
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		12.570.150	-14.110.349	-1.540.200	12.710.445	-14.539.307	-1.828.862
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		70.676	-1.070.111	-999.435	68.557	-1.072.898	-1.004.341
Summe		13.750.167	-34.293.548	-20.543.381	13.894.542	-34.496.948	-20.602.405

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	106,5	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:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
6 Handlungsfähige Stadt	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000	PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte	
7.000	VPC Einrichtung Feuerwache 2 und FF Neustadt	
(EB 23)	Einrichtung Feuerwache 2 und FF Neustadt	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichungsgrad: bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze sowie technische Hilfeleistungen mit Personen- oder Umweltgefährdungen)	72 %	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Brandbekämpfungen	813	1.100	1100	1100	1100	1100	1100
Technische Hilfeleistungen	2281	2.500	2500	2500	2500	2500	2500

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-1.750.807	-1.907.087	-2.436.561	-2.621.388	-2.688.008	-2.744.148	-2.808.640	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.411.092	-1.827.358	-2.261.996	-2.127.949	-2.118.091	-2.162.852	-2.203.921	3
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-7.481.618	-8.329.236	-10.187.488	-9.926.428	-10.232.609	-10.434.901	-10.705.761	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.160.695	-1.454.417	-1.683.750	-1.670.717	-1.707.107	-1.735.360	-1.763.841	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-761.715	-1.017.754	-888.711	-892.507	-899.359	-906.987	-916.358	2
Summe		-12.565.928	-14.535.851	-17.458.506	-17.238.988	-17.645.175	-17.984.250	-18.398.522	

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Zielerreichungsgrad wurde vom Gutachter Rinke mit 62 % für 2011 festgestellt. Der aktuelle Stand (31.12.2019) weist einen Wert von 72 % aus. Der Wert liegt deutlich unterhalb des vom Rat beschlossenen planerischen Werts von 90 %. Eine wesentliche Verbesserung, ist erst mit vollständiger Umsetzung des Gutachtens und Neubau der 2. Feuerwache zu erwarten.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.745,86	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.421,72	35.623	35.642	33.047	30.747	29.697	29.347
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.856,97	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	privatrechtliche Entgelte	79.953,95	59.018	59.018	59.018	59.018	59.018	59.018
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.557,32	236.592	249.277	253.267	257.377	261.607	265.957
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	804.477,22	158.557	178.025	182.900	183.076	182.372	182.972
12	= Summe ordentliche Erträge	1.846.013,04	928.792	960.962	967.233	969.219	971.695	976.295
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-8.391.958,14	-8.750.515	-10.488.494	-10.563.792	-10.935.038	-11.175.091	-11.515.602
14	Versorgungsaufwendungen	-2.551.127,90	-2.488.869	-3.435.387	-3.237.637	-3.321.830	-3.386.241	-3.484.698
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.481,33	-1.064.640	-1.322.105	-1.235.944	-1.187.095	-1.163.475	-1.168.475
16	Abschreibungen	-723.631,19	-637.794	-627.232	-596.252	-556.531	-582.807	-522.739
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910.442,01	-2.522.825	-2.546.251	-2.572.597	-2.613.898	-2.648.331	-2.683.302
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.440.640,57	-15.464.642	-18.419.468	-18.206.221	-18.614.393	-18.955.945	-19.374.816
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.594.627,53	-14.535.851	-17.458.506	-17.238.988	-17.645.175	-17.984.250	-18.398.522
22	außerordentliche Erträge	31.035,94	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.336,48	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28.699,46	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.565.928,07	-14.535.851	-17.458.506	-17.238.988	-17.645.175	-17.984.250	-18.398.522
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.454,37	148.462	148.462	148.462	148.462	148.462	148.462
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350.316,60	-1.350.333	-1.618.168	-1.621.912	-1.651.975	-1.676.900	-1.704.980
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.862,23	-1.201.871	-1.469.706	-1.473.450	-1.503.513	-1.528.437	-1.556.517
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.820.790,30	-15.737.722	-18.928.212	-18.712.438	-19.148.688	-19.512.687	-19.955.039

**Fachbereich
Bildung, Schule und Sport (40)**

Leitung: Frau Butke



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.503,58	1.617.260	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	67.147,34	46.790	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	952.347,14	1.524.600	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.009,10	45.870	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.479,09	156.150	687.328	1.000.298	1.290.567	1.580.155	1.484.185
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	175.479,09	156.150	687.328	1.000.298	1.290.567	1.580.155	1.484.185
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.447,56	193.300	199.500	198.200	198.200	198.200	198.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.447,56	193.300	199.500	198.200	198.200	198.200	198.200
6	privatrechtliche Entgelte	2.218.155,10	2.254.250	2.378.450	2.433.950	2.480.850	2.480.850	2.480.850
	34110000 Mieten und Pachten	464.253,49	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	142.999,51	132.750	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
	34210000 Erträge aus Verkauf	115,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.606.970,81	1.666.500	1.812.700	1.868.200	1.915.100	1.915.100	1.915.100
	34610500 Versicherungsentschädigungen	1.815,29	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542.232,91	4.900.198	4.667.750	4.569.729	4.471.000	4.471.000	4.471.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.416,71	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.161.790,69	4.532.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	38.247,74	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337.777,77	368.198	377.750	279.729	181.000	181.000	181.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50	50
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	50	50	50	50	50
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	50.508,00	0	0	0	0	0	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	50.508,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	127.557,81	56.921	56.063	56.088	56.104	56.040	56.094
	35610000 Bußgelder	42.795,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	84.762,81	15.421	14.563	14.588	14.604	14.540	14.594
12	= Summe ordentliche Erträge	7.380.884,05	9.178.179	8.880.541	9.149.715	9.388.171	9.677.695	9.581.780
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-9.290.076,29	-10.312.795	-10.578.397	-11.008.932	-11.358.740	-11.694.031	-12.047.721
	40110000 Beamte	-576.384,63	-606.000	-582.000	-599.400	-617.400	-635.900	-655.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-6.394.941,31	-7.196.352	-7.402.610	-7.751.410	-7.999.360	-8.243.320	-8.494.480
	40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	-1.316,71	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-444.688,28	-487.300	-479.950	-501.780	-516.580	-531.980	-548.680

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.334.466,48	-1.429.300	-1.478.870	-1.544.670	-1.591.470	-1.639.570	-1.689.270
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-28.329,00	-34.800	-39.350	-40.750	-41.550	-43.550	-44.750
	40320200 GUV-Beiträge	-43.748,09	-43.552	-42.327	-45.365	-45.910	-45.767	-45.817
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-29.585,78	-33.140	-32.461	-32.707	-32.762	-32.544	-32.730
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-188.818,48	-262.231	-282.423	-249.914	-262.130	-263.761	-272.644
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-44.576,62	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-18.830,87	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-33.539,18	-38.520	-44.905	-39.736	-41.679	-41.938	-43.351
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.864,80	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.468,65	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-15.337,00	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-6.869,16	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.355,58	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-104.839,77	-174.700	-186.100	-195.600	-202.100	-207.700	-212.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-10.115,90	-6.900	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
14	Versorgungsaufwendungen	-298.007,61	-276.797	-316.366	-289.792	-297.336	-303.088	-311.910
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-148.044,67	-147.708	-141.998	-150.805	-153.585	-153.115	-156.807
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-23.592,10	-36.143	-40.209	-40.276	-40.321	-40.145	-40.295
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-105.181,28	-80.145	-115.292	-84.840	-88.891	-94.402	-98.687
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-619	-536	-382	-406	-416	-430
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.189,56	-12.182	-18.331	-13.489	-14.134	-15.010	-15.691
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.583.818,40	-7.876.510	-7.676.300	-7.477.700	-7.785.200	-7.785.200	-7.785.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.330,33	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-250.065,47	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-16.782,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-11.219,08	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-67.221,78	-44.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-373.602,42	-814.270	-859.400	-859.400	-1.049.400	-1.049.400	-1.049.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-446.944,21	-490.400	-785.400	-533.400	-606.400	-606.400	-606.400
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.179.238,62	-1.681.200	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	42310000 Mieten und Pachten	-558.176,52	-505.100	-518.100	-518.100	-518.100	-518.100	-518.100
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-19.785,32	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.679,52	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-440.743,42	-439.900	-478.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
	42410300 Reinigung	-8.991,53	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-60.862,52	-69.700	-73.400	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.194,69	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42510100 Treibstoff	-11.146,68	-9.420	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,52	-5.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-10.215,86	-10.900	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-876,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-344.117,62	-403.520	-483.200	-479.200	-475.200	-475.200	-475.200
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-10.014,36	-2.560	-14.400	-8.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-867.779,64	-1.011.300	-1.011.250	-1.006.250	-1.001.250	-1.001.250	-1.001.250
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-4.911,95	-25.950	-24.850	-20.850	-16.850	-16.850	-16.850
	42710400 Veranstaltungen	-153.379,30	-157.500	-152.000	-142.000	-132.000	-132.000	-132.000
	42710600 Planungskosten	-330,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	42710900 Mittagsmahlzeit	-1.416.794,73	-1.467.200	-1.605.600	-1.669.100	-1.722.600	-1.722.600	-1.722.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-208.313,61	-179.090	-201.600	-196.700	-191.700	-191.700	-191.700
16	Abschreibungen	-1.647.543,43	-1.618.078	-2.038.830	-2.210.373	-2.406.974	-2.618.662	-2.415.676
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-236.544,33	-225.741	-223.372	-209.185	-200.513	-193.542	-188.084
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-2.838,98	-1.781	-969	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-350.316,87	-322.724	-353.486	-333.551	-308.063	-270.487	-208.186
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.627,78	-1.628	-1.628	-1.628	-1.132	-778	-778
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.022,65	-8.716	-14.134	-11.751	-4.774	-3.184	-2.515
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-11.557,29	-9.425	-9.294	-7.476	-7.476	-5.430	-2.566
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-983.758,81	-1.018.592	-1.416.292	-1.646.782	-1.885.017	-2.145.241	-2.013.547
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-49.739,87	-29.470	-19.656	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	863,15	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.834.789,72	-2.076.920	-1.940.690	-1.948.970	-1.948.970	-1.948.970	-1.948.970
	43110000 Zuweisungen an das Land	-109,00	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-11.726,19	-35.050	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.759.089,73	-1.991.870	-1.859.140	-1.867.420	-1.867.420	-1.867.420	-1.867.420
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-63.864,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.837.646,41	-44.341.738	-44.896.567	-45.656.987	-45.667.961	-46.013.381	-46.376.023
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.444,77	-15.758	-20.487	-21.357	-21.581	-21.501	-21.543
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-839,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.926.005,03	-7.139.300	-7.491.600	-8.217.900	-8.199.400	-8.520.900	-8.858.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-307,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.122,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.931,56	-7.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44310100 Bürobedarf	-177.078,37	-224.700	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.080,70	-5.700	-6.200	-5.200	-4.900	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Postgebühren	-16,00	0	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-15.894,08	-17.900	-17.800	-17.700	-21.200	-21.100	-21.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	-4.610,91	-7.300	-3.000	-3.950	-5.000	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-20.392,59	-22.200	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	44310900 Datenverarbeitung	-26.571,96	-28.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	44311000 Hausrat	-82.257,63	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.458.207,97	-1.518.300	-1.468.300	-1.493.300	-1.518.300	-1.543.300	-1.568.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.614,91	-198.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-340.220,90	-343.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-151.263,72	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-23.251.340,40	-23.254.900	-23.446.500	-23.446.500	-23.446.500	-23.446.500	-23.446.500
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigungen Anmietung 23	-231.097,68	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-4.492.939,78	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200	-4.508.200
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.812.650,88	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500	-4.813.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-689,85	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-141.653,16	-319.900	-393.700	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
	44550350 Erstattung Grundst.-u.Wohg.verwalt an 23	-5.912,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-297.853,98	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-402.452,48	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-773.196,00	-761.000	-762.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.491.881,86	-66.502.838	-67.447.150	-68.592.754	-69.465.180	-70.363.331	-70.885.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.110.997,81	-57.324.660	-58.566.609	-59.443.039	-60.077.010	-60.685.636	-61.303.720
22	außerordentliche Erträge	14.531,12	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	10.205,40	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	4.325,72	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-380,17	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-380,16	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.150,95	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.096.846,86	-57.324.660	-58.566.609	-59.443.039	-60.077.010	-60.685.636	-61.303.720
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.425,18	118.380	123.980	121.180	118.380	118.380	118.380
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	2.820,00	0	5.600	2.800	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	105.805,18	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 -Euro- 2	2020 -Euro- 3	2021 -Euro- 4	2022 -Euro- 5	2023 -Euro- 6	2024 -Euro- 7	2025 -Euro- 8
1								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.911.915,77	-1.957.762	-2.157.997	-2.156.923	-2.195.423	-2.228.166	-2.264.341
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.545.696,00	-1.591.746	-1.769.109	-1.764.235	-1.802.735	-1.835.478	-1.871.653
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-283.654,00	-301.910	-328.452	-332.252	-332.252	-332.252	-332.252
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-44.025,27	-49.452	-47.836	-47.836	-47.836	-47.836	-47.836
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-38.540,50	-14.654	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.776.490,59	-1.839.382	-2.034.017	-2.035.743	-2.077.043	-2.109.786	-2.145.961
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.873.337,45	-59.164.042	-60.600.626	-61.478.782	-62.154.053	-62.795.423	-63.449.681

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.782,91	1.617.260	891.400	891.400	0	891.400	891.400	891.400
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	67.147,34	46.790	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	954.817,06	1.524.600	891.400	891.400	0	891.400	891.400	891.400
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.818,51	45.870	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.773,54	193.300	199.500	198.200	0	198.200	198.200	198.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.773,54	193.300	199.500	198.200	0	198.200	198.200	198.200
5 privatrechtliche Entgelte	2.110.920,72	2.254.250	2.378.450	2.433.950	0	2.480.850	2.480.850	2.480.850
64110000 Mieten und Pachten	605.310,96	585.750	563.750	563.750	0	563.750	563.750	563.750
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	115,00	0	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.505.494,76	1.668.500	1.814.700	1.870.200	0	1.917.100	1.917.100	1.917.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803.858,39	4.900.198	4.667.750	4.569.729	0	4.471.000	4.471.000	4.471.000
64800000 Erstattungen vom Bund	2.629,27	0	0	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Kommunen	4.443.912,48	4.532.000	4.290.000	4.290.000	0	4.290.000	4.290.000	4.290.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	27.508,71	0	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	329.807,93	368.198	377.750	279.729	0	181.000	181.000	181.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	50	50	0	50	50	50
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
8 Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.220,86	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
65610000 Bußgelder	42.220,86	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.159.556,42	9.006.608	8.178.650	8.134.829	0	8.083.000	8.083.000	8.083.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	-9.005.774,87	-9.830.444	-10.057.568	-10.516.082	0	-10.845.032	-11.172.632	-11.510.726
70110000 Bezüge der Beamten	-585.411,84	-606.000	-582.000	-599.400	0	-617.400	-635.900	-655.000
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.538.128,69	-7.196.352	-7.402.610	-7.751.410	0	-7.999.360	-8.243.320	-8.494.480
70180000 AGH-Kräfte	-1.416,71	0	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-444.688,28	-487.300	-479.950	-501.780	0	-516.580	-531.980	-548.680

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.406.543,57	-1.507.652	-1.560.547	-1.630.785	0	-1.678.930	-1.728.887	-1.779.837
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-29.585,78	-33.140	-32.461	-32.707	0	-32.762	-32.544	-32.730
12	Versorgungsauszahlungen	-171.636,77	-183.851	-182.207	-191.081	0	-193.905	-193.260	-197.102
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-148.044,67	-147.708	-141.998	-150.805	0	-153.585	-153.115	-156.807
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-23.592,10	-36.143	-40.209	-40.276	0	-40.321	-40.145	-40.295
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-6.378.091,87	-7.876.510	-7.676.300	-7.477.700	0	-7.785.200	-7.785.200	-7.785.200
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-380.130,15	-412.300	-412.300	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-67.874,40	-44.500	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-357.688,21	-814.270	-859.400	-859.400	0	-1.049.400	-1.049.400	-1.049.400
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-440.513,69	-490.400	-785.400	-533.400	0	-606.400	-606.400	-606.400
	72220100 Erwerb EDV	-1.057.618,71	-1.681.200	-819.000	-819.000	0	-819.000	-819.000	-819.000
	72310000 Mieten und Pachten	-587.813,78	-523.600	-536.900	-536.900	0	-536.900	-536.900	-536.900
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-537.038,30	-621.700	-664.300	-688.000	0	-688.000	-688.000	-688.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.058,25	-20.520	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-12.027,19	-18.900	-25.000	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-2.710.476,13	-3.070.030	-3.293.300	-3.327.800	0	-3.377.300	-3.377.300	-3.377.300
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-208.853,06	-179.090	-201.600	-196.700	0	-191.700	-191.700	-191.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-1.942.206,92	-2.076.920	-1.940.690	-1.948.970	0	-1.948.970	-1.948.970	-1.948.970
	73110000 Zuweisungen an Land	-109,00	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-17.261,10	-35.050	-31.550	-31.550	0	-31.550	-31.550	-31.550
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.873.479,82	-1.991.870	-1.859.140	-1.867.420	0	-1.867.420	-1.867.420	-1.867.420
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-51.357,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.450.626,87	-44.341.738	-44.896.567	-45.656.987	0	-45.667.961	-46.013.381	-46.376.023
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-17.444,77	-15.758	-20.487	-21.357	0	-21.581	-21.501	-21.543
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-886,28	-4.400	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.592.268,79	-7.142.100	-7.494.400	-8.220.700	0	-8.202.200	-8.523.700	-8.861.300
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-351.559,07	-376.200	-368.600	-368.450	0	-372.700	-371.700	-371.700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.456.612,03	-1.518.300	-1.468.300	-1.493.300	0	-1.518.300	-1.543.300	-1.568.300
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.614,91	-198.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34.080.015,71	-34.325.980	-34.588.380	-34.595.780	0	-34.595.780	-34.595.780	-34.595.780
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-765.225,31	-761.000	-762.000	-763.000	0	-763.000	-763.000	-763.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.948.337,30	-64.309.463	-64.753.333	-65.790.820	0	-66.441.068	-67.113.443	-67.818.021
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-52.788.780,88	-55.302.855	-56.574.683	-57.655.991	0	-58.358.068	-59.030.443	-59.735.021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.044,66	1.230.000	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	1.500.000	40.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	60.046,66	1.230.000	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	1.500.000	40.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.998,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.325,72	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	4.325,72	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.370,38	1.230.000	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	1.500.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-715.267,24	-1.883.000	-1.155.000	-674.800	0	-1.350.400	-931.100	-30.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.531,74	-40.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-662.735,50	-1.843.000	-1.125.000	-644.800	0	-1.320.400	-901.100	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.552,53	-1.888.700	-3.015.700	-3.022.700	0	-4.320.700	-3.406.700	-1.767.700
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-399.552,53	-1.888.700	-3.015.700	-3.022.700	0	-4.320.700	-3.406.700	-1.767.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-142.692,74	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-142.692,74	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.257.512,51	-3.856.700	-4.255.700	-3.782.500	0	-5.756.100	-4.422.800	-1.882.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.190.142,13	-2.626.700	-2.235.700	-1.762.500	0	-3.736.100	-2.922.800	-1.842.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.978.923,01	-57.929.555	-58.810.383	-59.418.491	0	-62.094.168	-61.953.243	-61.577.721

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.978.923,01	-57.929.555	-58.810.383	-59.418.491	0	-62.094.168	-61.953.243	-61.577.721

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9
7000246: Ausstattung von Schulen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.705.024	-10.000	-10.000	-1.655.024	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.705.024	-10.000	-10.000	-1.655.024	0	0	0
7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.579	0	0	12.579	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.592.665	-50.000	-50.000	-3.742.665	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.580.086	-50.000	-50.000	-3.730.086	0	0	0
7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-471.783	-37.500	-37.500	-284.283	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-471.783	-37.500	-37.500	-284.283	0	0	0
7000252: Ausstattung Grundschulen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646	0	0	11.646	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-148.038	0	0	-148.038	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-136.392	0	0	-136.392	0	0	0
7000254: Ausstattung Förderschulen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.558	0	0	-41.558	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-41.558	0	0	-41.558	0	0	0
7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.143.126	-85.000	-85.000	-1.718.126	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.143.126	-85.000	-85.000	-1.718.126	0	0	0
7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.375	-1.500	-1.500	-46.875	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-54.375	-1.500	-1.500	-46.875	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9
7000266: Vorausplanungen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-292.164	-30.000	-30.000	-142.164	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-292.164	-30.000	-30.000	-142.164	0	0	0
7000300: Div. Fachraumergänzungen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.768	0	0	8.768	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-808.337	-20.000	-20.000	-708.337	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-799.568	-20.000	-20.000	-699.568	0	0	0
7000301: Neugestaltung Pausenhof								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.436	0	0	43.436	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-517.883	0	0	-517.883	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-474.447	0	0	-474.447	0	0	0
7000353: Spiel-/Sportgeräte Illshöhe								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.581	-1.200	-1.200	-12.581	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.581	-1.200	-1.200	-12.581	0	0	0
7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illshöhe								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042	0	0	2.042	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-252.978	-58.000	-3.000	-182.978	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-250.936	-58.000	-3.000	-180.936	0	0	0
7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.655	-1.500	-1.500	-24.155	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.655	-1.500	-1.500	-24.155	0	0	0
7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.218	-3.000	-40.000	-68.218	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.218	-3.000	-40.000	-68.218	0	0	0
7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.772	-3.000	-3.000	-9.772	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.772	-3.000	-3.000	-9.772	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.876	-3.000	-3.000	-40.876	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-55.876	-3.000	-3.000	-40.876	0	0	0
7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.500	-2.000	-2.000	-16.500	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-26.500	-2.000	-2.000	-16.500	0	0	0
7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665	0	0	2.665	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.087	-22.000	-2.000	-7.087	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-34.422	-22.000	-2.000	-4.422	0	0	0
7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.357	-3.000	-3.000	-8.357	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-23.357	-3.000	-3.000	-8.357	0	0	0
7000368: Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284	0	0	2.284	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.638	-35.000	0	-46.638	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-79.355	-35.000	0	-44.355	0	0	0
7000421: Investitionen Gesamtschulen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619	0	0	619	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-619	0	0	-619	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7000423: Investitionen Berufsbildende Schulen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512	0	0	-512	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-512	0	0	-512	0	0	0
7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360	0	0	9.360	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-137.053	-5.000	-5.000	-112.053	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-127.693	-5.000	-5.000	-102.693	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000464: Ausstattung EMA-Gymnasium KP II									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.799	0	0	-44.799	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.799	0	0	-44.799	0	0	0	0
7000469: Sportgeräteausstattung GSG									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.109	0	0	-66.109	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.109	0	0	-66.109	0	0	0	0
7000676: Inklusion									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.990	40.000	40.000	210.990	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-417.253	-40.000	-40.000	-217.253	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.263	0	0	-6.263	0	0	0	0
7000702: Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
7000732: Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-269.483	0	0	-269.483	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-269.483	0	0	-269.483	0	0	0	0
7000733: Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-261.200	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-261.200	0	0	0	0	0	0	0
7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganztags									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-163.276	0	0	-163.276	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.276	0	0	-163.276	0	0	0	0
7000851: Laufbahn Illoshöhe									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-518.000	0	0	-518.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-518.000	0	0	-518.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000852: Kunstrasen Sportanlage Sonnehügel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
7000860: Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-297.932	0	0	-297.932	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-297.932	0	0	-297.932	0	0	0	0
7000861: Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
7000868: Ausstattung Hausrat Schulen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.673	-10.000	-10.000	-22.673	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-72.673	-10.000	-10.000	-22.673	0	0	0	0
7000869: Ausstattung Mensa Diesterwegschule									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
7000870: Ausst. Ganztage A.-Schweitzer/Heilig-Geis									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
7000871: Ausstattung Ganztage GS Atter									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-260.000	0	-180.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-260.000	0	-180.000	0	0	0	0	0
7000872: Ausstattung Ganztage GS Schölerberg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.312	0	0	-7.312	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.312	0	0	-7.312	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000873: Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7000874: Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0
7000875: Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.825	0	0	-51.825	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-51.825	0	0	-51.825	0	0	0	0
7000884: Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.738.863	0	0	-103.563	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.738.863	0	0	-103.563	0	0	0	0
7000914: Kunstrasenplatz Nahne									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.783	0	0	-167.783	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-167.783	0	0	-167.783	0	0	0	0
7000915: Kunstrasenplatz Gretesch									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
7000916: Kunstrasenplatz Eversburg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
7000923: Ausstattung Ganzttag GS Voxtrup									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9

7000924: Ausstattung Ganzttag GS Pye

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

7000925: Ausstattung Ganzttag GS Sutthausen

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

7000926: Ausstattung Ganzttag GS Franz-Hecker

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

7000930: Sanierung Pausenhof Altstädter GS

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0

7000933: Ausstattung Aula Gym. In der Wüste

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

7000934: Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0

7000935: Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0

7000936: Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000937: Sportgeräteausstattung Diesterwegschule								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.000	0	0	0	0	0	0
7000939: Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
7000943: Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
7000944: DigitalPakt Schule								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.000	1.980.000	1.980.000	1.200.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.600.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.200.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7000954: Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-294.800	0	-294.800	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-294.800	0	-294.800	0	0	0	0
7000955: Sanierung Kunstrasenplatz #Am Limberg#								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
7000958: Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
7000960: Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000969: BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
7000970: Gym. #In der Wüste# Ausstatt.n.Sanierung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
7000971: Ausstattung Neue Schule								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.860.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.860.000	0	0	0	0	0	0
7000972: Ausstattung Oberschule Sonnenhügel								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-851.000	0	-300.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-851.000	0	-300.000	0	0	0	0
7000973: Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.230.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.230.000	0	0	0	0	0	0
7000974: Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-682.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-682.000	0	0	0	0	0	0
7000981: Ausstattung Sanierung Heinrich-Schüren-S								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000	0	0	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 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	204.925	207.970	214.140	222.420	222.420	222.420	222.420	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss Schullandheim Mentrup-Hagen	8.900	8.900	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine	Zuschuss "Freie Waldorfschule"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	334.034	358.500	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	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Sportanlage "in der Wüste" Baukosten Kunstrasenplatz	0	80.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung Leistungssport	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Stadtsportbund	29.146	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke	273.278	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund	3.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung des Schwimmsports	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Übungsleiterausbildung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung der Freiwilligendienste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		1.759.083	1.991.870	1.859.140	1.867.420	1.867.420	1.867.420	1.867.420	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung		0	0	0	0	0	0	0
1.100.2.1.1.01 Bereitst./ Unterh. Grundschulen	W	-14.306.678	-14.153.321	-14.606.779	-14.747.642	-14.914.507	-14.996.568	-15.089.250
1.100.2.1.2.01 Bereitst./ Unterh. Hauptschulen	W	-1.230.250	-1.248.343	-1.252.498	-1.259.973	-1.267.938	-1.274.992	-1.285.913
1.100.2.1.5.01 Bereitst./ Unterh. Realschulen	W	-2.952.434	-2.952.315	-2.992.324	-2.975.726	-2.993.221	-3.008.748	-3.039.902
1.100.2.1.6.01 Bereitst./ Unterh. komb. HRS		-393.371,95	-372.934	-431.905	-432.355	-433.126	-433.647	-434.147
1.100.2.1.7.01 Bereitst./ Unterh. Gymnasien	W	-7.358.468	-7.609.577	-7.689.030	-7.594.563	-7.639.331	-7.692.624	-7.651.627
1.100.2.1.8.01 Bereitst./ Unterh. Von Gesamtschulen	W	-6.103.575	-6.225.225	-6.266.536	-6.277.376	-6.291.292	-6.327.480	-6.360.736
1.100.2.2.1.01 Bereitst./ Unterh. Förderschulen	W	-3.772.388	-3.781.118	-3.790.032	-3.794.753	-3.815.201	-3.833.281	-3.847.056
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterh. berufl. Schulen	W	-9.789.818	-9.880.980	-9.951.989	-9.897.361	-9.947.187	-9.990.293	-10.092.991
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	W	-7.003.195	-7.238.076	-7.562.326	-8.290.435	-8.274.526	-8.598.549	-8.938.805
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-205.642	-212.095	-218.247	-222.564	-229.033	-235.004	-241.670
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		1.667.411	1.404.507	1.375.712	1.366.762	1.166.609	1.159.262	1.150.094
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	W	-419.968	-461.843	-551.974	-633.089	-714.567	-730.544	-747.538
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	W	-1.557.961	-1.722.420	-1.689.398	-1.680.295	-1.681.715	-1.682.258	-1.684.687
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	W	-2.670.509	-2.870.921	-2.939.283	-3.003.669	-3.041.973	-3.040.911	-3.039.491
Summe		-56.096.847	-57.324.660	-58.566.609	-59.443.039	-60.077.010	-60.685.636	-61.303.720

W = Wesentliches Produkt

Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1.100.1.1.1.37							
Hilmar Weber Stiftung		50	-50	0	50	-50	0
1.100.2.1.1.01							
Bereitst./ Unterh. Grundschulen	W	1.198.630	-15.805.409	-14.606.779	1.319.420	-16.067.062	-14.747.642
1.100.2.1.2.01							
Bereitst./ Unterh. Hauptschulen	W	58.941	-1.311.439	-1.252.498	64.581	-1.324.554	-1.259.973
1.100.2.1.5.01							
Bereitst./ Unterh. Realschulen	W	130.174	-3.122.498	-2.992.324	150.882	-3.126.608	-2.975.726
1.100.2.1.6.01							
Bereitst./ Unterh. komb. HRS		3.739	-435.644	-431.905	3.611	-435.966	-432.355
1.100.2.1.7.01							
Bereitst./ Unterh. Gymnasien	W	471.625	-8.160.655	-7.689.030	537.835	-8.132.397	-7.594.563
1.100.2.1.8.01							
Bereitst./ Unterh. Von Gesamtschulen	W	660.934	-6.927.470	-6.266.536	694.954	-6.972.330	-6.277.376
1.100.2.2.1.01							
Bereitst./ Unterh. Förderschulen	W	262.739	-4.052.771	-3.790.032	272.760	-4.067.513	-3.794.753
1.100.2.3.1.01							
Bereitst./Unterh. berufl.Schulen	W	326.414	-10.278.403	-9.951.989	439.370	-10.336.731	-9.897.361
1.100.2.4.1.01							
Schülerbeförderung	W	15.131	-7.577.456	-7.562.326	15.131	-8.305.566	-8.290.435
1.100.2.4.2.01							
Fördermaßnahmen für Schüler		1.892	-220.139	-218.247	1.893	-224.457	-222.564
1.100.2.4.3.01							
Sonstige schulische Aufgaben		5.088.331	-3.712.619	1.375.712	5.088.335	-3.721.573	1.366.762
1.100.2.4.3.04							
Bildungsmanagement	W	198.750	-750.724	-551.974	98.729	-731.818	-633.089
1.100.4.2.1.01							
Förderung des Sports	W	270.580	-1.959.978	-1.689.398	270.582	-1.950.877	-1.680.295
1.100.4.2.4.01							
Sportanlagen	W	192.610	-3.131.893	-2.939.283	191.583	-3.195.252	-3.003.669
Summe		8.880.541	-67.447.150	-58.566.609	9.149.715	-68.592.754	-59.443.039

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/-r:	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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	47,88	50,12	52,64	55,72	55,72	55,72	55,72
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagschulen	9	11	12	mind. 13	mind. 14	mind. 15	mind. 16
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2020 Prognose	5.155	5.022	5.026	5.131	5.344	5.476	5.567

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung des Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulangeboten für Grundschulkindern	
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	Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule	
7.000871.710	Ausstattung Ganztags GS Atter	
7.000925.710	Ausstattung Ganztags GS Sutthausen	
7.000923.710	Ausstattung Ganztags GS Voxtrup	
7.000924.710	Ausstattung Ganztags GS Pye	
7.000926.710	Ausstattung Ganztags GS Franz-Hecker	
(EB 23)		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umwandlung von Grundschulen zu Ganztagschulen	+2	+2	+1	mind. +1	mind. +1	mind. +1	mind. +1

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:	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:³		
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)	
7.000944.710	DigitalPakt Schule	
7.000944.705	Einzahlung DigitalPakt Schule	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		5	5	5	5	5	5
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		473.300	473.300	473.300	473.300		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-575.949	-553.419	-569.495	-572.637	-576.834	-580.691	-580.989	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-501.473	-397.917	-399.669	-401.560	-403.730	-405.287	-408.803	2
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-741.688,73	-728.553	-727.131	-729.268	-782.596	-784.031	-786.991	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-434.309	-451.017	-451.168	-453.202	-455.246	-457.471	-459.674	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.075.947	-1.068.882	-1.071.528	-1.087.178	-1.094.846	-1.101.352	-1.113.003	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-508.202	-520.291	-515.264	-568.381	-575.240	-578.320	-583.495	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-682.788	-607.964	-808.246	-820.800	-826.020	-830.485	-833.585	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-544.109,60	-558.410	-556.611	-559.847	-563.303	-566.427	-574.218	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-336.373	-352.105	-351.987	-375.713	-372.134	-374.958	-378.646	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-671.473	-600.936	-580.115	-593.865	-598.526	-602.965	-604.781	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-624.753	-628.994	-624.325	-627.435	-631.853	-635.902	-641.800	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-486.543	-508.091	-502.865	-505.184	-507.399	-509.558	-515.143	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-421.786	-440.024	-510.154	-483.291	-457.224	-459.520	-464.899	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-347.610	-351.943	-339.066	-383.798	-485.645	-489.163	-495.293	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-571.367	-581.476	-582.186	-579.834	-581.545	-582.689	-583.986	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-309.056	-289.150	-324.709	-331.496	-334.406	-337.228	-339.119	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-317.633	-359.358	-483.461	-443.336	-403.613	-406.957	-407.640	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-640.677	-626.172	-647.058	-651.441	-656.114	-661.353	-665.100	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-506.208	-507.544	-512.117	-514.786	-518.217	-521.028	-521.139	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückerschule	-311.666	-323.653	-322.990	-322.941	-324.646	-326.391	-330.494	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-771.652	-789.716	-781.251	-782.020	-783.178	-782.374	-783.301	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-592.086	-628.931	-651.208	-655.542	-663.273	-671.355	-680.025	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-600.829	-544.337	-546.242	-548.067	-550.362	-553.156	-556.914	2
2.1.1.01.29	Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung	-509.980	-518.760	-516.484	-517.545	-520.552	-523.550	-526.527	2
2.1.1.01.30	Grundschule Teutoburgerschule	-34.150	-29.628	-36.000	-37.108	-37.909	-38.709	-39.709	
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-477.599	-465.327	-465.224	-467.144	-469.967	-469.387	-463.329	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-711.382	-722.163	-731.667	-735.661	-741.573	-747.701	-752.089	2
	Summe	-14.306.677	-14.153.321	-14.606.779	-14.747.642	-14.914.507	-14.996.568	-15.089.250	

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“

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:

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.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.397,04	48.786	46.971	46.971	46.971	46.971	48.786
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.519,23	16.256	128.626	193.214	259.065	323.132	306.712
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.465,11	61.800	62.500	61.200	61.200	61.200	61.200
6	privatrechtliche Entgelte	664.613,91	702.250	854.150	909.650	956.550	956.550	956.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.181,31	99.355	104.755	106.755	106.755	106.755	106.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	953,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.882,18	1.609	1.627	1.630	1.631	1.624	1.650
12	= Summe ordentliche Erträge	951.011,78	930.057	1.198.630	1.319.420	1.432.173	1.496.232	1.481.654
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-2.352.580,99	-2.631.519	-2.762.239	-2.985.181	-3.079.190	-3.171.822	-3.274.127
14	Versorgungsaufwendungen	-31.454,37	-28.881	-35.345	-32.378	-33.218	-33.862	-35.281
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.133,57	-1.524.698	-1.845.970	-1.851.970	-1.983.648	-1.983.648	-1.985.877
16	Abschreibungen	-291.821,65	-284.868	-357.433	-385.598	-433.231	-480.918	-442.449
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.830,00	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.602.845,78	-10.611.361	-10.802.872	-10.810.385	-10.815.844	-10.821.001	-10.831.621
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.257.666,36	-15.083.378	-15.805.409	-16.067.062	-16.346.680	-16.492.801	-16.570.904
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.306.654,58	-14.153.321	-14.606.779	-14.747.642	-14.914.507	-14.996.568	-15.089.250
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-22,97	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22,97	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.306.677,55	-14.153.321	-14.606.779	-14.747.642	-14.914.507	-14.996.568	-15.089.250
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.208,54	77.040	77.040	77.040	77.040	77.040	77.040
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.335,19	-476.462	-502.841	-520.205	-530.396	-539.477	-550.796
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.126,65	-399.422	-425.801	-443.165	-453.356	-462.437	-473.755
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.680.804,20	-14.552.743	-15.032.580	-15.190.807	-15.367.864	-15.459.006	-15.563.006

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/-r:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,39	4,47	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler → ab 2020 Prognose ohne SLK Schulentwicklungsplanung Sek I	579	595	526	440	330	205	84

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		2	0	1	1	1	1
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		82.400	82.400	82.400	82.400		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-726.619	-721.494	-723.400	-728.700	-733.905	-738.652	-745.076	2
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix- Nussbaum	-503.631	-526.849	-529.098	-531.273	-534.033	-536.340	-540.837	2
	Summe	-1.230.250	-1.248.343	-1.252.498	-1.259.973	-1.267.938	-1.274.992	-1.285.913	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt 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 sowie die Umwandlung der Wittekind-Realschule in eine Oberschule.

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.432,28	6.311	6.029	6.029	6.029	6.029	6.311
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.798,94	5.751	15.128	20.768	28.388	35.963	34.711
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	37.577,56	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,79	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.048,84	184	183	184	184	183	189
12	= Summe ordentliche Erträge	55.202,41	49.846	58.941	64.581	72.201	79.775	78.810
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-222.953,20	-238.854	-243.140	-250.460	-258.622	-266.156	-275.514
14	Versorgungsaufwendungen	-3.714,22	-3.300	-3.985	-3.650	-3.745	-3.817	-4.031
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.442,16	-106.566	-111.705	-112.205	-112.789	-112.789	-113.313
16	Abschreibungen	-21.445,55	-20.177	-24.108	-29.039	-35.170	-41.609	-39.609
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-201,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-917.693,65	-929.193	-928.400	-929.100	-929.714	-930.295	-932.157
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.285.449,78	-1.298.189	-1.311.439	-1.324.554	-1.340.139	-1.354.767	-1.364.723
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.230.247,37	-1.248.343	-1.252.498	-1.259.973	-1.267.938	-1.274.992	-1.285.913
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2,71	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2,71	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.230.250,08	-1.248.343	-1.252.498	-1.259.973	-1.267.938	-1.274.992	-1.285.913
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331,97	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.095,84	-44.433	-45.604	-45.205	-46.105	-46.832	-48.004
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.763,87	-44.433	-45.604	-45.205	-46.105	-46.832	-48.004
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.013,95	-1.292.776	-1.298.101	-1.305.178	-1.314.043	-1.321.823	-1.333.917

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/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Realschulen. 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,34	8,57	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagschulen	3	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler → ab 2020 Prognose ohne SLK Schulentwicklungsplanung Sek I	1.603	1.567	1.338	1.123	846	551	311

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		2	2	1	1	1	1
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		215.500	215.500	215.500	215.500		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-881.144	-855.040	-852.600	-851.403	-856.152	-860.777	-870.015	2
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-665.618	-678.670	-669.046	-671.443	-674.910	-678.070	-688.406	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria Remarque	-683.890	-675.251	-733.228	-713.639	-719.229	-723.510	-725.868	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-721.961	-743.093	-737.190	-738.982	-742.670	-746.131	-755.353	2
Summe		-2.952.434	-2.952.315	-2.992.324	-2.975.726	-2.993.221	-3.008.748	-3.039.902	

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.680,17	17.472	16.353	16.353	16.353	16.353	17.472
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.195,78	3.807	37.253	57.960	76.693	96.983	95.430
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.611,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	66.548,31	75.500	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,80	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.883,43	509	498	498	499	497	522
12	= Summe ordentliche Erträge	115.095,62	104.958	130.174	150.882	169.615	189.903	189.495
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-421.321,83	-478.174	-503.314	-517.933	-534.720	-550.671	-573.961
14	Versorgungsaufwendungen	-10.211,05	-9.135	-10.807	-9.900	-10.157	-10.354	-11.159
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.200,44	-256.216	-281.934	-263.269	-264.852	-264.852	-267.434
16	Abschreibungen	-65.956,53	-64.690	-82.440	-89.617	-105.359	-123.445	-119.640
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-802,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221.030,43	-2.248.057	-2.243.003	-2.244.889	-2.246.750	-2.248.329	-2.256.204
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.067.522,28	-3.057.272	-3.122.498	-3.126.608	-3.162.837	-3.198.651	-3.229.397
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.952.426,66	-2.952.315	-2.992.324	-2.975.726	-2.993.221	-3.008.748	-3.039.902
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-7,46	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7,46	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.952.434,12	-2.952.315	-2.992.324	-2.975.726	-2.993.221	-3.008.748	-3.039.902
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912,65	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.534,89	-93.376	-98.334	-97.410	-99.263	-100.825	-104.308
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.622,24	-93.376	-98.334	-97.410	-99.263	-100.825	-104.308
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.047.056,36	-3.045.690	-3.090.658	-3.073.136	-3.092.484	-3.109.573	-3.144.210

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/-r:	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 Schulanlagebot 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	23,12	23,92	24,46	24,46	24,46	24,46	24,46
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler → ab 2020 Prognose	4684	4966	4927	4906	4886	4884	4909
Zahl der auswärtigen Schüler → ab 2020 Prognose	1355	1441	1429	1423	1417	1417	1424
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) → ab 2020 Prognose	3288	3297	3263	3281	3247	3249	3286

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		3	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		588.700	588.700	588.700	588.700		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-380.225	-390.133	-387.000	-389.032	-391.713	-394.382	-401.885	2
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.325.167	-1.342.574	-1.435.721	-1.341.020	-1.349.341	-1.358.822	-1.354.663	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.395.244	-1.453.353	-1.463.013	-1.461.337	-1.470.105	-1.484.302	-1.474.764	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.351.181	-1.496.095	-1.447.128	-1.439.004	-1.446.950	-1.455.640	-1.434.770	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.315.924	-1.319.770	-1.326.241	-1.332.572	-1.340.358	-1.348.375	-1.345.209	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.585.023	-1.599.551	-1.621.827	-1.623.498	-1.632.766	-1.643.003	-1.632.236	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-5.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	2
Summe		-7.358.467	-7.609.577	-7.689.030	-7.594.563	-7.639.331	-7.692.624	-7.651.627	

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.060,79	51.053	54.425	54.425	54.425	54.425	51.053
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.126,03	43.648	155.290	221.496	267.972	326.656	282.867
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.682,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte	249.191,24	231.500	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,80	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.333,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.451,22	1.487	1.656	1.659	1.660	1.653	1.526
12	= Summe ordentliche Erträge	422.519,92	358.544	471.625	537.835	584.312	642.989	595.701
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.192.459,84	-1.358.440	-1.401.028	-1.441.851	-1.488.801	-1.533.399	-1.543.163
14	Versorgungsaufwendungen	-29.928,33	-26.693	-35.968	-32.948	-33.803	-34.458	-32.607
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.815,56	-840.963	-874.208	-776.133	-781.402	-781.402	-766.820
16	Abschreibungen	-205.135,17	-205.254	-276.146	-301.890	-334.255	-395.712	-344.343
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-706,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472.920,80	-5.535.970	-5.572.505	-5.578.775	-5.584.582	-5.589.841	-5.559.595
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.780.965,70	-7.968.120	-8.160.655	-8.132.397	-8.223.643	-8.335.612	-8.247.328
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.358.445,78	-7.609.577	-7.689.030	-7.594.563	-7.639.331	-7.692.624	-7.651.627
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-21,84	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21,84	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.358.467,62	-7.609.577	-7.689.030	-7.594.563	-7.639.331	-7.692.624	-7.651.627
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869,95	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.495,67	-266.566	-282.763	-280.176	-285.380	-289.765	-284.505
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.625,72	-266.566	-282.763	-280.176	-285.380	-289.765	-284.505
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.617.093,34	-7.876.143	-7.971.793	-7.874.738	-7.924.712	-7.982.389	-7.936.132

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/-r:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	22,32	24,09	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler Sek I → ab 2020 Prognose	2.075	2.101	2.097	2.098	2.090	2.097	2.104
davon Anzahl der Schüler KGS	1.229	1.254	1.254	1.259	1.255	1.259	1.261
davon Anzahl der Schüler IGS	846	847	843	839	835	838	843
Zahl der Schüler Sek I und II davon Anzahl der Schüler KGS davon Anzahl der Schüler IGS	2.709 1.604 1.105	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar					
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II davon Anzahl der Schüler KGS davon Anzahl der Schüler IGS	524 314 210						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		1	1	1	1	1	1
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		319.900	319.900	319.900	319.900		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.588.583	-3.578.776	-3.611.296	-3.626.368	-3.626.831	-3.654.513	-3.676.903	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.514.991	-2.646.449	-2.655.240	-2.651.007	-2.664.461	-2.672.967	-2.683.832	2
Summe		-6.103.575	-6.225.225	-6.266.536	-6.277.376	-6.291.292	-6.327.480	-6.360.736	

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.134,66	29.527	29.225	29.225	29.225	29.225	29.527
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.228,96	16.818	76.465	110.483	144.762	175.444	163.127
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.113,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	privatrechtliche Entgelte	467.116,48	511.300	501.100	501.100	501.100	501.100	501.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.530,08	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	2.754,38	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.738,80	860	889	891	892	888	883
12	= Summe ordentliche Erträge	599.616,76	611.760	660.934	694.954	729.234	759.912	747.892
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.099.420,87	-1.276.533	-1.276.637	-1.314.505	-1.356.141	-1.396.797	-1.437.086
14	Versorgungsaufwendungen	-16.781,47	-15.438	-19.315	-17.693	-18.152	-18.504	-18.858
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.848,70	-551.902	-572.428	-573.228	-576.057	-576.057	-575.123
16	Abschreibungen	-216.012,00	-204.404	-265.247	-269.667	-269.962	-292.998	-273.964
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-63.982,80	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.674.949,17	-4.737.908	-4.743.043	-4.746.437	-4.749.415	-4.752.235	-4.752.795
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.702.995,01	-6.836.986	-6.927.470	-6.972.330	-7.020.526	-7.087.392	-7.108.627
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.103.378,25	-6.225.225	-6.266.536	-6.277.376	-6.291.292	-6.327.480	-6.360.736
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-196,88	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-196,88	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.103.575,13	-6.225.225	-6.266.536	-6.277.376	-6.291.292	-6.327.480	-6.360.736
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.188,03	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.505,19	-233.626	-236.978	-234.808	-239.341	-243.324	-247.013
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.317,16	-226.792	-230.144	-227.975	-232.508	-236.491	-240.180
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.319.892,29	-6.452.018	-6.496.680	-6.505.351	-6.523.800	-6.563.970	-6.600.916

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/-r:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	12,72	12,79	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	812	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar					
Zahl der auswärtigen Schüler	296						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		2	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		127.100	127.100	127.100	127.100		

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.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.105.317	-1.096.703	-1.103.220	-1.105.082	-1.111.989	-1.116.654	-1.120.660	2
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-758.063	-778.718	-775.080	-778.714	-782.410	-785.949	-788.191	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-406.790	-403.715	-403.335	-401.830	-404.307	-406.980	-409.617	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-972.259	-964.720	-968.712	-968.860	-973.604	-977.757	-980.267	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-528.189	-537.262	-539.684	-540.267	-542.892	-545.942	-548.322	2
Summe		-3.772.387	-3.781.118	-3.790.032	-3.794.753	-3.815.201	-3.833.281	-3.847.056	

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.858,06	8.850	8.996	8.996	8.996	8.996	8.850
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.854,79	26.375	45.700	55.720	59.321	54.758	49.815
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.373,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	212.971,25	190.100	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030,10	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.393,25	258	274	274	274	273	264
12	= Summe ordentliche Erträge	268.481,39	235.653	262.739	272.760	276.361	271.797	266.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-635.395,00	-685.451	-697.524	-718.862	-740.761	-763.274	-783.516
14	Versorgungsaufwendungen	-4.933,90	-4.627	-5.945	-5.446	-5.587	-5.696	-5.653
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.789,17	-518.980	-531.587	-534.727	-535.598	-535.598	-534.533
16	Abschreibungen	-120.401,49	-119.262	-126.130	-115.831	-115.982	-106.010	-97.274
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709.551,62	-2.688.150	-2.691.285	-2.692.347	-2.693.335	-2.694.201	-2.692.480
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.051.071,18	-4.016.771	-4.052.771	-4.067.513	-4.091.563	-4.105.078	-4.113.756
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.782.589,79	-3.781.118	-3.790.032	-3.794.753	-3.815.201	-3.833.281	-3.847.056
22	außerordentliche Erträge	10.205,40	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,60	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.201,80	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.772.387,99	-3.781.118	-3.790.032	-3.794.753	-3.815.201	-3.833.281	-3.847.056
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,99	300	300	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.491,96	-119.044	-122.399	-121.344	-123.678	-125.894	-127.460
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.910,97	-118.744	-122.099	-121.044	-123.378	-125.594	-127.160
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.886.298,96	-3.899.862	-3.912.131	-3.915.797	-3.938.579	-3.958.875	-3.974.216

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/-r:	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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	23,07	23,28	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	6.879	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar					
Zahl der Schüler – Vollzeit	1.500						
Zahl der auswärtigen Schüler							
- Teilzeit	3.339						
- Vollzeit	1.093						

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück						
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):			
	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern			

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen sowie Kooperation	1	1	1	1	1	1	1
Veranstaltung zur Beruflichen Bildung			1				

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

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	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen		2	2	2	2	2	2
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in €		543.600	543.600	543.600	543.600		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.345.537	4.451.716	-4.457.498	-4.454.075	-4.462.827	-4.479.437	-4.524.197	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-2.228.759	-2.227.075	-2.315.134	-2.252.820	-2.267.905	-2.277.739	-2.290.706	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.836.669	-2.919.523	-2.924.421	-2.935.205	-2.960.674	-2.976.336	-3.020.651	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzzentrum	-378.851	-282.667	-254.936	-255.261	-255.782	-256.782	-257.437	2
	Summe	-9.789.817	-9.880.980	-9.951.989	-9.897.361	-9.947.187	-9.990.293	-10.092.991	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.144,60	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.722,66	6.232	191.674	304.626	418.442	531.296	518.405
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.176,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	privatrechtliche Entgelte	66.938,55	60.700	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.878,15	24.210	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	45.467,62	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	15.090,36	2.767	2.730	2.735	2.737	2.726	2.838
12	= Summe ordentliche Erträge	446.417,96	162.409	326.414	439.370	553.189	666.032	653.254
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.202.929,82	-1.339.957	-1.419.177	-1.459.110	-1.508.565	-1.552.877	-1.628.077
14	Versorgungsaufwendungen	-53.439,45	-49.659	-59.303	-54.324	-55.733	-56.814	-60.662
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.055,92	-650.447	-736.163	-677.763	-686.450	-686.450	-697.695
16	Abschreibungen	-273.953,52	-259.508	-342.483	-413.968	-508.637	-610.515	-574.054
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.178,19	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.585.639,59	-7.713.818	-7.694.278	-7.704.567	-7.713.993	-7.722.669	-7.758.757
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.236.196,49	-10.043.389	-10.278.403	-10.336.731	-10.500.377	-10.656.325	-10.746.245
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.789.778,53	-9.880.980	-9.951.989	-9.897.361	-9.947.187	-9.990.293	-10.092.991
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-39,01	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-39,01	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.789.817,54	-9.880.980	-9.951.989	-9.897.361	-9.947.187	-9.990.293	-10.092.991
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.133,35	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.664,70	-303.737	-321.561	-318.577	-324.198	-328.534	-341.087
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.531,35	-303.737	-321.561	-318.577	-324.198	-328.534	-341.087
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.080.348,89	-10.184.718	-10.273.550	-10.215.938	-10.271.385	-10.318.828	-10.434.078

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
Produktverantwortliche/-r:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.405	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	67	62	67	67	67	67	67

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-5.224.550	-5.615.678	-5.780.173	-6.506.654	-6.488.413	-6.810.165	-7.148.031	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-1.778.645	-1.622.398	-1.782.153	-1.783.782	-1.786.113	-1.788.385	-1.790.775	3
	Summe	-7.003.195	-7.238.076	-7.562.326	-8.290.435	-8.274.526	-8.598.549	-8.938.805	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.273,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,45	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.200,64	1.267	131	131	131	131	131
12	= Summe ordentliche Erträge	38.545,31	16.267	15.131	15.131	15.131	15.131	15.131
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-85.056,04	-87.090	-77.674	-79.575	-82.061	-84.532	-87.109
14	Versorgungsaufwendungen	-25.685,45	-22.746	-2.841	-2.602	-2.670	-2.722	-2.801
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,22	-120	-120	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-45,38	-28	-28	-23	-23	-23	-22
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.930.927,74	-7.144.359	-7.496.794	-8.223.246	-8.204.784	-8.526.283	-8.863.884
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.041.736,83	-7.254.343	-7.577.456	-8.305.566	-8.289.657	-8.613.680	-8.953.936
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.003.191,52	-7.238.076	-7.562.326	-8.290.435	-8.274.526	-8.598.549	-8.938.805
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,72	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3,72	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.003.195,24	-7.238.076	-7.562.326	-8.290.435	-8.274.526	-8.598.549	-8.938.805
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.415,48	-24.788	-20.576	-20.409	-20.682	-20.927	-21.193
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.415,48	-24.788	-20.576	-20.409	-20.682	-20.927	-21.193
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.027.610,72	-7.262.864	-7.582.901	-8.310.845	-8.295.208	-8.619.476	-8.959.998

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/-r:	Frau Tromp
Produktbeschreibung:	<p>Das Bildungsmanagement strebt an erfolgreiche Bildungsprozesse für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu gestalten, mit dem Ziel:</p> <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; <p>die Bildungslandschaft auf Grundlage von objektiven Daten zu gestalten und steuern.</p>
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

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	
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung von Abstimmungstreffen mit den Akteuren der Schullandschaft im Rahmen der SEK I Planung	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“	4	4	4	4	4	4	4
Weiterentwicklung der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen und externen Partnern	2	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vernetzungstreffen zum Thema „Bildungsperspektiven für neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene“ *	4	4	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	
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile	

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

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im Rahmen des Diesterweg-Stipendiums **	25	30	30	15	15	0	0
Anzahl der Vernetzungstreffen „Schüler Online“ mit internen und externen Akteuren im Rahmen der Ausbildungsregion Osnabrück	4	4	4	4	4	4	4
Durchführung von Berufs- und Orientierungsmessen für Jugendliche, Eltern und Fachkräfte	2	2	2	2	2	2	2

Bemerkungen/Erläuterungen

Mittel für die Durchführung des Diesterweg-Stipendiums wurden von der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung zunächst bis 2023 bewilligt.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-161.574	-199.722	-255.803	-331.324	-406.816	-416.709	-427.711	2
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-178.508	-180.105	-213.771	-216.950	-220.230	-223.716	-227.007	2
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-79.884	-82.016	-82.401	-84.815	-87.521	-90.118	-92.820	2
	Summe	-419.968	-461.843	-551.974	-633.089	-714.567	-730.544	-747.538	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.520,79	148.860	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.443,62	191.598	198.750	98.729	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	324.964,41	340.458	198.750	98.729	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-582.399,53	-608.529	-570.419	-586.161	-602.383	-619.367	-636.363
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.185,26	-124.866	-115.150	-81.150	-47.150	-47.150	-47.150
16	Abschreibungen	-730,16	-646	-646	-646	-646	-646	-646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.608,12	-68.260	-64.509	-63.861	-64.388	-63.381	-63.379
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-744.923,07	-802.301	-750.724	-731.818	-714.567	-730.544	-747.538
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-419.958,66	-461.843	-551.974	-633.089	-714.567	-730.544	-747.538
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,36	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9,36	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-419.968,02	-461.843	-551.974	-633.089	-714.567	-730.544	-747.538
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.247,00	-154	-92.625	-91.526	-93.165	-94.759	-96.366
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.247,00	-154	-92.625	-91.526	-93.165	-94.759	-96.366
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.215,02	-461.997	-644.600	-724.615	-807.732	-825.303	-843.904

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
Produktverantwortliche/-r:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,20	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund Osnabrück e.V.	110						
Anzahl der Gesamtmitglieder	47.126						

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.557.961	-1.722.420	-1.689.398	-1.680.295	-1.681.715	-1.682.258	-1.684.687	1
	Summe	-1.557.961	-1.722.420	-1.689.398	-1.680.295	-1.681.715	-1.682.258	-1.684.687	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	271.457,72	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,73	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.861,33	1.468	1.480	1.482	1.484	1.478	1.483
12	= Summe ordentliche Erträge	279.569,78	270.568	270.580	270.582	270.584	270.578	270.583
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-93.095,58	-97.879	-104.223	-102.451	-105.987	-108.311	-111.591
14	Versorgungsaufwendungen	-27.213,93	-26.353	-32.152	-29.449	-30.220	-30.802	-31.702
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.474,35	-56.641	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102	-62.102
16	Abschreibungen	-76.855,16	-73.224	-72.487	-67.730	-64.813	-62.444	-60.699
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.535.258,31	-1.685.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.630,67	-53.891	-54.014	-54.144	-54.177	-54.176	-54.176
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.837.528,00	-1.992.988	-1.959.978	-1.950.877	-1.952.299	-1.952.836	-1.955.270
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.557.958,22	-1.722.420	-1.689.398	-1.680.295	-1.681.715	-1.682.258	-1.684.687
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,19	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3,19	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.557.961,41	-1.722.420	-1.689.398	-1.680.295	-1.681.715	-1.682.258	-1.684.687
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.113,46	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.704,77	-26.067	-28.521	-27.037	-27.507	-27.724	-28.140
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,69	733	-1.721	-237	-707	-924	-1.340
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.552,72	-1.721.687	-1.691.119	-1.680.531	-1.682.422	-1.683.183	-1.686.027

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
Produktverantwortliche/-r:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	18,34	18,26	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
Anzahl der städtischen Sportanlagen	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	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
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	
7.000955.710	Sanierung Kunstrasenplatz am Limberg
7.000958.710	Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste
7.000916.710	Kunstrasenplatz Eversburg

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sportanlagen	18	18	18	18	18	18	18
Anzahl Kunstrasenplätze	5	6	7	7	7	7	7

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter	-408.372	-301.336	-354.072	-370.448	-370.615	-370.574	-370.784	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-150.534	-248.957	-173.591	-175.864	-203.705	-207.972	-213.006	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-726.170	-756.877	-803.343	-804.761	-799.470	-779.116	-771.357	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-87.654	-53.150	-53.902	-96.833	-97.254	-97.621	-98.238	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-218.907	-240.337	-281.393	-281.425	-285.396	-289.176	-284.478	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-152.803	-190.620	-193.127	-193.848	-196.420	-199.088	-202.021	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-147.100	-176.124	-175.896	-176.075	-178.497	-180.645	-183.283	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-160.181	-190.271	-190.030	-190.696	-193.233	-195.801	-193.794	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-142.182	-210.066	-211.285	-212.052	-214.688	-217.356	-220.290	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-482.461	-502.683	-505.644	-504.669	-505.693	-506.562	-505.240	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	5.861	-500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
	Summe	-2.670.509	-2.870.921	-2.939.283	-3.003.669	-3.041.973	-3.040.911	-3.039.491	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.108,46	37.108	37.037	36.006	35.924	35.923	33.119
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.780,49	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6	privatrechtliche Entgelte	109.209,08	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.646,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	15.260,23	2.850	2.873	2.877	2.881	2.868	2.880
12	= Summe ordentliche Erträge	213.004,73	187.158	192.610	191.583	191.504	191.492	188.699
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-969.727,15	-1.062.851	-1.060.674	-1.083.852	-1.117.457	-1.149.658	-1.184.830
14	Versorgungsaufwendungen	-52.827,00	-51.157	-62.413	-57.166	-58.662	-59.792	-61.539
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.573,98	-531.014	-569.898	-569.898	-569.898	-569.898	-569.898
16	Abschreibungen	-370.749,44	-383.388	-489.990	-535.119	-537.833	-503.436	-462.299
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-6,00	-80.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.949,93	-949.669	-948.919	-949.216	-949.626	-949.619	-949.623
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.887.833,50	-3.058.079	-3.131.893	-3.195.252	-3.233.477	-3.232.403	-3.228.190
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.674.828,77	-2.870.921	-2.939.283	-3.003.669	-3.041.973	-3.040.911	-3.039.491
22	außerordentliche Erträge	4.325,72	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6,18	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.319,54	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.670.509,23	-2.870.921	-2.939.283	-3.003.669	-3.041.973	-3.040.911	-3.039.491
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	200	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.811,28	-168.634	-195.346	-191.267	-195.003	-198.141	-201.844
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.751,28	-168.434	-195.146	-191.067	-194.803	-197.941	-201.644
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.260,51	-3.039.354	-3.134.429	-3.194.736	-3.236.775	-3.238.852	-3.241.135

**Fachbereich
Kultur (41)**

Leitung: Frau Mersinger



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.561,03	551.500	646.800	539.500	2.107.500	384.500	412.100
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	1.762,48	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.750,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	3.595,77	0	0	0	0	0	0
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	954,07	15.000	29.000	0	0	0	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	35.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	169.061,64	286.000	349.300	291.000	1.859.000	136.000	163.600
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	177.818,74	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich - Sachkosten	25.207,84	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.638,75	159.507	118.203	67.798	241.637	240.833	240.203
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	173.638,75	159.507	118.203	67.798	241.637	240.833	240.203
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.331.452,55	1.353.900	1.323.200	1.298.050	1.434.900	1.426.500	1.446.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068.749,99	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	33210100 Eintrittsentgelte	197.607,06	184.500	159.800	140.650	265.500	257.100	277.100
	33210200 Führungsentgelte	65.095,50	63.400	57.400	51.400	63.400	63.400	63.400
6	privatrechtliche Entgelte	331.909,24	336.300	336.900	319.300	348.700	333.700	348.700
	34110000 Mieten und Pachten	228.691,93	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	16.235,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	44.207,61	34.500	36.400	37.300	51.400	51.400	51.400
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.774,70	54.400	53.100	34.600	49.900	34.900	49.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.245,73	360.400	323.600	324.500	324.700	329.600	335.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	23.773,93	18.800	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	711,89	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	9.304,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	4.800,00	5.600	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	78.876,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	225.517,69	162.300	163.900	168.800	169.000	173.900	179.300
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.154,31	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000,00	8.000	4.000	0	0	0	0
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	32.546,15	0	0	0	0	0	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	3.271,17	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.227,29	10.000	0	0	0	0	0
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-Personalkosten	127.904,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-Sachkostenosten	4.158,14	400	400	400	400	400	400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	39.132,67	6.873	48.533	47.333	47.334	4.914	49.235
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	39.132,67	6.873	6.133	4.933	4.934	4.914	4.935
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.400	42.400	42.400	0	44.300
12	= Summe ordentliche Erträge	3.005.939,97	2.768.480	2.797.236	2.596.481	4.504.771	2.720.047	2.831.738
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-9.784.848,24	-10.548.440	-10.993.813	-11.332.230	-11.619.120	-11.704.418	-11.939.046
	40110000 Beamte	-267.784,75	-270.100	-245.100	-202.700	-208.600	-214.900	-221.500
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.165.638,73	-7.840.272	-8.224.020	-8.544.880	-8.771.840	-8.836.340	-9.014.100
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-495.075,42	-525.300	-531.490	-554.780	-567.080	-570.580	-582.280
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.463.663,41	-1.535.900	-1.590.670	-1.665.060	-1.702.350	-1.714.540	-1.749.830
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-32.045,21	-35.400	-38.590	-40.590	-41.490	-41.590	-42.190
	40320200 GUV-Beiträge	-46.081,56	-47.449	-47.024	-50.008	-50.344	-49.060	-48.619
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-13.658,93	-14.771	-13.670	-11.061	-11.069	-10.998	-11.068
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-87.172,32	-116.879	-118.938	-84.514	-88.565	-89.137	-92.199
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-20.300,78	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-8.575,82	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-15.484,11	-17.169	-18.911	-13.438	-14.082	-14.173	-14.660
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.126,32	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.579,68	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilstzeit	-25.313,00	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-7.163,01	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-2.657,54	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.499,13	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-121.421,61	-139.300	-160.300	-160.800	-159.300	-158.700	-158.200
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-4.606,91	-3.300	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	Versorgungsaufwendungen	-138.084,79	-123.371	-133.233	-98.000	-100.461	-102.427	-105.478
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-68.770,25	-65.835	-59.800	-50.998	-51.891	-51.745	-53.027

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-10.972,60	-16.109	-16.933	-13.620	-13.623	-13.567	-13.626
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-48.559,31	-35.721	-48.553	-28.690	-30.033	-31.903	-33.373
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-276	-226	-129	-137	-141	-146
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.782,63	-5.430	-7.720	-4.562	-4.775	-5.073	-5.306
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.085,57	-2.282.032	-2.704.302	-4.008.902	-4.973.802	-1.972.303	-2.150.302
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.299,87	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-4.985,09	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-5.342,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.983,21	-2.100	-2.600	-2.600	-7.700	-12.900	-12.900
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-754,79	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-49.222,24	-64.950	-65.200	-55.500	-57.000	-57.000	-57.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-7.506,75	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-130.537,43	-124.700	-124.000	-124.000	-124.000	-124.001	-124.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-12.524,27	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42320000 Leasing	-58,31	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-683,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410300 Reinigung	-208,25	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410600 Gebäudeversicherung	-3.380,45	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410750 Überwachungsdienste	-7.477,68	-9.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.067,80	-16.800	-17.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42510100 Treibstoff	-4.798,78	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-10.282,93	-11.100	-10.300	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42610200 Aus- und Fortbildung	-11.626,22	-7.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-264.039,50	-462.000	-402.300	-410.800	-423.000	-430.700	-439.600
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.626,24	-2.180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-38.328,17	-52.300	-49.900	-49.200	-52.000	-52.000	-52.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-273.638,31	-346.602	-818.002	-2.267.202	-2.797.202	-307.202	-331.502
	42710400 Veranstaltungen	-238.987,95	-265.100	-320.800	-203.800	-249.700	-211.600	-275.900
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-292.303,49	-203.200	-229.300	-120.700	-165.200	-121.200	-168.800
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-168.513,01	-129.300	-140.100	-121.500	-118.100	-114.100	-121.600
	42710500 Ausstellungen	-324.756,38	-524.600	-431.100	-533.600	-856.900	-418.600	-443.500
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-34.153,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-514.959,61	-487.552	-464.495	-421.699	-592.656	-628.107	-592.002
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst. aus geleist. Investitionszuwendungen	-220.050,99	-218.619	-212.469	-188.887	-395.566	-386.897	-367.567
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-13.649,62	-12.157	-71.439	-115.314	-107.012	-159.024	-158.749
	47113000 AfA auf Gebäude	-29.063,52	-29.064	-29.064	-29.064	-29.064	-29.064	-28.465
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.116,69	-967	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.962,48	-2.962	-2.962	-2.754	-2.545	-2.545	-2.545
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-25.590,59	-25.591	-15.027	-238	-238	-238	-238
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212.751,01	-193.295	-130.470	-84.276	-57.066	-49.172	-33.270
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.502,20	-4.898	-1.897	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-2.272,51	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-14.186.083,33	-14.155.000	-14.504.360	-14.402.460	-14.593.060	-14.954.900	-15.371.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.199.557,27	-11.566.000	-11.892.500	-12.234.000	-12.585.700	-12.948.000	-13.321.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.792.970,21	-2.089.400	-2.178.660	-2.088.260	-1.928.960	-1.930.300	-1.975.200
	43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	-1.160.750,84	-464.300	-397.900	-44.900	-43.100	-41.300	-39.500
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580.497,65	-3.755.680	-3.722.450	-3.725.592	-3.728.613	-3.729.339	-3.729.866
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.775,87	-16.380	-21.730	-22.372	-22.493	-21.919	-21.746
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-4.626,65	0	-200	-200	-200	-300	-200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.849,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.869,60	0	0	0	0	0	0
	44290100 Vereinsbeiträge	-6.037,76	-6.100	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.419,62	-3.300	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.313,69	-8.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-6.100
	44310100 Bürobedarf	-16.961,11	-16.400	-16.200	-17.400	-17.000	-18.200	-17.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-16.165,76	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.700
	44310300 Postgebühren	-327,13	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310400 Telekommunikation	-11.616,91	-19.300	-12.000	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-672,35	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	-30.056,08	-33.400	-15.900	-21.300	-27.200	-27.200	-27.200
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.788,28	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310900 Datenverarbeitung	-36.528,71	-95.500	-92.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
	44311000 Hausrat	-146,01	-400	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-47.457,72	-50.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-50.900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-12.720,04	-10.000	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-580.249,84	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800
	44550020 Erstatt. Nutzungschäden an EB 23	-1.858.517,46	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.844.500
	44550030 Erstatt. Nutzungschäden an Anmietung 23	-163.159,12	-348.600	-348.600	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-384.560,04	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-150.099,96	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.080,54	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-116.988,96	-142.500	-147.600	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-19.720,11	-16.900	-9.600	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-5.200,01	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.058,18	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.170,99	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.132.559,19	-31.352.075	-32.522.653	-33.988.883	-35.607.712	-33.091.494	-33.887.893
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.126.619,22	-28.583.595	-29.725.417	-31.392.402	-31.102.941	-30.371.447	-31.056.155
22	außerordentliche Erträge	513,60	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	513,60	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.652,93	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-2.652,92	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.139,33	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.128.758,55	-28.583.595	-29.725.417	-31.392.402	-31.102.941	-30.371.447	-31.056.155
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.963,20	31.362	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.987,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	33.976,20	31.362	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886.052,43	-1.919.360	-2.242.813	-2.246.050	-2.279.785	-2.308.475	-2.340.173
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-1.288.750,00	-1.292.939	-1.550.146	-1.545.875	-1.579.610	-1.608.300	-1.639.998
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-299.609,00	-331.003	-357.716	-363.016	-363.016	-363.016	-363.016
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-221.959,55	-294.380	-268.479	-270.687	-270.687	-270.687	-270.687
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-75.733,88	-1.038	-66.472	-66.472	-66.472	-66.472	-66.472
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848.089,23	-1.887.998	-2.206.259	-2.209.496	-2.243.231	-2.271.921	-2.303.619
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.976.847,78	-30.471.593	-31.931.676	-33.601.898	-33.346.172	-32.643.368	-33.359.774

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.291,47	551.500	646.800	539.500	0	2.107.500	384.500
	61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	68.992,48	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	90.082,25	75.000	89.000	60.000	0	60.000	60.000
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	20.360,49	20.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	30.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	351.356,25	452.000	513.300	455.000	0	2.023.000	300.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330.009,52	1.353.900	1.323.200	1.298.050	0	1.434.900	1.426.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.330.009,52	1.353.900	1.323.200	1.298.050	0	1.434.900	1.426.500
5	privatrechtliche Entgelte	340.499,42	336.300	336.900	319.300	0	348.700	333.700
	64110000 Mieten und Pachten	247.417,68	247.400	247.400	247.400	0	247.400	247.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.071,03	34.500	36.400	37.300	0	51.400	51.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.010,71	54.400	53.100	34.600	0	49.900	34.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.942,43	360.400	323.600	324.500	0	324.700	329.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.961,89	22.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	64810000 Erstattungen vom Land	16.484,50	13.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	237.623,14	201.100	202.700	207.600	0	207.800	212.700
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	8.000,00	8.000	4.000	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.934,14	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200.938,76	115.400	105.400	105.400	0	105.400	105.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	42.400	42.400	0	42.400	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	42.400	42.400	0	42.400	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.709.742,84	2.602.100	2.672.900	2.523.750	0	4.258.200	2.474.300

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	-9.692.979,68	-10.271.792	-10.691.564	-11.070.079	0	-11.353.773	-11.439.008	-11.670.587
70110000 Bezüge der Beamten	-268.865,93	-270.100	-245.100	-202.700	0	-208.600	-214.900	-221.500
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.373.589,22	-7.840.272	-8.224.020	-8.544.880	0	-8.771.840	-8.836.340	-9.014.100
70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-495.075,42	-525.300	-531.490	-554.780	0	-567.080	-570.580	-582.280
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.541.790,18	-1.618.749	-1.676.284	-1.755.658	0	-1.794.184	-1.805.190	-1.840.639
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-13.658,93	-14.771	-13.670	-11.061	0	-11.069	-10.998	-11.068
12 Versorgungsauszahlungen	-79.742,85	-81.944	-76.734	-64.618	0	-65.515	-65.311	-66.654
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-68.770,25	-65.835	-59.800	-50.998	0	-51.891	-51.745	-53.027
71410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfänger	-10.972,60	-16.109	-16.933	-13.620	0	-13.623	-13.567	-13.626
13 Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.943.792,94	-2.282.032	-2.704.302	-4.008.902	0	-4.973.802	-1.972.303	-2.150.302
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-9.596,10	-36.800	-36.900	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-8.082,17	-2.100	-2.600	-2.600	0	-7.700	-12.900	-12.900
72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-434,90	0	0	0	0	0	0	0
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-57.740,65	-64.950	-65.200	-55.500	0	-57.000	-57.000	-57.000
72220100 Erwerb EDV	-8.451,92	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
72310000 Mieten und Pachten	-151.541,41	-136.300	-135.600	-135.600	0	-135.600	-135.601	-135.600
72320000 Leasing	-58,31	0	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-12.040,15	-13.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.767,80	-22.500	-24.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-13.966,54	-18.600	-23.700	-23.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.655.112,99	-1.985.282	-2.393.502	-3.708.802	0	-4.664.102	-1.657.402	-1.835.402
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	-13.021.653,04	-14.155.000	-14.504.360	-14.402.460	0	-14.593.060	-14.954.900	-15.371.200
73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-10.100.000,00	-11.566.000	-11.892.500	-12.234.000	0	-12.585.700	-12.948.000	-13.321.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.728.097,19	-2.089.400	-2.178.660	-2.088.260	0	-1.928.960	-1.930.300	-1.975.200
73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.160.750,84	-464.300	-397.900	-44.900	0	-43.100	-41.300	-39.500
73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-32.805,01	-35.300	-35.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.512.137,78	-3.755.680	-3.722.450	-3.725.592	0	-3.728.613	-3.729.339	-3.729.866
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-22.288,78	-16.380	-21.930	-22.572	0	-22.693	-22.219	-21.946

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.849,15	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.180,60	-9.400	-11.220	-10.220	0	-10.220	-10.220	-10.220
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-117.561,28	-193.600	-163.100	-173.700	0	-181.600	-182.800	-182.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.540,24	-50.000	-49.600	-49.600	0	-49.600	-49.600	-50.900
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.302.357,73	-3.484.700	-3.475.000	-3.467.900	0	-3.462.900	-3.462.900	-3.462.900
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-360,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.250.306,29	-30.546.448	-31.699.409	-33.271.651	0	-34.714.762	-32.160.861	-32.988.608
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-25.540.563,45	-27.944.348	-29.026.509	-30.747.901	0	-30.456.562	-29.686.561	-30.402.008
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.787,52	346.100	912.500	1.867.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	330.000	462.500	1.448.300	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	10.367,52	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	32.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.220,00	16.100	450.000	419.200	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	513,60	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	513,60	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.301,12	346.100	912.500	1.867.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-184.746,51	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.747,81	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.595,80	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-171.402,90	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.464,30	-1.486.155	-1.704.560	-2.204.150	-2.363.000	-467.950	-37.950	-37.950
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-235.464,30	-1.486.155	-1.704.560	-2.204.150	-2.363.000	-467.950	-37.950	-37.950
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.751,88	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.751,88	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-422.962,69	-1.486.155	-1.704.560	-2.204.150	-2.363.000	-467.950	-37.950	-37.950
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-372.661,57	-1.140.055	-792.060	-336.650	-2.363.000	-467.950	-37.950	-37.950
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.913.225,02	-29.084.403	-29.818.569	-31.084.551	-2.363.000	-30.924.512	-29.724.511	-30.439.958
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.913.225,02	-29.084.403	-29.818.569	-31.084.551	-2.363.000	-30.924.512	-29.724.511	-30.439.958

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz		bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000091: EDV-Ausstattung Museen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.454	0	0	-44.454	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.454	0	0	-44.454	0	0	0	0
7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399	0	0	399	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-348.791	0	0	-348.791	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-348.392	0	0	-348.392	0	0	0	0
7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.069	0	0	102.069	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-630.238	-13.200	-7.490	-587.078	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-528.169	-13.200	-7.490	-485.009	0	0	0	0
7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.943	0	0	38.943	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.989	0	0	-57.989	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.046	0	0	-19.046	0	0	0	0
7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbiblioth									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887	0	0	887	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218.624	-16.000	0	-202.624	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-217.737	-16.000	0	-201.737	0	0	0	0
7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.076	0	0	52.076	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.833	-5.000	-5.000	-190.833	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.757	-5.000	-5.000	-138.757	0	0	0	0
7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.614	0	0	16.614	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.191	-2.995	-2.995	-90.216	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-88.578	-2.995	-2.995	-73.603	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000105: Sammlungsgegenstände Museen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820	0	0	7.820	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.479	-22.465	-22.465	-48.154	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-152.659	-22.465	-22.465	-40.334	0	0	0	0
7000244: Sanierungskonzept Städt.Bühnen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.772	0	0	405.772	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.104.988	0	0	-2.104.988	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.699.217	0	0	-1.699.217	0	0	0	0
7000346: Stolpersteine									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700	0	0	27.700	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.015	0	0	-28.015	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-315	0	0	-315	0	0	0	0
7000886: Dauerausstellung: Dem Leben auf der Spur									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.000	837.500	1.827.500	330.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.330.000	-1.142.300	-1.842.700	-345.000	-1.708.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-335.000	-304.800	-15.200	-15.000	-1.708.000	0	0	0
7000895: Museum am Schölerberg / Umweltmobil									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-98.500	0	-98.500	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.500	0	-58.500	0	0	0	0	0
7000896: Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.128.198	-310.000	0	-818.198	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.128.198	-310.000	0	-818.198	0	0	0	0
7000906: Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
7000938: Hans-Calmeyer-Haus									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-655.000	0	-225.000	0	-225.000	-430.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-655.000	0	-225.000	0	-225.000	-430.000	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000946: Ausstattung Museumsdepot								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-148.000	0	0	-148.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-148.000	0	0	-148.000	0	0	0
7000956: Grüne Jugendbibliothek								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
7000957: Drittmittel Grüne Jugendbibliothek								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	75.000	75.000	0	0	0	0	0
7000961: Kassensystem Museumsquartier								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0
7000962: Kassensystem Museum am Schölerberg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
7000963: Kassensystem Kunsthalle								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0
7000980: Kassenautomaten/Investiv								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.600	-47.600	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-47.600	-47.600	0	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)									
Zuschüsse an verbundene Unternehmen									
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	11.199.557	11.566.000	11.892.500	12.234.000	12.585.700	12.948.000	13.321.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2024
Zuschüsse übrige Bereiche									
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	17.700	7.600	16.600	7.600	16.600	7.600	16.600	frw. Aufgabe, auf Antrag, biennal 9.000 € für terres des hommes
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	39.651	50.600	38.000	38.800	39.600	40.400	41.200	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	40.777	44.000	45.300	46.700	48.100	49.600	51.000	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/4178)
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	26.316	27.200	27.900	28.600	29.600	30.500	31.400	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Osnabrück für Europa	Osnabrück für Europa	0	15.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	521.802	552.500	548.400	563.600	579.300	595.500	612.200	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	97.000	97.800	98.800	99.800	100.900	102.000	frw. Aufgabe, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916)
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Vereinszweck und Bauunterhaltung	124.082	146.700	162.900	167.400	172.000	176.800	181.800	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)	110.811	136.900	138.400	140.100	142.000	143.800	145.600	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	134.060	136.500	139.000	142.400	145.900	149.500	153.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	76.000	83.300	110.000	111.400	112.900	114.300	115.800	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	12.800	12.800	12.800	12.800	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.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. Beschluss VO/2019/3916)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.441	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	10.100	35.100	98.200	100.700	103.200	105.800	108.500	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	8.956	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023 (vgl. VO/2020/5449 werk.statt)
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	25.700	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022 (vgl. VO/2019/3916) sowie Umschichtung des Filmpreises für Kinderrechte (2.000€) vom FB Kinder, Jugendliche und Familien
Schlossverein e.V. für classic con brio	Schlossverein e.V. für classic con brio	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	5.900	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	frw. Aufgabe Ratsbeschluss, ab 2021 werden jährlich 7.500,- bereitgestellt. Über die Förderung wird jährlich entschieden.
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, in 2020 einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 15.000 €, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung des Projekts "Euregio Musikfestival" (vgl. VO/2020/5449)
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2023, 2021 - 2023: Organisation und Durchführung der schwul-lesbischen Kulturtag "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	15.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung für Personal- und Miet-/Betriebskosten
Bund Bildender Künstler OS e.V.	Zuschuss Bund Bildender Künstler OS e.V.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung des Betriebs des Ausstellungsraums "Kunst-Quartier"
Theaterpädagog. Werkstatt Osnabrück	Zuschuss Theaterpädagogische Werkstatt e.V.	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2022: Förderung der Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Speicher am Osnabrücker Hafen für den Aufbau des theaterpädagogischen Zentrums
Kulturverein Petersburg e.V.	Zuschuss Kulturverein Petersburg e.V.	0	10.000	12.160	12.160	12.160	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Zuschuss für 2021 bewilligt
KAOS e.V.	Zuschüsse KAOS e.V.	0	0	4.600	5.800	2.400	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.03.2022: Ko-Finanzierung Personalkosten

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Dreidimensional e.V.	Zuschuss Dreidimensional e.V.	0	0	10.000	10.000	10.000	0		frw. Aufgabe, Ratsbeschluss erforderlich, Zuschussvertrag bis 31.12.2023; Förderung von Miet- und Unterhaltungskosten für den Betrieb der skulptur-galerie.
Classic-Forum Osnabrück		0	0	0	100.000	0	0		frw. Aufgabe, Ratsbeschluss erforderlich
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	115.609	110.000	360.000	160.000	110.000	110.000	110.000	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	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	frw. Aufgabe, auf Antrag, Darstellung der Dauerförderungen, die sich in der Entwicklung der Projektförderung etabliert haben, aus Gründen der Transparenz ab 2020 umgeschichtet (VO/2019/3859)
Marketing/Projektbudget	Projektförderung KulturEXTRA/ Kunstprojekt "Ontmoetingen/ Begegnungen"	25.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	85.000	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Fritz-Wolf-Stiftung	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.645	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Remarque-Zentrum	E. M. Remarque-Zentrum	163.643	173.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.09. zum 31.03. des Folgejahres möglich; seit 1.10.2020 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)
Remarque-Friedenspreise	E. M. Remarque-Friedenspreise	51.894	54.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.), Kündigung 6 Monate zum Quartalsende möglich; seit 1.10.2020 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)
Remarque/Möser - Ausstellungen	Zuschuss für die Ausstellung Remarque Weltweit in 2020	6.000	45.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag; seit 1.10.2020 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	Neue Dauerausstellung	0	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag, (vgl. VO/2020/5574); seit 1.10.2020 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)
Jubiläum Justus Möser	Zuschuss für das Jubiläum Justus Möser	17.223	38.600	10.400	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag; seit 1.10.2020 Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen									
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	1.160.751	464.300	397.900	44.900	43.100	41.300	39.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (VO/2017/1764), Rückführung Darlehn zum Zinsanpassungstermin 2020
Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche									
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Erst. von Schuldendienst	32.805	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		14.186.083	14.155.000	14.504.360	14.402.460	14.593.060	14.954.900	15.371.200	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	-1.015.472	-1.186.464	-1.170.038	-1.172.235	-1.196.334	-1.219.010	-1.242.560
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	-2.143.836	-2.367.368	-2.363.529	-2.530.154	-2.473.421	-2.491.039	-2.549.804
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		-15.240	-16.680	-17.285	-17.235	-17.566	-17.852	-18.184
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./ Möser-Doku. *		-406.976	-467.727	-6.089	-6.029	-6.206	-6.358	-6.536
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	-3.163.259	-3.660.353	-3.789.094	-3.998.414	-4.493.109	-4.217.834	-4.284.809
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	-2.283.941	-2.313.330	-2.307.436	-2.402.242	-2.500.963	-2.600.745	-2.704.962
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	-2.577.702	-2.940.598	-3.169.302	-3.011.224	-2.978.365	-3.066.327	-3.131.148
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	-13.636.389	-13.412.358	-13.753.757	-13.753.600	-14.077.146	-14.478.092	-14.814.708
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	-848.211	-979.415	-1.354.702	-1.448.749	-1.311.472	-1.040.946	-1.019.790
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	-312.234	-307.311	-263.856	-270.087	-279.376	-287.472	-296.035
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm		0	0	-618.034	-1.928.800	-838.017	-81.619	0
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	-520.017	-674.900	-667.024	-608.750	-684.624	-610.676	-728.055
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-13.784	-13.758	-11.928	-8.735	-7.371	-7.371	-6.519
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-191.695	-243.332	-233.342	-236.149	-238.972	-246.107	-253.045
Summe		-27.128.759	-28.583.595	-29.725.417	-31.392.402	-31.102.941	-30.371.447	-31.056.155

W = Wesentliches Produkt

* ab 2021 dem Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13) zugeordnet

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	169.874	-1.339.912	-1.170.038	134.875	-1.307.110	-1.172.235
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	309.295	-2.672.824	-2.363.529	241.708	-2.771.861	-2.530.154
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		48	-17.334	-17.285	48	-17.283	-17.235
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./Möser- Doku. **		4	-6.092	-6.089	4	-6.033	-6.029
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	261.711	-4.050.806	-3.789.094	295.812	-4.294.227	-3.998.414
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	1.140.432	-3.447.868	-2.307.436	1.136.495	-3.538.737	-2.402.242
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	291.496	-3.460.798	-3.169.302	231.480	-3.242.704	-3.011.224

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.7.3.01							
Institutionelle Förderung	W	259.055	-14.012.812	-13.753.757	258.690	-14.012.290	-13.753.600
1.100.2.7.3.02							
Kulturförderung und Veranstaltung	W	61.551	-1.416.253	-1.354.702	31.294	-1.480.044	-1.448.749
1.100.2.7.3.03							
Kunstschule	W	54.946	-318.802	-263.856	54.946	-325.033	-270.087
1.100.2.7.3.04							
375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm		0	-618.034	-618.034	0	-1.928.800	-1.928.800
1.100.2.8.1.01							
Friedenskultur	W	53.305	-720.329	-667.024	10.707	-619.456	-608.750
1.100.2.9.1.01							
Förderung von relig. Zwecken		0	-11.928	-11.928	0	-8.735	-8.735
1.100.5.2.3.01							
Archäologische Denkmalpflege		195.521	-428.862	-233.342	200.421	-436.570	-236.149
Summe		2.797.236	-32.522.653	-29.725.417	2.596.481	-33.988.883	-31.392.402

W = Wesentliches Produkt

** ab 2021 dem Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13) zugeordnet

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 dem lebenslanges 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 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 künftiger 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			9,79 (+ 1 Volontariat)	9,79 (+ 1 Volontariat)	9,79 (+ 1 Volontariat)	9,79 (+ 1 Volontariat)	9,79 (+ 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			1,28	1,25	1,25	1,25	1,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	10,63 (+ 1 Volontariat)	11,13 (+ 1 Volontariat)	11,07 (+ 1 Volontariat)	11,04 (+ 1 Volontariat)	11,04 (+ 1 Volontariat)	11,04 (+ 1 Volontariat)	11,04 (+ 1 Volontariat)
Drittmittel	75.235 €	100.000 €	125.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

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		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lokale Sichtbarkeit: BesucherInnen /Jahr	18.064	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Besucher kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)	Neueintritte: 7 Einzelpersonen; 0 Firmen (367)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 2 Firmen (560)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 2 Firmen (600)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 1 Firmen (640)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 2 Firmen (680)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 1 Firmen (720)	Neueintritte: 40 Einzelpersonen; 2 Firmen (760)
Anzahl Besucher mit Eintritt	2.508	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Überregionale Sichtbarkeit: * Besuche der Website	Nicht erhoben	Nicht erhoben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Follower Facebook	Nicht erhoben	Nicht erhoben	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Follower Instagram	Nicht erhoben	Nicht erhoben	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
Medienclippings regional & überregional	Nicht erhoben	Nicht erhoben	150	150	150	150	150
Vermittlung: Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ (Anzahl der Schüler)	259 (4.314)	250	260 (4.350)	260 (4.350)	260 (4.350)	260 (4.350)	260 (4.350)

*neue Kennzahl ab 2021

Teilprodukte

Nr. (1.100.XX X)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-955.693	-1.080.727	-1.022.827	-1.022.363	-1.043.471	-1.063.203	-1.083.586	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-59.779	-105.737	-147.212	-149.873	-152.862	-155.807	-158.975	1
	Summe	-1.015.472	-1.186.464	-1.170.038	-1.172.235	-1.196.334	-1.219.010	-1.242.560	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.234,95	100.000	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.042,48	2.396	2.396	2.396	2.283	1.707	1.185
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.161,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.417,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.924,42	10.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.400,62	1.669	478	479	479	477	479
12	= Summe ordentliche Erträge	126.180,62	146.065	169.874	134.875	134.762	134.184	133.665
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-582.032,58	-749.165	-728.866	-747.319	-770.041	-792.797	-816.429
14	Versorgungsaufwendungen	-32.857,92	-29.960	-10.390	-9.521	-9.763	-9.952	-10.245
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.272,76	-302.039	-351.153	-299.153	-299.153	-299.153	-299.153
16	Abschreibungen	-6.290,09	-4.246	-4.382	-4.018	-3.857	-3.015	-2.119
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.199,46	-247.120	-245.122	-247.099	-248.282	-248.277	-248.279
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.141.652,81	-1.332.529	-1.339.912	-1.307.110	-1.331.096	-1.353.194	-1.376.225
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.015.472,19	-1.186.464	-1.170.038	-1.172.235	-1.196.334	-1.219.010	-1.242.560
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.015.472,19	-1.186.464	-1.170.038	-1.172.235	-1.196.334	-1.219.010	-1.242.560
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,00	1.956	868	868	868	868	868
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.871,60	-150.944	-192.854	-194.227	-197.068	-198.959	-201.415
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.903,60	-148.988	-191.986	-193.359	-196.200	-198.091	-200.547
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.156.375,79	-1.335.452	-1.362.024	-1.365.594	-1.392.534	-1.417.101	-1.443.108

Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-3 Museum am Schölerberg Natur und Umwelt Planetarium
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Niedernostheide
Produktbeschreibung:	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. 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.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	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: 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			17,57 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	17,57 (+ 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			1,53	1,50	1,50	1,50	1,50
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	16,97 (+ 2 FÖJ 1 BUFDI 1 Volontariat)	17,47 (+ 2 FÖJ 1 BUFDI 1 Volontariat)	19,10 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	19,07 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	20,79 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	20,79 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)	20,79 (+ 2 FÖJ, 1 BUFDI, 1 Volontariat)
Drittmittel (in Euro) 2021/2022 Kultur macht stark	34.573 €	46.000€	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel „Dem Leben auf der Spur“	0 €	0 €	0 €	170.800 €	0 €	0 €	0 €

Nach Förderzusage der NBank sind die bisherigen Planungen grundsätzlich anzupassen. Zusätzlich sind im Investitionsbudget und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement Drittmittel für Ausstellung und Rohbau abgebildet.

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
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Museum am Schölerberg

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neukonzeption der Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ / Zeitschiene	Ausschreibungsunterlagen für Planung Hochbau und Ausstellung fertiggestellt	Rohbau/ Feinkonzept	Rohbau, Ausführungsplanung, Realisierung	Realisierung	Eröffnung		
Besucherzahlen Planetarium	25.651	20.000	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Vorfürhungen / Jahr (Planetarium)	730	550	400*	300*	550	550	550
Anzahl neuer Programme Planetarium (inkl. Monatssternenhimmel)	17	15	10*	10*	15	15	15
Anzahl der Besucher des Museums einschließlich Zoo-besucher, die durch den unterirdischen Zoo in das Museum kommen (geschätzt): 50.000	77.060	****	****	****	90.000	120.000	120.000
Öffnungstage/Jahr (Museum)	309	****	****	****	****		
BesucherInnen/Öffnungstag (Museum)	332	****	****	****	****		
Zahlende BesucherInnen	38.510	****	****	****	****		
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr	92/5.703	*****	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200	80/5.200
Zahl der museumspädagogische Veranstaltungen	624	500	400*	300*	500	500	500
Wiederholungsbesucher		****	****	****	****	****	****

*/**/**** Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird es zu längerfristigen Schließzeiten kommen. Diese können im Moment noch nicht klar zugeordnet werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein leicht eingeschränkter Betrieb von Planetarium und Umweltbildungszentrum auch während der Bauarbeiten möglich ist.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-1.572.130	-1.825.502	-1.773.258	-1.923.301	-1.849.635	-1.858.780	-1.904.495	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-242.972	-235.182	-241.816	-257.685	-232.175	-234.360	-238.908	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-328.733	-343.759	-348.455	-349.168	-391.611	-397.899	-406.401	1
	Summe	-2.143.836	-2.367.368	-2.363.529	-2.530.154	-2.473.421	-2.491.039	-2.549.804	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Ziel, langfristig die Besuchszahlen zu steigern und mehr Menschen zu Themen von Natur und Umwelt zu informieren, ist nur über die Realisierung einer neuen Dauerausstellung möglich. Da dies ein sehr großes Projekt ist, das auch eine zwischenzeitliche Schließung des Hauses vorsieht und nach aktueller Zeitschiene von einer Eröffnung in 2023 ausgeht, lassen sich Besuchszahlsteigerungen im aktuellen Betrachtungsfeld noch nicht abbilden.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304,36	46.000	115.000	115.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.294,57	77.873	45.212	11.883	188.802	188.800	188.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.422,50	110.000	79.300	50.250	174.500	174.500	194.500
6	privatrechtliche Entgelte	58.036,94	57.500	52.500	52.500	66.900	66.900	66.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.713,60	19.500	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.518,14	1.521	1.782	575	575	573	575
12	= Summe ordentliche Erträge	394.290,11	312.394	309.295	241.708	442.277	442.273	462.275
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.129.644,39	-1.261.227	-1.370.161	-1.391.738	-1.457.130	-1.500.410	-1.545.350
14	Versorgungsaufwendungen	-29.740,74	-27.297	-38.715	-11.418	-11.709	-11.935	-12.287
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.718,05	-259.305	-191.582	-329.182	-217.982	-192.983	-227.082
16	Abschreibungen	-121.457,55	-114.466	-72.146	-36.724	-224.825	-222.742	-221.313
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.444,96	-1.017.468	-1.000.219	-1.002.800	-1.004.052	-1.005.242	-1.006.048
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.537.005,69	-2.679.762	-2.672.824	-2.771.861	-2.915.698	-2.933.311	-3.012.079
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.142.715,58	-2.367.368	-2.363.529	-2.530.154	-2.473.421	-2.491.039	-2.549.804
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.120,52	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.120,52	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.143.836,10	-2.367.368	-2.363.529	-2.530.154	-2.473.421	-2.491.039	-2.549.804
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.172,00	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.376,99	-233.976	-300.754	-297.169	-305.648	-309.248	-313.906
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.204,99	-207.570	-274.348	-270.763	-279.242	-282.842	-287.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.342.041,09	-2.574.938	-2.637.877	-2.800.916	-2.752.663	-2.773.881	-2.837.305

Produkt: 1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (Felix Nussbaum Haus/ Kulturgeschichtliches Museum)	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-2 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 Schlikker 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: Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum Säule 3 LABOR – die Villa Schlikker 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			29,32 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	29,39 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	29,89 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	30,39 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)	30,39 (+ 1 FSJ, 1 Volontariat)
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten Overhead 41			1,53	1,50	1,50	1,50	1,50
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten insgesamt	27,96 (+ 1 FDJ)	29,46 (+1 FSJ)	30,85 (+1 FSJ, 1 Volontariat)	30,89 (+1 FSJ, 1 Volontariat)	31,39 (+1 FSJ, 1 Volontariat)	31,89 (+1 FSJ, 1 Volontariat)	30,89 (+1 FSJ, 1 Volontariat)
Drittmittel/Erstattung für Konzertreihe	16.000 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Drittmittel für Diversität	0 €	30.000 €* *	20.000 €* *	0 €	0 €	0 €	0 €
Drittmittel/Kostenerstattung für Sonder-Ausstellungen**	60.500 €	80.000 €	10.000 €	90.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €

* Das Volontariat ist versehentlich nicht in der Personalkostenhochrechnung enthalten

**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	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	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		
7.00008969.710	Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	
7.000938.710	Hans-Calmeyer-Haus	
252 (EB 23)	Kultureinrichtungen Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen							
BesucherInnen/Jahr	32.935	35.000	35.000	37.000	42.000	40.000	40.000
Zahlende BesucherInnen/Jahr	18.273	16.700	19.000	20.000	22.000	21.000	21.000
Anzahl KUKUK	54	90	90	90	90	90	90
Anzahl Kinder/Jugendliche	6.654	10.000	10.000	10.000	14.000	13.000	13.000
Vermittlung							
Anzahl der Gruppenführungen	210	342	300	340	360	340	340
Anzahl diversitätsorientierter Angebote	4	30	30	30	30	30	30
Bekanntheit							
Anzahl Klicks Website MQ4	50.315	30.000	40.000	40.000	50.000	40.000	40.000
Medienclippings regional	288	100	200	200	250	200	200
Medienclippings überregional	95	15	40	40	60	50	50
Leihverkehr Sammlung MQ4							
Anzahl Leihanfragen von Museen national	15	8	8	8	8	8	8
Anzahl Leihgaben an Museen national	77	8	8	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen international	5	4	4	4	4	4	4
Anzahl Leihgaben an Museen international	2	4	2	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	-1.725.288	-1.912.340	-1.983.285	-2.135.408	-2.527.579	-2.224.617	-2.270.242	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor	-764.490	-903.718	-933.930	-929.644	-950.648	-974.834	-984.510	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier	-655.916	-753.521	-774.090	-802.563	-809.477	-841.079	-849.553	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Hans-Calmeyer-Haus	-17.566	-90.775	-97.790	-130.799	-205.405	-177.304	-180.505	1
	Summe	-3.163.259	-3.660.353	-3.789.094	-3.998.414	-4.493.109	-4.217.834	-4.284.809	

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

2023 Jubiläum Felix-Nussbaum-Haus und Eröffnung Villa Schlicker

In 2023 wird das 25jährige Jubiläum des Felix-Nussbaum-Hauses gefeiert und die Villa Schlicker mit neuem Konzept wiedereröffnet. Aufgrund dieser Ereignisse sind die Kennzahlen, die mit dem erwarteten erhöhten Besucheraufkommen und Medieninteresse verbunden sind, für dieses Jahr stärker angehoben.

Anzahl Kinder und Jugendliche

Durch die Wiedereröffnung der Villa Schlicker und den neuen Vermittlungsangeboten sollen insbesondere auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden.

Anzahl Klicks Website und Medienclippings regional und überregional

Die Kennzahlen wurden erst 2019 eingeführt. Es liegt daher lediglich ein Ergebnis vor. Sollten sich durchschnittlich höhere Werte abzeichnen, werden die Kennzahlen angepasst.

Anzahl Gruppenführungen

Die vorherige Kennzahl von 342 gebuchten Führungen wurde bisher nicht erreicht. Um die Steigerungen realistischer darzustellen, wurde sie daher für 2021 auf 300 abgesenkt und für 2022, wenn die neue Stadtgeschichte ganzjährig in Betrieb ist, wieder auf 340 erhöht. Für das Jubiläum 2023 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 360 Führungen. Für die folgenden Jahre bleibt das Ziel von 340 gebuchten Führungen. Durch ein verbessertes und erweitertes Angebot soll das Ziel erreicht werden.

Anzahl Leihgaben an Museen international

Die Kennzahl wurde auf 2 Leihgaben gesenkt, da es vor allem um Werke von Felix Nussbaum geht und eine Verleihung von mehr als 2 Werken im Jahr an internationale Museen nicht realistisch ist.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.860,49	129.000	70.700	100.000	260.000	60.000	60.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.093,39	46.638	46.638	46.638	46.634	46.632	46.615
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.529,06	118.900	118.900	122.800	135.400	127.000	127.000
6	privatrechtliche Entgelte	20.992,91	22.800	24.900	25.800	25.800	25.800	25.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.737,49	18.800	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.492,07	439	574	575	575	573	575
12	= Summe ordentliche Erträge	273.705,41	336.577	261.711	295.812	468.409	260.005	259.990
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.557.015,66	-1.768.745	-1.951.054	-2.039.000	-2.127.870	-2.210.588	-2.277.415
14	Versorgungsaufwendungen	-8.364,90	-7.884	-12.460	-11.418	-11.709	-11.935	-12.287
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.680,77	-602.585	-417.482	-526.782	-1.104.282	-486.082	-486.082
16	Abschreibungen	-80.138,73	-86.056	-136.943	-181.880	-181.037	-232.593	-232.366
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.952,11	-1.531.660	-1.532.867	-1.535.146	-1.536.622	-1.536.641	-1.536.650
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.436.152,17	-3.996.930	-4.050.806	-4.294.227	-4.961.518	-4.477.839	-4.544.799
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.162.446,76	-3.660.353	-3.789.094	-3.998.414	-4.493.109	-4.217.834	-4.284.809
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-812,73	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-812,73	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.163.259,49	-3.660.353	-3.789.094	-3.998.414	-4.493.109	-4.217.834	-4.284.809
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.318,25	-303.132	-391.281	-399.025	-410.468	-418.401	-425.330
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.653,25	-303.132	-391.281	-399.025	-410.468	-418.401	-425.330
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.456.912,74	-3.963.486	-4.180.376	-4.397.440	-4.903.577	-4.636.234	-4.710.140

Produkt: 1.100.2.6.3.01 Musikschule	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-5 FD Musik- und Kunstschule
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Neugebauer-Schettler
Produktbeschreibung:	<p>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</p> <p>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 Musikschule hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes der Musikschulen Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: vom Bereich der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Begabungen im Spitzenbereich in Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In besonders geförderten Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm "Wir machen die Musik") oder Programmen des Bundes werden zusätzliche Mittel akquiriert (z. B. „Kultur macht stark“), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der musikalischen Breitenarbeit (meist in Bildungspartnerschaften) und Begabtenförderung sind Teilhabe und Inklusion, die sich besonders im miteinander Musizieren äußert. Eine Vielzahl von verschiedensten Ensembles und musikalischen Gruppen bieten Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und zum öffentlichen Auftreten. Ein vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, sowie die kontinuierliche Mitwirkung an städtischen, regionalen und überregionalen Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachsen. Zur Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit nimmt die Musikschule am Qualitätsmanagementprojekt des Verbandes und an interkommunalen Vergleichen teil.</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“</p> <p>TOP 8: Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu den Kulturextras</p> <p>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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹		44,0 (+1 FSJ)	45,41 (+ 1 FSJ)	45,0* + 1 FSJ)	45,0 (+ 1 FSJ)	45,0 (+ 1 FSJ)	45,0 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41		0,93	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	44,93 (+1 FSJ)	44,93 (+1 FSJ)	46,25 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)	45,82 (+1 FSJ)

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

* Umsetzung 0,5 kw Vermerk

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V., Begabtenförderung VIFF	278.060 €	254.100 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Projektmittel „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“	24.404 €						
Unterrichtsgebühren	856.479 €	875.000 €	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	
Schülerzahl	6.598	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500	≥6.500
Belegungen	7.918	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000	≥8.000
Jahreswochenstunden	1.701	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/ KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	23 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Kooperationen							
Kitas (27 max. erreichbar)	27	27	27	27	27	27	27
Schulen (53 max. erreichbar)	51	53	53	53	53	53	53
Sonstige (Fabi, VHS, Jobcenter, Lagerhalle, Museen)	4	4	4	4	4	4	4
Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“ Anzahl Kinder in Kitas und Schulen	2.588	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Veranstaltungen							
Anzahl	119	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
Mitwirkende	2.598	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000
Besucher	15.774	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000	≥13.000
Begabtenförderung							
bis 13 Jahre	17	±15	±15	±15	±15	±15	±15
ab 13 Jahre (SVA)	76	±70	±70	±70	±70	±70	±70

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kitas/Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

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:	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		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	8,88 €	9,15 €	9,39 €	9,76 €	10,14 €	10,54 €	10,95 €
Kostendeckungsgrad	34 %	33 %	32,4 %	31,5 %	30,7 %	29,8 %	29 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.6.3.01	Musikschule	-2.283.941	-2.313.330	-2.307.436	-2.402.242	-2.500.963	-2.600.745	-2.704.962	1
	Summe	-2.283.941	-2.313.330	-2.307.436	-2.402.242	-2.500.963	-2.600.745	-2.704.962	

Bemerkungen/Erläuterungen

<p>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.</p> <p>Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare Schwankungen ergeben.</p> <p>Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt.</p>

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.318,37	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.454,94	6.135	5.361	1.423	1.191	972	881
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	856.479,45	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
6	privatrechtliche Entgelte	4.155,19	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.621,58	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.370,26	242	315	316	316	315	316
12	= Summe ordentliche Erträge	1.175.399,79	1.140.133	1.140.432	1.136.495	1.136.263	1.136.042	1.135.953
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-3.161.717,30	-3.191.128	-3.183.852	-3.278.983	-3.377.748	-3.478.988	-3.583.529
14	Versorgungsaufwendungen	-4.599,45	-4.335	-6.851	-6.278	-6.438	-6.562	-6.756
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.803,94	-198.549	-200.610	-200.610	-200.610	-200.610	-200.610
16	Abschreibungen	-18.900,13	-15.625	-14.167	-8.749	-7.114	-5.233	-4.714
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.117,49	-43.825	-42.388	-44.117	-45.316	-45.393	-45.307
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.459.138,31	-3.453.463	-3.447.868	-3.538.737	-3.637.226	-3.736.787	-3.840.915
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.283.738,52	-2.313.330	-2.307.436	-2.402.242	-2.500.963	-2.600.745	-2.704.962
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-202,90	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-202,90	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.283.941,42	-2.313.330	-2.307.436	-2.402.242	-2.500.963	-2.600.745	-2.704.962
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761,20	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.592,05	-475.260	-508.786	-513.527	-525.756	-534.205	-544.989
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.830,85	-475.260	-508.786	-513.527	-525.756	-534.205	-544.989
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.753.772,27	-2.788.591	-2.816.222	-2.915.769	-3.026.719	-3.134.950	-3.249.951

Produkt: 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 Stadtbibliothek
---	--

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 uns 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. 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			32,57 (+ 2 Azubis)	32,57 (+ 2 Azubis)	32,57 (+ 2 Azubis)	32,57 (+ 2 Azubis)	32,57 (+ 2 Azubis)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			0,97	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	31,48 (+ 5 Azubis)	31,48 (+ 5 Azubis)	33,54 (+ 2 Azubis)	33,52 (+ 2 Azubis)	33,52 (+ 2 Azubis)	33,52 (+ 2 Azubis)	33,52 (+ 2 Azubis)
Drittmittel		27.000 €	69.000 €**	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

* Übernahmeverpflichtung einer Auszubildenden (JAV)

** 22.000 € für Library for Future, zusätzlich 75.000 € im Investitionsprogramm und 20.000 € für Verbesserung der Außenwahrnehmung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Medien insgesamt	265.586 ME/ DS	250.000 ME/ DS	250.000 ME/ DS	245.000 ME/ DS	245.000 ME/ DS	240.000 ME/ DS	240.000 ME/ DS
davon Anzahl der E-Medien	8.297 ME	12.000 ME	14.000 ME	16.000 ME	18.000 ME	20.000 ME	22.000 ME
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv	39.334 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS	40.000 DS
Tigerbooks-Lizenzen	16	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.	8 %	10 %	8 %	8 %	8 %	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 Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche	50	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsformate für Erwachsene	19	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Führungen	251	270	270	270	270	270	270
Anzahl der Teilnehmer/innen an Führungen	5.020 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.	6.000 Pers.
Anzahl der Medienkisten/Klassensätze	159	110	130	150	150	150	150
Anzahl der Nutzer/innen von Medienkisten /Klassensätzen	3.765 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2.650 Pers.	2650 Pers.	2650 Pers.
Anzahl mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	375	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Besucher/innen mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	6.403 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4.500 Pers.	4500 Pers.	4500 Pers.
Medien pro Einwohner/in Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)	1,3 ME (168.506 EW)	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME	1,3 ME

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise (Ausweise, die min. 1x im Jahr genutzt werden.)	10.454	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis	78 ME	95 ME	75 ME	80 ME	80 ME	85 ME	85 ME
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen zur Einwohnerzahl	6%	9%	6 %	6 %	6 %	6%	6%
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J. zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J.	19%	19%	20%	20%	20%	20%	20%

Produktziel 3:	Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).
	2020/2021: Library for Future - Grüne Jugendbibliothek Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt bezieht bei der Entwicklung einer Jugendbibliothek nach ökologischen Gesichtspunkten erstmals die Zielgruppe intensiv mit ein. Die Erkenntnisse und Ergebnisse sowohl des Beteiligungsprozesses wie des ökologischen Prozesses sollen in die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek insgesamt einfließen
	2021/2022: Open Library-Konzept – Erprobungsphase Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 Wochenstunden wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt.
	2021: 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	5.3 Friedensstadt erlebbar machen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³	
7.000956.710	Grüne Jugendbibliothek (Library for Future)
7.000101.710	Verbesserte Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich)

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungen erreicht werden	30.356 Pers.	26.000 Pers.	26.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.	30.000 Pers.
Davon Besucher*Innen einer Veranstaltung oder Schulung	25.336 Pers	20.000 Pers.	20.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.
Besucher*innen insgesamt	267.788 Pers.	Neue Planzahl ab 2021	270.000 Pers.	300.000 Pers.	300.000 Pers.	300.000 Pers.	300.000 Pers.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.144.556	-2.434.767	-2.488.320	-2.489.366	-2.462.520	-2.517.982	-2.569.419	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-433.146	-505.830	-680.982	-521.858	-515.844	-548.345	-561.729	1
Summe		-2.577.702	-2.940.598	-3.169.302	-3.011.224	-2.978.365	-3.066.327	-3.131.148	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.605,74	27.000	76.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.005,12	19.005	11.136	120	118	117	117
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.007,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	privatrechtliche Entgelte	16.718,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.907,53	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.562,28	275	360	360	361	359	360
12	= Summe ordentliche Erträge	307.806,85	255.881	291.496	231.480	231.478	231.476	231.477
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.846.781,00	-2.029.924	-2.102.080	-2.092.187	-2.059.484	-2.140.483	-2.204.919
14	Versorgungsaufwendungen	-4.925,21	-4.642	-7.336	-6.723	-6.894	-7.027	-7.234
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.003,05	-454.191	-673.204	-492.704	-499.804	-507.504	-515.404
16	Abschreibungen	-76.503,94	-60.186	-38.438	-19.090	-15.041	-14.136	-6.406
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.286,52	-647.534	-639.740	-632.000	-628.621	-628.654	-628.662
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.885.499,72	-3.196.478	-3.460.798	-3.242.704	-3.209.843	-3.297.803	-3.362.625
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.577.692,87	-2.940.598	-3.169.302	-3.011.224	-2.978.365	-3.066.327	-3.131.148
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9,02	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9,02	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.577.701,89	-2.940.598	-3.169.302	-3.011.224	-2.978.365	-3.066.327	-3.131.148
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.831,56	-336.951	-363.371	-356.650	-351.158	-358.960	-365.619
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.771,56	-336.951	-363.371	-356.650	-351.158	-358.960	-365.619
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.473,45	-3.277.549	-3.532.672	-3.367.874	-3.329.522	-3.425.287	-3.496.767

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 „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). 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, Landschaftsverband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probephöhne, 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: Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit Baustein 3: Osnabrück als Musikstandort Baustein 4: Kultur als Standortfaktor 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten insgesamt	0,77	1,26	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41

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:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 400.000	über 350.000	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.XX X)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-13.636.389	-13.412.358	-13.753.757	-13.753.600	-14.077.146	-14.478.092	-14.814.708	1
	Summe	-13.636.389	-13.412.358	-13.753.757	-13.753.600	-14.077.146	-14.478.092	-14.814.708	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,71	2.844	2.844	2.479	2.011	2.010	2.010
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	213.647,96	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.148,87	337	42.511	42.511	42.511	111	44.411
12	= Summe ordentliche Erträge	218.653,61	216.880	259.055	258.690	258.222	215.821	260.122
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-42.564,63	-78.485	-85.592	-87.714	-90.369	-92.960	-95.637
14	Versorgungsaufwendungen	-8.534,76	-6.045	-2.411	-2.209	-2.265	-2.309	-2.377
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986,70	-3.774	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
16	Abschreibungen	-178.794,72	-177.335	-173.217	-152.658	-146.507	-136.578	-112.350
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.422.100,35	-13.246.200	-13.629.760	-13.647.660	-13.974.160	-14.340.000	-14.742.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.061,31	-117.399	-117.795	-118.011	-118.029	-118.028	-118.029
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.855.042,47	-13.629.238	-14.012.812	-14.012.290	-14.335.368	-14.693.913	-15.074.830
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.636.388,86	-13.412.358	-13.753.757	-13.753.600	-14.077.146	-14.478.092	-14.814.708
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.636.388,86	-13.412.358	-13.753.757	-13.753.600	-14.077.146	-14.478.092	-14.814.708
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.802,23	-22.025	-31.748	-32.005	-32.340	-32.552	-32.831
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.802,23	-22.025	-31.748	-32.005	-32.340	-32.552	-32.831
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.657.191,09	-13.434.383	-13.785.505	-13.785.605	-14.109.485	-14.510.643	-14.847.539

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> <p>Die Koordinierungsstelle Kulturvermittlung ist Koordinator für Angebote der verschiedenen Einrichtungen und wichtiger Ansprechpartner insbesondere für Schulen.</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	<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 (in Bearbeitung) Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort (in Bearbeitung) 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			4,09 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	3,9 (+ 1 FSJ)	3,4 (+ 1 FSJ)	2,9 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			1,19	1,17	1,17	1,17	1,17
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,32 (+ 1 FSJ)	4,32 (+ 1 FSJ)	5,28 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	5,07 (+ 1 FSJ)	4,57 (+ 1 FSJ)	4,07 (+ 1 FSJ)
Drittmittel		25.000 €	50.000 €	25.000 €	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	70 %	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)	30 %	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	54	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	34	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme**	Noch nicht erhoben	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

** neue Kennzahl ab 2020

Produktziel 2:	Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Querschnittsziel	Q Digitalisierung
Querschnittsziel	Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kulturnacht							
Anzahl der Kooperationspartner	95	über 60	100	über 60	über 60	über 60	über 60
Digitale Präsentationen			10				
Steckenpferdreiten							
Anzahl der Teilnehmer*Innen	1.336	1.400	2.800*	1.400	1.400	1.400	1.400
Digitalisiertes Angebot erweitern			2				

* 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.

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	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Querschnittsziel	Q Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufbau eines Kulturportals: Präsentation von Kooperationspartnern und Veranstaltern			50	50	50		
Erstellung von Filmen zur digitalen Präsentation			11	10	10		

* Neue Kennzahl ab 2021, für 2020 sind 100 Präsentationen und 10 Filme geplant.

Produktziel 4:	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:³		
-		

Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vorbereitung des Jubiläumsprogramms			Erstellung einer (Fein-) Konzeption Beteiligungsprozess durchführen	Marketingplan in Abstimmung mit MO und TOL Beteiligungspartner festlegen Beteiligungsprozess durchführen	Beteiligungsprozess durchführen Projektentwicklung inkl. Pressearbeit		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XX X)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-146.139	-157.181	-401.360	-201.447	-152.041	-152.557	-153.213	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-702.072	-822.234	-953.342	-1.247.302	-1.159.431	-888.388	-866.577	1
	Summe	-848.211	-979.415	-1.354.702	-1.448.749	-1.311.472	-1.040.946	-1.019.790	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.502,62	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.015,35	4.015	4.016	2.258	2	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3.470,60	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.610,36	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.603,49	752	535	536	536	534	536
12	= Summe ordentliche Erträge	119.202,42	33.268	61.551	31.294	29.038	29.034	29.036
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-283.336,25	-327.982	-367.815	-359.597	-370.410	-348.394	-325.191
14	Versorgungsaufwendungen	-17.349,68	-13.500	-11.615	-10.644	-10.915	-11.126	-11.454
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.759,59	-165.000	-234.669	-423.069	-423.069	-173.069	-173.069
16	Abschreibungen	-7.750,17	-7.288	-7.355	-5.627	-3.025	-2.563	-2.546
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-395.083,25	-449.800	-742.800	-629.100	-481.000	-482.800	-484.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.134,63	-49.112	-51.999	-52.007	-52.090	-52.027	-51.967
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-967.413,57	-1.012.682	-1.416.253	-1.480.044	-1.340.509	-1.069.980	-1.048.826
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-848.211,15	-979.415	-1.354.702	-1.448.749	-1.311.472	-1.040.946	-1.019.790
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-848.211,15	-979.415	-1.354.702	-1.448.749	-1.311.472	-1.040.946	-1.019.790
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.108,62	-108.518	-149.023	-147.815	-149.184	-145.572	-142.092
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.108,62	-105.518	-144.123	-142.915	-144.284	-140.672	-137.192
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963.319,77	-1.084.933	-1.498.825	-1.591.664	-1.455.755	-1.181.618	-1.156.982

Produkt: 1.100.2.7.3.03 Kunstschule	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-5 FD Musik- und Kunstschule
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Neugebauer-Schettler
Produktbeschreibung:	<p>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</p> <p>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 (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹		4,16	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41		0,25	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,41	4,41	4,83	4,82	4,82	4,82	4,82
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen, Vermietung	16.013 €	15.300 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Projektmittel MWK „Schnittstellen“	9.297 €	-	-	-	-	-	-
Unterrichtsgebühren	39.853 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) Evaluation alle 2 Jahre – auch themenbezogen (Schulnote)							
a) Schüler		<2		<2		<2	
b) Eltern		<2		<2		<2	
c) Institutionen		<2		<2		<2	
Schülerzahl	1.060	≥750	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Belegungen	1.170	≥860	≥860	≥860	≥860	≥860	≥860
Jahreswochenstunden	372	≥345	≥345	≥345	≥345	≥345	≥345
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	9,4 %	12 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht	3,5 %	2,7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Kooperationen mit Schulen (53 max. erreichbar)	9	≥ 15	≥ 12	≥12	≥12	≥12	≥12
Veranstaltungen							
Anzahl	14	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Mitwirkende	100	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Besucher	1.514	≥ 5.000	≥ 5.000	≥ 5.000	≥ 5.000	≥ 5.000	≥ 5.000
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre/Studien-vorbereitende Ausbildung Kunst	44	≥ 30	≥ 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	2,8	4	4	4	4	4	4

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:²	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	7,55 €	10,57 €	6,92 €	7,08 €	7,31 €	7,52 €	7,74 €
Kostendeckungsgrad	17,4 %	15,1 %	16,9 %	16,6 %	16,2 %	15,8 %	15,4 %

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.7.3.03.01	Kunstschule	-312.234	-307.311	-263.856	-270.087	-279.376	-287.472	-296.035	1
	Summe	-312.234	-307.311	-263.856	-270.087	-279.376	-287.472	-296.035	

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.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832,25	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	289,38	1	1	1	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.853,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	privatrechtliche Entgelte	340,00	544	544	544	544	544	544
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.151,23	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	436,68	77	101	101	101	100	101
12	= Summe ordentliche Erträge	65.902,62	54.922	54.946	54.946	54.945	54.945	54.945
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-312.537,39	-293.998	-255.387	-262.193	-270.036	-278.094	-286.635
14	Versorgungsaufwendungen	-1.465,76	-1.382	-2.183	-2.001	-2.052	-2.091	-2.153
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.450,50	-21.215	-19.962	-19.962	-21.462	-21.462	-21.462
16	Abschreibungen	-3.273,33	-2.745	-1.492	-810	-480	-479	-438
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.409,96	-42.894	-39.777	-40.067	-40.293	-40.291	-40.292
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-378.136,94	-362.233	-318.802	-325.033	-334.321	-342.417	-350.980
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.234,32	-307.311	-263.856	-270.087	-279.376	-287.472	-296.035
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-312.234,32	-307.311	-263.856	-270.087	-279.376	-287.472	-296.035
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,00	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.713,90	-50.002	-54.265	-54.669	-55.644	-56.316	-57.208
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.376,90	-50.002	-49.885	-50.289	-51.264	-51.936	-52.828
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.611,22	-357.313	-313.740	-320.376	-330.640	-339.409	-348.863

Produkt: 1.100. 2.8.1.01 Friedenskultur	Organisationseinheit: 41 FB Kultur/Projektbüro 41-1 Büro für Friedenskultur
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹			3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)	3,0 (+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41			0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,29 (+ 1 FSJ)	3,54 (+ 1 FSJ)	3,65 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)	3,64 (+ 1 FSJ)
Durchschnittliche Höhe der Projektförderung: Anzahl geförderter Projekte (Internationaler und Interkultureller Dialog) bei der Gesamtfördersumme von 7.600 €		Keine Planzahl					
Drittmittel		45.500 €	35.100 €	7.500 €	30.500 €	7.500 €	35.100 €

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 und junge 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen	4	5	6*	5**	5	4	6
Stichwort Teilhabe Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen) oder Migrantenselbstorganisation	3	6	12	8	6	4	8
Anzahl der Marketingmaßnahmen	3	3	3	3	3	1	2

* aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erst 2021 neues Friedensfestivalformat und 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Format: Internationale Wochen gegen Rassismus							
Anzahl der Kooperationspartner	27	21	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen gesell. Themen	15	10*	15	15	15	15	15
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	10	8	10	10	10	10	10
Übergangsformat „Fest der Kulturen XXL 2019“, ab 2020 „MeWe – Internat. Kulturfestival“							
Anzahl der Kooperationspartner	66	40	50		50		50
Anzahl Veranstaltungen für junge Zielgruppen	7	10	10		10		10
Anzahl Besucher	Ca. 12.000	20.000	25.000*		25.000		25.000
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte	5	8	10		10		10

*wegen Corona-Pandemie erst ab 2021 biennial MeWe - Internationales Kulturfestival Osnabrück

Produktziel 3:	Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern.	
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 Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Marketingmaßnahmen	1	2	1	1	*	1	2**
Anzahl der Kooperationsprojekte	1	5*	1	1	*	2	2**

* in Abhängigkeit zur Ausgestaltung 375 Jahre Westfälischer Frieden

** Veranstaltungen 80 Jahre Ende WK II in Kooperation mit europäischen Partnerstädten

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.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-340.091	-538.917	-460.163	-393.295	-481.689	-413.389	-505.722	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-179.926	-135.982	-206.861	-215.455	-202.935	-197.287	-222.333	1
	Summe	-520.017	-674.900	-667.024	-608.750	-684.624	-610.676	-728.055	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.402,25	60.500	35.100	7.500	30.500	7.500	35.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2,37	2	2	2	1	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.443,00	16.500	16.500	1.500	16.500	1.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,97	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.629,81	1.390	1.702	1.704	1.704	1.698	1.706
12	= Summe ordentliche Erträge	19.508,40	78.393	53.305	10.707	48.704	10.698	53.306
13	Personalaufwendungen	-273.643,47	-298.351	-326.691	-329.723	-340.228	-349.382	-360.227
14	Versorgungsaufwendungen	-26.670,25	-24.954	-36.984	-33.858	-34.688	-35.383	-36.458
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.698,83	-244.482	-187.397	-91.897	-181.897	-65.897	-201.897
16	Abschreibungen	-492,09	-287	-313	-290	-286	-284	-250
18	Transferaufwendungen	-126.494,94	-148.400	-131.800	-125.700	-137.900	-132.100	-144.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.526,23	-36.819	-37.145	-37.988	-38.329	-38.327	-38.328
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-539.525,81	-753.292	-720.329	-619.456	-733.328	-621.373	-781.360
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-520.017,41	-674.900	-667.024	-608.750	-684.624	-610.676	-728.055
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-520.017,41	-674.900	-667.024	-608.750	-684.624	-610.676	-728.055
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.785,71	-75.149	-99.160	-98.635	-100.042	-100.788	-102.027
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.785,71	-75.149	-99.160	-98.635	-100.042	-100.788	-102.027
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.803,12	-750.048	-766.184	-707.384	-784.666	-711.464	-830.082

Fachbereich

Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.074.031,94	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	30520000 Leistungen d. Landes wg. der Umsetzung. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	4.074.031,94	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.278.245,83	21.751.950	33.407.650	32.508.150	32.879.150	33.237.150	33.607.150
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	406.539,54	510.000	550.000	560.000	532.000	440.000	460.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	234.176,65	205.900	205.900	194.900	193.900	193.900	193.900
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	-4.184,66	1.500	1.000	500	500	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.875,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31910000 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	17.636.839,05	21.031.550	32.647.750	31.749.750	32.149.750	32.599.750	32.949.750
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7,89	3.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	7,89	3.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	sonstige Transfererträge	6.390.209,48	3.025.500	2.629.800	2.591.800	2.586.800	2.589.800	2.597.800
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	34.072,71	23.500	33.500	33.500	32.500	32.500	32.500
	32120000 AvE Übergeleit. UH. gg. bürg.-rechtl. UHverpflichteter	628.060,68	533.000	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträgern	237.269,58	175.500	1.214.000	1.220.000	1.228.000	1.235.000	1.243.000
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	269.840,37	194.000	248.000	249.000	247.000	248.000	248.000
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	68.426,80	439.000	374.000	344.000	339.000	334.000	334.000
	32210000 lve Kostenbeitr./ersatz übrige	881.007,92	97.500	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
	32210100 lve Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	2.504.403,75	73.300	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500
	32220000 lve Einn. aus privatrechtlichen Ansprüchen (Unterhalt/Schadensersatz)	550.075,60	275.900	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	32230000 lve Leistungen von Sozialleistungsträger	279.088,40	269.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	32230100 lve Zahl. KK für SprHeilheime	83.930,77	15.300	0	0	0	0	0
	32230200 lve Zahl. KK für Sonderkindergärten	115.935,57	215.000	0	0	0	0	0
	32230400 lve sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern	646.131,25	616.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	32240000 lve Sonstige Ersatzleistungen	90.666,08	96.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	32250000 lve Rückzahlung gewährter Hilfen	1.300,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	596.103,47	729.000	494.000	409.000	409.000	404.000	404.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.006,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.097,47	725.500	490.500	405.500	405.500	400.500	400.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.721.287,90	1.090.500	1.449.500	1.381.500	1.379.500	1.386.500	1.388.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.463.606,79	1.060.000	1.163.000	1.081.000	1.073.000	1.075.000	1.077.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.681,11	30.500	286.500	300.500	306.500	311.500	311.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.226.742,49	97.575.866	95.797.792	95.949.583	96.134.597	97.010.617	97.483.344
	34800000 Erstattungen vom Bund	26.082,62	23.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	4.688,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34810000 Erstattungen vom Land	88.501.542,78	89.867.300	87.539.200	87.475.200	87.432.200	88.073.200	88.304.200

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	691.078,00	332.000	624.800	624.800	624.800	624.800	624.800
	34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.746.851,71	7.089.266	7.387.392	7.601.983	7.828.797	8.062.417	8.303.044
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	30.323,13	17.500	31.000	32.200	33.400	34.800	35.900
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.400,00	41.000	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	224.775,45	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	418,29	0	0	0	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	418,29	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	798.230,76	92.853	91.081	91.238	90.844	90.455	90.785
	35610000 Bußgelder	6.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620040 Stundungszinsen	200,84	500	500	500	0	0	0
	35820000 Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	275.812,29	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	515.973,26	91.353	89.581	89.738	89.844	89.455	89.785
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-5,63	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	128.085.278,05	128.569.009	138.177.823	137.239.271	137.787.891	139.026.522	139.879.579
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-15.706.999,30	-17.129.557	-19.697.617	-18.081.934	-18.660.714	-19.224.879	-19.818.592
	40110000 Beamte	-3.422.944,93	-3.589.900	-3.580.000	-3.687.300	-3.798.300	-3.912.300	-4.029.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.839.962,14	-8.854.200	-11.109.070	-9.541.960	-9.836.370	-10.188.450	-10.510.390
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-46,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-5.701,51	-6.750	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-551.041,59	-598.000	-608.080	-626.760	-646.060	-665.660	-685.760
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.600.102,44	-1.732.400	-1.851.320	-1.907.150	-1.965.430	-2.025.610	-2.087.490
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-34.918,23	-39.300	-43.090	-44.290	-45.490	-46.690	-47.890
	40320200 GUV-Beiträge	-53.255,48	-53.585	-63.520	-55.844	-56.454	-56.567	-56.689
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-180.096,33	-196.318	-199.673	-201.204	-201.554	-200.224	-201.355
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.149.387,06	-1.553.436	-1.737.242	-1.537.383	-1.612.645	-1.622.759	-1.677.324
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-248.041,27	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-104.782,09	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-204.161,71	-228.193	-276.222	-244.444	-256.411	-258.019	-266.694
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-38.198,34	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-19.300,89	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteizeit	-42.289,00	-76.175	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-13.393,52	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-6.573,44	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.542,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-129.970,98	-149.900	-169.600	-174.400	-179.400	-184.500	-189.800
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-56.288,71	-39.400	-38.300	-39.300	-40.300	-41.400	-42.500
14	Versorgungsaufwendungen	-1.863.616,15	-1.639.725	-1.946.034	-1.782.703	-1.829.237	-1.864.712	-1.918.889
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-944.006,40	-875.011	-873.459	-927.700	-944.865	-942.022	-964.688
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-150.357,70	-214.108	-247.333	-247.767	-248.059	-246.986	-247.896
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-640.265,73	-474.772	-709.185	-521.903	-546.864	-580.797	-607.126
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-3.668	-3.297	-2.351	-2.497	-2.561	-2.647
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-128.986,32	-72.165	-112.760	-82.982	-86.951	-92.347	-96.533
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.127,06	-832.485	-996.165	-986.635	-950.660	-834.980	-861.180
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-404,21	-2.090	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-81.309,78	-101.550	-94.550	-91.550	-91.650	-90.650	-99.350
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-68,45	-2.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-7.393,34	-9.390	-10.690	-12.160	-13.760	-15.680	-17.780
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.078,17	-22.800	-19.450	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	42410200 Heizung	-123.478,98	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	42410400 Beleuchtung	-156.447,42	-122.500	-134.500	-123.500	-123.500	-118.500	-118.500
	42410500 Wasser	-27.415,77	-25.000	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.638,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,00	-6.800	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.493,20	-18.500	-4.000	-4.600	-5.100	-5.100	-20.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-251.815,12	-313.180	-483.550	-483.600	-445.650	-333.700	-333.750
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-6.467,09	-4.555	-4.125	-5.675	-4.500	-4.550	-4.600
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-7.913,08	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	42710400 Veranstaltungen	-19.915,12	-62.550	-62.550	-62.550	-63.400	-63.400	-63.400
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-6.011,90	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-4.118,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-138,50	-1.070	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
16	Abschreibungen	-423.177,73	-272.925	-241.507	-190.665	-145.076	-144.852	-144.852
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-225.716,31	-217.513	-201.937	-154.301	-109.932	-109.932	-109.932
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-21.767,45	-11.992	-1.626	-783	-224	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.364,17	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.744,22	-20.598	-18.223	-17.217	-16.556	-16.556	-16.556
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.853,50	-4.457	-1.357	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-143.732,08	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-105.078.117,98	-103.697.450	-102.632.150	-103.147.250	-103.407.350	-104.061.850	-104.515.750
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.078.258,95	-1.099.000	-986.200	-941.000	-932.100	-932.100	-932.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.053.483,83	-2.256.100	-2.477.500	-2.494.000	-2.470.800	-2.521.100	-2.522.200
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-34.860.018,72	-34.351.250	-30.201.000	-29.931.000	-29.428.500	-29.243.500	-29.404.000
	43310100 Besondere Wohnformen SGB IX	-43.048,76	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-61.256.510,87	-59.822.050	-11.531.200	-11.989.500	-12.459.200	-12.908.500	-12.890.700
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.786.796,85	-6.169.050	-57.436.250	-57.791.750	-58.116.750	-58.456.650	-58.766.750
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.984.690,61	-58.135.772	-59.345.323	-59.654.386	-60.513.066	-61.255.503	-62.112.951
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.831,52	-25.133	-37.689	-33.833	-34.150	-34.146	-34.235
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-9.944,16	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.434,40	-3.100	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
	44290100 Vereinsbeiträge	-1.670,81	-1.850	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44290200 GEMA-Gebühren	-25,79	-600	-500	-600	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.743,56	-76.400	-77.300	-77.200	-77.600	-78.100	-78.600
	44310100 Bürobedarf	-24.667,49	-34.800	-37.600	-38.200	-39.900	-39.900	-39.900
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-8.937,99	-8.500	-12.200	-12.900	-13.500	-13.500	-13.500
	44310300 Postgebühren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310400 Telekommunikation	-2.686,65	-3.400	-5.900	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-59,50	-100	-150	-150	-150	-150	-100
	44310600 Dienstreisen	-38.325,37	-24.550	-28.200	-29.000	-29.850	-30.250	-27.550
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-11.219,87	-11.500	-13.000	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.152,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310900 Datenverarbeitung	-220.488,11	-190.400	-176.200	-183.200	-187.200	-188.200	-188.600
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.286,50	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-241.622,88	-231.910	-248.370	-255.035	-261.900	-268.971	-276.254
	44540000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-2.869.684,68	-2.993.659	-3.047.294	-3.136.148	-3.228.546	-3.323.716	-3.421.742
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.704.044,41	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
	44540200 lVE Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.318.101,24	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-817.866,36	-817.900	-813.400	-813.400	-813.400	-813.400	-813.400
	44550020 Erstatt. Nutzungsentanschädigungen EB 23	-217.562,76	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
	44550030 Erstatt. Nutzungsentanschädigungen Anmietung 23	-2.110.055,44	-1.549.100	-1.417.200	-1.324.300	-1.331.600	-1.324.300	-1.331.600
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-96.276,24	-487.700	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.201,23	-4.520	-4.720	-4.970	-5.170	-5.170	-5.170
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-132.780,96	-144.900	-151.500	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-2.966,25	-4.650	-5.200	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-70.049,53	-20.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	44610000 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitsuchende	-44.021.345,70	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-177.777.728,83	-181.707.914	-184.858.796	-183.843.573	-185.506.102	-187.386.775	-189.372.214
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.692.450,78	-53.138.905	-46.680.973	-46.604.302	-47.718.211	-48.360.253	-49.492.635
22	außerordentliche Erträge	1.408,00	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	1.408,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.322,39	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,01	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-1.322,38	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	85,61	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.692.365,17	-53.138.905	-46.680.973	-46.604.302	-47.718.211	-48.360.253	-49.492.635
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.197,47	0	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.197,47	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676.616,10	-2.952.096	-3.259.279	-3.259.657	-3.315.911	-3.363.753	-3.416.609
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-2.117.099,00	-2.359.551	-2.584.919	-2.577.797	-2.634.051	-2.681.893	-2.734.749
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-387.172,00	-412.280	-442.796	-450.296	-450.296	-450.296	-450.296
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-137.098,71	-148.058	-199.357	-199.357	-199.357	-199.357	-199.357
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-35.246,39	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207	-32.207
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674.418,63	-2.952.096	-3.259.279	-3.259.657	-3.315.911	-3.363.753	-3.416.609
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.366.783,80	-56.091.002	-49.940.253	-49.863.960	-51.034.123	-51.724.006	-52.909.245

Teilfinanzhaushalt	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.444.398,42	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.444.398,42	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.099.982,23	21.751.950	33.407.650	32.508.150	0	32.879.150	33.237.150	33.607.150
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	419.468,35	510.000	550.000	560.000	0	532.000	440.000	460.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	141.206,05	205.900	205.900	194.900	0	193.900	193.900	193.900
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	26.965,54	1.500	1.000	500	0	500	500	500
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.349,35	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	19.503.992,94	21.031.550	32.647.750	31.749.750	0	32.149.750	32.599.750	32.949.750
3 sonstige Transfereinzahlungen	6.462.552,10	3.025.500	2.629.800	2.591.800	0	2.586.800	2.589.800	2.597.800
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	39.413,72	23.500	33.500	33.500	0	32.500	32.500	32.500
62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	574.916,05	533.000	537.000	537.000	0	537.000	537.000	537.000
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	226.995,81	175.500	1.214.000	1.220.000	0	1.228.000	1.235.000	1.243.000
62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	272.413,56	194.000	248.000	249.000	0	247.000	248.000	248.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	164.896,27	439.000	374.000	344.000	0	339.000	334.000	334.000
62210000 IvE Kostenbeitr/ersatz übrige (nicht SGB VI)	860.710,05	97.500	82.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	2.578.205,79	73.300	63.500	63.500	0	58.500	58.500	58.500
62220000 IvE Einn. aus privat. Anspr. (Unterhalt/Schadenser.)	548.973,07	275.900	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	276.478,01	269.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62230100 IvE Zahl. KK für Sprachheilheime	83.930,77	15.300	0	0	0	0	0	0
62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	106.060,03	215.000	0	0	0	0	0	0
62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	637.620,19	616.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	90.303,84	96.500	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.634,94	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	592.777,23	729.000	494.000	409.000	0	409.000	404.000	404.000
63110000 Verwaltungsgebühren	6.052,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.725,23	725.500	490.500	405.500	0	405.500	400.500	400.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.656.888,18	1.090.500	1.449.500	1.381.500	0	1.379.500	1.386.500	1.388.500
64110000 Mieten und Pachten	1.399.889,33	1.060.000	1.163.000	1.081.000	0	1.073.000	1.075.000	1.077.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256.998,85	30.500	286.500	300.500	0	306.500	311.500	311.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.286.122,58	97.575.866	95.797.792	95.949.583	0	96.134.597	97.010.617	97.483.344
	64800000 Erstattungen vom Bund	31.208,42	23.800	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	64810000 Erstattungen vom Land	85.570.418,99	89.867.300	87.539.200	87.475.200	0	87.432.200	88.073.200	88.304.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	717.318,45	332.000	624.800	624.800	0	624.800	624.800	624.800
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.788.087,63	7.106.766	7.418.392	7.634.183	0	7.862.197	8.097.217	8.338.944
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen	1.400,00	41.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.689,09	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418,29	0	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	418,29	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.858,02	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	3.737,77	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Säumniszuschläge	120,25	500	500	500	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.546.997,05	128.474.316	138.080.242	137.141.533	0	137.690.047	138.929.067	139.781.794
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	-13.830.052,06	-15.072.453	-17.470.253	-16.080.407	0	-16.565.958	-17.112.201	-17.636.274
	70110000 Bezüge der Beamten	-3.453.093,27	-3.589.900	-3.580.000	-3.687.300	0	-3.798.300	-3.912.300	-4.029.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.951.796,32	-8.854.200	-11.109.070	-9.541.960	0	-9.836.370	-10.188.450	-10.510.390
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	-5.748,40	-8.750	-15.500	-15.900	0	-16.300	-16.700	-17.100
	70220000 Beiträge Ver- sorgungskasse Arbeitnehmer	-551.041,59	-598.000	-608.080	-626.760	0	-646.060	-665.660	-685.760
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.688.276,15	-1.825.285	-1.957.930	-2.007.284	0	-2.067.374	-2.128.867	-2.192.069
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-180.096,33	-196.318	-199.673	-201.204	0	-201.554	-200.224	-201.355
12	Versorgungsauszahlungen	-1.094.364,10	-1.089.120	-1.120.792	-1.175.467	0	-1.192.924	-1.189.007	-1.212.584
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-944.006,40	-875.011	-873.459	-927.700	0	-944.865	-942.022	-964.688
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-150.357,70	-214.108	-247.333	-247.767	0	-248.059	-246.986	-247.896
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-726.894,34	-832.485	-996.165	-986.635	0	-950.660	-834.980	-861.180
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-358,64	-2.090	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-80.195,95	-101.550	-94.550	-91.550	0	-91.650	-90.650	-99.350
	72220100 Erwerb EDV	-68,45	-2.900	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
72310000 Mieten und Pachten	-13.117,43	-10.390	-11.690	-13.160	0	-14.760	-16.680	-18.780
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-347.847,39	-279.300	-287.700	-276.800	0	-276.800	-271.800	-271.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.860,46	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-3.764,50	-25.300	-11.700	-12.600	0	-13.400	-13.700	-29.000
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-276.543,02	-403.385	-573.325	-575.025	0	-536.750	-424.850	-424.950
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-138,50	-1.070	-1.000	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107,84	0	0	0	0	0	0	0
75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-107,84	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	-105.316.040,40	-103.697.450	-102.632.150	-103.147.250	0	-103.407.350	-104.061.850	-104.515.750
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.086.516,95	-1.099.000	-986.200	-941.000	0	-932.100	-932.100	-932.100
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.191.907,13	-2.256.100	-2.477.500	-2.494.000	0	-2.470.800	-2.521.100	-2.522.200
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-35.122.329,55	-34.351.250	-30.201.000	-29.931.000	0	-29.428.500	-29.243.500	-29.404.000
73310100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-43.048,76	0	0	0	0	0	0	0
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-61.127.514,24	-59.822.050	-11.531.200	-11.989.500	0	-12.459.200	-12.908.500	-12.890.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.754.069,83	-6.169.050	-57.436.250	-57.791.750	0	-58.116.750	-58.456.650	-58.766.750
73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	5.571,71	0	0	0	0	0	0	0
73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	3.774,35	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.887.850,98	-58.135.772	-59.345.323	-59.654.386	0	-60.513.066	-61.255.503	-62.112.951
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-37.775,68	-35.633	-48.689	-45.333	0	-46.150	-46.646	-47.235
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.641,40	-3.100	-2.800	-3.200	0	-2.800	-2.800	-2.800
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.696,60	-2.450	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-334.678,07	-363.650	-364.550	-374.050	0	-383.400	-385.300	-383.450
74500000 Erstattungen an den Bund	-1.286,50	0	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-241.622,88	-231.910	-248.370	-255.035	0	-261.900	-268.971	-276.254
74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.869.684,68	-2.993.659	-3.047.294	-3.136.148	0	-3.228.546	-3.323.716	-3.421.742
74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.709.888,62	-2.086.000	-1.644.400	-1.611.400	0	-1.578.400	-1.547.400	-1.517.400
74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.306.826,93	-1.169.000	-1.273.400	-1.248.400	0	-1.223.400	-1.199.400	-1.175.400
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.379.258,84	-3.254.470	-3.087.320	-3.000.120	0	-3.007.770	-3.000.470	-3.007.770
74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.658,32	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-70.079,53	-20.400	-50.400	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2		3	4	5	6	7	8	9	
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-43.930.752,93	-47.970.000	-49.570.000	-49.922.000	0	-50.722.000	-51.422.000	-52.222.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.855.309,72	-178.827.280	-181.564.683	-181.044.145	0	-182.629.958	-184.453.541	-186.338.739
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-48.308.312,67	-50.352.964	-43.484.441	-43.902.612	0	-44.939.911	-45.524.474	-46.556.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.408,00	80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.917,38	-74.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-27.917,38	-74.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.917,38	-74.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.509,38	6.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.334.822,05	-50.346.964	-43.558.441	-43.976.612	0	-45.013.911	-45.598.474	-46.630.945
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.334.822,05	-50.346.964	-43.558.441	-43.976.612	0	-45.013.911	-45.598.474	-46.630.945

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000037: Büromöbel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.739	0	0	23.739	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.530	-4.000	-4.000	-113.530	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-109.792	-4.000	-4.000	-89.792	0	0	0	0
7000039: EDV-Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-316.451	-10.000	-10.000	-266.451	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-316.451	-10.000	-10.000	-266.451	0	0	0	0
7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-581.620	-60.000	-60.000	-281.620	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-581.620	-60.000	-60.000	-281.620	0	0	0	0
7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.408	0	0	81.408	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	81.408	0	0	81.408	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)									
Zuschüsse an private Unternehmen									
Soziale Einrichtungen	Integrationsmanagement	62.500	67.500	70.500	74.000	77.600	77.600	77.600	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid; Exil e.V.
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	55.108	61.500	75.700	77.000	64.500	64.500	64.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	172.934	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	525.180	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	Pflichtaufgabe*
Am Limberg, Einrichtung für Flüchtlinge	Betreuungsleistungen für die Flüchtlingsunterkünfte am Limberg	231.130	230.000	50.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Einzelbescheid, Ratsbeschluss v. 14.06.2016 (VO/2016/6862)
Zuschüsse an übrige Bereiche									
Soziale Einrichtungen	Freiwilligenagentur	13.253	14.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, durch das Land geförderte Auslagererstattung
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	32.000	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	41.410	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	107.625	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	93.494	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	84.963	88.000	92.000	96.000	99.000	101.000	101.000	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	830.917	884.000	919.500	940.000	965.000	985.000	985.000	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“	95.280	100.000	103.000	110.000	111.000	111.000	111.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	324.189	340.000	364.000	372.000	380.000	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	195.000	224.000	244.700	256.500	224.800	234.500	234.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	31.817	33.700	35.400	37.200	38.300	39.000	40.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Straffällige	30.528	32.600	34.200	35.900	37.500	38.500	38.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	13.846	36.300	37.100	38.500	39.500	41.000	41.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	44.245	46.000	48.000	50.500	52.000	53.500	53.500	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	4.750	4.700	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.
Soziale Einrichtungen	Solwodi e.V.	0	23.500	29.500	0	0	0	0	frw. Aufgabe, 2020 Förderung Projekt Talita, Ratsbeschluss

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung **
Soziale Einrichtungen	Bahnhoftsmission	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.200	7.200	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wüsteninitiative	0	0	5.000	5.000	0	0	0	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wunderbunt	0	0	30.000	32.000	0	0	0	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Osnabrücker Tafel	0	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid; 2020 zusätzlich Zuschuss Trockenlager
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- PräV "aids-hilfe e.V."	87.680	91.800	96.500	101.500	104.500	108.000	108.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- PräV "aids-hilfe Projekte"	13.000	13.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Projektförderung (Anschubfinanzierung), Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenförderung	2.811	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		3.131.743	3.355.100	3.463.700	3.435.000	3.402.900	3.453.200	3.454.300	

* Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu

** i.S.b. = im Standard beeinflussbar

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		-257	0	0	0	0	0	0
1.100.1.1.1.42 Inklusion	W	-77.371	-98.228	-108.522	-104.474	-107.999	-110.244	-113.657
1.100.1.1.1.44. Integrationsmanagement	W	-508.800	-531.091	-542.828	-551.936	-556.211	-567.860	-580.777
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	W	-302.073	-340.092	-434.393	-430.105	-444.252	-454.372	-465.080
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-246.197	-337.277	-358.320	-356.588	-363.864	-369.147	-376.267
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	W	-13.648.477	-14.404.950	-4.111.050	-4.621.350	-5.115.550	-5.547.850	-5.505.550
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-6.097.919	-6.874.697	-5.302.681	-5.268.191	-5.372.101	-5.487.866	-5.640.765
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	W	-25.864.412	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-783.569	-328.500	-748.500	-750.500	-752.000	-752.000	-752.000
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-658.636	-750.700	-751.700	-851.700	-951.700	-1.051.700	-1.151.700
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		9.014	0	0	0	0	0	0
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-3.468.086	-3.755.617	-3.870.606	-3.763.907	-3.887.538	-3.963.543	-4.085.679
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		3.795.717	3.008.250	1.994.250	1.755.250	1.764.250	2.118.250	2.018.250
1.100.3.1.4 Eingliederrungshilfe nach SGB IX		2.367	0	-12.259.885	-12.122.120	-11.982.601	-11.871.354	-12.045.039
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-2.312.121	-3.152.377	-2.481.454	-2.524.011	-2.549.239	-2.603.010	-2.619.813
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-91.168	-36.920	-126.779	-111.374	-117.341	-117.960	-118.902
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-343.373	-346.822	-341.315	-349.622	-359.570	-368.659	-379.239
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		16.230	0	0	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-787.728	-994.810	-942.277	-954.486	-982.819	-1.006.778	-1.036.049
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-142.060	-93.353	-189.635	-194.409	-201.579	-207.775	-215.317
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-202.973	-293.234	-288.026	-294.340	-264.827	-270.648	-276.753
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-515.465	-542.951	-602.079	-523.097	-541.409	-606.897	-635.257
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-1.539.041	-1.661.336	-3.448.173	-1.670.343	-1.714.861	-1.753.839	-1.796.041
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		4.074.032	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Summe		-49.692.365	-53.138.905	-46.680.973	-46.604.302	-47.718.211	-48.360.253	-49.492.635

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.35.01		0	0	0	0	0	0
Heinrich Rabe Stiftung							
1.100.1.1.1.42	W	32.161	-140.683	-108.522	32.163	-136.637	-104.474
Inklusion							
1.100.1.1.1.44.	W	186.379	-729.207	-542.828	186.382	-738.318	-551.936
Integrationsmanagement							
1.100.1.1.1.45	W	37.395	-471.789	-434.393	30.397	-460.502	-430.105
Bürgerservice							
1.100.1.2.2.13		208.070	-566.390	-358.320	208.073	-564.661	-356.588
Leistungen nach dem Nds.SOG							
1.100.3.1.1	W	35.208.700	-39.319.750	-4.111.050	35.424.700	-40.046.050	-4.621.350
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
1.100.3.1.1.9		261.764	-5.564.445	-5.302.681	268.674	-5.536.864	-5.268.191
Verwaltung der Sozialhilfe							
1.100.3.1.2.1	W	29.400.000	-45.467.000	-16.067.000	28.500.000	-45.717.000	-17.217.000
Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung							
1.100.3.1.2.2		0	-748.500	-748.500	0	-750.500	-750.500
Grundsicherung Eingliederungsleistungen							
1.100.3.1.2.3		1.000	-752.700	-751.700	1.000	-852.700	-851.700
Grundsicherung einmalige Leistungen							
1.100.3.1.2.6		3.368.000	-3.368.000	0	3.370.000	-3.370.000	0
Leist. für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII							
1.100.3.1.2.9		7.523.367	-11.393.973	-3.870.606	7.742.355	-11.506.262	-3.763.907
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
1.100.3.1.3		7.324.500	-5.330.250	1.994.250	6.489.500	-4.734.250	1.755.250
Leistungen nach dem AsylbLG							
1.100.3.1.4		40.568.764	-52.828.648	-12.259.885	41.080.781	-53.202.901	-12.122.120
Eingliederungshilfe nach SGB IX							
1.100.3.1.5		3.695.215	-6.176.669	-2.481.454	3.538.217	-6.062.228	-2.524.011
Soziale Einrichtungen							
1.100.3.2.1.01		760.641	-887.420	-126.779	740.641	-852.016	-111.374
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
1.100.3.4.3.01		1.411	-342.726	-341.315	1.411	-351.034	-349.622
Betreuungsleistungen							
1.100.3.4.5.01		825.000	-825.000	0	850.000	-850.000	0
Landesblindengeld							
1.100.3.4.6.01		3.753.446	-4.695.723	-942.277	3.753.450	-4.707.936	-954.486
Wohngeld							
1.100.3.4.7		642.285	-831.920	-189.635	642.285	-836.694	-194.409
Leistungen BuT nach § 6 BKGG							
1.100.3.5.1		67.390	-355.416	-288.026	66.892	-361.232	-294.340
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen							
1.100.4.1.2.01		2.292	-604.371	-602.079	2.295	-525.393	-523.097
Gesundheitseinrichtungen							
1.100.4.1.4		10.043	-3.458.216	-3.448.173	10.055	-1.680.397	-1.670.343
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
1.100.6.1.1.02		4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft							
Summe		138.177.823	-184.858.796	-46.680.973	137.239.271	-183.843.573	-46.604.302

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.42 Inklusion	Organisationseinheit: 50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Rass-Turgut
Produktbeschreibung:	Derzeit beinhaltet das Produkt Inklusion Leistungen des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes NBGG
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen (Realisierungsgrad in %)	50	50	70	90	100	0	0
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	40	50	70	90	100	0	0
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Berichterstattung über den Inklusionsfortschritt in der Stadt	50	60	80	90	100	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.42.01	Gleichstellung Behinderter (NBGG)	-77.371	-98.228	-108.522	-104.474	-107.999	-110.244	-113.657	3
	Summe	-77.371	-98.228	-108.522	-104.474	-107.999	-110.244	-113.657	

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

Der FB 50 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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.846,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.983,77	1.252	1.261	1.263	1.266	1.260	1.266
12	= Summe ordentliche Erträge	37.829,77	32.152	32.161	32.163	32.166	32.160	32.166
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-75.564,14	-76.908	-82.257	-80.512	-83.365	-85.108	-87.741
14	Versorgungsaufwendungen	-24.789,13	-22.473	-27.397	-25.092	-25.765	-26.262	-27.048
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.847,79	-30.999	-31.029	-31.033	-31.034	-31.033	-31.034
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-115.201,06	-130.380	-140.683	-136.637	-140.164	-142.404	-145.822
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.371,29	-98.228	-108.522	-104.474	-107.999	-110.244	-113.657
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.371,29	-98.228	-108.522	-104.474	-107.999	-110.244	-113.657
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135,99	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135,99	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.507,28	-98.228	-108.522	-104.474	-107.999	-110.244	-113.657

Produkt: 1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement	Organisationseinheit: 50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement 50-5 FD Integration
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Rass-Turgut
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,58	4,87	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:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %)	50	50	50	100			
Veranstaltungen zur Willkommenskultur und Förderung von Teilhabe werden durchgeführt (Anzahl)	2	2	2	2	2	2	2
Beratung zu Integrationsfragen werden durch die Beratungsstelle angeboten (in Fallzahl)	1.202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Netzwerktreffen für Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	4	3	3	3	3	3	3
Der Fachdienst berichtet jährlich im Sozialausschuss in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	0	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.44.01	Integrationsmanagement	-162.424	-190.175	-192.997	-197.574	-204.343	-207.255	-210.484	1
1.1.1.44.02	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit	-150.510	-163.675	-177.797	-180.174	-170.843	-173.755	-176.984	1

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.44.03	Fachkoord. Migration & Teilhabe	-65.509	-72.075	-66.947	-68.024	-71.093	-74.005	-77.234	1
1.1.1.44.04	Büro für Integration	-95.402	-105.165	-105.087	-106.164	-109.933	-112.845	-116.074	1
1.1.1.44.05	Projekt gesell. u. soz. Integration v. Zuwanderern	-34.100	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.44.06	Projekt "Mein Quartier und Du"	-854	0	0	0	0	0	0	1
Summe		-508.800	-531.091	-542.828	-551.936	-556.211	-567.860	-580.777	

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. Das Mentoringprojekt „Demokratie.Macht.Integration“ wird auch vor dem Hintergrund der Kommunalwahl 2021 einen Schwerpunkt bilden.

Angesichts der COVID-19 Pandemie sind eine Vielzahl von Veranstaltungen und Akteurstreffen abgesagt worden und es nicht absehbar, wie und in welcher Form diese wiederaufgenommen werden können.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.317,35	30.000	185.000	185.000	147.000	35.000	35.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.632,05	1.369	1.379	1.382	1.384	1.379	1.384
12	= Summe ordentliche Erträge	64.949,40	31.369	186.379	186.382	148.384	36.379	36.384
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-360.973,02	-378.726	-372.913	-379.695	-391.653	-402.733	-414.822
14	Versorgungsaufwendungen	-27.084,72	-24.574	-29.952	-27.461	-28.173	-28.741	-29.572
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.045,36	-19.100	-169.000	-169.000	-131.000	-19.000	-19.000
16	Abschreibungen	-451,05	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-149.015,79	-129.000	-146.200	-151.000	-142.100	-142.100	-142.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.179,06	-11.060	-11.142	-11.161	-11.668	-11.665	-11.667
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-573.749,00	-562.460	-729.207	-738.318	-704.595	-604.239	-617.161
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-508.799,60	-531.091	-542.828	-551.936	-556.211	-567.860	-580.777
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-508.799,60	-531.091	-542.828	-551.936	-556.211	-567.860	-580.777
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.894,60	-531.091	-542.828	-551.936	-556.211	-567.860	-580.777

Produkt: 1.100.1.1.1.45 Bürgerservice	Organisationseinheit: 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 50-6 Bürgerengagement und Seniorenbüro
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Rass-Turgut
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,56	3,60	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Teilziel Bürgerberatung
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ² (produktbezogen)	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor Ort-Kontakte und Front Office (ab 5/18 mit Anfragen zur Pflegeberatung)	7.638	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Telefonberatungen	8.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
gesamt	15.726	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktziel 2:	Teilziel Freiwilligenagentur
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
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ³ (produktbezogen)	1,32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Engagementberatungen (Anzahl der Personen)	226	150	100	100	100	100	100
Davon haben sich vorab online informiert:	182	180	180	180	200	200	200
Vermittelte Ehrenamtliche aus Engagementberatung	108	90	90	90	90	90	90
Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement zu Einzelprojekten)	350	200	200	200	200	200	200

¹ Anzahl der Planstellen im Aufgabenbereich

² Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

³ Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)	622	100	100	100	100	100	100
Organisationsberatungen von Einrichtungen:	48	25	30	30	30	30	30
Beratung von bürgerschaftlichen Initiativen	37	30	30	30	30	30	30
Gäste Tag des Ehrenamtes	250	300	300	300	300	300	300

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.1.1.45.01	Bürgerberatung	-195.832	-213.010	-219.286	-221.131	-226.166	-230.789	-235.896	2
1.1.1.45.02	Freiwilligenagentur	-109.002	-127.082	-160.496	-144.355	-151.562	-155.060	-158.661	2
1.1.1.45.03	Projekt „Nette Quartier“	2.761	0	-54.611	-64.620	-66.524	-68.523	-70.523	2
	Summe	-302.073	-340.092	-434.393	-430.105	-444.252	-454.372	-465.080	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Produkt 1.100.1.1.1.45 „Bürgerservice“ umfasst die Bereiche Bürgerberatung und Freiwilligenagentur.

Die Bürgerberatung garantiert eine kontinuierliche und verlässliche Öffnungszeit bzw. Erreichbarkeit aller Dienste im FD 50-6 (Freiwilligen-Agentur, Seniorenbüro, Senioren- und Pflegestützpunkt u. Fachdienst- und zielgruppenbezogene strategische Projektentwicklung bzw. –aufgaben) und übernimmt die Koordination von Terminen und der telefonischen Erreichbarkeit. Seit Mai 2018 sind die Aufgaben des Pflegestützpunktes dazu gekommen, was einen Anstieg der Kontakte zur Folge hatte und nach dortigen personellen Vollbesetzung ab 10/2018 einen sprunghaften weiteren Anstieg von Kontakten nach sich zog, die zukünftig noch stärker steigen werden. 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. Im Laufe der letzten Jahre ist der Fachdienst 50-6 sowohl mit seinen Aufgaben und folglich personell gewachsen; es sind verschiedene Bundes- und Landesförderungen generiert worden. Das Team Bürgerberatung bekam so mit der Geschäftsführung Seniorenbeirat, Vorbereitung und Abwicklung der Seniorenwochen und der Bewirtschaftung der Projektbudgets des Fachdienstes, der Koordinierung von Fachveranstaltungen, einschließlich Einladungen, Organisation und Protokollierungen sowie die Abwicklungen der Förderungen zahlreiche neue Aufgaben im Rahmen der administrativen Unterstützung dazu. Gleichzeitig sind durch langfristige Erkrankungen in der Bürgerberatung insgesamt 0,53 VÄ faktisch nicht besetzt gewesen.

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 Freiwilligen survey wider. Gezählt werden vorab Anfragen welche anschließend zu einer Beratung eingeladen werden. Wie viele Personen sich tatsächlich vorab online informiert haben, ist nicht nachvollziehbar. 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 durch die Förderung des Landes Niedersachsen in 21 Stunden monatlich von 6/19 bis 12/19 mit studentischen Hilfskräften unterstützt werden, was einen jährlichen Anteil von 0,32 VÄ bedeutet.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.964,42	28.500	23.500	12.500	11.500	11.500	11.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.121,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,80	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.095,95	494	495	497	497	494	495
12	= Summe ordentliche Erträge	60.266,17	43.394	37.395	30.397	25.397	25.394	25.395
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-251.638,25	-252.148	-325.031	-333.078	-343.168	-353.106	-363.538
14	Versorgungsaufwendungen	-12.889,47	-8.861	-10.763	-9.863	-10.113	-10.295	-10.572
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.971,43	-17.950	-17.650	-20.350	-19.350	-19.350	-19.350
16	Abschreibungen	-100,60	-101	-101	-101	-101	-101	-101
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.253,06	-14.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.486,68	-90.426	-88.244	-87.110	-86.916	-86.914	-86.915
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-362.339,49	-383.486	-471.789	-460.502	-469.649	-479.766	-490.475
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.073,32	-340.092	-434.393	-430.105	-444.252	-454.372	-465.080
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-302.073,32	-340.092	-434.393	-430.105	-444.252	-454.372	-465.080
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.335,32	-340.092	-434.393	-430.105	-444.252	-454.372	-465.080

Produkt: 1.100.3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (ohne Verwaltung der Sozialhilfe)	Organisationseinheit: 50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement
-----------------------------	--	--

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.)	967	1010	1060	1090	1130	1160	1200
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	264	300	340	360	390	410	440
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	703	710	720	730	740	750	760
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Personen insgesamt	3263	3300	3460	3540	3610	3670	3740
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	320	350	360	380	390	400	410
P. innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	197	220	230	240	250	260	270
P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	995	1040	1060	1080	1100	1120	1140
P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	1751	1780	1810	1840	1870	1890	1920

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

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100. XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. 3
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.1.1.0	Grundversorgung nach den SGB XII-Pauschalen	0	0	15.000.000	15.200.000	15.300.000	15.500.000	15.600.000	3
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-4.313.566	-3.390.450	-2.934.550	-3.074.350	-3.126.050	-3.168.850	-3.212.050	3
3.1.1.2	Hilfe zur Pflege	-101	0	0	0	0	0	0	3
3.1.1.3	Eingliederungshilfe	-47.131.134	-47.879.500	0	0	0	0	0	3
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit	-2.945.798	-3.285.500	-2.948.300	-2.890.300	-2.832.300	-2.777.300	-2.723.300	3
3.1.1.5	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	-557.736	-687.000	-1.785.200	-1.801.700	-1.821.200	-1.832.700	-1.844.200	3
3.1.1.6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	-55.621	0	0	0	0	0	0	3
3.1.1.7	Zahlungen Quotales System	50.517.154	51.007.000	0	0	0	0	0	3
3.1.1.8	Hilfe zur Pflege	-9.161.674	-10.169.500	-11.443.000	-12.055.000	-12.636.000	-13.269.000	-13.326.000	3
	Summe	-13.648.477	-14.404.950	-4.111.050	-4.621.350	-5.115.550	-5.547.850	-5.505.550	

Bemerkungen/Erläuterungen

Mit der 3. Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erfolgte auf Landesebene auch eine haushaltsrechtliche Vorgabe zur Darstellung des neu eingerichteten Produktes „Eingliederungshilfe SGB IX“ (1.100.3.1.4). Damit erfolgt eine Verschiebung und Separierung des Teilproduktes Eingliederungshilfe aus dem Produktbereich Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII (Teilprodukt 1.100.3.1.1.) in das o.g. neue Produkt.

Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens für 2020 und der damit verbundenen mittelfristigen Finanzplanung lagen die notwendigen Informationen zur Zuordnung, Zuständigkeit und Abrechnung hier noch nicht vor. Die Planung erfolgte daher auf den bisherigen Positionen (1.100.3.1.1.).

Personal- und Sachaufwendungen

Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens 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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.099,00	80.000	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	5.664.089,92	2.068.100	637.900	622.900	621.900	621.900	621.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.149.361,85	75.715.500	34.570.800	34.801.800	34.933.800	35.174.800	35.305.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	271.093,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	79.173.643,77	77.863.600	35.208.700	35.424.700	35.555.700	35.796.700	35.927.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-45.130,43	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-89.754.844,61	-89.013.550	-36.401.950	-37.186.250	-37.869.450	-38.597.750	-38.740.450
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.022.145,65	-3.255.000	-2.917.800	-2.859.800	-2.801.800	-2.746.800	-2.692.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.822.120,69	-92.268.550	-39.319.750	-40.046.050	-40.671.250	-41.344.550	-41.433.250
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.648.476,92	-14.404.950	-4.111.050	-4.621.350	-5.115.550	-5.547.850	-5.505.550
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.648.476,92	-14.404.950	-4.111.050	-4.621.350	-5.115.550	-5.547.850	-5.505.550
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.648.476,92	-14.404.950	-4.111.050	-4.621.350	-5.115.550	-5.547.850	-5.505.550

Produkt: 1.100.3.1.2.1	Grundsicherung Leistungen für Unterkunft und Heizung	Organisationseinheit: 50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement
-------------------------------	---	--

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.450	8.600	8.985	8.800	8.700	8.600	8.500
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	4.770	4.888	5.012	5.150	5.280	5.415	5.560

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100. XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.1.2.1	Grunds. – Leistungen Unterkunft und Heizung	-25.864.412	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000	3
Summe		-25.864.412	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.337.518,12	17.456.800	28.700.000	27.800.000	28.200.000	28.650.000	29.000.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	493.327,27	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	14.830.845,39	18.262.800	29.400.000	28.500.000	28.900.000	29.350.000	29.700.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-38.266,60	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.656.990,68	-44.167.000	-45.467.000	-45.717.000	-46.417.000	-47.017.000	-47.717.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.695.257,28	-44.167.000	-45.467.000	-45.717.000	-46.417.000	-47.017.000	-47.717.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.864.411,89	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.864.411,89	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.864.411,89	-25.904.200	-16.067.000	-17.217.000	-17.517.000	-17.667.000	-18.017.000

**Fachbereich
Kinder, Jugendliche und Familien (51)**

Leitung: Frau Schlüter



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297.472,95	9.128.540	11.523.925	11.490.508	11.313.058	11.355.680	11.393.796
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.938,65	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	45.000	33.750	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	265.966,58	211.700	211.700	211.700	121.700	121.700	121.700
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Personalkosten	5.433.703,52	6.237.255	8.107.000	8.179.100	8.216.600	8.256.600	8.294.700
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Sachkosten	0,00	911.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich- Personalkosten	608.383,69	690.300	867.900	886.500	886.500	886.500	886.500
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich- Sachkostenkosten	167.411,57	218.700	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126.367,57	132.855	131.975	134.468	140.030	142.652	142.668
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personalkosten	624.272,91	648.000	648.000	520.140	389.628	389.628	389.628
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich - Sachkosten	5.766,75	5.500	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	305.282,12	304.332	324.206	315.481	367.993	299.353	299.353
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	305.282,12	304.332	324.206	315.481	367.993	299.353	299.353
4	sonstige Transfererträge	4.205.564,95	3.054.000	3.331.153	3.437.753	3.552.753	3.667.753	3.782.753
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	750.039,36	650.500	782.000	797.000	812.000	827.000	842.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH. gg. bürg-rechtl. UHverpflichteter	2.642.106,24	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozial- leistungsträgern	70.044,11	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	32210000 IvE Kostenbeitr-/ersätze übrige	549.638,73	556.000	610.863	602.463	602.463	602.463	602.463
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	193.736,51	350.000	340.790	340.790	340.790	340.790	340.790
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.988,76	212.500	207.800	207.100	215.800	216.500	216.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.048,76	212.500	207.800	207.100	215.800	216.500	216.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.155.435,04	1.114.180	1.481.180	1.481.180	1.481.680	1.481.680	1.481.680
	34110000 Mieten und Pachten	59.444,85	50.500	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180
	34210000 Erträge aus Verkauf	292.028,66	255.300	260.800	260.800	261.300	261.300	261.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	34.006,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	419.518,90	412.500	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	337.977,78	377.880	629.400	629.400	629.400	629.400	629.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	12.458,75	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.857.221,53	10.786.876	9.750.188	9.113.689	9.252.786	9.373.179	9.478.823
	34800000 Erstattungen vom Bund	106.630,05	80.640	75.992	75.992	75.992	75.992	75.992
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	250,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0,00	58.000	59.700	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	421.162,36	528.100	110.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.454.275,34	8.067.400	7.318.851	6.874.797	7.018.509	7.163.832	7.310.816
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.081.595,38	1.422.500	1.573.335	1.574.415	1.574.415	1.574.415	1.574.415
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	232.960,17	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	560.313,03	591.236	573.010	529.485	524.870	499.940	458.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,89	7.700	0	3.000	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3,89	7.700	0	3.000	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	163.721,08	33.992	33.217	32.306	32.232	34.665	34.793
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	163.721,94	33.992	33.217	32.306	32.232	34.665	34.793
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,86	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.200.690,32	24.642.120	26.651.669	26.081.017	26.216.302	26.428.810	26.687.698
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-25.241.353,08	-27.324.604	-29.435.772	-29.995.529	-30.523.107	-31.929.881	-32.842.252
	40110000 Beamte	-1.149.955,70	-1.335.799	-1.327.467	-1.327.467	-1.362.655	-1.516.069	-1.561.550
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-17.675.783,31	-19.182.084	-20.757.390	-21.138.370	-21.499.920	-22.412.060	-23.058.380
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-220.804,19	-281.190	-262.691	-270.669	-278.788	-279.483	-280.199
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-81.416,81	-81.000	-81.000	-74.250	-81.000	-83.228	-85.521
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.212.350,69	-1.255.392	-1.351.460	-1.381.990	-1.404.620	-1.466.110	-1.508.410
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.649.703,46	-3.779.323	-4.129.140	-4.328.130	-4.384.710	-4.570.890	-4.701.720
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-78.001,55	-83.855	-100.400	-110.330	-112.210	-116.910	-120.900
	40320200 GUV-Beiträge	-115.595,22	-116.088	-118.687	-123.711	-123.395	-124.433	-124.368
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-57.145,85	-73.050	-74.039	-72.436	-72.308	-77.590	-78.029
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-364.708,56	-578.032	-644.171	-553.474	-578.543	-628.841	-649.996
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-85.846,27	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-36.264,74	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-64.781,94	-84.910	-102.423	-88.002	-91.988	-99.986	-103.350
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-13.220,32	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.679,98	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteizeit	-59.772,00	-18.427	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-18.236,92	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-29.341,24	-41.200	0	-37.875	-39.011	-40.182	-41.388

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-8.908,78	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-293.354,22	-397.312	-468.452	-470.373	-475.026	-493.920	-507.677
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-19.481,33	-16.942	-18.452	-18.452	-18.933	-20.180	-20.764
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-576.569,99	-610.140	-721.591	-641.792	-656.246	-722.601	-743.608
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-286.647,11	-325.591	-323.879	-333.982	-338.974	-365.046	-373.836
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	-99,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-45.734,81	-79.670	-91.711	-89.199	-88.992	-95.710	-96.065
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-203.160,81	-176.662	-262.966	-187.891	-196.190	-225.067	-235.273
	41510100 Zuführung zu Altersgeld-rückstellungen	0,00	-1.365	-1.222	-846	-896	-992	-1.026
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.928,26	-26.853	-41.812	-29.875	-31.194	-35.785	-37.408
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915.098,54	-2.228.472	-2.457.620	-2.326.020	-2.327.570	-2.281.470	-2.300.770
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-68.230,33	-35.900	-40.900	-38.900	-38.400	-38.400	-38.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-14.958,35	-22.900	-23.800	-23.800	-23.400	-23.400	-23.400
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-777,50	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26,91	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40.161,51	-45.400	-53.300	-53.300	-52.100	-52.100	-52.100
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-846,11	-2.370	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-134.514,89	-201.200	-246.340	-212.690	-212.590	-210.690	-210.790
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-7.414,58	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42310000 Mieten und Pachten	-187.108,10	-173.700	-173.550	-168.450	-166.050	-165.450	-166.050
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-15.125,91	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.402,29	-26.700	-28.100	-26.900	-25.700	-25.700	-25.700
	42410100 Grundbesitzabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42410200 Heizung	-1.054,24	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410300 Reinigung	-24.404,14	-29.900	-34.740	-32.440	-30.140	-30.140	-30.140
	42410400 Beleuchtung	-1.113,89	-1.700	-1.700	-1.200	-700	-700	-700
	42410600 Gebäudeversicherung	-82,13	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.918,02	-30.200	-28.900	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
	42510100 Treibstoff	-2.249,90	-2.360	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-361,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.760,11	-3.740	-4.100	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	42610200 Aus- und Fortbildung	-97.511,86	-109.030	-115.820	-105.820	-105.020	-105.020	-105.020
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-470.239,84	-640.910	-690.550	-628.750	-639.750	-628.650	-639.950
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-178.364,04	-160.320	-188.970	-184.470	-187.670	-183.670	-187.670
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-85.892,27	-109.520	-116.150	-115.150	-112.150	-112.150	-112.150
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-130.869,52	-113.800	-123.400	-121.500	-121.100	-121.100	-121.100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 -Euro- 2	2020 -Euro- 3	2021 -Euro- 4	2022 -Euro- 5	2023 -Euro- 6	2024 -Euro- 7	2025 -Euro- 8
42710400	Veranstaltungen	-227.606,07	-247.792	-254.250	-246.300	-247.250	-243.950	-247.250
42710410	Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-2.613,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-300,00	0	-300	-300	0	0	0
42710600	Planungskosten	-600,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-785,51	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
42710800	Untersuchungskosten	-47,92	0	0	0	0	0	0
42710900	Mittagsmahlzeit	-187.757,72	-207.180	-264.900	-264.900	-264.900	-239.700	-239.700
16	Abschreibungen	-3.452.995,17	-1.662.294	-2.402.772	-3.509.964	-2.574.989	-2.583.381	-2.543.330
47110100	AfA immaterielle Vermögens- gegenst. aus geleist. Investitionszuwendungen	-1.363.384,08	-1.356.526	-2.039.182	-3.168.399	-2.234.599	-2.247.599	-2.247.599
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-34.299,67	-26.112	-19.685	-17.459	-16.999	-16.539	-16.539
47113000	AfA auf Gebäude	-116.815,60	-107.655	-177.973	-165.716	-165.001	-160.853	-146.452
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,94	-17	-17	-17	-17	-17	-17
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-939,96	-940	-791	-684	-684	-684	-684
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-6.584,82	-6.552	-6.457	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
47117000	AfA auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	-160.209,95	-144.780	-148.472	-153.086	-153.086	-153.086	-127.436
47118000	AfA auf geringwertige Wirtschafts- güter	-28.323,57	-19.712	-10.195	0	0	0	0
47212000	Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-1.742.420,58	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-82.392.044,18	-84.664.451	-92.481.785	-96.635.354	-97.328.518	-98.878.557	-100.497.192
43100000	Zuweisungen an den Bund	-117,50	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-42.312.691,78	-46.069.790	-50.640.131	-54.494.187	-54.803.242	-55.242.265	-55.722.098
43180200	Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-433.710,99	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-13.884.632,14	-13.498.911	-15.431.444	-15.833.493	-16.244.904	-16.667.557	-17.101.841
43320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-20.014.138,22	-18.439.142	-18.853.602	-18.601.066	-19.123.764	-19.662.127	-20.216.645
43390000	Sonstige soziale Leistungen	-5.444.674,62	-5.800.000	-6.000.000	-6.150.000	-6.300.000	-6.450.000	-6.600.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	-302.078,93	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608	-356.608
96430000	umg. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.030.723,67	-8.746.756	-9.567.375	-9.604.466	-9.600.523	-9.602.150	-9.592.154
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.030,19	-41.439	-56.665	-57.456	-57.263	-57.943	-57.969
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-3.937,53	0	0	0	0	0	0
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.989,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.864,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44290100	Vereinsbeiträge	-330,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
44290200	GEMA-Gebühren	-7.718,49	-15.700	-15.200	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700
44310000	Geschäftsaufwendungen	-48.423,89	-71.840	-74.550	-73.950	-72.550	-72.550	-72.550
44310100	Bürobedarf	-59.255,81	-66.000	-74.800	-73.950	-73.600	-73.600	-63.100
44310200	Bücher und Zeitschriften	-24.670,64	-26.280	-34.620	-34.370	-34.270	-34.270	-34.270
44310300	Postgebühren	-162,00	0	-200	-200	0	0	0
44310400	Telekommunikation	-43.920,57	-15.000	-12.500	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44310600 Dienstreisen	-40.456,05	-45.630	-66.340	-65.690	-64.040	-64.040	-64.040
	44310700 Entschäd. f. d. Benutzung priv. Kfz	-33.334,04	-37.814	-36.666	-36.516	-36.466	-36.466	-36.466
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.189,03	-3.800	-4.300	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
	44310900 Datenverarbeitung	-168.016,65	-170.100	-211.555	-211.555	-214.055	-214.055	-208.155
	44311000 Hausrat	-9.640,13	-13.294	-15.040	-15.040	-14.840	-14.840	-14.840
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.850,23	-23.750	-18.700	-18.500	-18.900	-18.700	-23.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.486.333,97	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-48.855,00	-49.700	-54.000	-53.300	-49.400	-50.547	-51.725
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-697.074,24	-799.200	-813.900	-813.900	-813.900	-813.900	-813.900
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschäd. EB 23	-2.809.816,52	-2.795.600	-3.403.600	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigungen Anmietung 23	-221.049,90	-296.400	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-442.685,04	-464.800	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-548.799,84	-548.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-2.928,98	-2.910	-3.240	-3.240	-2.740	-2.740	-2.740
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-205.688,28	-291.500	-306.700	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-22.347,64	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-15.143,22	-22.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.939,89	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigk.	-272,20	-600	-400	-400	-600	-600	-600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-122.608.784,63	-125.236.718	-137.066.915	-142.713.126	-143.010.952	-145.998.040	-148.519.305
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.408.094,31	-100.594.597	-110.415.246	-116.632.108	-116.794.651	-119.569.230	-121.831.606
22	außerordentliche Erträge	10.381,30	0	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge a. d. Aufl. v. Rückstellungen	10.381,30	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-502,41	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufw.	-0,07	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-502,34	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.878,89	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-96.398.215,42	-100.594.597	-110.415.246	-116.632.108	-116.794.651	-119.569.230	-121.831.606
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.716,02	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	38110400 Erträge aus direkter Leistungs- abrechnung	51.716,02	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.818.681,39	-4.904.347	-5.890.430	-5.890.873	-5.989.269	-6.072.953	-6.165.408
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-3.707.709,00	-3.716.719	-4.521.454	-4.508.997	-4.607.393	-4.691.077	-4.783.532
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-735.420,00	-810.630	-900.876	-913.776	-913.776	-913.776	-913.776
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-338.429,71	-369.538	-460.640	-460.640	-460.640	-460.640	-460.640
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-37.122,68	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.766.965,37	-4.892.847	-5.877.830	-5.878.273	-5.976.669	-6.060.353	-6.152.808
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.165.180,79	-105.487.444	-116.293.076	-122.510.381	-122.771.320	-125.629.583	-127.984.414

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.218.781,28	9.128.540	11.523.925	11.490.508	0	11.313.058	11.355.680	11.393.796
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	63.938,65	0	0	0	0	0	0	
	61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	45.000	33.750	0	0	0	0	
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.445.093,08	7.359.955	9.258.700	9.330.800	0	9.278.300	9.318.300	9.356.400
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.661,71	28.230	50.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	851.507,95	909.000	1.137.500	1.156.100	0	1.156.100	1.156.100	1.156.100
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	829.579,89	786.355	1.043.975	918.608	0	793.658	796.280	796.296
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.347.790,12	3.054.000	3.331.153	3.437.753	0	3.552.753	3.667.753	3.782.753
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	763.465,25	650.500	782.000	797.000	0	812.000	827.000	842.000
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	793.140,49	1.400.000	1.500.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	70.957,75	97.500	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	62210000 IvE Kostenbeitr/ersatz e übrige (nicht SGB VI)	535.843,50	556.000	610.863	602.463	0	602.463	602.463	602.463
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	184.383,13	350.000	340.790	340.790	0	340.790	340.790	340.790
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.088,92	212.500	207.800	207.100	0	215.800	216.500	216.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.148,92	212.500	207.800	207.100	0	215.800	216.500	216.500
5	privatrechtliche Entgelte	1.170.811,44	1.114.180	1.481.180	1.481.180	0	1.481.680	1.481.680	1.481.680
	64110000 Mieten und Pachten	59.599,78	50.500	54.180	54.180	0	54.180	54.180	54.180
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	294.451,34	255.300	260.800	260.800	0	261.300	261.300	261.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	816.760,32	808.380	1.166.200	1.166.200	0	1.166.200	1.166.200	1.166.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.534.821,22	10.786.876	9.750.188	9.113.689	0	9.252.786	9.373.179	9.478.823
	64800000 Erstattungen vom Bund	553.060,49	702.740	281.992	131.992	0	131.992	131.992	131.992
	64810000 Erstattungen vom Land	6.515.837,64	8.067.400	7.318.851	6.874.797	0	7.018.509	7.163.832	7.310.816
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.653.516,16	1.422.500	1.573.335	1.574.415	0	1.574.415	1.574.415	1.574.415
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,20	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	243.548,25	0	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen	567.682,86	591.236	573.010	529.485	0	524.870	499.940	458.600

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.140,62	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.048,10	7.700	0	3.000	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.048,10	7.700	0	3.000	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.494.341,08	24.303.796	26.294.246	25.733.230	0	25.816.077	26.094.792	26.353.552
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	-24.580.903,28	-26.187.781	-28.202.274	-28.827.353	0	-29.319.606	-30.646.772	-31.519.077
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.153.827,66	-1.335.799	-1.327.467	-1.327.467	0	-1.362.655	-1.516.069	-1.561.550
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-18.015.494,41	-19.182.084	-20.757.390	-21.138.370	0	-21.499.920	-22.412.060	-23.058.380
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	-298.784,44	-362.190	-343.691	-344.919	0	-359.788	-362.711	-365.720
	70220000 Beiträge Ver- sorgungskasse Arbeitnehmer	-1.212.350,69	-1.255.392	-1.351.460	-1.381.990	0	-1.404.620	-1.466.110	-1.508.410
	70320000 Sozialver- sicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-3.843.300,23	-3.979.266	-4.348.227	-4.562.171	0	-4.620.315	-4.812.233	-4.946.988
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-57.145,85	-73.050	-74.039	-72.436	0	-72.308	-77.590	-78.029
12	Versorgungsauszahlungen	-332.343,66	-405.261	-415.591	-423.181	0	-427.966	-460.756	-469.900
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-286.647,11	-325.591	-323.879	-333.982	0	-338.974	-365.046	-373.836
	71190000 Versorgungsaus- z. für s. Beschäftigte	-54,00	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-45.642,55	-79.670	-91.711	-89.199	0	-88.992	-95.710	-96.065
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-1.923.835,13	-2.228.472	-2.457.620	-2.326.020	0	-2.327.570	-2.281.470	-2.300.770
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-79.028,55	-58.800	-64.700	-62.700	0	-61.800	-61.800	-61.800
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-26,91	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-42.618,45	-45.400	-53.300	-53.300	0	-52.100	-52.100	-52.100
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-659,72	-2.370	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-127.764,47	-201.200	-246.340	-212.690	0	-212.590	-210.690	-210.790
	72220100 Erwerb EDV	-5.862,90	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Mieten und Pachten	-219.858,20	-196.350	-196.200	-191.100	0	-188.700	-188.100	-188.700
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-40.863,13	-61.500	-67.740	-63.740	0	-59.740	-59.740	-59.740
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.229,04	-32.560	-32.900	-32.900	0	-32.700	-32.700	-32.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-99.237,41	-117.770	-124.920	-115.220	0	-114.120	-114.120	-114.120

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2		3	4	5	6	7	8	9	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.286.686,35	-1.498.522	-1.655.020	-1.577.870	0	-1.589.320	-1.545.720	-1.564.320
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-83.528.556,72	-84.664.451	-92.481.785	-96.635.354	0	-97.328.518	-98.878.557	-100.497.192
	73100000 Zuweisungen an Bund	-117,50	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.949.807,30	-46.569.790	-51.840.131	-55.694.187	0	-55.303.242	-55.742.265	-56.222.098
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-14.748.718,22	-13.498.911	-15.431.444	-15.833.493	0	-16.244.904	-16.667.557	-17.101.841
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-20.077.292,08	-18.439.142	-18.853.602	-18.601.066	0	-19.123.764	-19.662.127	-20.216.645
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.463.259,02	-5.800.000	-6.000.000	-6.150.000	0	-6.300.000	-6.450.000	-6.600.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-289.362,60	-356.608	-356.608	-356.608	0	-356.608	-356.608	-356.608
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.010.763,84	-8.746.756	-9.567.375	-9.604.466	0	-9.600.523	-9.602.150	-9.592.154
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-51.873,51	-41.439	-56.665	-57.456	0	-57.263	-57.943	-57.969
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.191,25	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.748,74	-18.400	-17.900	-17.900	0	-17.400	-17.400	-17.400
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-426.012,95	-449.758	-530.571	-528.071	0	-528.621	-528.621	-512.221
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.162,79	-23.750	-18.700	-18.500	0	-18.900	-18.700	-23.900
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.470.907,02	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299	0	-2.882.299	-2.882.299	-2.882.299
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-5.012.237,49	-5.297.010	-6.020.340	-6.059.340	0	-6.054.940	-6.056.087	-6.057.265
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.386,89	-29.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-243,20	-600	-400	-400	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.376.402,63	-122.232.721	-133.124.645	-137.816.374	0	-139.004.183	-141.869.705	-144.379.093
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-97.882.061,55	-97.928.925	-106.830.399	-112.083.144	0	-113.188.106	-115.774.913	-118.025.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.466,36	258.300	579.690	201.600	0	572.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	258.300	579.690	201.600	0	572.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.466,36	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.466,36	258.300	579.690	201.600	0	572.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-95.577,08	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.648,19	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.928,89	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.833,28	-229.700	-254.700	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-118.833,28	-229.700	-254.700	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.545.621,84	-2.065.000	-9.553.000	-10.809.800	-7.500.000	-325.000	-325.000	-325.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.545.621,84	-2.065.000	-9.553.000	-10.809.800	-7.500.000	-325.000	-325.000	-325.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.760.032,20	-2.294.700	-9.807.700	-10.851.800	-7.500.000	-367.000	-367.000	-367.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.757.565,84	-2.036.400	-9.228.010	-10.650.200	-7.500.000	205.000	-367.000	-367.000
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.639.627,39	-99.965.325	-116.058.409	-122.733.344	-7.500.000	-112.983.106	-116.141.913	-118.392.541
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.639.627,39	-99.965.325	-116.058.409	-122.733.344	-7.500.000	-112.983.106	-116.141.913	-118.392.541

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	
7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.790	18.090	0	56.700	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-204.697	-43.500	0	-161.197	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-129.907	-25.410	0	-104.497	0	0	0	0
7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156.870	-49.700	-3.500	-93.170	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-156.870	-49.700	-3.500	-93.170	0	0	0	0
7000123: Ausstattung HdJ									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-293.347	-7.800	-7.800	-254.347	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-293.347	-7.800	-7.800	-254.347	0	0	0	0
7000127: Ausstattung Gz Lerchenstr.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072	0	0	3.072	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-113.005	0	0	-113.005	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-109.933	0	0	-109.933	0	0	0	0
7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813	0	0	1.813	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.567	0	0	-165.567	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.754	0	0	-163.754	0	0	0	0
7000130: Ausstattung HFH									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908	0	0	4.908	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.694	-62.700	-2.700	-101.194	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-169.786	-62.700	-2.700	-96.286	0	0	0	0
7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830	0	0	6.830	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-234.415	-8.000	-8.000	-194.415	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-227.585	-8.000	-8.000	-187.585	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global)									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.255.080	561.600	201.600	6.919.880	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.255.080	561.600	201.600	6.919.880	0	0	0	0
7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-230.742	-20.000	-20.000	-130.742	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-230.742	-20.000	-20.000	-130.742	0	0	0	0
7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208	0	0	7.208	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.108.565	-9.228.000	-10.484.800	-24.395.765	-7.500.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.101.357	-9.228.000	-10.484.800	-24.388.557	-7.500.000	0	0	0
7000144: EDV-Lizenzen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.489	0	0	-172.489	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-172.489	0	0	-172.489	0	0	0	0
7000145: Inv. Zuschüsse Jugendheime									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.322	0	0	-146.322	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-146.322	0	0	-146.322	0	0	0	0
7000454: Kita Haste									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590	0	0	7.590	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-138.000	0	0	-138.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-130.410	0	0	-130.410	0	0	0	0
7000456: KiTa Martinsburg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446	0	0	3.446	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198.134	0	0	-198.134	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-194.688	0	0	-194.688	0	0	0	0
7000457: KiTa Schinkel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494	0	0	6.494	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.168	0	0	-73.168	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.674	0	0	-66.674	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: KiTa Pye								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-336.812	0	0	-336.812	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-336.812	0	0	-336.812	0	0	0
7000462: KiTa Wüste								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201	0	0	1.201	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-181.347	0	0	-181.347	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-180.146	0	0	-180.146	0	0	0
7000463: KiTa Schölerberg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980	0	0	980	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218.522	0	0	-218.522	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-217.542	0	0	-217.542	0	0	0
7000562: DMS-Ausstattung FB51								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.103	-57.000	0	-97.103	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-154.103	-57.000	0	-97.103	0	0	0
7000686: Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-796.905	0	0	-796.905	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-796.905	0	0	-796.905	0	0	0
7000912: Ferienpass Software								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.657	-6.000	0	-24.657	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.657	-6.000	0	-24.657	0	0	0
7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.884	0	0	-75.884	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-75.884	0	0	-75.884	0	0	0
7000994: Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.625.000	-325.000	-325.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.625.000	-325.000	-325.000	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)									
Zuschüsse an übrige Bereiche									
KiTas in evangelischer Trägerschaft	KiTas in evangelischer Trägerschaft	10.930.689	11.482.600	11.781.399	11.745.700	11.727.400	11.689.000	11.665.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer Trägerschaft	KiTas in katholischer Trägerschaft	11.059.162	10.173.400	10.613.900	10.680.100	10.752.300	10.837.100	10.921.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft	KiTas in freier Trägerschaft	15.030.322	16.432.800	18.393.100	18.578.600	18.831.700	19.063.200	19.307.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	8.279	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Theaterpädagogische Projekte an Schulen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.07.2018 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Zuschuss Bildungsmaßnahmen	17.958	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	21.695	30.000	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	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für intern. Jugendbegegnungen	1.071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	23.800	24.700	25.200	25.800	26.400	27.100	27.800	frw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	117.928	122.000	112.100	121.400	124.300	127.200	133.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.) vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	38.800	40.700	73.400	49.400	75.700	51.900	78.200	frw. Aufgabe, vertragliche Regelung bis 31.12.2019 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	1.867	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	0	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	frw. Aufgabe, JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	81.672	98.910	101.600	104.140	106.744	109.412	106.750	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
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Berufsorientierung für Schulverweigerer /IB	105.801	118.900	127.100	130.500	133.400	136.400	139.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule	126.500	130.900	130.300	134.400	109.600	112.300	115.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	109.635	120.600	128.300	132.000	135.200	138.600	142.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	12.400	12.800	14.100	14.300	14.700	15.100	15.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	123.513	135.700	142.600	147.200	150.800	154.500	158.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	83.978	99.700	101.100	103.900	106.400	109.000	111.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	126.887	131.300	132.900	138.900	142.300	145.800	149.300	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	116.200	121.400	127.900	131.600	134.800	138.100	141.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	48.516	53.700	54.900	56.200	5.700	57.800	58.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Montessori-Schule	0	0	28.250	69.500	71.200	73.000	74.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung ab 01.08.2021 bis 31.12.2021 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Anne-Frank-Schule	0	0	28.250	69.500	71.200	73.000	74.800	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung ab 01.08.2021 bis 31.12.2021 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.500	0	0	0	0	0	0	kein weiterer Zuschuss
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	16.100	16.600	17.000	17.300	17.800	18.200	18.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	25.866	33.200	15.000	15.000	15.000	15.000	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"	28.470	36.200	36.800	37.600	38.200	38.200	38.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	18.212	20.100	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Förderung der Erziehung in der Familie	FAMOS-Familien-Arbeit-Miteinander. In-OS	0	20.490	22.320	23.140	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	199.400	213.900	225.000	230.500	236.000	241.600	247.400	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung.
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	KIBs - Kinder in Bewegung	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	frw. Aufgabe, 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	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	18.128	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung, JHA 23.07.2014 und Rat 29.07.2014
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	270.028	796.300	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 0.08.2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	56.697	57.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder	Qualitätssicherung in KiTas	0	0	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Beschluss JHA v. 28.05.2008 (jeweils vorb. Genehmigung HH)
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in KiTas	75.391	86.430	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 23.08.2017 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Tageseinrichtungen für Kinder	Landesprogramm "QuiK"	989.554	1.433.300	0	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	0	0	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Leitung	0	0	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	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	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Ausbildung	0	0	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zuschüsse Ausbildung Azubi	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Projekt KIBs	Projekt KIBs	0	0	18.000	24.000	15.500	0	0	frw. Aufgabe, Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 Beschluss Rat 13.12.2019
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB VIII	114.308	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	Pflichtaufgabe (k.b.) verlässliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG	Betriebskostenzuschüsse für KiTas	0	1.300.560	2.215.498	5.722.248	5.742.398	5.802.648	5.862.898	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	offene Arbeit Heinz Fitschen Haus	0	55.000	41.250	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	281.608	291.800	295.800	301.500	308.000	314.700	321.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Jugendeinrichtungen/ IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	191.251	193.100	207.590	211.990	215.500	211.580	223.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-Haus	59.000	60.600	66.500	68.500	70.200	71.900	73.700	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Verein Wir in Atter	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	79.500	82.100	85.700	88.200	90.500	92.700	95.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS	45.381	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	107.638	111.700	116.700	119.700	122.600	125.600	128.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungen Jugendheime freie Träger	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umschichtung investiv (7.000145.710) auf konsumtiv (L513661082), Zuschussgewährung auf Antrag im Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	69.500	76.600	80.113	81.913	82.900	84.600	86.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 mit Fortschreibung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	40.102	41.400	41.600	42.600	43.700	44.800	45.900	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	34.030	34.900	35.800	36.700	37.600	38.600	39.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Mütterzentrum	24.700	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	47.800	48.900	56.000	57.700	59.000	60.300	61.600	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBi	51.800	53.800	62.185	63.485	64.900	66.400	68.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	52.900	54.500	66.726	68.796	69.500	70.800	72.300	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	68.304	71.200	74.200	75.600	77.400	79.300	81.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel / keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	215.386	222.800	228.400	234.100	240.000	246.000	252.100	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungs-stelle AWO	333.495	345.000	353.700	362.500	371.600	380.900	390.400	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	250.448	259.100	265.600	272.300	279.100	286.000	293.200	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	107.897	111.700	114.500	117.400	120.300	123.300	126.400	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	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	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	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	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Pro Familia	62.300	70.300	72.900	72.900	74.800	76.600	78.600	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Donum vitae	6.600	6.600	8.750	8.875	9.000	9.125	9.250	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Diakonie	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	frw. Aufgabe, jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche									
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	433.711	500.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Gesamt		42.734.277	46.547.290	51.828.331	55.679.387	55.291.442	55.730.465	56.210.298	

** i.S.b. = im Standard beeinflussbar

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		0	0	0	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		-1.178.524	-1.068.533	-1.108.876	-1.085.209	-1.072.523	-1.058.070	-1.039.153
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	W	-1.314.075	-837.080	-818.051	-957.267	-1.002.989	-1.163.264	-1.211.904
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	W	-1.504.697	-1.634.681	-1.678.277	-1.583.004	-1.452.972	-1.436.414	-1.509.720
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	W	-2.361.251	-2.695.072	-2.548.228	-2.699.023	-2.707.105	-2.993.469	-3.070.346
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	W	-30.706.105	-30.348.586	-32.306.546	-32.956.793	-33.955.016	-35.010.407	-35.974.567
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		-835.456	-986.656	-1.022.147	-1.013.068	-1.017.734	-1.038.150	-1.061.508
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-43.239	-68.608	-69.028	-69.401	-44.784	-44.784	-44.784
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		-1.368.327	-1.701.116	-1.768.220	-1.777.465	-1.842.690	-1.890.687	-1.940.927
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld		-81.617	-81.854	-113.312	-119.814	-128.647	-137.421	-146.118
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	-50.099.537	-53.834.094	-61.341.390	-66.624.009	-65.747.393	-66.810.155	-67.682.403
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	W	-4.780.769	-5.007.350	-5.174.028	-5.187.785	-5.174.291	-5.251.125	-5.325.608
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	W	-822.737	-968.120	-1.035.319	-1.094.468	-1.148.486	-1.198.920	-1.251.018
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-1.229.074	-1.279.846	-1.344.077	-1.376.927	-1.410.121	-1.444.539	-1.479.602
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung		-72.807	-83.000	-87.750	-87.875	-89.900	-91.825	-93.950
Summe		-96.398.215	-100.594.597	-110.415.246	-116.632.108	-116.794.651	-119.569.230	-121.831.606

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		11.900	-11.900	0	14.900	-14.900	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		5.802.514	-6.911.390	-1.108.876	5.982.445	-7.067.654	-1.085.209
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	W	1.124.194	-1.942.245	-818.051	974.161	-1.931.428	-957.267
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	W	480.734	-2.159.010	-1.678.277	407.514	-1.990.518	-1.583.004
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	W	378.585	-2.926.812	-2.548.228	379.904	-3.078.928	-2.699.023
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	W	5.369.905	-37.676.450	-32.306.546	4.838.243	-37.795.036	-32.956.793

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.3.6.3.03							
Jugendgerichtshilfe		99.177	-1.121.323	-1.022.147	99.062	-1.112.130	-1.013.068
1.100.3.6.3.05							
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	-69.028	-69.028	0	-69.401	-69.401
1.100.3.6.3.06							
Beistandschaft/Vormundschaft		5.679	-1.773.899	-1.768.220	5.523	-1.782.988	-1.777.465
1.100.3.6.3.07							
Eltern- und Betreuungsgeld		182.303	-295.615	-113.312	182.295	-302.109	-119.814
1.100.3.6.5.01							
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	11.829.530	-73.170.919	-61.341.390	11.927.225	-78.551.235	-66.624.009
1.100.3.6.6.01							
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	W	618.460	-5.792.488	-5.174.028	542.228	-5.730.013	-5.187.785
1.100.3.6.7.01							
Jugendwerkstatt Dammstraße	W	691.833	-1.727.152	-1.035.319	670.665	-1.765.133	-1.094.468
1.100.3.6.7.02							
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		56.856	-1.400.932	-1.344.077	56.851	-1.433.778	-1.376.927
1.100.3.6.7.03							
Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung		0	-87.750	-87.750	0	-87.875	-87.875
Summe		26.651.669	-137.066.915	-110.415.246	26.081.017	-142.713.126	-116.632.108

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 Luttmmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-tagespflege, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Erhaltung und Akquise des notwendigen Bestandes an Kindertagespflegepersonen
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
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kindertagespflegepersonen	169	150	170	170	170	170	170
<i>Nachrichtlich:</i>							
Anzahl der Kinder in Tagespflege	443	420	438	438	438	438	438

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.1.01.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	-911.575	-1.056.934	-1.075.852	-1.100.039	-1.124.280	-1.148.659	-1.173.409	3
3.6.1.01.03	Förderung v. Kindern in Tagespflege	-402.500	219.854	257.801	142.773	121.291	-14.605	-38.495	3
	Summe	-1.314.075	-837.080	-818.051	-957.267	-1.002.989	-1.163.264	-1.211.904	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. mit 50% Übernahme Kitagebühren (1,2 VZÄ)

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.433,66	921.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	164.354,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,43	150.000	150.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.880,32	1.721	1.194	1.161	1.163	2.487	2.496
12	= Summe ordentliche Erträge	224.320,51	1.092.721	1.124.194	974.161	974.163	975.487	975.496
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-677.892,82	-862.315	-849.867	-869.561	-896.433	-1.011.341	-1.040.641
14	Versorgungsaufwendungen	-32.532,27	-30.890	-25.945	-23.076	-23.676	-51.841	-53.349
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.008,98	-132.157	-120.458	-71.390	-71.390	-71.390	-71.390
16	Abschreibungen	-3.041,38	-1.465	-1.474	-1.722	-1.675	-1.566	-699
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-745.916,35	-864.500	-888.100	-908.800	-927.000	-945.500	-964.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000,30	-38.474	-56.402	-56.879	-56.977	-57.112	-56.922
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.538.392,10	-1.929.801	-1.942.245	-1.931.428	-1.977.152	-2.138.751	-2.187.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.314.071,59	-837.080	-818.051	-957.267	-1.002.989	-1.163.264	-1.211.904
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,28	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3,28	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.314.074,87	-837.080	-818.051	-957.267	-1.002.989	-1.163.264	-1.211.904
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,40	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.778,82	-159.777	-178.362	-178.860	-183.453	-200.232	-203.301
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.767,42	-159.777	-178.362	-178.860	-183.453	-200.232	-203.301
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.842,29	-996.858	-996.413	-1.136.127	-1.186.442	-1.363.496	-1.415.205

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ ohne BFD/FSJ	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgegebene Ferienpässe (exkl. Wallenhorst)	8.051	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige Stadt Osnabrück insgesamt</i>	42,21%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
<i>Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige im SGB II Bezug Stadt Osnabrück</i>	79,62	70%	70%	70%	70%	70%	70%
<i>Verhältnis kostenlose Ferienpässen zu Ferienpässen</i>	1:1,41	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50	1:1,50

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugendverbänden	173	150	165	165	165	165	165

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.2.01.01	Außerschulische Jugendbildung	-32.472	-47.878	-46.159	-46.506	-46.299	-46.614	-46.928	2
3.6.2.01.02	Zuschüsse an Jugendverbände	-138.850	-143.640	-145.655	-146.236	-146.992	-147.912	-148.756	2
3.6.2.01.03	Zuschüsse kulturelle Jugendbildung	-165.966	-173.536	-197.837	-183.118	-212.473	-191.791	-224.334	2
3.6.2.01.04	Zuschüsse integrative Ferienbetreuung	7.550	-22.227	-22.327	-22.328	-22.338	-22.353	-22.362	1
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferienmaßnahmen	-252.948	-248.379	-239.122	-244.963	-242.283	-247.617	-253.119	2
3.6.2.01.07	Internationaler Jugendaustausch/Jugendbildung	-36.759	-37.252	-60.994	-39.382	-60.895	-41.557	-61.578	2
3.6.2.01.08	Sonstige Jugendarbeit	-82.345	-90.914	-94.627	-97.689	-94.678	-97.894	-101.147	1
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Streetwork	-476.726	-533.465	-541.891	-466.930	-295.550	-302.566	-306.736	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugendbeteiligung	-129.560	-134.932	-137.994	-141.084	-138.327	-141.520	-144.742	2
3.6.2.01.11	Jugendarbeit am Standort Schule	-104.568	-112.428	-92.703	-93.331	-94.101	-94.940	-95.728	2
3.6.2.01.12	Qualitätsentwicklung und -sicherung 51-1	-92.052	-90.030	-98.967	-101.438	-99.036	-101.652	-104.290	1
	Summe	-1.504.697	-1.634.681	-1.678.277	-1.583.004	-1.452.972	-1.436.414	-1.509.720	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.959,30	340.185	333.575	261.068	188.630	191.252	191.268
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.199,59	13.500	20.200	19.500	18.800	19.500	19.500
6	privatrechtliche Entgelte	61.121,24	51.000	50.500	50.500	51.000	51.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.071,30	80.640	75.992	75.992	75.992	75.992	75.992
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.538,84	283	467	454	454	452	454
12	= Summe ordentliche Erträge	508.890,27	485.608	480.734	407.514	334.876	338.196	338.214
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.145.311,52	-1.147.489	-1.104.972	-991.938	-761.360	-783.637	-806.897
14	Versorgungsaufwendungen	-5.075,17	-5.080	-10.136	-9.015	-9.250	-9.429	-9.703
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.982,48	-276.488	-317.300	-278.095	-279.745	-260.645	-279.745
16	Abschreibungen	-13.797,54	-11.958	-12.191	-11.632	-11.616	-11.611	-10.504
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-453.783,91	-547.210	-573.200	-561.640	-594.044	-576.512	-606.950
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.989,05	-132.064	-141.211	-138.197	-131.834	-132.777	-134.135
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.023.939,67	-2.120.289	-2.159.010	-1.990.518	-1.787.849	-1.774.610	-1.847.934
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.515.049,40	-1.634.681	-1.678.277	-1.583.004	-1.452.972	-1.436.414	-1.509.720
22	außerordentliche Erträge	10.381,30	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-28,87	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.352,43	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.504.696,97	-1.634.681	-1.678.277	-1.583.004	-1.452.972	-1.436.414	-1.509.720
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.924,39	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.113,19	-195.154	-214.913	-195.613	-162.172	-162.237	-164.605
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.188,80	-183.654	-202.313	-183.013	-149.572	-149.637	-152.005
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.885,77	-1.818.335	-1.880.590	-1.766.017	-1.602.545	-1.586.050	-1.661.725

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ ¹	21	21	21	21	21	21	21
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2)	629	550	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:	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	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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:	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	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zugang)	219	200	200	200	200	200	200

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	146	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemeinbildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	41	35	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.	
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	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 %	12%
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlich-sozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	66,4%	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70%
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschlussangebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	59,4%	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-13.721	-5.765	-18.684	-18.513	-18.138	-18.556	-18.978	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-423.627	-456.480	-507.657	-567.669	-502.322	-567.657	-581.574	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-488.015	-537.604	-561.702	-579.016	-592.655	-607.009	-621.004	2
3.6.3.01.06	Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern	-350.883	-456.891	-488.812	-501.208	-559.219	-575.071	-591.198	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-105.028	-116.809	-84.875	-90.866	-88.523	-91.078	-93.697	2
3.6.3.01.08	Jugendberatung/ Fallmanagement BoJE	-130.245	-157.926	-8.680	-8.683	-11.293	-174.528	-179.517	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-664.961	-692.826	-615.530	-668.419	-673.032	-694.528	-716.204	2
3.6.3.01.10	sonstige Jugendsozialarbeit	-18.568	-21.426	-22.218	-22.205	-22.208	-22.254	-22.290	2
3.6.3.01.11	Sozialpädagogisch-begleitetes Wohnen	-41.319	-109.788	-115.211	-115.121	-115.145	-115.456	-115.702	2

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“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-124.883	-139.557	-124.860	-127.323	-124.570	-127.331	-130.182	2
	Summe	-2.361.251	-2.695.072	-2.548.228	-2.699.023	-2.707.105	-2.993.469	-3.070.346	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.661,71	306.000	331.000	332.340	298.680	298.680	298.680
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,67	308	307	308	308	308	308
4	sonstige Transfererträge	8.501,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.865,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.564,74	472	778	756	757	754	757
12	= Summe ordentliche Erträge	316.153,10	353.280	378.585	379.904	346.245	346.242	346.245
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.465.607,42	-1.634.656	-1.410.833	-1.450.986	-1.476.559	-1.683.633	-1.734.600
14	Versorgungsaufwendungen	-8.458,62	-8.467	-16.893	-15.025	-15.416	-15.715	-16.172
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.377,06	-63.737	-64.057	-64.132	-65.132	-65.132	-65.132
16	Abschreibungen	-4.765,30	-3.539	-3.783	-3.837	-3.810	-3.801	-1.958
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.091.252,65	-1.253.800	-1.344.900	-1.457.500	-1.405.300	-1.484.000	-1.511.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.942,29	-84.154	-86.345	-87.447	-87.134	-87.429	-87.230
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.677.403,34	-3.048.352	-2.926.812	-3.078.928	-3.053.351	-3.339.710	-3.416.591
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.361.250,24	-2.695.072	-2.548.228	-2.699.023	-2.707.105	-2.993.469	-3.070.346
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,36	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.361.250,60	-2.695.072	-2.548.228	-2.699.023	-2.707.105	-2.993.469	-3.070.346
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14,25	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.184,68	-279.359	-284.419	-287.073	-291.786	-315.455	-320.673
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.170,43	-279.359	-284.419	-287.073	-291.786	-315.455	-320.673
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.650.421,03	-2.974.431	-2.832.646	-2.986.097	-2.998.891	-3.308.924	-3.391.019

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:	Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in der Erziehung und in Krisensituationen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	63,5*	63,5	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
Hilfeeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam und kostenunwirksam)	3.119	3.000	3.100	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:	Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl ambulante Hilfen	604	542	600	600	600	600	600
Anzahl teilstationäre Hilfen	49	50	50	50	50	50	50
Anzahl stationäre Hilfen	402	424	405	405	405	405	405
Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	92	82	90	90	90	90	90
Anzahl stationäre Hilfen für junge Volljährige	109	114	110	110	110	110	110
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	39,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Produktziel 2:	Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)
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
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl ambulante Hilfen	182	182	182	182	182	182	182
Anzahl teilstationäre Hilfen	10	12	10	10	10	10	10
Anzahl stationäre Hilfen	36	33	36	36	36	36	36
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	52	54	52	52	52	52	52

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-149.073	-131.965	-133.351	-134.572	-225.643	-225.704	-225.751	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-104.979	-232.920	-203.905	-206.835	-209.881	-212.863	-200.896	2
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-26.976	-32.364	-21.238	-21.780	-22.410	-23.160	-23.814	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-1.781	-3.353	-3.676	-3.773	-3.889	-4.025	-4.146	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	246.882	-135.889	-196.829	-212.631	-230.568	-250.809	-269.795	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.363.826	-1.130.310	-1.192.086	-1.275.079	-1.312.517	-1.356.577	-1.396.040	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungsprogramm (§27,3)	-98.169	-98.495	-169.913	-174.484	-179.670	-185.197	-190.681	3
3.6.3.02.11	Familienkrisen-management (§27,3)	-20.462	-16.624	-14.641	-14.996	-15.412	-16.416	-16.860	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	-70	-69	-77	-79	-81	-83	-85	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)	0	-26.000	-28.600	-29.380	-30.260	-31.168	-32.104	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30	-692.880	-700.924	-776.150	-833.440	-858.311	-886.508	-912.704	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-3.102.837	-2.694.268	-2.987.929	-3.025.860	-3.119.429	-3.225.401	-3.324.226	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.430.439	-1.290.948	-1.233.050	-1.266.216	-1.304.026	-1.347.969	-1.387.854	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-1.893.776	-1.864.468	-1.726.139	-1.752.611	-1.771.742	-1.791.168	-1.810.791	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-1.075.320	-1.020.086	-1.074.189	-1.102.146	-1.134.019	-1.166.730	-1.200.264	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-654.417	-568.700	-819.601	-841.390	-866.230	-894.344	-920.543	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-481.026	-430.873	-413.537	-444.933	-457.834	-471.074	-484.654	3
3.6.3.02.22	Kurzzeitpflege (§33)	-725	0	0	0	0	0	0	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-7.272.882	-6.665.958	-7.715.824	-7.941.951	-8.176.047	-8.436.680	-8.683.251	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-356.415	-335.490	-232.864	-239.076	-246.143	-253.776	-261.229	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-964.914	-575.434	-626.269	-641.760	-659.599	-677.832	-696.423	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-516.370	-168.921	-200.506	-123.278	-126.808	-130.896	-134.573	3
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung (§35)	-243.778	-266.987	-230.775	-236.940	-244.004	-252.248	-259.659	3
3.6.3.02.30	Stat. Eingliederungshilfe f.jg.Vollj. (§§41/35a)	-1.384.896	-1.525.922	-1.280.487	-1.314.381	-1.353.020	-1.397.517	-1.438.257	3
3.6.3.02.31	Amb. Eingliederungshilfe f.jg.Vollj (§§41/35a)	-239.245	-301.663	-294.031	-319.334	-328.815	-339.120	-349.144	3
3.6.3.02.32	Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30)	-274.913	-266.212	-272.736	-302.581	-311.447	-322.398	-331.757	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-575.952	-585.151	-529.941	-543.832	-559.721	-576.541	-593.186	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34)	-407.693	-398.821	-413.871	-462.419	-476.071	-493.226	-507.696	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33)	-884.686	-671.226	-337.921	-340.934	-344.496	-348.100	-351.723	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.547.509	-1.467.175	-1.641.208	-1.659.903	-1.679.779	-1.715.190	-1.736.395	3
3.6.3.02.40	Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a)	-906.701	-848.252	-785.731	-704.739	-725.695	-749.112	-771.282	3

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“

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	-250.361	-264.096	-381.963	-436.925	-449.795	-465.572	-479.177	3
3.6.3.02.42	Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	-2.230.296	-2.279.475	-2.358.263	-2.150.250	-2.224.666	-2.320.133	-2.398.685	3
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-19.528	-4.611	-9.758	-9.991	-10.270	-11.069	-11.367	3
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-129.218	-15.274	-47.321	-48.517	-49.877	-52.173	-53.623	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-1.178	-100	-100	-100	-100	-100	-100	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-540	-7.073	-606	-618	-634	-650	-665	3
3.6.3.02.48	Gem.Unterbr.Müttern/ Vätern m. Kind §19	-1.400.448	-1.481.989	-1.717.124	-1.825.051	-1.880.089	-1.940.524	-1.998.633	3
3.6.3.02.49	Betr. u. Vers. d. Kindes in Notsituat. § 20	-17.488	-24.438	-27.933	-28.749	-29.677	-30.629	-31.609	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-265.105	-274.982	-437.458	-524.812	-543.065	-562.889	-582.225	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-177.459	-187.873	-215.355	-221.127	-227.681	-234.830	-241.759	3
3.6.3.02.61	Sonderpäd. Vollzeitpflege (33)	-54.809	-82.132	-69.162	-70.957	-73.015	-75.530	-77.688	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27)	-8.517	0	0	0	0	0	0	3
3.6.3.02.63	Int.Sozpäd.Einzelb. für ju.Vollj. §41/35	0	-124.800	-45.912	-47.164	-48.580	-50.036	-51.536	3
3.6.3.02.64	FAMOS-Familien-Arbeit- Miteinand. in-OS	0	-20.490	-22.320	-23.140	0	0	0	1
3.6.3.02.65	Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	1.104.994	-72.863	-377.949	-390.374	-404.723	-420.310	-436.357	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-830.322	-1.052.921	-1.038.247	-1.007.683	-1.039.277	-1.064.130	-1.095.362	3
	Summe	-30.706.105	-30.348.586	-32.306.546	-32.956.793	-33.955.016	-35.010.407	-35.974.567	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.368,44	105.000	105.000	105.000	15.000	15.000	15.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,67	67	67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	865.139,45	1.038.500	1.084.153	1.075.753	1.075.753	1.075.753	1.075.753
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.218,54	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.968.845,47	4.897.900	4.170.186	3.647.212	3.700.924	3.756.247	3.813.231
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	54.949,58	12.363	10.499	10.211	10.222	11.422	11.464
12	= Summe ordentliche Erträge	8.023.588,15	6.053.830	5.369.905	4.838.243	4.801.966	4.858.489	4.915.515
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-4.327.653,06	-4.542.127	-4.768.309	-4.859.608	-5.010.951	-5.240.663	-5.400.109
14	Versorgungsaufwendungen	-189.743,74	-221.901	-228.073	-202.851	-208.125	-238.088	-245.010
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.820,52	-150.360	-160.318	-160.606	-159.806	-159.806	-159.806
16	Abschreibungen	-66.220,67	-48.255	-51.331	-55.168	-54.984	-54.710	-47.481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-30.012.570,87	-27.916.203	-28.922.966	-28.967.199	-29.772.668	-30.625.084	-31.488.086
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021.675,86	-3.523.570	-3.545.453	-3.549.604	-3.550.449	-3.550.546	-3.549.590
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.729.684,72	-36.402.416	-37.676.450	-37.795.036	-38.756.982	-39.868.896	-40.890.082
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.706.096,57	-30.348.586	-32.306.546	-32.956.793	-33.955.016	-35.010.407	-35.974.567
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-8,16	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-8,16	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.706.104,73	-30.348.586	-32.306.546	-32.956.793	-33.955.016	-35.010.407	-35.974.567
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,05	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929.088,77	-893.158	-1.048.846	-1.048.522	-1.074.688	-1.090.577	-1.107.480
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-927.748,72	-893.158	-1.048.846	-1.048.522	-1.074.688	-1.090.577	-1.107.480
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.633.853,45	-31.241.745	-33.355.392	-34.005.315	-35.029.704	-36.100.985	-37.082.047

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 Kinder-tagespflege, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	198	213	230	230	230	230	230
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze	7.034	7.250	7.300	7.450	7.500	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.461	1.484	1.616	1.820	1.820	1.820	1.820
- davon in Krippen	1.183	1.232	1.364	1.568	1.568	1.568	1.568
- davon in altersübergreifenden Gruppen	223	252	252	252	252	252	252
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent	57,6 %	60%	65%	70%	70%	70%	70%

Produktziel 2:	Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen						
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ganztagsplätze	4.664	4.564	4.633	4.703	4.775	4.775	4.775

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.

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl Plätze gesamt (Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt)	5.561	5.705	5.791	5.879	5.969	5.969	5.969
Quote (Anteil der Ganztagsplätze an der Gesamtplatzzahl)	79%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
durchschnittliche Betreuungsdauer	7,79 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h	7,7 h

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.5.01.01	KiTas in evangelischer Trägerschaft	-12.099.546	-12.350.197	-12.829.584	-13.022.455	-12.816.045	-12.802.186	-12.785.995	3
3.6.5.01.02	KiTas in katholischer Trägerschaft	-11.753.485	-10.792.197	-11.413.285	-11.708.055	-11.592.145	-11.701.486	-11.793.195	3
3.6.5.01.03	KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	-16.278.231	-17.723.695	-20.346.223	-20.958.121	-20.882.029	-21.156.476	-21.413.866	3
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-719.619	-767.515	-834.051	-880.612	-888.420	-936.249	-966.127	3
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-927.897	-1.045.545	-953.574	-1.015.776	-1.024.327	-1.066.229	-1.107.025	3
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-834.259	-993.075	-1.173.800	-1.255.200	-1.270.487	-1.359.820	-1.403.094	3
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-806.888	-1.061.723	-1.001.341	-1.061.895	-1.072.528	-1.114.382	-1.155.338	3
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-715.579	-749.881	-847.349	-889.570	-893.607	-919.839	-945.078	3
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-791.425	-782.498	-831.483	-886.611	-886.603	-927.513	-958.393	3
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-937.699	-1.006.363	-943.600	-1.012.151	-1.022.081	-1.099.918	-1.140.543	3
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-823.043	-864.438	-954.311	-1.013.084	-1.016.194	-1.052.111	-1.086.601	3
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-819.657	-968.360	-1.022.843	-1.098.494	-1.107.857	-1.150.222	-1.187.468	3
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	-1.467	-1.800.560	-3.415.498	-6.922.248	-6.242.398	-6.302.648	-6.362.898	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinricht. für Kinder	244.532	-1.179	219.498	202.932	190.283	184.293	162.225	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-121.878	-156.100	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600	3
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	-48.082	-174.671	-1.098.448	-1.132.324	-1.175.955	-1.279.825	-1.333.016	3
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-2.665.315	-2.596.097	-3.737.898	-3.812.747	-3.889.399	-3.967.943	-4.048.392	3
	Summe	-50.099.537	-53.834.094	-61.341.390	-66.624.009	-65.747.393	-66.810.155	-67.682.403	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058.245,19	7.046.255	9.400.500	9.491.200	9.533.700	9.573.700	9.611.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	302.124,28	301.552	321.934	314.091	366.603	297.963	297.963
4	sonstige Transfererträge	525.463,35	570.500	702.000	717.000	732.000	747.000	762.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	773.596,29	798.380	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.155,50	659.100	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.913,97	2.897	5.896	5.734	5.740	5.715	5.736
12	= Summe ordentliche Erträge	8.535.438,58	9.378.684	11.829.530	11.927.225	12.037.243	12.023.578	12.076.699
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-11.520.929,13	-12.474.690	-14.352.433	-14.794.167	-15.248.283	-15.895.304	-16.380.115
14	Versorgungsaufwendungen	-66.180,20	-52.005	-128.079	-113.915	-116.877	-119.142	-122.605
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.688,77	-787.624	-939.312	-923.086	-923.286	-898.286	-898.486
16	Abschreibungen	-1.471.900,62	-1.445.475	-2.193.684	-3.313.431	-2.378.816	-2.387.635	-2.366.308
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-42.041.373,28	-45.444.530	-51.823.097	-55.641.448	-55.351.398	-55.767.148	-56.226.298
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878.831,63	-3.008.455	-3.734.314	-3.765.188	-3.765.978	-3.766.219	-3.765.291
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-58.634.903,63	-63.212.779	-73.170.919	-78.551.235	-77.784.636	-78.833.733	-79.759.103
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.099.465,05	-53.834.094	-61.341.390	-66.624.009	-65.747.393	-66.810.155	-67.682.403
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-72,01	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-72,01	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.099.537,06	-53.834.094	-61.341.390	-66.624.009	-65.747.393	-66.810.155	-67.682.403
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,60	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946.264,32	-1.922.267	-2.470.683	-2.497.263	-2.573.710	-2.603.935	-2.653.623
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946.161,72	-1.922.267	-2.470.683	-2.497.263	-2.573.710	-2.603.935	-2.653.623
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.045.698,78	-55.756.361	-63.812.072	-69.121.273	-68.321.103	-69.414.090	-70.336.026

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ ohne BFD/FSJ	30,8	31,2	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:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):						
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen						
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe						
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-						

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis unter 27-J. in der Bevölkerung	147 €	.	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €

Produktziel 2:	Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren						
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):						
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen						
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe						
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-						

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besucher (städtische Einrichtungen)*	295.950	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

* Reduzierung wegen Umbau Heinz-Fitschen-Haus

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-962.830	-972.871	-992.154	-1.002.025	-1.038.927	-1.057.719	-1.060.620	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-354.055	-340.805	-338.823	-344.834	-343.929	-350.556	-357.082	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-768.317	-846.786	-850.471	-864.013	-829.321	-839.173	-850.857	1
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-536.232	-573.964	-607.655	-596.481	-575.008	-585.958	-597.093	1
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-501.582	-537.446	-575.543	-548.555	-538.128	-547.660	-559.283	1
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-559.384	-548.902	-564.504	-573.362	-573.699	-582.638	-586.056	1
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.065.453	-1.143.918	-1.198.719	-1.211.821	-1.229.090	-1.240.655	-1.267.263	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-32.916	-42.659	-46.157	-46.694	-46.188	-46.767	-47.353	2
	Summe	-4.780.769	-5.007.350	-5.174.028	-5.187.785	-5.174.291	-5.251.125	-5.325.608	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.898,87	71.400	57.150	23.400	26.400	26.400	26.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.543,71	2.203	1.696	813	813	813	813
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.597,17	197.500	186.100	186.100	195.500	195.500	195.500
6	privatrechtliche Entgelte	283.489,89	247.700	251.380	251.380	251.380	251.380	251.380
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.741,19	141.987	120.890	79.325	76.800	62.880	33.680
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.103,58	755	1.244	1.210	1.212	1.206	1.211
12	= Summe ordentliche Erträge	606.374,41	661.545	618.460	542.228	552.105	538.179	508.984
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-2.355.967,89	-2.454.096	-2.519.389	-2.521.669	-2.497.390	-2.550.510	-2.570.911
14	Versorgungsaufwendungen	-13.632,78	-13.547	-27.030	-24.040	-24.666	-25.143	-25.874
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.895,85	-619.675	-645.847	-618.267	-618.967	-616.967	-616.967
16	Abschreibungen	-143.298,96	-131.383	-121.674	-107.676	-107.632	-107.618	-104.668
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-889.145,77	-1.005.300	-1.033.053	-1.011.203	-1.029.100	-1.040.480	-1.068.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.201,31	-1.444.894	-1.445.495	-1.447.157	-1.448.640	-1.448.586	-1.448.171
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.387.142,56	-5.668.895	-5.792.488	-5.730.013	-5.726.395	-5.789.304	-5.834.592
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.780.768,15	-5.007.350	-5.174.028	-5.187.785	-5.174.291	-5.251.125	-5.325.608
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,57	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.780.768,72	-5.007.350	-5.174.028	-5.187.785	-5.174.291	-5.251.125	-5.325.608
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,36	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.571,18	-427.606	-496.210	-490.616	-488.641	-485.991	-485.807
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.211,82	-427.606	-496.210	-490.616	-488.641	-485.991	-485.807
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.208.980,54	-5.434.956	-5.670.237	-5.678.400	-5.662.931	-5.737.116	-5.811.415

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	20,5	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	48	48	48	48	48	48	48
Anzahl betreuter junger Menschen	119	100	110	110	110	110	110
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	43%	30%	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:		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Plätze	24	24	24	24	24	24	24
Anzahl betreuter junger Menschen	47	45	45	45	45	45	45
Integration in ein Anschlussangebot (Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	25	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-822.737	-968.120	-1.035.319	-1.094.468	-1.148.486	-1.198.920	-1.251.018	2
	Summe	-822.737	-968.120	-1.035.319	-1.094.468	-1.148.486	-1.198.920	-1.251.018	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.744,01	192.000	192.000	172.800	150.948	150.948	150.948
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	239,79	202	202	202	202	202	202
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	20.780,16	5.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.230,91	485.249	488.120	486.160	484.070	473.060	460.920
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.025,89	189	311	303	303	302	303
12	= Summe ordentliche Erträge	766.020,76	682.840	691.833	670.665	646.723	635.712	623.573
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.076.163,43	-1.167.677	-1.229.181	-1.270.930	-1.300.776	-1.340.091	-1.380.682
14	Versorgungsaufwendungen	-3.383,43	-3.387	-6.757	-6.010	-6.166	-6.286	-6.468
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.816,29	-153.719	-163.667	-163.697	-163.697	-163.697	-163.697
16	Abschreibungen	-14.091,86	-12.664	-11.365	-7.822	-7.811	-7.808	-7.070
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-55.602,47	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.700,09	-253.414	-256.082	-256.574	-256.659	-256.650	-256.573
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.588.757,57	-1.650.960	-1.727.152	-1.765.133	-1.795.209	-1.834.632	-1.874.590
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-822.736,81	-968.120	-1.035.319	-1.094.468	-1.148.486	-1.198.920	-1.251.018
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,15	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,15	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-822.736,96	-968.120	-1.035.319	-1.094.468	-1.148.486	-1.198.920	-1.251.018
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,33	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.008,35	-180.106	-213.547	-216.558	-221.754	-222.056	-226.194
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.854,02	-180.106	-213.547	-216.558	-221.754	-222.056	-226.194
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.590,98	-1.148.227	-1.248.866	-1.311.026	-1.370.240	-1.420.976	-1.477.211

**Fachbereich
Städtebau (61)**

Leitung: Herr Clodius



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.666,86	680.600	5.910.315	5.124.415	4.511.415	4.511.415	4.511.415
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.372.666,86	680.600	5.910.315	5.124.415	4.511.415	4.511.415	4.511.415
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.637,45	67.650	67.646	67.646	67.646	67.646	67.646
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	67.637,45	67.650	67.646	67.646	67.646	67.646	67.646
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.391.249,79	2.511.148	2.289.100	2.288.700	2.288.700	2.288.700	2.288.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.391.249,79	2.511.148	2.289.100	2.288.700	2.288.700	2.288.700	2.288.700
6	privatrechtliche Entgelte	1.132,30	100	100	100	100	100	100
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.132,30	100	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.927,55	270.900	299.300	199.300	154.000	154.000	154.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	116.600	105.000	45.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	159.568,95	154.300	154.300	154.300	154.000	154.000	154.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	4.362,30	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-36.003,70	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.169,86	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	102.004,94	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
	36510000 Gewinnanteile a. verbundene Unternehmen und Beteiligungen	164,92	200	200	200	200	200	200
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	63.758,08	61.500	61.500	61.500	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	63.758,08	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	61.500	61.500	61.500	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	742.573,51	131.390	454.038	134.091	134.122	133.947	134.054
	35610000 Bußgelder	14.678,55	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610010 Zwangsgelder	-3.287,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	184.156,14	28.190	29.038	29.091	29.122	28.947	29.054
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	547.026,32	80.700	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	= Summe ordentliche Erträge	4.869.115,40	3.818.088	9.176.800	7.970.553	7.250.783	7.250.608	7.250.715
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-5.400.503,85	-5.665.430	-6.321.187	-6.286.961	-6.507.719	-6.741.378	-6.946.700
	40110000 Beamte	-1.128.472,84	-1.107.800	-1.160.500	-1.195.358	-1.231.169	-1.265.992	-1.303.972
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.706.990,81	-3.022.400	-3.435.310	-3.414.510	-3.539.690	-3.704.580	-3.818.050
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-188.261,60	-197.100	-227.560	-233.620	-240.770	-248.090	-255.780
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-546.628,34	-586.500	-663.040	-680.390	-701.220	-722.270	-744.330
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-11.997,93	-13.100	-15.420	-15.880	-16.440	-16.990	-17.560

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
	40320200 GUV-Beiträge	-18.915,84	-18.291	-19.643	-19.983	-20.315	-20.568	-20.593
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-64.278,27	-60.581	-64.726	-65.227	-65.331	-64.791	-65.158
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-410.227,92	-479.372	-563.148	-498.392	-522.718	-525.113	-542.779
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-87.247,63	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-36.856,71	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-72.867,41	-70.417	-89.540	-79.244	-83.112	-83.493	-86.302
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-13.436,13	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-6.789,01	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-33.400,00	-45.369	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.732,00	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-1.192,57	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.311,60	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-46.097,89	-52.500	-69.700	-71.489	-73.634	-75.808	-78.082
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-19.799,35	-12.000	-12.600	-12.867	-13.320	-13.684	-14.094
14	Versorgungsaufwendungen	-669.297,87	-506.000	-630.830	-577.921	-592.923	-603.407	-620.949
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-340.708,94	-270.018	-283.142	-300.744	-306.266	-304.831	-312.171
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-54.035,05	-66.071	-80.176	-80.322	-80.405	-79.923	-80.219
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-228.517,37	-146.509	-229.891	-169.192	-177.259	-187.942	-196.465
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.132	-1.069	-762	-809	-829	-857
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-46.036,51	-22.269	-36.553	-26.901	-28.184	-29.883	-31.238
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.739,85	-2.267.330	-4.041.850	-2.746.800	-1.867.100	-1.887.100	-1.862.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-381.287,33	0	-1.255.000	-270.000	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-27.772,95	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-235,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-136,37	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-30.678,47	-21.200	-30.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-6.978,67	-28.000	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.601,97	-5.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.068,53	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-189,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-85,39	0	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.481,99	-19.970	-4.000	-24.000	-4.000	-24.000	-4.000
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-72.452,65	-129.400	-186.150	-133.150	-128.400	-128.400	-128.400
	42710400 Veranstaltungen	-505,03	-1.700	-9.700	-9.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42710600 Planungskosten	-647.816,67	-901.600	-1.070.000	-807.250	-560.000	-560.000	-555.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-212.099,91	0	-310.000	-304.700	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-1.148.147,50	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.201,46	-1.160	-21.600	-21.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Abschreibungen	-178.887,03	-153.158	-158.666	-124.684	-119.609	-89.703	-80.114
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-38.878,31	-36.621	-31.090	-26.418	-24.668	-23.996	-23.114
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-18.225,06	-9.797	-17.823	-17.149	-16.653	-7.857	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-34.369,29	-34.400	-33.976	-29.654	-27.983	-9.596	-9.596
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-56.090,24	-55.800	-56.090	-33.594	-33.594	-33.594	-33.040
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-331,89	-332	-332	-332	-332	-332	-332
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.743,17	0	-4.289	-4.289	-4.289	-4.289	-4.289
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.748,88	-9.460	-8.541	-7.246	-6.090	-4.039	-3.743
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-932,71	-748	-525	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-14.567,48	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-264.002,54	-2.768.000	-6.433.815	-6.585.815	-6.585.815	-6.585.815	-6.585.815
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-1.868.000	-5.801.815	-5.847.815	-5.895.815	-5.895.815	-5.895.815
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-264.002,54	-900.000	-632.000	-738.000	-690.000	-690.000	-690.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479.629,62	-1.650.991	-1.692.942	-1.695.339	-1.689.199	-1.689.286	-1.704.310
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.899,66	-8.341	-11.792	-11.789	-11.949	-12.036	-12.060
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-16.451,18	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
	44290100 Vereinsbeiträge	-4.085,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-14.778,39	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.172,28	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44310300 Postgebühren	-13,05	0	0	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-1.345,22	0	0	0	0	0	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-19.062,42	-22.000	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44310600 Dienstreisen	-5.235,30	-5.000	-3.000	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-1.940,31	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-100.930,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-96.589,43	-153.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.150,65	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-16.956,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.168,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.428,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-629.818,08	-763.100	-683.100	-683.100	-683.100	-683.100	-783.100
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-449.317,44	-448.800	-447.400	-447.400	-447.400	-447.400	-447.400
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigungen Anmietung 23	-4.363,38	0	-7.500	-7.500	0	0	0
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-145,27	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-72.045,96	-80.700	-83.600	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23	-3.083,70	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.648,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.534.750,76	-13.017.209	-19.285.590	-18.023.819	-17.368.665	-17.602.989	-17.806.289
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.665.635,36	-9.199.121	-10.108.790	-10.053.267	-10.117.882	-10.352.381	-10.555.574
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-150,42	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-150,42	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-150,42	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.665.785,78	-9.199.121	-10.108.790	-10.053.267	-10.117.882	-10.352.381	-10.555.574
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	2.056,50	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.918,85	-1.259.815	-1.370.043	-1.369.284	-1.388.705	-1.405.222	-1.423.470
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-771.803,00	-795.768	-892.407	-889.948	-909.369	-925.886	-944.134
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-294.240,00	-307.459	-317.534	-319.234	-319.234	-319.234	-319.234
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-115.011,90	-156.588	-160.102	-160.102	-160.102	-160.102	-160.102
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.863,95	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181.862,35	-1.259.815	-1.369.043	-1.368.284	-1.387.705	-1.404.222	-1.422.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.847.648,13	-10.458.936	-11.477.833	-11.421.551	-11.505.587	-11.756.603	-11.978.044

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.526,14	680.600	5.910.315	5.124.415	0	4.511.415	4.511.415
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	864.526,14	680.600	5.910.315	5.124.415	0	4.511.415	4.511.415
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.516.121,44	2.511.148	2.289.100	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.514.879,36	2.511.148	2.289.100	2.288.700	0	2.288.700	2.288.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.242,08	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.163,90	100	100	100	0	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.163,90	100	100	100	0	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.590,45	270.900	299.300	199.300	0	154.000	154.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	116.600	105.000	45.000	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	159.228,15	154.300	154.300	154.300	0	154.000	154.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	4.362,30	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.253,25	94.800	94.800	94.800	0	94.800	94.800
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	90.088,33	94.600	94.600	94.600	0	94.600	94.600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	164,92	200	200	200	0	200	200
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564.813,16	103.200	425.000	105.000	0	105.000	105.000
	65610000 Bußgelder	15.386,84	22.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	549.426,32	80.700	400.000	80.000	0	80.000	80.000
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200.468,34	3.660.748	9.018.615	7.812.315	0	7.154.015	7.154.015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-4.731.585,41	-5.005.773	-5.586.199	-5.624.968	0	-5.814.936	-6.043.281
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.158.926,38	-1.107.800	-1.160.500	-1.195.358	0	-1.231.169	-1.265.992
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.742.577,05	-3.022.400	-3.435.310	-3.414.510	0	-3.539.690	-3.704.580
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-188.261,60	-197.100	-227.560	-233.620	0	-240.770	-248.090
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-577.542,11	-617.891	-698.103	-716.253	0	-737.975	-759.828

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-64.278,27	-60.581	-64.726	-65.227	0	-65.331	-64.791	-65.158
12	Versorgungsauszahlungen	-394.743,99	-336.089	-363.318	-381.066	0	-386.670	-384.754	-392.390
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-340.708,94	-270.018	-283.142	-300.744	0	-306.266	-304.831	-312.171
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-54.035,05	-66.071	-80.176	-80.322	0	-80.405	-79.923	-80.219
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-1.650.443,12	-2.267.330	-4.041.850	-2.746.800	0	-1.867.100	-1.887.100	-1.862.100
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-24.484,56	0	-1.255.000	-270.000	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-133,50	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-235,22	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-136,37	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-30.748,68	-21.200	-30.700	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	72220100 Erwerb EDV	-6.978,67	-28.000	-30.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72310000 Mieten und Pachten	-10.645,05	-5.400	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.946,19	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-189,74	-500	-4.000	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.571.743,68	-2.202.670	-2.684.850	-2.383.800	0	-1.794.100	-1.814.100	-1.789.100
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.201,46	-1.160	-21.600	-21.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.022,00	-6.300	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-2.332,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
15	Transferauszahlungen	-312.448,34	-2.768.000	-6.433.815	-6.585.815	0	-6.585.815	-6.585.815	-6.585.815
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	-1.868.000	-5.801.815	-5.847.815	0	-5.895.815	-5.895.815	-5.895.815
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-312.448,34	-900.000	-632.000	-738.000	0	-690.000	-690.000	-690.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.317.830,05	-1.650.991	-1.692.942	-1.695.339	0	-1.689.199	-1.689.286	-1.704.310
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-25.915,02	-50.341	-53.792	-53.789	0	-53.949	-54.036	-54.060
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.085,00	-4.100	-89.100	-89.100	0	-89.100	-89.100	-4.100
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-117.684,03	-205.900	-227.900	-226.600	0	-227.800	-227.800	-227.800
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.150,65	-20.500	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74510000 Erstattungen an das Land	-14.955,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.738,00	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.724,85	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.129.378,33	-1.296.850	-1.227.850	-1.231.550	0	-1.224.050	-1.224.050	-1.324.050
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.199,17	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.410.072,91	-12.034.483	-18.124.424	-17.040.288	0	-16.350.020	-16.596.536	-16.776.358
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.209.604,57	-8.373.735	-9.105.809	-9.227.973	0	-9.196.005	-9.442.521	-9.622.343
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	858.190,63	7.836.000	6.050.000	5.366.333	0	4.559.666	4.120.000	1.000.000
68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	400.000	1.200.000	0	2.000.000	2.300.000	0
68110000 Investitionszu. vom Land	858.190,63	7.836.000	5.650.000	4.166.333	0	2.559.666	1.820.000	1.000.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-6.597,30	0	0	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge	-6.597,30	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	120.037,77	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
68880001 Rückflüsse v. Wohnbaurdarlehen	120.037,77	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	971.631,10	7.946.000	6.160.000	5.476.333	0	4.669.666	4.230.000	1.110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	-35.373,74	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.373,74	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.672,32	-50.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-30.000	-30.000
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-51.672,32	-50.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-30.000	-30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-11.754.000	-8.900.000	-8.100.000	-2.750.000	-6.840.000	-6.180.000	-1.500.000
78150000 Investitionszu. an ver. Unt. „Bet. „Sond.	0,00	0	-650.000	-1.800.000	-2.750.000	-3.000.000	-3.450.000	0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	-11.754.000	-8.250.000	-6.300.000	0	-3.840.000	-2.730.000	-1.500.000
30 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.046,06	-11.804.000	-8.955.000	-8.155.000	-2.750.000	-6.895.000	-6.210.000	-1.530.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	884.585,04	-3.858.000	-2.795.000	-2.678.667	-2.750.000	-2.225.334	-1.980.000	-420.000

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
33 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.325.019,53	-12.231.735	-11.900.809	-11.906.640	-2.750.000	-11.421.339	-11.422.521	-10.042.343
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.325.019,53	-12.231.735	-11.900.809	-11.906.640	-2.750.000	-11.421.339	-11.422.521	-10.042.343

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz		bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
		2021 -Euro-	2022		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-490.729	0	0	-490.729	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-490.729	0	0	-490.729	0	0	0	0
700158: Stadtsanierung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.869.833	0	0	12.869.833	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.508.437	0	0	-17.508.437	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.638.605	0	0	-4.638.605	0	0	0	0
700159: Stadumbau West									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.025.106	0	0	13.025.106	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.369.993	0	0	-17.369.993	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.344.887	0	0	-4.344.887	0	0	0	0
700466: Lärmkartierung und Aktionsplanung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-242.738	-25.000	-25.000	-167.738	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-242.738	-25.000	-25.000	-167.738	0	0	0	0
7000818: 61-4 Dienstfahräder									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.026	-30.000	-30.000	-60.026	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-210.026	-30.000	-30.000	-60.026	0	0	0	0
7000951: Förderrichtlinie Lastenräder									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
7000995: Wachstum + Nachhaltige Erneuerung Invest									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880.000	1.800.000	2.500.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.270.000	-2.700.000	-3.700.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.390.000	-900.000	-1.200.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2022	2023	2024	2025	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9	
7000996: Sozialer Zusammenhalt									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366.000	1.300.000	1.333.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.200.000	-1.600.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.834.000	-300.000	-667.000	0	0	0	0	0
7000997: Lebendige Zentren									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949.999	2.550.000	333.333	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.950.000	-3.850.000	-500.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000.001	-1.300.000	-166.667	0	0	0	0	0
7001011: Förderprogramm NPS 2020									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900.000	400.000	1.200.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.900.000	-650.000	-1.800.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.150.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.000.000	-250.000	-600.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.150.000	0

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		0	0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		-154.424	-101.852	-73.290	-74.816	-76.474	-78.318	-80.269
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	-1.110.050	-1.845.537	-1.926.377	-2.137.351	-2.147.828	-2.203.685	-2.128.765
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	-1.956.899	-2.139.491	-2.296.850	-2.204.065	-2.170.079	-2.216.842	-2.270.938
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	-593.329	-295.860	-724.879	-343.606	-291.268	-279.430	-286.787
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.708.750	-1.689.953	-2.227.222	-2.223.844	-2.306.328	-2.379.690	-2.472.069
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	-382.234	-810.468	-735.683	-614.240	-598.343	-627.105	-739.346
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-245.064	-291.778	-291.062	-253.380	-274.822	-311.412	-318.168
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		546.290	80.004	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		-57.630	-2.104.187	-2.233.427	-2.281.965	-2.332.740	-2.335.899	-2.339.230
Summe		-5.665.786	-9.199.121	-10.108.790	-10.053.267	-10.117.882	-10.352.381	-10.555.574

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		3.760.815	-3.760.815	0	3.760.815	-3.760.815	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		48	-73.339	-73.290	48	-74.865	-74.816
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	298.912	-2.225.289	-1.926.377	108.917	-2.246.267	-2.137.351
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	18.043	-2.314.893	-2.296.850	18.056	-2.222.122	-2.204.065
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	1.374.404	-2.099.283	-724.879	678.505	-1.022.111	-343.606
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.329.481	-4.556.703	-2.227.222	2.329.106	-4.552.950	-2.223.844
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	231.108	-966.791	-735.683	231.116	-845.356	-614.240
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.445	-301.507	-291.062	10.445	-263.826	-253.380
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		402.846	-2.846	400.000	82.846	-2.846	80.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV		750.697	-2.984.124	-2.233.427	750.697	-3.032.662	-2.281.965
Summe		9.176.800	-19.285.590	-10.108.790	7.970.553	-18.023.819	-10.053.267

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 • Mobile Zukunft
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	12,22	14,51	16,51	17,01	17,01	17,01	17,01

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	3	5	5	5	4	2	2
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes	1	2	2	2	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmenentwicklung	0	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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur	3	4	6	6	4	4	4
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-577.484	-859.826	-1.125.942	-1.108.208	-1.143.224	-1.165.389	-1.184.785	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-218.704	-581.891	-308.990	-546.618	-531.516	-535.379	-454.582	1
5.1.1.04.03	Mobile Zukunft	-313.862	-403.820	-491.445	-482.524	-473.088	-502.917	-489.398	1
	Summe	-1.110.050	-1.845.537	-1.926.377	-2.137.351	-2.147.828	-2.203.685	-2.128.765	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	528,90	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.003,70	116.600	145.000	45.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	63.758,08	61.500	61.500	61.500	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.834,33	2.428	2.412	2.417	2.419	2.409	2.418
12	= Summe ordentliche Erträge	42.117,61	180.528	298.912	108.917	2.419	2.409	2.418
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-835.751,79	-1.026.265	-1.249.757	-1.278.891	-1.318.673	-1.357.420	-1.398.790
14	Versorgungsaufwendungen	-49.378,14	-43.580	-52.408	-48.011	-49.259	-50.214	-51.674
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.775,40	-586.392	-652.072	-501.442	-382.842	-402.842	-377.842
16	Abschreibungen	-8.629,15	-9.797	-24.083	-23.772	-22.835	-18.990	-11.244
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-60.000,00	-260.000	-72.000	-218.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.525,25	-100.031	-174.970	-176.152	-176.637	-176.628	-91.633
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.152.059,73	-2.026.065	-2.225.289	-2.246.267	-2.150.247	-2.206.094	-2.131.183
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.109.942,12	-1.845.537	-1.926.377	-2.137.351	-2.147.828	-2.203.685	-2.128.765
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-107,92	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-107,92	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.110.050,04	-1.845.537	-1.926.377	-2.137.351	-2.147.828	-2.203.685	-2.128.765
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.983,37	-217.224	-249.471	-254.675	-257.847	-260.105	-263.617
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.983,37	-217.224	-249.471	-254.675	-257.847	-260.105	-263.617
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.305.033,41	-2.062.761	-2.175.847	-2.392.026	-2.405.675	-2.463.789	-2.392.382

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:	Frau Knüsting
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Untere Landesplanungsbehörde • Stellungnahmen zu Planverfahren anderer Kommunen und Ver- und Entsorgungsträger • Interkommunale räumliche Planungen • Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben • Städtebauliche Sonderprojekte • Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) • Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, Verkaufssatzungen, 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, Bauherinnen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	13	14	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten nach Schaffung von Baurecht	358	600	600	600	600	600	600
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechten Stadtentwicklung	12	12	12	12	12	12	12
Aufstellung eines gesamtstädtischen räumlichen Entwicklungsprogramms (ISEP)		20%	60%	100%			
Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzept der Stadt Osnabrück	100%						
Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzepts für die Stadt Osnabrück	80%	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.

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:³		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Freiraumplanerischer Wettbewerb Ledenhof / Neuer Graben	100%						
Masterplan Innenstadt	100%						
Weiterentwicklung von Projekten aus dem Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen)		50%	25%	25%			
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan (oberirdische Parkplätze/ OPG Grundstücke)		25%	25%	50%			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.778.565	-1.860.062	-1.852.986	-1.839.129	-1.831.263	-1.871.703	-1.918.941	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-178.334	-279.428	-443.863	-364.937	-338.816	-345.139	-351.998	1
	Summe	-1.956.899	-2.139.491	-2.296.850	-2.204.065	-2.170.079	-2.216.842	-2.270.938	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	336,25	100	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.618,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	53.151,72	8.003	7.443	7.456	7.464	7.432	7.459
12	= Summe ordentliche Erträge	69.106,92	18.603	18.043	18.056	18.064	18.032	18.059
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.360.446,07	-1.389.236	-1.539.313	-1.543.182	-1.592.420	-1.636.433	-1.686.234
14	Versorgungsaufwendungen	-197.534,78	-143.640	-161.689	-148.123	-151.974	-154.919	-159.423
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.295,58	-429.625	-450.250	-366.625	-279.375	-279.375	-279.375
16	Abschreibungen	-5.529,46	-3.974	-1.968	-1.315	-1.233	-1.017	-831
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.161,21	-191.618	-161.673	-162.876	-163.141	-163.130	-163.135
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.025.967,10	-2.158.093	-2.314.893	-2.222.122	-2.188.143	-2.234.874	-2.288.998
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.956.860,18	-2.139.491	-2.296.850	-2.204.065	-2.170.079	-2.216.842	-2.270.938
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-39,27	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-39,27	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.956.899,45	-2.139.491	-2.296.850	-2.204.065	-2.170.079	-2.216.842	-2.270.938
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.800,48	-359.510	-385.573	-386.953	-391.098	-393.514	-397.958
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.800,48	-359.510	-385.573	-386.953	-391.098	-393.514	-397.958
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.301.699,93	-2.499.001	-2.682.422	-2.591.018	-2.561.176	-2.610.356	-2.668.897

Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben – Stadterneuerung
--	--

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 Brachenflächenrecycling, 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, Alleinerziehende, Senior*innen, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2	3	3	3	3	4	4

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	
7.000158.710.001	Zuführung Treuhandkonto NBank Ausgleichsbeträge
7.000158.710.004	Einzahlung Treuhandkonto Sanierung
7.000158.710.005	Nicht förderfähige Kosten
7.000158.710.006	Zukunft Stadtgrün

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schinkel“ in %	0,7	12	22	35	48	62	71
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ in %	3,8	25	76	79	91	100	-

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	
7.000159.710.001	Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West
7.000159.710.002	Nicht förderfähige Kosten Stadtumbau West

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in %“	11,7	58	74	96	99	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.06.01	Stadtsanierung	-593.329	-295.860	-724.879	-343.606	-291.268	-279.430	-286.787	3
	Summe	-593.329	-295.860	-724.879	-343.606	-291.268	-279.430	-286.787	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.128,27	0	1.308.900	613.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.791,24	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2,20	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.049,99	704	704	705	705	701	703
12	= Summe ordentliche Erträge	771.971,70	65.504	1.374.404	678.505	65.505	65.501	65.503
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-184.915,45	-199.361	-210.267	-214.341	-220.952	-227.278	-234.242
14	Versorgungsaufwendungen	-14.499,70	-12.643	-15.294	-14.005	-14.355	-14.610	-15.035
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.663,62	-1.016	-1.718.066	-664.626	-1.376	-1.376	-1.376
16	Abschreibungen	-89.906,07	-89.603	-89.436	-62.617	-60.932	-42.510	-42.481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.315,80	-58.740	-66.220	-66.521	-59.158	-59.157	-59.157
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.365.300,64	-361.364	-2.099.283	-1.022.111	-356.773	-344.931	-352.291
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.328,94	-295.860	-724.879	-343.606	-291.268	-279.430	-286.787
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,23	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,23	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-593.329,17	-295.860	-724.879	-343.606	-291.268	-279.430	-286.787
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.785,56	-45.032	-47.314	-48.038	-48.571	-48.928	-49.535
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.785,56	-45.032	-47.314	-48.038	-48.571	-48.928	-49.535
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.114,73	-340.891	-772.194	-391.644	-339.839	-328.358	-336.323

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 mit Kindern 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 • Gemeinschaftliches Wohnen und alternative Wohnprojekte
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3	4	4	4	4	4	4

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen (durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. Ankauf Belegungsbindungen)	1.277	1.200	1.200	1.200	830	758	712
Sozial gebundene Wohnungen in Studentenwohnheimen	171	271	275	275	371	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr	555	501	481	446	271	141	73

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum	105	120	150	175	200	225	250
Informationsveranstaltungen u. a.	21	8	10	10	10	10	10
Begleitung von innovativen Projekten seit Start der Kontaktstelle Wohnraum ges.	3	8	13	18	23	28	33

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-484.570	-907.087	-817.909	-707.723	-690.299	-715.295	-826.511	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	102.336	96.619	82.226	93.483	91.956	88.190	87.164	3
	Summe	-382.234	-810.468	-735.683	-614.240	-598.343	-627.105	-739.346	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1:								
Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen <u>ohne</u> die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus (Stand April 2020):								
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Restbestand soz. geb. Mietwohnungen	1.222	1009	872	635	605	570	515	
Das Produkt bezieht sich auf eine Verringerung des Verlustes an Sozialbindungen. Die WIO plant jährlich 100 Wohnungen zu erstellen, davon 60% Wohnungen in Sozialbindung. Diese 60 Wohnungen sind in den Zielmarken für 2021 und 2022 enthalten.								
Zu Produktziel 2:								
Rückgang der jährlich aktuellen bzw. laufenden Unterstützungen für Familien wegen Wegfalls des städt. Förderprogrammes zum 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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	2,75	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.434,00	132.300	132.300	132.300	132.000	132.000	132.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.169,86	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.081,22	3.521	3.908	3.916	3.920	3.856	3.870
12	= Summe ordentliche Erträge	253.702,83	230.721	231.108	231.116	230.820	230.756	230.770
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-284.223,74	-306.303	-383.239	-312.625	-327.098	-355.894	-366.732
14	Versorgungsaufwendungen	-60.531,48	-50.643	-84.892	-77.795	-79.808	-80.371	-82.708
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120,00	-22.145	-23.770	-23.595	-22.595	-22.595	-22.595
16	Abschreibungen	-21.973,06	-21.331	-18.523	-14.873	-13.106	-12.391	-11.472
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-690,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Transferaufwendungen	-231.659,78	-500.000	-420.000	-380.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.738,63	-134.467	-30.068	-30.168	-30.256	-30.309	-130.310
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-635.936,69	-1.041.190	-966.791	-845.356	-829.163	-857.860	-970.116
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-382.233,86	-810.468	-735.683	-614.240	-598.343	-627.105	-739.346
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,28	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-382.234,14	-810.468	-735.683	-614.240	-598.343	-627.105	-739.346
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.746,97	-70.395	-79.792	-70.208	-71.707	-74.591	-75.666
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.746,97	-70.395	-79.792	-70.208	-71.707	-74.591	-75.666
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.981,11	-880.864	-815.475	-684.448	-670.050	-701.695	-815.013

**Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)**

Leitung: Herr Bohne



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.151,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	173.843,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	30.308,14	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.622.294,25	3.617.500	3.802.400	3.941.900	3.961.900	3.961.900	4.061.900
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	2.825.767,81	3.064.900	3.102.000	3.241.500	3.241.500	3.241.500	3.341.500
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	796.526,44	552.600	700.400	700.400	720.400	720.400	720.400
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	393.837,57	325.000	490.000	490.000	490.000	300.000	300.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	114.020,40	45.000	210.000	210.000	210.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.817,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	privatrechtliche Entgelte	347.057,94	465.500	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
	34110000 Mieten und Pachten	86.733,06	77.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.125,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	210.775,95	380.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	42.423,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.116,97	450.500	494.200	494.200	444.200	444.200	444.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	34810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	8,25	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	569.656,34	407.700	451.400	451.400	401.400	401.400	401.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	554.030,79	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	554.030,79	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	594.425,28	456.564	944.359	254.386	254.401	254.296	84.357
	35620010 Säumniszuschläge	99,53	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.476	37.476	37.476	37.476	37.476	37.476
	35820000 Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	453.097,22	0	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	102.752,63	18.088	16.883	16.910	16.925	16.820	16.863
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	890.000	200.000	200.000	200.000	30.018
12	= Summe ordentliche Erträge	6.294.914,64	6.220.664	7.016.159	6.465.686	6.435.701	6.245.596	6.175.657
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-3.947.127,22	-4.673.663	-5.138.639	-5.238.981	-5.403.765	-5.556.252	-5.724.608
	40110000 Beamte	-594.134,46	-710.800	-674.701	-694.826	-715.534	-735.617	-756.828
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.290.102,07	-2.780.900	-3.144.890	-3.240.500	-3.339.900	-3.442.310	-3.548.050

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-152.687,99	-184.200	-206.280	-212.680	-219.320	-226.110	-233.140
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-447.344,19	-527.600	-596.400	-614.520	-633.370	-652.750	-672.710
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-10.255,14	-11.100	-14.690	-15.230	-15.780	-16.340	-16.910
40320200	GUV-Beiträge	-15.152,40	-16.829	-17.982	-18.965	-19.169	-19.112	-19.137
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-35.864,98	-38.871	-37.631	-37.915	-37.969	-37.647	-37.818
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-228.892,71	-307.580	-327.408	-289.701	-303.794	-305.122	-315.030
40510001	Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-44.556,07	0	0	0	0	0	0
40510002	Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-18.822,18	0	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-40.657,44	-45.182	-52.058	-46.062	-48.303	-48.514	-50.090
40610001	Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-6.861,63	0	0	0	0	0	0
40610002	Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-3.467,04	0	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.483,92	0	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.701,90	0	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-43.031,86	-46.000	-59.600	-61.388	-63.230	-65.127	-67.080
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-10.111,24	-4.600	-7.000	-7.195	-7.396	-7.603	-7.816
14	Versorgungsaufwendungen	-381.410,72	-324.666	-366.757	-335.928	-344.597	-350.616	-360.400
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-196.875,69	-173.252	-164.616	-174.814	-177.996	-177.125	-181.185
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-31.343,64	-42.394	-46.613	-46.689	-46.730	-46.440	-46.559
41510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-127.504,63	-94.005	-133.656	-98.346	-103.020	-109.206	-114.028
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-726	-621	-443	-470	-482	-497
41610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-25.686,76	-14.289	-21.251	-15.637	-16.380	-17.364	-18.131
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.991,66	-2.223.100	-5.082.760	-4.862.360	-4.862.360	-4.862.360	-4.462.360
42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.264,86	-32.000	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-31.424,43	-47.260	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
42120100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-452.159,08	-400.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
42120200	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-292.364,54	-330.000	-1.044.160	-1.044.160	-1.044.160	-1.044.160	-644.160
42120300	Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtung	-194.455,68	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
42120500	Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	-5.586,54	0	0	0	0	0	0
42120600	Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-50.826,15	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-8,40	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-341,54	-1.710	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.941,74	-28.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-8.071,55	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
42310000	Mieten und Pachten	-12.359,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
42310100	Mieten Kopierautomaten	-2.093,06	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.968,10	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
	42410100 Grundbesitzabgaben	-14.624,64	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410400 Beleuchtung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.671,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42510100 Treibstoff	-4.250,79	-5.190	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.852,29	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.022,01	-7.040	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-63,19	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-2.310,42	-300	-100.300	-300	-300	-300	-300
	42710600 Planungskosten	-28.303,89	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-9.160,62	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710800 Untersuchungskosten	-9.867,48	-25.000	-145.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Abschreibungen	-8.670.683,22	-8.440.356	-9.184.234	-9.466.920	-9.462.272	-9.385.476	-9.377.770
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-7.404,61	-6.357	-14.745	-12.645	-12.645	0	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-37.391,69	-32.014	-41.125	-35.025	-35.025	-6.412	-6.412
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,31	-787	-787	-787	-787	-787	-787
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.555.653,72	-8.342.200	-9.053.010	-9.344.848	-9.342.848	-9.344.848	-9.337.611
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.432,07	-786	-2.761	-2.761	-2.707	-2.387	-2.144
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.600,49	-7.546	-18.702	-18.702	-17.820	-16.587	-16.587
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.103,77	-48.554	-52.653	-52.153	-50.440	-14.454	-14.229
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.914,52	-2.113	-452	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-395,04	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-215.000	-595.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-215.000	-595.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-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	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.395.665,02	-11.239.852	-11.747.685	-11.824.449	-11.939.843	-11.983.002	-11.933.021
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.758,76	-7.052	-9.800	-10.064	-10.158	-10.117	-10.136
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-17.846,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-121,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	44290100 Vereinsbeiträge	-120,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-61.594,14	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310100 Bürobedarf	-6.028,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.679,48	-1.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310400 Telekommunikation	-4.616,32	-1.200	-4.300	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-955,67	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310600 Dienstreisen	-4.944,40	-8.000	-4.800	-6.700	-8.500	-8.500	-8.500
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-8.148,00	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.256,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
44310900	Datenverarbeitung	-196.086,10	-350.500	-690.885	-690.885	-688.885	-688.885	-638.885
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.298,73	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-9.684.673,02	-10.398.100	-10.556.800	-10.628.900	-10.743.500	-10.786.700	-10.786.700
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-291.198,36	-291.200	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-45,63	0	0	0	0	0	0
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-46.081,92	-48.900	-52.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
44550350	Erstattung Grundst.-u.Wohg.verwalt an 23	-34.999,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44550400	Erstattung techn. Betriebe an 23	-1.213,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.622.377,84	-27.125.137	-32.123.576	-31.767.139	-32.051.336	-32.176.207	-31.896.660
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.327.463,20	-20.904.473	-25.107.418	-25.301.453	-25.615.635	-25.930.611	-25.721.003
22	außerordentliche Erträge	100.522,40	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	95.852,40	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	4.670,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-44.593,47	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-6.401,21	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-38.192,26	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55.928,93	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.271.534,27	-20.904.473	-25.107.418	-25.301.453	-25.615.635	-25.930.611	-25.721.003
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.029,31	1.850.541	1.862.014	1.884.155	1.925.771	1.963.329	2.006.835
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead)	1.269.040,25	1.465.141	1.485.014	1.507.155	1.548.771	1.586.329	1.629.835
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	50.889,06	22.300	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.938,23	-1.371.154	-1.535.976	-1.545.689	-1.559.015	-1.570.348	-1.582.868
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-477.017,16	-488.814	-612.325	-610.638	-623.964	-635.297	-647.817
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-714.513,00	-751.486	-748.545	-759.945	-759.945	-759.945	-759.945
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-136.762,92	-130.854	-175.106	-175.106	-175.106	-175.106	-175.106
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungs- abrechnung	-19.645,15	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	335.091,08	479.387	326.038	338.466	366.756	392.981	423.967
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.936.443,19	-20.425.086	-24.781.380	-24.962.987	-25.248.879	-25.537.630	-25.297.036

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.151,84	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	204.151,84	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.676,65	325.000	490.000	490.000	0	490.000	300.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	112.850,48	45.000	210.000	210.000	0	210.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.826,17	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000
5	privatrechtliche Entgelte	341.910,28	465.500	379.600	379.600	0	379.600	379.600
	64110000 Mieten und Pachten	86.733,06	77.300	81.300	81.300	0	81.300	81.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.453,12	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.724,10	384.500	294.500	294.500	0	294.500	294.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.376,93	450.500	494.200	494.200	0	444.200	444.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.400	33.400	33.400	0	33.400	33.400
	64810000 Erstattungen vom Land	9.452,38	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	8,25	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	325.498,61	407.700	451.400	451.400	0	401.400	401.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	417,69	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348.654,39	400.000	890.000	200.000	0	200.000	200.000
	65620000 Säumniszuschläge	99,53	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	348.554,86	400.000	890.000	200.000	0	200.000	200.000
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564.770,09	1.841.000	2.453.800	1.763.800	0	1.713.800	1.523.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	-3.603.411,88	-4.270.300	-4.692.574	-4.834.635	0	-4.981.042	-5.129.887
	70110000 Bezüge der Beamten	-599.000,57	-710.800	-674.701	-694.826	0	-715.534	-735.617
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.343.106,61	-2.780.900	-3.144.890	-3.240.500	0	-3.339.900	-3.442.310
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-152.687,99	-184.200	-206.280	-212.680	0	-219.320	-226.110
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-472.751,73	-555.529	-629.072	-648.715	0	-668.319	-688.202

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-35.864,98	-38.871	-37.631	-37.915	0	-37.969	-37.647	-37.818
12	Versorgungsauszahlungen	-228.219,33	-215.646	-211.229	-221.502	0	-224.726	-223.565	-227.744
	71110000 Versorgungsaus- zahlung für Beamte	-196.875,69	-173.252	-164.616	-174.814	0	-177.996	-177.125	-181.185
	71410000 Beihilfen, Unter- stützungen Vers.empfänger	-31.343,64	-42.394	-46.613	-46.689	0	-46.730	-46.440	-46.559
13	Auszahl. f. Sach- und Dienst- leistungen u. für geringwer- tige Vermögensgegenstände	-2.490.632,83	-2.223.100	-5.082.760	-4.862.360	0	-4.862.360	-4.862.360	-4.462.360
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-55.984,05	-32.000	-88.300	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-2.289.778,93	-1.727.260	-4.407.160	-4.407.160	0	-4.407.160	-4.407.160	-4.007.160
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-8,40	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung	-341,54	-1.710	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7.207,29	-28.100	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	72220100 Erwerb EDV	-10.416,76	-24.300	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	72310000 Mieten und Pachten	-17.081,60	-5.400	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-36.592,74	-217.900	-217.900	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.520,02	-15.690	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.852,29	-2.600	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-61.849,21	-164.640	-287.000	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-105.838,43	-215.000	-595.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-105.838,43	-215.000	-595.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.646.373,99	-11.239.852	-11.747.685	-11.824.449	0	-11.939.843	-11.983.002	-11.933.021
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-26.604,76	-42.052	-39.800	-40.064	0	-40.158	-40.117	-40.136
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-197,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120,00	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaus- zahlungen	-286.484,10	-406.300	-749.785	-751.685	0	-752.385	-752.385	-702.385
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.871,48	-14.400	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.319.741,02	-10.776.200	-10.942.400	-11.017.000	0	-11.131.600	-11.174.800	-11.174.800
	74820000 Säumniszuschläge	-994.355,63	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.082.976,46	-18.172.398	-22.337.749	-21.781.447	0	-22.046.471	-22.237.314	-21.946.217

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-16.518.206,37	-16.331.398	-19.883.949	-20.017.647	0	-20.332.671	-20.713.514	-20.592.399
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.236.131,04	5.246.000	3.685.000	12.105.000	0	16.308.000	12.908.000	7.705.000
68100000 Investitionszu. vom Bund	803.750,21	1.037.500	1.190.000	4.340.000	0	5.995.000	3.595.000	3.970.000
68110000 Investitionszu. vom Land	676.271,64	4.208.500	2.495.000	7.765.000	0	10.313.000	9.313.000	3.735.000
68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	147.089,28	0	0	0	0	0	0	0
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	297.794,54	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	311.225,37	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.707.838,38	2.650.000	2.134.000	2.435.000	0	2.890.000	3.485.800	6.888.500
68910000 Beiträge	1.707.838,38	2.650.000	2.134.000	2.435.000	0	2.890.000	3.485.800	6.888.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	130.076,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
68210000 Veräuß. v. Grundst. u. Geb. u. unbew. Verm. G.	125.406,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
68311000 Veräuß. bewegl. Verm. g. > 1000 Euro	4.670,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.074.045,42	7.996.000	5.919.000	14.640.000	0	19.298.000	16.493.800	14.693.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.340,85	-175.000	-250.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.340,85	-175.000	-250.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 Baumaßnahmen	-12.551.491,32	-16.688.000	-26.945.500	-36.914.500	-48.974.000	-40.992.500	-28.110.500	-17.917.500
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.186.207,39	-14.068.000	-22.410.500	-33.489.500	-42.134.000	-34.592.500	-23.860.500	-16.567.500
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-365.283,93	-2.620.000	-4.535.000	-3.425.000	-6.840.000	-6.400.000	-4.250.000	-1.350.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.737,86	-2.332.400	-224.900	-164.900	0	-234.900	-199.900	-149.900
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-148.737,86	-2.332.400	-224.900	-164.900	0	-234.900	-199.900	-149.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	-94.317,91	0	-2.000.000	-8.250.000	-18.525.000	-10.325.000	-6.012.500	-6.012.500
78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	-94.317,91	0	0	0	0	0	0	0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	0	-2.000.000	-8.250.000	-18.525.000	-10.325.000	-6.012.500	-6.012.500
30 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.751.887,94	-19.195.400	-29.420.400	-45.829.400	-67.499.000	-51.652.400	-34.422.900	-24.179.900

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.677.842,52	-11.199.400	-23.501.400	-31.189.400	-67.499.000	-32.354.400	-17.929.100	-9.486.400
33 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.196.048,89	-27.530.798	-43.385.349	-51.207.047	-67.499.000	-52.687.071	-38.642.614	-30.078.799
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.196.048,89	-27.530.798	-43.385.349	-51.207.047	-67.499.000	-52.687.071	-38.642.614	-30.078.799

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9
7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-361.739	-44.900	-44.900	-137.239	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-361.739	-44.900	-44.900	-137.239	0	0	0
7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469	0	0	14.469	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-431.970	-75.000	-15.000	-206.970	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-417.501	-75.000	-15.000	-192.501	0	0	0
7000738: Globaltitel								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816.518	200.000	200.000	1.816.518	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.212.944	-3.897.500	-3.447.500	-8.025.444	-150.000	-150.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-23.396.427	-3.697.500	-3.247.500	-6.208.927	-150.000	-150.000	0
7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990	0	0	6.990	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-519.816	-45.000	-45.000	-294.816	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-512.826	-45.000	-45.000	-287.826	0	0	0
7000740: Straßenbeleuchtung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.115	50.000	50.000	696.115	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.539.137	-500.000	-500.000	-2.039.137	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.593.022	-450.000	-450.000	-1.343.022	0	0	0
7000741: Bushaltestellen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.181	680.000	570.000	1.694.181	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.601.224	-978.000	-820.000	-2.343.224	-82.000	-82.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.947.043	-298.000	-250.000	-649.043	-82.000	-82.000	0
7000742: Brücken								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.306.511	0	0	1.106.511	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.223.987	-2.985.000	-1.925.000	-5.263.987	-1.530.000	-5.100.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.917.476	-2.985.000	-1.925.000	-4.157.476	-1.530.000	-5.100.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2022	2023	2024	2025	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9	
7000745: Am Pappelgraben									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.395	0	0	729.395	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-717.495	0	0	-717.495	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	11.899	0	0	11.899	0	0	0	0
7000746: Ansgarstraße Gebiet									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.547	130.000	0	536.547	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.047.635	0	0	-1.047.635	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-381.088	130.000	0	-511.088	0	0	0	0
7000748: Bramscher Str.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.658.000	0	0	-1.658.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.958.000	0	0	-1.658.000	0	0	0	0
7000749: Ertmanstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.195	0	0	-119.195	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-59.195	0	0	-59.195	0	0	0	0
7000750: Knollstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.167	500.000	0	2.491.167	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.691.190	0	0	-3.691.190	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-700.023	500.000	0	-1.200.023	0	0	0	0
7000752: Martinstraße Wall - H.-Lübke-Platz									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.000	0	350.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.808.699	0	-800.000	-308.699	0	-2.000.000	-1.700.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.070.699	0	-450.000	-308.699	0	-2.000.000	-1.700.000	0
7000753: Miquelstraße Gebiet									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.344	0	0	313.344	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.385.698	0	0	-1.385.698	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.072.353	0	0	-1.072.353	0	0	0	0
7000754: Rheiner Landstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.000	300.000	900.000	1.210.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.115.157	-770.000	-2.000.000	-1.545.157	-2.000.000	-800.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.205.157	-470.000	-1.100.000	-335.157	-2.000.000	-800.000	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000755: Schnatgang Wall - Wüstenstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.800	0	0	252.800	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-679.282	0	0	-679.282	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-426.482	0	0	-426.482	0	0	0	0
7000756: Neumarkt Gebiet									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528.368	400.000	0	2.098.368	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.945.212	-1.550.000	-6.700.000	-1.195.212	-6.700.000	-2.500.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.416.844	-1.150.000	-6.700.000	903.156	-6.700.000	-2.500.000	0	0
7000757: Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-849.078	0	0	-849.078	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-849.078	0	0	-849.078	0	0	0	0
7000762: Möllmannstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.374	0	0	-16.374	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	33.626	0	0	33.626	0	0	0	0
7000764: Vehrter Landstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.450.000	-150.000	-2.000.000	-100.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.850.000	-150.000	-1.000.000	-100.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
7000766: Rotenburger Straße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.982	0	0	104.982	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.797	0	0	-24.797	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	80.185	0	0	80.185	0	0	0	0
7000769: In der Gartlage Endausbau									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.765.031	0	0	-1.765.031	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.765.031	0	0	-1.765.031	0	0	0	0
7000770: Winkelhausenkaserne									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-138.003	-60.000	0	-78.003	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-138.003	-60.000	0	-78.003	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000775: Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.216.810	-1.000.000	-2.000.000	-1.216.810	-2.000.000	-1.000.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.216.810	-1.000.000	-2.000.000	-1.216.810	-2.000.000	-1.000.000	0	0
7000777: Ledenhof - Neuer Graben									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	180.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.100.000	-1.500.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.800.000	-1.500.000	-420.000	0	-600.000	0	0	0
7000778: Kalkrieser Weg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.000	646.000	500.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.765.620	-1.200.000	-560.000	-5.620	-560.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-321.620	-554.000	-60.000	-5.620	-560.000	0	0	0
7000789: Hochwasserschutz Gretesch									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.078	0	0	297.078	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-482.331	0	0	-482.331	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-185.253	0	0	-185.253	0	0	0	0
7000791: Bahnhofsvorplatz Sutthausen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.995	0	0	269.995	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.549.857	0	0	-1.549.857	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.279.861	0	0	-1.279.861	0	0	0	0
7000809: Lengericher Landstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.196	0	0	-147.196	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-147.196	0	0	-147.196	0	0	0	0
7000810: Heger-Tor-Viertel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.840.714	-300.000	-300.000	-340.714	-300.000	-300.000	-300.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.840.714	-300.000	-300.000	-340.714	-300.000	-300.000	-300.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000811: Kreativviertel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.426	0	0	536.426	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.063	0	0	-46.063	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	490.363	0	0	490.363	0	0	0	0
7000812: Atterstr. Bahnübergang									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.856.500	-1.000.000	-2.000.000	-256.500	0	-3.600.000	-3.000.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.856.500	-1.000.000	-2.000.000	-256.500	0	-3.600.000	-3.000.000	0
7000813: Radfördermaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.207	100.000	50.000	1.993.207	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.594.814	-250.000	-50.000	-2.714.814	0	-580.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.016.607	-150.000	0	-721.607	0	-580.000	0	0
7000815: E-Busse									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.124.849	-400.000	0	-724.849	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.124.849	-400.000	0	-724.849	0	0	0	0
7000816: Rosenplatz Bahnhof									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.173.800	-100.000	-437.000	-819.800	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.798.800	-100.000	-437.000	-819.800	0	0	0	0
7000819: Güterbahnhof									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
7000836: Ellerstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.700.000	-50.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.800.000	-50.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0
7000837: Finkenhügel									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.250.000	-1.150.000	-640.000	-100.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.070.000	-1.150.000	-640.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000838: Eversburger Heide									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	500.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.614.015	0	0	-614.015	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.814.015	0	0	-114.015	0	0	0	0
7000839: Große Schulstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	220.000	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900.000	-800.000	0	-100.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-580.000	-580.000	0	-100.000	0	0	0	0
7000840: Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.310.000	0	290.000	0	0	0	0	0
7000841: Klaussegärten									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	0	100.000	480.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-862.188	-100.000	-500.000	-262.188	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-42.188	-100.000	-400.000	217.812	0	0	0	0
7000843: Limberg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.323.500	65.000	180.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.850.000	-550.000	-1.800.000	-100.000	-1.800.000	-2.400.000	-1.000.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-526.500	-485.000	-1.620.000	-100.000	-1.800.000	-2.400.000	-1.000.000	0
7000844: Pottbäckerweg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.864	0	0	-100.864	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.864	0	80.000	-100.864	0	0	0	0
7000845: Teufelsheide									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.531	0	0	-52.531	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	247.469	300.000	0	-52.531	0	0	0	0
7000846: Venner Weg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	50.000	85.000	80.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-746.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-216.000	-100.000	85.000	80.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000856: Limberger Straße								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	400.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	-50.000	-500.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-400.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0
7000857: Fürstener Weg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.000	0	740.000	2.040.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.870.283	-2.000.000	-2.300.000	-1.870.283	0	-2.300.000	-200.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.680.283	-2.000.000	-1.560.000	169.717	0	-2.300.000	-200.000
7000858: Rubbenbruchweg								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.160.000	-460.000	0	-700.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.160.000	-460.000	0	-700.000	0	0	0
7000859: Mindener Straße								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.800	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.100.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.279.200	-200.000	-300.000	0	0	0	0
7000862: Schlosswall-Johannistorwall								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-400.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0
7000863: Berliner Platz								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7000877: Breitbandausbau								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.220.000	1.350.000	6.725.000	50.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.689.036	-2.000.000	-8.250.000	-89.036	-8.250.000	-10.275.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.469.036	-650.000	-1.525.000	-39.036	-8.250.000	-10.275.000	0
7000880: Richard-Wagner-Str. (Lotter Str.-Wilhelm)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	75.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-165.000	0	-195.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000899: Goethering								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.310.000	0	0	0	0	0	0
7000900: Erich-Maria-Remarque-Ring								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000	0	0	0	0	0	0
7000901: Wartenbergstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-520.000	-35.000	0	-35.000	0	-450.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-240.000	-35.000	0	-35.000	0	-450.000	0
7000902: Overbergstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-520.000	-35.000	0	-35.000	0	-450.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-320.000	-35.000	0	-35.000	0	-450.000	0
7000903: Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	300.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.070.000	-35.000	-1.000.000	-35.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-670.000	-35.000	-700.000	-35.000	0	0	0
7000905: Masterplan Green City								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.762	0	0	1.055.762	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.111.523	0	0	-2.111.523	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.055.762	0	0	-1.055.762	0	0	0
7000908: Hamburger Str.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.700.000	-200.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0
7000909: Mobilstationen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.332	0	0	289.332	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.129.347	0	0	-1.429.347	0	-160.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.050.015	0	0	-1.140.015	0	-160.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000910: Abekenstr.									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.374	0	0	-3.374	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.374	0	0	-3.374	0	0	0	0
7000913: ÖPNV Beschleunigung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.200.000	-800.000	-800.000	-650.000	-50.000	-50.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.200.000	-800.000	-800.000	-650.000	-50.000	-50.000	0	0
7000942: Auf dem Klee									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
7000945: In der Steiniger Heide									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	300.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.700.000	0	0	220.000	0	0	0	0
7000947: Park & Ride / Park & Bike									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	450.000	1.050.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.600.000	-1.550.000	-1.500.000	-300.000	0	-50.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.100.000	-1.100.000	-450.000	-300.000	0	-50.000	0	0
7000975: An der Blankenburg / Eselspatt									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
7000977: Radverkehrsanlagen am Wallring									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920.000	190.000	215.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.245.000	-210.000	-240.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-325.000	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0
7000978: Grunderwerb Barenteich									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2021	2022	2022	2023
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9
7000983: Grüner Garten / Am Gut Sandfort								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-920.000	0	-120.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-920.000	0	-120.000	0	0	0	0
7000984: Meller Landstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	-100.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.300.000	0	-100.000	0	0	0	0
7000985: Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.150.000	-150.000	-400.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.050.000	-150.000	-300.000	0	0	0	0
7000986: Pagenstecherstr. (Eversburger Platz # A.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.300.000	-300.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.300.000	-300.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
7000988: Gebiet Kniebuschsiedlung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.000	288.000	175.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.790.000	-640.000	-570.000	0	-114.000	-116.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-705.000	-352.000	-395.000	0	-114.000	-116.000	0
7000989: Strubbergskamp								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000	0	225.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500.000	-50.000	-450.000	0	-450.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-162.000	-50.000	-225.000	0	-450.000	0	0
7000999: KVP Sedanstr. / Barbarastr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0
7001008: KVP Haster Weg / Lerchenstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
					2022	2023	2024	2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	9
7001009: KVP Haster Weg / Knollstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0
7001010: Schreiberstr.								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
7300740: Straßenbeleuchtung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.426.755	0	0	-5.426.755	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.426.755	0	0	-5.426.755	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)									
Zuschüsse an übrigen Bereich									
Gemeindestraßen	Heger Laischaft	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	frw. Aufgabe vertragl. Bindung bis 31.12.2020 Verlängerung ist vorgesehen
Gesamt		8.500	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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	-1.868.061	-2.244.665	-1.980.974	-2.121.629	-2.244.791	-2.455.944	-2.703.207
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	-11.496.076	-13.194.191	-17.052.771	-17.040.155	-17.124.330	-17.190.815	-16.737.967
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		-4.620.237	-5.163.591	-5.592.517	-5.657.971	-5.764.226	-5.800.990	-5.803.174
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		-287.161	-302.026	-481.156	-481.698	-482.289	-482.862	-476.655
Summe		-18.271.534	-20.904.473	-25.107.418	-25.301.453	-25.615.635	-25.930.611	-25.721.003

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	1.535.591	-3.516.565	-1.980.974	845.609	-2.967.238	-2.121.629
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	5.275.336	-22.328.106	-17.052.771	5.414.846	-22.455.001	-17.040.155
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		4.827	-5.597.344	-5.592.517	4.825	-5.662.796	-5.657.971
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		200.404	-681.561	-481.156	200.405	-682.103	-481.698
Summe		7.016.159	-32.123.576	-25.107.418	6.465.686	-31.767.139	-25.301.453

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	21,5	23,14	23,14	23,14	23,14	25	25

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	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realisierungsstand (%)	87	89	91	95	96	97	98

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	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
7.000877.710	Breitbandausbau	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Maßnahme (%)	20	70	90	92	93	94	95

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:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen	6	8	9	10	11	12	13

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €							Kat. ⁵
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.09.01	Geodaten	-1.972.396	-2.247.442	-2.217.928	-2.358.667	-2.430.459	-2.450.478	-2.696.381	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	104.335	2.776	236.954	237.038	185.668	-5.467	-6.826	2
	Summe	-1.868.061	-2.244.665	-1.980.974	-2.121.629	-2.244.791	-2.455.944	-2.703.207	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.205,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.020,40	45.000	210.000	210.000	210.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	7.087,72	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.861,80	82.000	132.000	132.000	82.000	82.000	82.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	297.041,09	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	62.696,76	410.434	900.091	210.109	210.120	210.077	40.131
12	= Summe ordentliche Erträge	619.913,54	829.534	1.535.591	845.609	795.620	605.577	435.631
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-1.765.746,28	-2.096.201	-2.166.113	-2.198.522	-2.268.572	-2.331.638	-2.402.960
14	Versorgungsaufwendungen	-236.336,44	-187.280	-219.226	-200.831	-206.053	-210.047	-216.153
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.195,13	-76.560	-79.670	-79.670	-79.670	-79.670	-79.670
16	Abschreibungen	-66.578,85	-58.741	-68.117	-67.317	-65.666	-19.732	-19.611
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200.000	-580.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.117,95	-455.417	-403.439	-405.898	-405.450	-405.435	-405.444
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.487.974,65	-3.074.199	-3.516.565	-2.967.238	-3.040.411	-3.061.521	-3.138.838
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.868.061,11	-2.244.665	-1.980.974	-2.121.629	-2.244.791	-2.455.944	-2.703.207
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,01	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.868.061,12	-2.244.665	-1.980.974	-2.121.629	-2.244.791	-2.455.944	-2.703.207
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.029,31	1.850.541	1.862.014	1.884.155	1.925.771	1.963.329	2.006.835
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.594,97	-89.215	-251.658	-249.053	-251.994	-254.157	-256.873
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.434,34	1.761.326	1.610.356	1.635.102	1.673.777	1.709.172	1.749.962
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.626,78	-483.340	-370.618	-486.527	-571.014	-746.772	-953.244

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, polit.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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	27	29,7	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stand der Bearbeitung in %			20	40	60	80	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.4.1.03.01	Straßenbau Allgemein	-5.603.164	-5.958.719	-6.081.065	-6.094.798	-6.120.463	-6.143.338	-6.159.182	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau u.-Planung	-3.786.364	-3.890.972	-3.984.058	-4.065.877	-4.077.047	-4.102.000	-4.034.128	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	30.452	-769.861	-3.034.937	-3.091.934	-3.102.774	-3.113.669	-3.125.041	2
5.4.1.03.04	Brücken	-887.909	-1.086.893	-1.124.817	-1.128.101	-1.134.198	-1.130.512	-1.137.717	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-1.253.282	-1.484.595	-2.802.715	-2.633.449	-2.659.943	-2.669.050	-2.245.745	3
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	10.745	1.077	-7.389	-8.066	-11.834	-14.026	-17.784	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-6.555	-4.227	-17.789	-17.930	-18.071	-18.221	-18.371	3
Summe		-11.496.076	-13.194.191	-17.052.771	-17.040.155	-17.124.330	-17.190.815	-16.737.967	

Bemerkungen/Erläuterungen

Es wurde ein neues Produktziel vereinbart, welches an das bisherige Produktziel „Überarbeitung der Straßenbanken“ anschließt.

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.151,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.454.238,22	3.499.300	3.647.100	3.786.600	3.806.600	3.806.600	3.906.600
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.817,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	privatrechtliche Entgelte	339.970,22	462.000	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.255,17	368.500	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	184.263,11	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	527.688,53	45.400	43.536	43.546	43.553	43.515	43.537
12	= Summe ordentliche Erträge	5.431.384,26	5.221.800	5.275.336	5.414.846	5.434.853	5.434.815	5.534.837
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-2.120.378,71	-2.513.405	-2.846.068	-2.912.752	-3.003.579	-3.090.729	-3.185.000
14	Versorgungsaufwendungen	-130.196,49	-124.283	-131.642	-120.597	-123.733	-125.880	-129.540
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.436,13	-2.036.261	-4.873.831	-4.653.431	-4.653.431	-4.653.431	-4.253.431
16	Abschreibungen	-7.690.627,53	-7.778.931	-7.877.478	-8.156.976	-8.155.979	-8.123.150	-8.122.382
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881.325,46	-5.939.611	-6.575.587	-6.587.746	-6.598.961	-6.608.939	-6.558.951
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.992.464,32	-18.415.991	-22.328.106	-22.455.001	-22.559.183	-22.625.630	-22.272.805
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.561.080,06	-13.194.191	-17.052.771	-17.040.155	-17.124.330	-17.190.815	-16.737.967
22	außerordentliche Erträge	97.646,82	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-32.642,54	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	65.004,28	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.496.075,78	-13.194.191	-17.052.771	-17.040.155	-17.124.330	-17.190.815	-16.737.967
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243.675,41	-1.265.613	-1.259.332	-1.271.997	-1.281.943	-1.290.992	-1.300.608
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243.675,41	-1.265.613	-1.259.332	-1.271.997	-1.281.943	-1.290.992	-1.300.608
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.739.751,19	-14.459.803	-18.312.103	-18.312.152	-18.406.273	-18.481.807	-18.038.575

**Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)**

Leitung: Herr Gerdts



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.169,56	298.387	380.464	239.819	186.100	175.000	75.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	117.045,47	233.638	313.755	239.819	186.100	175.000	75.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	53.624,09	64.749	66.709	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-Sachkosten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.045,96	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus inv.-Zuwendungen	29.045,96	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.395,58	90.000	248.270	95.000	95.000	95.500	95.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	66.017,77	87.000	85.000	84.000	84.000	84.500	84.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.251,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.125,85	0	159.270	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.904,64	900	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	34110000 Mieten und Pachten	1.232,00	400	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	34210000 Erträge aus Verkauf	924,50	500	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	379,90	0	200	200	200	200	200
	34610500 Versicherungsentschädigungen	368,24	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.342,93	31.350	125.857	120.501	131.548	134.522	32.420
	34810000 Erstattungen vom Land	58.181,35	17.190	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	7.677,43	8.160	101.597	96.241	107.288	110.262	8.160
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	4.048,47	0	0	0	0	0	0
	34840100 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Mutterschutz	2.390,67	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.045,01	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	67.321,04	18.630	19.158	19.174	19.183	19.145	19.178
	35610000 Bußgelder	8.729,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	35610010 Zwangsgelder	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	54.488,55	9.130	8.658	8.674	8.683	8.645	8.678
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.212,27	0	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-9,53	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	463.179,71	468.313	804.545	505.290	462.627	454.963	252.894
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-2.686.695,79	-2.847.411	-3.090.610	-3.131.615	-3.100.984	-3.178.649	-3.174.237
	40110000 Beamte	-332.227,45	-358.794	-346.022	-356.403	-367.094	-378.107	-389.450
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.618.953,51	-1.779.364	-1.974.939	-2.022.848	-1.989.872	-2.037.722	-2.019.540

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-112.481,14	-122.516	-132.580	-133.895	-131.575	-134.749	-133.470
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-316.401,67	-338.540	-366.844	-369.560	-361.817	-370.276	-367.130
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mutterschutz	-7.183,49	-9.967	-9.273	-9.413	-9.223	-9.454	-9.420
	40320200 GUV-Beiträge	-11.278,49	-10.769	-11.292	-11.839	-11.420	-11.313	-10.893
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-19.018,77	-19.621	-19.299	-19.448	-19.480	-19.351	-19.460
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-121.379,20	-155.259	-167.912	-148.599	-155.857	-156.833	-162.109
	40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-23.337,98	0	0	0	0	0	0
	40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-9.858,86	0	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-21.560,18	-22.807	-26.698	-23.627	-24.781	-24.936	-25.775
	40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte	-3.594,05	0	0	0	0	0	0
	40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte	-1.816,01	0	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteizeit	-48.908,00	0	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-2.072,33	0	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-3.257,12	0	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.012,32	0	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-27.059,06	-25.592	-31.851	-31.965	-25.725	-31.647	-32.599
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-5.296,16	-4.183	-3.900	-4.019	-4.139	-4.261	-4.391
14	Versorgungsaufwendungen	-203.063,26	-163.883	-188.092	-172.311	-176.790	-180.216	-185.456
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.122,57	-87.453	-84.423	-89.669	-91.318	-91.042	-93.235
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-16.705,03	-21.399	-23.906	-23.948	-23.974	-23.870	-23.958
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-67.614,26	-47.451	-68.546	-50.446	-52.853	-56.132	-58.677
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-367	-319	-227	-241	-247	-256
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-13.621,40	-7.213	-10.899	-8.021	-8.404	-8.925	-9.330
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.369,43	-758.960	-934.079	-755.910	-787.410	-767.410	-512.410
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.084,01	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Mieten und Pachten	-2.784,15	-4.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-3.161,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-283,90	0	0	0	0	0	0
	42410400 Beleuchtung	-301,63	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.166,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42510100 Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-364,02	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-90,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-97,97	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.127,33	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-533,95	0	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-19.098,18	-52.800	-54.200	-64.200	-54.700	-54.700	-54.700
	42710400 Veranstaltungen	-619,08	0	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	-41.455,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-110.936,70	-256.800	-371.996	-261.800	-251.800	-251.800	-96.800
	42710800 Untersuchungskosten	-94.587,72	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-202.677,30	-310.960	-371.033	-293.060	-344.060	-324.060	-224.060
16	Abschreibungen	-85.685,62	-74.016	-74.410	-72.600	-67.095	-66.600	-66.193
	47110100 AfA immaterielle Vermögensgegenst.aus geleist.Investitionszuwendungen	-681,72	-682	-682	-682	-682	-682	-341
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-11.938,10	-7.438	-5.938	-5.938	-495	0	0
	47111000 AfA unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25,31	0	-304	-304	-304	-304	-304
	47113000 AfA auf Gebäude	-46.068,57	-48.978	-46.379	-46.379	-46.379	-46.379	-46.343
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-14.352,45	-10.617	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.231,67	-4.550	-3.558	-1.999	-1.937	-1.937	-1.907
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-469,19	-251	-251	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung	-6.918,61	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-136.582,56	-1.270.000	-1.179.500	-1.179.000	-252.000	-245.000	-195.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-136.582,56	-1.270.000	-1.179.500	-1.179.000	-252.000	-245.000	-195.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.080,07	-274.469	-277.005	-281.235	-282.354	-282.300	-282.122
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.018,78	-4.319	-5.955	-6.085	-5.904	-5.850	-5.672
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-233,24	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-828,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290100 Vereinsbeiträge	-12.972,63	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4,27	0	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-3.207,88	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.644,95	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	44310300 Postgebühren	-37,45	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	-1.389,02	-2.000	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.654,94	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310600 Dienstreisen	-7.628,05	-7.900	-5.900	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44310700 Entschädigung für die Benutzung privater Kfz	-2.784,70	-3.450	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44310800 Gerichts- und ähnliche Kosten	-725,13	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310900 Datenverarbeitung	-13.267,48	-20.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-157,24	-1.000	-950	-950	-950	-950	-950
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement (23)	-146.076,84	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigungen Anmietung 23	-5.803,38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-25.949,40	-31.300	-33.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	44550350 Erstattung Grundst.-u.Wohg.verwalt an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.628,48	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,25	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.875.476,73	-5.388.740	-5.743.697	-5.592.671	-4.666.632	-4.720.175	-4.415.418
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.412.297,02	-4.920.426	-4.939.152	-5.087.381	-4.204.005	-4.265.212	-4.162.524
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-48,73	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-48,73	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-48,73	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.412.345,75	-4.920.426	-4.939.152	-5.087.381	-4.204.005	-4.265.212	-4.162.524
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.216,38	0	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung	17.216,38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.781,84	-529.943	-571.548	-570.607	-578.035	-584.352	-591.331
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead)	-296.930,00	-314.943	-341.315	-340.374	-347.802	-354.119	-361.098
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-155.300,00	-165.936	-170.656	-170.656	-170.656	-170.656	-170.656
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-60.480,18	-49.064	-59.577	-59.577	-59.577	-59.577	-59.577
	48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung	-2.071,66	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.565,46	-529.943	-571.548	-570.607	-578.035	-584.352	-591.331
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.909.911,21	-5.450.369	-5.510.700	-5.657.988	-4.782.040	-4.849.564	-4.753.855

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.169,46	298.387	380.464	239.819	0	186.100	175.000	75.000
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	170.669,46	298.387	380.464	239.819	0	186.100	175.000	75.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	133.274,66	90.000	248.270	95.000	0	95.000	95.500	95.500
63110000 Verwaltungsgebühren	63.897,70	87.000	85.000	84.000	0	84.000	84.500	84.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.251,96	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63610000 Zweckgebundene Abgaben	65.125,00	0	159.270	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.154,54	900	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
64110000 Mieten und Pachten	1.652,00	400	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	939,50	500	500	500	0	500	500	500
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	563,04	0	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.493,93	31.350	125.857	120.501	0	131.548	134.522	32.420
64800000 Erstattungen vom Bund	-1.144,50	0	0	0	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	26.590,10	25.350	118.757	113.401	0	124.448	127.422	25.320
64820000 Erstattungen von Kommunen	4.048,47	0	0	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.390,67	0	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.609,19	6.000	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180,40	0	0	0	0	0	0	0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.180,40	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahl. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.252,24	9.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
65610000 Bußgelder	25.399,96	9.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	21.852,28	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.525,23	430.137	766.841	467.570	0	424.898	417.272	215.170

Teilfinanzhaushalt	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	-2.437.371,98	-2.639.571	-2.860.250	-2.923.405	0	-2.890.481	-2.960.972	-2.949.363
70110000 Bezüge der Beamten	-334.379,31	-358.794	-346.022	-356.403	0	-367.094	-378.107	-389.450
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.636.629,11	-1.779.364	-1.974.939	-2.022.848	0	-1.989.872	-2.037.722	-2.019.540
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-112.481,14	-122.516	-132.580	-133.895	0	-131.575	-134.749	-133.470
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-334.863,65	-359.276	-387.409	-390.812	0	-382.460	-391.043	-387.443
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-19.018,77	-19.621	-19.299	-19.448	0	-19.480	-19.351	-19.460
12 Versorgungsauszahlungen	-121.827,60	-108.853	-108.329	-113.617	0	-115.293	-114.912	-117.193
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-105.122,57	-87.453	-84.423	-89.669	0	-91.318	-91.042	-93.235
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-16.705,03	-21.399	-23.906	-23.948	0	-23.974	-23.870	-23.958
13 Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-455.434,78	-758.960	-934.079	-755.910	0	-787.410	-767.410	-512.410
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-10.696,06	-7.400	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
72310000 Mieten und Pachten	-7.561,45	-6.300	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-585,53	0	0	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.281,93	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-454,02	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-220.899,81	-411.800	-528.396	-428.200	0	-408.700	-408.700	-253.700
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-207.955,98	-310.960	-371.033	-293.060	0	-344.060	-324.060	-224.060
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	-122.523,36	-1.270.000	-1.179.500	-1.179.000	0	-252.000	-245.000	-195.000
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-124.823,36	-1.270.000	-1.179.500	-1.179.000	0	-252.000	-245.000	-195.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-271.849,15	-274.469	-277.005	-281.235	0	-282.354	-282.300	-282.122
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-5.252,02	-4.319	-8.955	-9.085	0	-8.904	-8.850	-8.672
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-882,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.972,63	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.048,57	-44.050	-39.800	-42.300	0	-43.600	-43.600	-43.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167,62	-1.000	-950	-950	0	-950	-950	-950
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-202.829,58	-209.900	-212.100	-213.700	0	-213.700	-213.700	-213.700

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8	9
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.628,48	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-68,25	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.409.006,87	-5.051.852	-5.359.163	-5.253.167	0	-4.327.537	-4.370.594	-4.056.088
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzügl. Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.004.481,64	-4.621.715	-4.592.322	-4.785.597	0	-3.902.639	-3.953.322	-3.840.918
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.673,31	1.151.482	846.622	1.048.380	0	1.535.000	1.173.880	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	95.977,31	0	0	1.048.380	0	1.500.000	1.073.880	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	1.051.482	846.622	0	0	35.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	4.100,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	178.596,00	0	0	0	0	0	0	100.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	278.673,31	1.151.482	846.622	1.048.380	0	1.535.000	1.173.880	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.736,94	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.736,94	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	Baumaßnahmen	-243.462,59	-983.600	-216.100	-1.593.940	-3.605.840	-3.725.900	-404.100	-196.100
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-96.076,87	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-147.385,72	-983.600	-216.100	-1.593.940	-3.605.840	-3.725.900	-404.100	-196.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-239.500	-209.500	-209.500	0	-239.500	-209.500	-209.500
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-239.500	-209.500	-209.500	0	-239.500	-209.500	-209.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-646.199,53	-1.248.100	-450.600	-1.828.440	-3.605.840	-3.990.400	-638.600	-430.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-367.526,22	-96.618	396.022	-780.060	-3.605.840	-2.455.400	535.280	-230.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.372.007,86	-4.718.333	-4.196.300	-5.565.657	-3.605.840	-6.358.039	-3.418.042	-4.071.518

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.372.007,86	-4.718.333	-4.196.300	-5.565.657	-3.605.840	-6.358.039	-3.418.042	-4.071.518

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz		bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
		2021	2022		2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9
7000108: Umweltinformationssystem								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.147	-5.500	-5.500	-55.647	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-83.147	-5.500	-5.500	-55.647	0	0	0
7000109: Lebendige Hase								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.380	0	1.048.380	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.390.082	-100.000	-1.497.840	-284.242	-1.397.840	-2.000.000	-208.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.685.702	-100.000	-449.460	-284.242	-1.397.840	-2.000.000	-208.000
7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.992	-7.700	-7.700	-25.492	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-63.992	-7.700	-7.700	-25.492	0	0	0
7000116: Maßnahm.gem.klimat.Gutachten								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.279	-13.300	-13.300	-123.779	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-190.279	-13.300	-13.300	-123.779	0	0	0
7000117: Umweltschutzmaßn.(Global)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-297.918	-45.100	-25.100	-152.418	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-297.918	-45.100	-25.100	-152.418	0	0	0
7000240: Grunderwerb Naturschutz								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.034	-25.000	-25.000	-92.034	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-217.034	-25.000	-25.000	-92.034	0	0	0
7000364: Externe Kompensation								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.683	846.622	0	1.718.061	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.990.124	-200.000	-200.000	-1.990.124	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-125.441	646.622	-200.000	-272.063	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...				
					2021	2022	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.056	0	0	390.056	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.637	0	0	-31.637	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	358.420	0	0	358.420	0	0	0	0
7000386: Anlage von Amphibiengewässern									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.053	0	0	-6.053	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.053	0	0	-6.053	0	0	0	0
7000500: Laserscannbefliegung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.781	0	0	-102.781	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-132.781	0	0	-102.781	0	0	0	0
7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.653	0	0	-58.653	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.653	0	0	-58.653	0	0	0	0
7000684: Feldbahntrasse Nord									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.497	0	0	153.617	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.332.888	0	0	-803.088	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.226.391	0	0	-649.471	0	0	0	0
7000729: Technik FB 68									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.184	-4.000	-4.000	-9.184	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.184	-4.000	-4.000	-9.184	0	0	0	0
7000950: Baumpflanzprogramm									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-490.000	-50.000	-50.000	-240.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-490.000	-50.000	-50.000	-240.000	0	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2019 Ist - € -	2020 Ansatz - € -	2021 Ansatz - € -	2022 Ansatz - € -	2023 Ansatz - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)									
Zuschüsse an übrigen Bereich									
öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Zuschuss an Förderverein Stüveschacht e. V. das Dach (VO/2020/5359)
Umweltschutz- maßnahmen	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	22.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 01.03.2011, städtisches Zuschussprogramm für Passiv- und Effizienzhäuser
Umweltschutz- maßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut	20.000	25.000	39.500	39.000	37.000	30.000	30.000	Ratsbeschluss über Zuschusserhöhung für das projekt Stromsparcheck der Caritas ab 2021 (VO/2020/5771); Zuschuss für das Projekt "Reduzierung von Einwegverpackungen in Osnabrück" (VO/2019/3627)
Umweltschutz- maßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	58.127	150.000	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms sowie Ratsbeschluss VO/2020/5999
Umweltschutz- maßnahmen	Energetische Quartierssanierung	6.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	Ratsbeschluss VO/2020/5849 Gesamtstädtische Förderrichtlinie "Osnabrück saniert"
Umweltschutz- maßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschuss- programm im Sanierungs-gebiet Schinkel
Gesamt		136.583	1.270.000	1.179.500	1.179.000	252.000	245.000	195.000	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz	W	-1.263.066	-1.336.282	-1.435.764	-1.448.728	-1.489.008	-1.525.170	-1.566.029
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		-38.216	-33.587	-32.220	-34.856	-35.297	-36.564	-37.809
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-418.162	-439.156	-456.066	-449.703	-446.076	-457.590	-470.216
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	-153.306	-200.865	-199.398	-206.785	-189.532	-195.876	-202.113
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	-187.442	-188.036	-183.613	-178.749	-183.393	-186.510	-190.998
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-171.397	-217.007	-51.008	-211.721	-224.134	-228.192	-232.181
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-495.708	-521.928	-570.087	-602.595	-649.394	-645.056	-561.026
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	W	-102.384	-240.511	-144.502	-155.941	-207.812	-203.420	-204.455
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-53.673	-64.365	-66.109	-63.279	-61.043	-62.283	-63.734
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung		-477.154	-1.632.840	-1.756.312	-1.687.521	-670.241	-674.829	-582.623
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-51.838	-45.850	-44.072	-47.501	-48.075	-49.722	-51.342
Summe		-3.412.346	-4.920.426	-4.939.152	-5.087.381	-4.204.005	-4.265.212	-4.162.524

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr		2021			2022		
		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		140.881	-1.576.645	-1.435.764	140.889	-1.589.618	-1.448.728
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		6.966	-39.186	-32.220	6.721	-41.576	-34.856
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		11.711	-467.777	-456.066	11.713	-461.416	-449.703
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	196.139	-395.537	-199.398	40.664	-247.449	-206.785
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	33.104	-216.717	-183.613	33.106	-211.856	-178.749
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		177.318	-228.326	-51.008	24.261	-235.982	-211.721
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		75.793	-645.880	-570.087	72.020	-674.616	-602.595
1.100.5.6.1.01 Stadtklima	W	38.936	-183.439	-144.502	52.537	-208.478	-155.941
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		2.718	-68.828	-66.109	2.719	-65.998	-63.279
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung		114.076	-1.870.388	-1.756.312	114.078	-1.801.600	-1.687.521
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		6.903	-50.975	-44.072	6.583	-54.084	-47.501
Summe		804.545	-5.743.697	-4.939.152	505.290	-5.592.671	-5.087.381

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)
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote						
Bezug zu Strategischem Ziel:				Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):			
1 Stadt zum Leben und Erleben				1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben			
Querschnittsziel				Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe			

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projektfortschritt Fortschreibung gesamtstädtisches Spielplatzkonzept	75%	100%					

Produktziel 2:	Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie						
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				2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen			

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projektfortschritt im Konzept „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“	40%	75%	100%				
Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“	30%	70%	100%				

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.1.1.08.01	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-153.306	-200.865	-199.398	-206.785	-189.532	-195.876	-202.113	2
	Summe	-153.306	-200.865	-199.398	-206.785	-189.532	-195.876	-202.113	

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

Der Personalansatz erhöht sich für die Jahre 2019 bis 2021 aufgrund der Kooperation im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. Personalstelle wird zu 100% im Rahmen des Projektes gefördert. Ab 2023 ist geplant den Personalansatz zu erhöhen. Dies 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 erfordert.

Weitergehende Kennzahlen im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung können erst nach Fertigstellung der o.g. Konzepte konkretisiert werden.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.006,15	127.385	172.462	18.217	3.998	3.998	3.998
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	92	92	92	92	92	92
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	368,08	0	11	11	11	11	11
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,57	937	23.504	22.273	24.811	25.494	2.037
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	469,37	70	71	71	71	71	71
12	= Summe ordentliche Erträge	93.452,05	128.485	196.139	40.664	28.983	29.666	6.209
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-181.950,07	-245.080	-241.073	-221.182	-191.668	-198.668	-181.454
14	Versorgungsaufwendungen	-1.382,32	-1.265	-1.541	-1.412	-1.449	-1.477	-1.519
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.532,16	-66.485	-135.824	-7.655	-8.155	-8.155	-8.155
16	Abschreibungen	-1.585,53	-1.478	-1.598	-1.555	-1.551	-1.551	-1.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.301,43	-15.042	-15.501	-15.646	-15.693	-15.692	-15.649
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-246.751,51	-329.349	-395.537	-247.449	-218.515	-225.542	-208.322
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.299,46	-200.865	-199.398	-206.785	-189.532	-195.876	-202.113
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6,74	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6,74	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-153.306,20	-200.865	-199.398	-206.785	-189.532	-195.876	-202.113
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.333,66	-29.153	-36.469	-34.145	-31.704	-32.314	-30.879
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.333,66	-29.153	-36.469	-34.145	-31.704	-32.314	-30.879
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.639,86	-230.018	-235.867	-240.930	-221.237	-228.190	-232.992

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:	Detlef Gerdts
Produktbeschreibung:	<p>Kultur- und Landschaftspark Piesberg 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 zur Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit der Einrichtungen rund um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum Industriekultur, Osnabrücker Dampflokreunde e.V., Feldbahn Piesberg-Osnabrück e. V., Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes), der Fa. Papenburg als Steinbruchbetreiber als auch die Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, Schiffsfahrten...) und die Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen.</p> <p>Nach der Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn zunächst bis zum Stüveschacht im Mai 2017 soll dieses mit ca. 1,8 Mio. € veranschlagte Projekt bis Juni 2021 verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden Feldbahn vom derzeitigen Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen Endpunkt Stüveschacht wird die Feldbahn um ca. 1,3 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung mit einer Ausweichstation erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die ca. 15minütige-Fahrt deutlich mehr Fahrgäste auch überregional anziehen wird als die bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr).</p> <p>Ein weiterer Aussichtspunkt im Westen des Steinbruchs soll im September 2020 fertiggestellt werden. Die Baukosten betragen ca. 50.000€.</p> <p>Eine temporäre Ziegenhaltung im Piesberg soll ab September als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses am Piesberg sorgen.</p> <p>Zudem erfolgt durch Initiative des Fördervereins Stüveschacht die Restaurierung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs. Die Stadt Osnabrück hat sich mit 177 000 € an den ca. 720 000 € teuren Renovierungsarbeiten beteiligt. Im September 2020 soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung am Endhaltepunkt.</p> <p>Eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,9	0,9	0,9	0,75	0,75	0,75	0,75

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

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):
7.000684.710	Feldbahntrasse Nord	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Nennung in den Medien, Pressemitteilungen/Jahr	95	180	190	200	210	220	230
Anzahl web-clicks	29.542	33.000	34.000	35.000	36.000	40.000	42.000
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	33.718	36.000	36.500	37.000	37500	40.000	42.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.5.1.01.01	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	-187.442	-188.036	-183.613	-178.749	-183.393	-186.510	-190.998	1
	Summe	-187.442	-188.036	-183.613	-178.749	-183.393	-186.510	-190.998	

Bemerkungen/Erläuterungen

<p>Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg, der nach Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen Destination. Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint.</p> <p>Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch des Naturparks TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis zum Stüveschacht wird die Attraktivität des Piesbergs weiter steigern. Im 2. Bauabschnitt soll ab 2023 die Verlängerung der Feldbahntrasse bis nach Lechtingen/Wallenhorst auf den Weg gebracht werden.</p> <p>Die Zahl der web-clicks soll von 2020 zu 2021 um rd. 1000 Seitenansichten (+ 3 %) steigen durch eine verstärkte Präsenz im Netz.</p>

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.645,96	28.646	28.646	28.646	28.646	28.646	28.646
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	8,19	0	8	8	8	8	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.985,77	1.448	1.613	1.616	1.617	1.610	1.616
12	= Summe ordentliche Erträge	37.639,92	32.931	33.104	33.106	33.108	33.101	33.107
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-95.943,78	-95.190	-111.613	-109.628	-113.424	-115.898	-119.415
14	Versorgungsaufwendungen	-32.645,32	-25.983	-35.036	-32.096	-32.931	-33.569	-34.545
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.272,89	-14.521	-14.571	-14.571	-14.571	-14.571	-14.571
16	Abschreibungen	-47.248,71	-47.022	-47.022	-47.016	-47.014	-47.014	-47.014
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.970,59	-8.251	-8.475	-8.544	-8.561	-8.561	-8.561
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-225.081,29	-220.967	-216.717	-211.856	-216.501	-219.612	-224.105
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.441,37	-188.036	-183.613	-178.749	-183.393	-186.510	-190.998
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,24	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,24	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.441,61	-188.036	-183.613	-178.749	-183.393	-186.510	-190.998
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.812,75	-7.041	-22.800	-22.134	-23.063	-23.292	-24.081
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.812,75	-7.041	-22.800	-22.134	-23.063	-23.292	-24.081
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.254,36	-195.078	-206.413	-200.884	-206.456	-209.802	-215.079

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. Pilot Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Modellprojekt Stadtbäume mit OSB) <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, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten und der Kommunikationsstrategie</p> <p>Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte, Austausch mit Umlandgemeinden</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)
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,4	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	Maßnahm. gem. klimat. Gutachten	
7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	10	2	7	7	7	7	7
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	0	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €							Kat. ⁴
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.6.1.01.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-102.384	-240.511	-144.502	-155.941	-207.812	-203.420	-204.455	2
Summe		-102.384	-240.511	-144.502	-155.941	-207.812	-203.420	-204.455	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.520	38.520	52.120	12.620	1.520	1.520
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4,33	0	4	4	4	4	4
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,90	268	268	268	268	268	268
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	813,52	140	144	144	145	144	145
12	= Summe ordentliche Erträge	1.054,75	1.929	38.936	52.537	13.037	1.936	1.937
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-30.055,21	-33.537	-82.901	-97.605	-46.202	-30.717	-31.689
14	Versorgungsaufwendungen	-2.765,36	-2.520	-3.132	-2.870	-2.944	-3.001	-3.089
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290,67	-50.574	-15.593	-25.593	-15.593	-15.593	-15.593
16	Abschreibungen	-1.542,35	-1.182	-1.080	-987	-628	-595	-571
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-58.126,86	-150.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.657,23	-4.628	-5.731	-6.424	-5.482	-5.450	-5.450
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-103.437,68	-242.440	-183.439	-208.478	-220.849	-205.357	-206.391
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.382,93	-240.511	-144.502	-155.941	-207.812	-203.420	-204.455
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1,07	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,07	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.384,00	-240.511	-144.502	-155.941	-207.812	-203.420	-204.455
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,71	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.194,71	-9.717	-12.827	-14.222	-9.086	-7.426	-7.609
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.073,00	-9.717	-12.827	-14.222	-9.086	-7.426	-7.609
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.457,00	-250.228	-157.329	-170.163	-216.898	-210.846	-212.063

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 Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge des Masterplans 100% Klimaschutz, Bauleitplanung, Energieversorgungs-strukturen), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), Einwerbung von Fördermitteln, Rezertifizierung dena-Energie-effizienzkommune, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Stromsparcheck der Caritas</p> <p>Energetische Stadtsanierung 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 des Masterplans, Vorbereitung von politischen Beschlüssen, Fortführung der Klimabotschafterkampagne</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Beschlüsse des Rates und des StUA 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

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						

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte	5	5	7	7	7	7	7

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

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	

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	4	2	2	2	2	2	2
Klimaschutzbericht	0	1	1	1	1	1	1
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz	1	1	0	1	0	1	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €							Kat. ³
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
5.6.1.03.01	CO ₂ -Reduzierung	-477.154	-1.632.840	-1.756.312	-1.687.521	-670.241	-674.829	-582.623	2
Summe		-477.154	-1.632.840	-1.756.312	-1.687.521	-670.241	-674.829	-582.623	

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.163,41	110.263	110.263	110.263	110.263	110.263	10.263
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	41,46	0	27	27	27	27	27
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,05	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.463,27	948	974	975	976	972	976
12	= Summe ordentliche Erträge	102.665,19	114.023	114.076	114.078	114.079	114.075	14.078
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	-366.247,18	-398.573	-403.974	-397.421	-393.594	-405.014	-417.388
14	Versorgungsaufwendungen	-18.654,77	-17.016	-21.152	-19.377	-19.881	-20.266	-20.855
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.548,99	-188.572	-289.206	-229.206	-219.206	-219.206	-64.206
16	Abschreibungen	-10.414,31	-7.978	-7.295	-6.666	-4.240	-4.020	-3.853
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-48.455,70	-1.090.000	-1.104.500	-1.104.000	-102.000	-95.000	-45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.491,32	-44.724	-44.261	-44.930	-45.401	-45.398	-45.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-579.812,27	-1.746.863	-1.870.388	-1.801.600	-784.321	-788.904	-596.701
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-477.147,08	-1.632.840	-1.756.312	-1.687.521	-670.241	-674.829	-582.623
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-7,26	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7,26	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-477.154,34	-1.632.840	-1.756.312	-1.687.521	-670.241	-674.829	-582.623
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.525,57	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.860,42	-65.615	-70.393	-69.076	-70.011	-70.974	-73.239
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.334,85	-65.615	-70.393	-69.076	-70.011	-70.974	-73.239
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.489,19	-1.698.454	-1.826.705	-1.756.598	-740.252	-745.803	-655.862

Investitionsprogramm/ Verpflichtungsermächtigungen



Investitionsprogramm 2021 – 2025



Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fachbereich Personal und Organisation					
3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage - gesetzlich	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage - freiwillige	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Saldo 3er Projekte Fachbereich 10	-500.800	-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	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo 3er Projekte Fachbereich 61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Gesamtsaldo	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget					
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)	72.701.823	73.110.439	59.518.047	36.519.222	22.772.002
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)	-15.665.821	-17.466.220	-18.780.112	-18.440.964	-18.610.742
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Einzahlungen)	70.150.000	56.550.000	30.000.000		
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Auszahlungen)	-70.150.000	-56.550.000	-30.000.000		
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen)	8.924.357	11.594.357	13.590.857	14.490.857	14.490.857
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen)	-8.924.357	-11.594.357	-13.590.857	-14.490.857	-14.490.857
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.036.002	55.644.219	40.737.935	18.078.258	4.161.260

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)								
PC 111-010 Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat								
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010		-4.000	-2.000					
7.000150.770 Verkauf EDV-Ausstattung 010	2.300							
7.000993.710 städt. EDV-Netz			-646.000	-635.000	-655.000	-610.000	-635.000	x
7.000998.705 Einnahmen EDV 010 - Smart City			97.000	91.000	353.000	320.800	278.800	
7.000998.710 EDV 010 - Smart City			-150.000	-140.000	-543.000	-493.500	-429.000	x
Summe Einzahlungen Profit-Center	2.300		97.000	91.000	353.000	320.800	278.800	
Summe Auszahlungen Profit-Center		-4.000	-798.000	-775.000	-1.198.000	-1.103.500	-1.064.000	
Saldo Profit-Center	2.300	-4.000	-701.000	-684.000	-845.000	-782.700	-785.200	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	2.300		97.000	91.000	353.000	320.800	278.800	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt		-4.000	-798.000	-775.000	-1.198.000	-1.103.500	-1.064.000	
Saldo Teilhaushalt	2.300	-4.000	-701.000	-684.000	-845.000	-782.700	-785.200	
FB Personal und Organisation (10)								
PC 111-10 Personal und Organisation								
7.000020.710 Städt. EDV-Netz	-572.123	-588.500						
7.000024.710 Zeus	-5.558	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000029.710 Ausstattung Vitischeanze	-10.712							
7.000835.710 Software Personalmanagement		-200.000	-1.000.000					x
7.000878.710 IT-Infrastruktur Vitischeanze	-1.202							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	589.595	-793.500	-1.005.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	-589.595	-793.500	-1.005.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	589.595	-793.500	-1.005.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Teilhaushalt	-589.595	-793.500	-1.005.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)								
PC 111-13 Ref. Kommunikation, Repräsentation und Internationales								
7.000917.710 Webcams	-2.556							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	2.556							
Saldo Profit-Center	-2.556							
Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	2.556							
Saldo Teilhaushalt	-2.556							
FB Finanzen und Controlling (20)								
PC 111-20 Finanzen und Controlling								
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20	-13.661	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000073.710.007 EDV-Ausstattung Lizenz PhinAVV			-1.200					
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20		-2.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung		-30.000		-30.000				
7.000515.710 Software Treasury u. Risk	-11.611							
7.000894.710 Software KMStA		-30.000						
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung				-67.000				
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	25.272	-74.000	-20.700	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Saldo Profit-Center	-25.272	-74.000	-20.700	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	25.272	-74.000	-20.700	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Saldo Teilhaushalt	-25.272	-74.000	-20.700	-101.000	-4.000	-4.000	-4.000	
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)								
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft								
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen	15.000			135.000	135.000			
7.000086.710 Ankauf v. Grundv. Spielplatzflächen	-15.000							
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	-17.000	
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg	-56	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	x
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-4.267	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
7.000278.710 Bau Grünanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-10.431	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	x
7.000281.710 Zaunanlagen	-37.318	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-103.303	-150.000	-155.000	-155.000	-160.000	-160.000	-165.000	x
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-141.912	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000	-125.000	x
7.000304.710 Wegebau	-19.649	-59.130	-206.630	-269.130	-269.130	-270.000	-270.000	x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften	92.273							
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau	-24.832	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben	-900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	x
7.000549.710.002 Gartlage Externe Kompensation	-5.757							
7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr.		-10.000						
7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.	-31.895							
7.000586.705 Haseufenweg Turnerstr.-Wachsbleiche	48.906							
7.000586.710 Haseufenweg Turnerstr.-Wachsbleiche	-213.894							
7.000822.710.001 Große Eversheide nördl. Bereich			-622.567	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
7.000822.710.002 Große Eversheide südl. Bereich			-181.780	-230.000				x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000822.770.002 Große Eversheide Verkaufserl. südl. Ber.			2.605.495					
7.000822.705.002 Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber.			95.756	36.024				
7.000854.710 Quartiersspielplatz Ziegenbrink	-119.999							
7.000855.710 Raiffeisenplatz Umgestaltung	-57.367							
7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee	-75.270							
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg		-435.000						
7.000920.770 Verkauf Carl-Dütting-Str./Haseuferweg	359.000							
7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften – VHS		-80.000	-40.000	-1.022.000				x
7.000949.710 Limberg		-865.504	-648.097	-296.704	-178.681	-100.000	-100.000	x
7.000964.710 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
7.000964.710.001 Quartiersspielplatz Bremer Str.			-200.000					x
7.300002.710 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.889.250	-2.900.000	-2.990.577	-2.990.577	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577	x
7.305026.710 OMT - Kapitalzuführung	-811.000	-700.000						
7.305080.710 Wohnungsgesellschaft - Kapitalzuf.		-100.000	-16.250.000	-12.000.000	-5.249.100	-3.304.200	-1.484.100	x
7.305081.710 Nachwuchsleistungszentrum			-5.000.000					x
7.305212.710 Zoo - Kapitalzuführung		-515.000	-495.000	-495.000	-495.000			x
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung	-913.500	-1.186.300	-1.286.300	-1.286.300	-1.286.300	-1.286.300	-1.286.300	x
7.305214.710.001 ICO Kapitalzuführung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	x
7.305214.710.002 ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse	-37.000	-55.000	-55.000					
7.305215.710 TOL-Kapitalzuführung		-878.453	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	-458.175	x
Summe Einzahlungen Profit-Center	515.179		2.701.251	171.024	135.000			
Summe Auszahlungen Profit-Center	5.662.598	-8.364.387	-29.024.126	-19.897.886	-11.776.963	-7.500.252	-5.690.152	
Saldo Profit-Center	-5.147.419	-8.364.387	-26.322.875	-19.726.862	-11.641.963	-7.500.252	-5.690.152	
PC 411 KHG-Umlage								
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-2.339.728	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	2.339.728	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	
Saldo Profit-Center	-2.339.728	-2.350.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	515.179		2.701.251	171.024	135.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	8.002.326	-10.714.387	-32.054.126	-22.927.886	-14.806.963	-10.530.252	-8.720.152	
Saldo Sonderbudget	-7.487.147	-10.714.387	-29.352.875	-22.756.862	-14.671.963	-10.530.252	-8.720.152	
FB Recht und Datenschutz (30)								
PC 111-30 Rechtsangelegenheiten								
7.000065.710 Büroausstattung Rechtsangelegenheiten		-4.000						
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-4.000						
Saldo Profit-Center		-4.000						
Summe Einzahlungen Teilhaushalt								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt		-4.000						
Saldo Teilhaushalt		-4.000						
FB Bürger und Ordnung (32)								
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32								
7.000010.710 Büromöbel		-2.500						
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.002 EDV-Ausstattung Bürgeramt		-5.000						
7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde		-1.500						
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 Vehrkersüberw. Innend.							-12.000	
7.000012.710 Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD	-33.100	-24.000		-24.000				
7.000012.705 Fördermittel Fahrzeuge OAD	7.205							
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen	-318.109	-200.000						
7.000032.710 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD		-24.000						
7.000033.710 Betriebsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000501.710 Aufrufanlage	-6.263							
7.000560.710.003 DMS-Ausstattung Ausländerbehörde	-3.106							
7.000907.710 Kassenautomat Kfz-Zulassung	-47.658							
7.000921.710 Kassenautomat Bürgeramt			-65.000					
7.000922.710 Kadaverkühltruhe		-6.000						
Summe Einzahlungen Profit-Center	7.205							
Summe Auszahlungen Profit-Center	408.235	-273.000	-80.000	-45.000	-44.000	-27.000	-15.000	
Saldo Profit-Center	-401.029	-273.000	-80.000	-45.000	-44.000	-27.000	-15.000	
PC 573-3290 Marktwesen								
7.000009.710 Stromversorgung Märkte			-20.000					
7.000588.710 Weihnachtsmarkt			-6.000					
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center			-26.000					
Saldo Profit-Center			-26.000					
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	7.205							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	408.235	-273.000	-106.000	-45.000	-44.000	-27.000	-15.000	
Saldo Teilhaushalt	-401.029	-273.000	-106.000	-45.000	-44.000	-27.000	-15.000	
Feuerwehr (37)								
PC 126 Brandschutz								
7.000001.710.001 Abrollbehälter Betreuung				-105.100				x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
7.000002.710 Atemschutzgeräte		-40.500	-19.500	-39.000	-111.500	-19.500	-19.500	x
7.000013.710.002 Tanklöschfahrzeug (OS-2008)	-263.260							
7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug (OS-2244)		-255.000						
7.000013.710.005 Tanklöschfahrzeuge (OS-2111)	-92.106							
7.000013.710.006 Tanklöschfahrzeuge (OS-2007)	-258.344							
7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)				-120.000	-234.000			x
7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)				-120.000	-234.000			x
7.000014.710.007 Löschfahrzeug LF 20	-4.640							
7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr	-4.514	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge	-22.048			-18.000	-12.000			
7.000019.710.004 Gabelstapler	-2.962							
7.000019.710.005 Messgeräte	-7.068							
7.000019.710.006 Rettungsgerät hydraulisch	-36.919							
7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung	-36.734	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	x
7.000019.710.009 Elektroappler		-24.500						
7.000019.710.010 Rettungsboot		-19.900						
7.000019.710.011 Wärmebildkamera	-17.529	-24.000						
7.000019.710.012 Ausbildungsgegenstände		-5.900			-6.000			
7.000038.710.001 Drehleiter (DLK, OS-2003)	-9.127	-582.500						
7.000038.710.002 Drehleiter (DLK, OS-2002)		-120.000	-592.800					x
7.000040.710.007 Feuermelde-,Alarm-u.Funkanlage	-8.381	-10.000	-10.000	-27.800	-10.000	-15.000	-15.000	
7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge		-59.000	-240.000	-72.000	-90.000	-96.000	-106.000	x
7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung	-22.665	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000040.710.014 Sprungpolster	-6.729							
7.000040.710.016 Ausbildungsgegenstände		-9.000	-8.600	-24.400				
7.000040.710.017 Industriewaschmaschine		-24.800						
7.000040.710.019 Schlauchbrücken	-10.721							
7.000040.710.021 Fire-Trainer						-25.000		
7.000040.710.022 Transport-Rollwagen			-15.000					
7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058)					-690.000			x
7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)				-290.000				x
7.000055.710.004 Kleinarmfahrzeug OS-2060	-5.522							
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik				-115.000				x
7.000055.710.013 Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung	-652							
7.000055.710.014 PKW Stadtbrandmeister (OS-P 5112)	-42.869							
7.000055.710.015 Mehrzweckfahrzeug (OS-2426)		-68.500						
7.000055.710.016 PKW (OS-2052 VB)		-48.500	-48.500					
7.000055.710.017 PKW (OS-2064 VB)		-48.500	-48.500					
7.000055.710.018 Gerätewagen Küche (GW-Küche, OS-2084)	-77.522							
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)					-165.000			x
7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)					-165.000			x
7.000055.710.024 PKW VB (OS-P 7112)					-51.400			
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 SEG OS-X 5112)						-165.000		x
7.000055.710.028 Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2)						-70.000		
7.000057.710.005 PKW (OS-2051 Kdow)		-48.500	-48.500					
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen	33.893							
7.000919.710.001 Bürocontainer EAL Ost		-31.000						
Summe Einzahlungen Profit-Center	75.893	-42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Summe Auszahlungen Profit-Center	930.312	-1.490.100	-1.106.400	-1.045.100	-1.913.900	-465.500	-285.500	
Saldo Profit-Center	-854.419	-1.448.100	-1.064.400	-1.003.100	-1.871.900	-423.500	-243.500	
PC 127 Rettungsdienst								
7.000003.710.016 Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112			-110.000					x
7.000003.710.017 Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112			-110.000					x
7.000003.710.018 Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112			-110.000					x
7.000003.710.019 Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311			-110.000					x
7.000003.710.020 Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112			-110.000					x
7.000003.710.021 Krankentransportwagen KTW FKT neu	-1.161							
7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112)						-110.000		x
7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112)						-110.000		x
7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112)						-110.000		x
7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112)						-110.000		x
7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112)						-110.000		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			
7.000005.710.010 RTW (FKT OS-Y 5112)	-164.120							
7.000005.710.011 RTW (MHD OS-Y 6112)	-164.120							
7.000005.710.012 RTW (JUH OS-Y 7112)	-164.120							
7.000005.710.013 RTW (BF OS-U 4112)			-170.000					x
7.000005.710.014 RTW (BF OS-Y 9112)			-170.000					x
7.000005.710.015 RTW (BF OS-H 5112)			-170.000					x
7.000005.710.016 Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112)								
7.000005.710.017 RTW (ASB OS-V 5112)			-170.000					x
7.000005.710.018 RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel)		-98.000						
7.000005.710.019 RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel)		-98.000						
7.000005.710.020 RTW (OS-Y 6112 Fahrgestellwechsel)				-98.000				

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000005.710.021 RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)				-98.000				
7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)						-190.000		x
7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)						-190.000		x
7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)						-190.000		x
7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis		-60.000						
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-2.368	-51.500	-167.500				-150.000	x
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF			-33.000	-83.000	-104.000			x
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst.	-31.776		-41.000	-1.500			-4.100	
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF	-5.252	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung				-36.900				
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	15.930							
7.000674.710 Büromöbel, Schränke und Spinde		-5.600		-33.000	-11.000			
Summe Einzahlungen Profit-Center	15.930							
Summe Auszahlungen Profit-Center	532.915	-318.100	-1.476.500	-445.400	-390.000	-1.279.100	-5.000	
Saldo Profit-Center	-516.985	-318.100	-1.476.500	-445.400	-390.000	-1.279.100	-5.000	
PC 128 Katastrophenschutz								
7.000042.710.005 Anhänger Rett	-11.397							
7.000042.710.006 stationäre Sirenen	-14.280	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		x
7.000056.710.001 Gerätewagen MANV		-11.088						
7.000056.710.002 Gerätewagen Sonder-Einsatz-Gruppe	-19.692							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	56.457	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		
Saldo Profit-Center	-56.457	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		
VPC 937 Feuerwehr								
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde		-142.000	-24.000	-8.000	-1.500			
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-9.449	-13.100	-155.900	-35.300	-27.200	-95.300	-23.200	x
7.000044.710.003 Hausrat	-8.168			-12.000	-6.000	-5.000	-5.000	
7.000044.710.004 Sportgeräte		-14.000	-14.000					
7.000045.710 Werkstattgeräte	-16.947	-11.500	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
7.000057.705 Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge	25.812							
7.000057.710.002 selbstfahrende Arbeitsmaschine	-68.425							
7.000057.710.006 PKW (KdoW OS-P 8112)						-48.500		
7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937	3.796							
Summe Einzahlungen Profit-Center	29.608							
Summe Auszahlungen Profit-Center	102.989	-180.600	-208.400	-61.800	-41.200	-155.300	-34.700	
Saldo Profit-Center	-73.381	-180.600	-208.400	-61.800	-41.200	-155.300	-34.700	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	121.431	-42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	1.622.673	-2.024.800	-2.827.300	-1.588.300	-2.381.100	-1.935.900	-325.200	
Saldo Teilhaushalt	-1.501.242	-1.982.800	-2.785.300	-1.546.300	-2.339.100	-1.893.900	-283.200	
FB Bildung, Schule und Sport (40)								
PC 211 Grundschulen								
7.000252.710 Ausstattung von Grundschulen	-2.536							
7.000301.710.001 Neugestalt.Pausenh.Rückert-Elisabethschu	-3.916							
7.000417.710 Investitionen Grundschulen	-1.953							
7.000702.710 Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul			-300.000					x
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganzttag	-153.623							
7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule				-100.000				x
7.000870.710 Ausst. Ganzttag A.-Schweitzer/Heilig-Geis		-220.000						
7.000871.710 Ausstattung Ganzttag GS Atter				-180.000	-80.000			x
7.000872.710 Ausstattung Ganzttag GS Schölerberg	-28.678							
7.000923.710 Ausstattung Ganzttag GS Voxtrup						-100.000		x
7.000924.710 Ausstattung Ganzttag GS Pye					-100.000			x
7.000925.710 Ausstattung Ganzttag GS Sutthausen				-100.000				x
7.000926.710 Ausstattung Ganzttag GS Franz-Hecker				-100.000				x
7.000930.710 Sanierung Pausenhof Altstädter GS		-85.000						
7.000954.710 Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei				-294.800				x
7.000960.710 Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc			-60.000					
7.000981.710 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule					-120.000			x
Summe Einzahlungen Profit-Center	5.047							
Summe Auszahlungen Profit-Center	195.752	-305.000	-360.000	-774.800	-300.000	-100.000		
Saldo Profit-Center	-190.706	-305.000	-360.000	-774.800	-300.000	-100.000		
PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA								
7.000934.710 Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen		-45.000						
7.000935.710 Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule				-30.000				
7.000936.710 Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule			-30.000					
7.000937.710 Sportgeräteausstattung Diesterwegschule					-45.000			
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-45.000	-30.000	-30.000	-45.000			
Saldo Profit-Center		-45.000	-30.000	-30.000	-45.000			
PC 212 Hauptschulen								
7.000418.710 Investitionen Hauptschulen	-2.000							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	2.000							
Saldo Profit-Center	-2.000							
PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen								
7.000971.710 Ausstattung Neue Schule					-500.000	-500.000	-860.000	x
7.000972.710 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel				-300.000	-300.000	-251.000		x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000973.710 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne					-600.000	-600.000	-30.000	x
7.000974.710 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar					-300.000	-300.000	-82.000	x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center				-300.000	-1.700.000	-1.651.000	-972.000	
Saldo Profit-Center				-300.000	-1.700.000	-1.651.000	-972.000	
PC 217 Gymnasien								
7.000420.710 Investitionen Gymnasium	-1.333							
7.000464.710 Ausstattung EMA-Gymnasium KP II								
7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste					-80.000	-245.000		x
7.000873.710 Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium			-100.000					x
7.000874.710 Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium		-160.000						
7.000875.710 Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste	-21.825	-30.000						
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste					-100.000			x
7.000943.710 Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium			-125.000					x
7.000970.710 Gym. „In der Wüste“ Ausstatt.n.Sanierung			-90.000					
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	23.158	-190.000	-315.000		-180.000	-245.000		
Saldo Profit-Center	-23.158	-190.000	-315.000		-180.000	-245.000		
PC 217-4070 Gymnasien- Turnhallen BgA								
7.000469.710 BgA Sportgeräteausstattung GSG	-53.114							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	53.114							
Saldo Profit-Center	-53.114							
PC 218 Gesamtschulen								
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-2.754							
7.000499.710 Einrichtung IGS Osnabrück	-6.428							
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung					-261.200			x
7.000860.710 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück	-193.566							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	202.748				-261.200			
Saldo Profit-Center	-202.748				-261.200			
PC 221 Förderschulen								
7.000254.710 Ausstattung Förderschulen	-2.943							
7.000732.710 Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung	-5.514							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	8.457							
Saldo Profit-Center	-8.457							
PC 231 Berufliche Schulen								
7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen	-45.468							
7.000969.710 BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun			-150.000					x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	45.468		-150.000					
Saldo Profit-Center	-45.468		-150.000					
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40								
7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)	-3.383	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-139.958	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000	x
7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen	-52.779	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	x
7.000266.710 Vorausplanungen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000300.705 Zuweisung Div. Fachraumergänzung	2.998							
7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen	-35.309	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	x
7.000676.705 Einzahlung Inklusion	55.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7.000676.710 Inklusion	-51.847	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	x
7.000868.710 Ausstattung Hausrat Schulen	-3.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000884.710 Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner	-103.563				-979.200	-656.100		x
7.000939.710 Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel		-30.000						
7.000944.710 DigitalPakt Schule		-1.200.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.460.000		x
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule		1.200.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.460.000		
Summe Einzahlungen Profit-Center	57.998	-1.230.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.500.000	40.000	
Summe Auszahlungen Profit-Center	389.911	-1.412.500	-2.177.500	-2.177.500	-3.156.700	-2.313.600	-797.500	
Saldo Profit-Center	-331.913	-182.500	-157.500	-157.500	-1.136.700	-813.600	-757.500	
PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA								
7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung	-9.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	9.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	-9.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PC 421 Förderung des Sports								
7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)	-148.261	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	148.261	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Saldo Profit-Center	-148.261	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
PC 424 Sportanlagen								
7.000265.710 Spiel-/Sportgeräte		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000265.710.001 Betriebsgeräte		-20.000						
7.000785.710 Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste		-285.000						
7.000852.710 Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel		-275.000						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000955.710 Sanierung Kunstrasenplatz „Am Limberg“			-350.000					x
7.000958.710 Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste				-350.000				x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-581.000	-351.500	-351.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center		-581.000	-351.500	-351.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe								
7.000353.710 Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-40.998	-1.000	-58.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000354.770 Verkauf Betriebsgeräte Illoshöhe	2.042							
7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe			-35.000					
7.000368.770 Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe	2.284							
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe		-518.000						
Summe Einzahlungen Profit-Center	4.326							
Summe Auszahlungen Profit-Center	40.998	-520.200	-94.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
Saldo Profit-Center	-36.673	-520.200	-94.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg								
7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg		-21.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000916.710 Kunstrasenplatz Eversburg			-650.000					x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-21.000	-651.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center		-21.000	-651.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch								
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch		-16.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000915.710 Kunstrasenplatz Gretesch		-650.000						
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-666.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-666.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel								
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel	-1.833	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	1.833	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-1.833	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg								
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg		-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg								
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg	-1.453	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	1.453	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-1.453	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne								
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne		-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000914.710 Kunstrasenplatz Nahne	-167.783							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	167.783	-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-167.783	-1.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall								
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	67.370	-1.230.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.500.000	40.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	1.290.725	-3.856.700	-4.255.700	-3.782.500	-5.756.100	-4.422.800	-1.882.700	
Saldo Teilhaushalt	-1.223.354	-2.626.700	-2.235.700	-1.762.500	-3.736.100	-2.922.800	-1.842.700	
FB Kultur (41)								
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen								
7.000091.710.004 EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg	-1.327							
7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler	10.368							
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle	-2.254	-21.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	-6.547	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-104.833	-24.290	-10.000	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	
7.000105.705.005 Spenden Artothek Kunsthalle	5.000							
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle	-5.000	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	
7.000105.710.002 Sammlungsgegenstände KGM/FNH			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur		330.000	387.500	1.448.300				
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur			450.000	379.200				
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur	-6.111	-345.000	-1.142.300	-1.842.700				x
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	-55.198	-763.000	-310.000					x
7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020		-15.000						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Schlicker				-225.000	-430.000			x
7.000946.710 Ausstattung Museumsdepot		-148.000						
7.000961.710 Kassensystem Museumsquartier			-17.500					
7.000962.710 Kassensystem Museum am Schölerberg			-35.000					
7.000963.710 Kassensystem Kunsthalle			-17.500					
Summe Einzahlungen Profit-Center	15.368	-330.000	837.500	1.867.500				
Summe Auszahlungen Profit-Center	181.270	-1.325.955	-1.557.965	-2.196.155	-459.955	-29.955	-29.955	
Saldo Profit-Center	-165.902	-995.955	-720.465	-328.655	-459.955	-29.955	-29.955	
PC 263 Musikschule								
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule	-2.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	2.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	-2.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PC 272 Büchereien								
7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek		-120.000						
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek	-72.663		-16.000					
7.000956.710 Grüne Jugendbibliothek			-75.000					
7.000957.705 Drittmittel Grüne Jugendbibliothek			75.000					
7.000980.710 Kassenautomaten Stadtbibliothek			-47.600					
Summe Einzahlungen Profit-Center			75.000					
Summe Auszahlungen Profit-Center	72.663	-120.000	-138.600					
Saldo Profit-Center	-72.663	-120.000	-63.600					
PC 273 Sonstige Volksbildung								
7.000100.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt	-8.444							
7.000244.710 SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ)	-118.957							
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	127.400							
Saldo Profit-Center	-127.400							
PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
7.000346.705 Stolpersteine	720							
7.000346.710 Stolpersteine	-720							
Summe Einzahlungen Profit-Center	720							
Summe Auszahlungen Profit-Center	720							
Saldo Profit-Center								
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege								
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie		-35.200	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
7.000104.705 Erstatt. Ausst./Betriebsger. Archäologie		16.100						
7.000104.770 Verkauf Ausst./Betriebsger. Archäologie	514							
Summe Einzahlungen Profit-Center	514	-16.100						
Summe Auszahlungen Profit-Center		-35.200	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
Saldo Profit-Center	514	-19.100	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	16.601	-346.100	912.500	1.867.500				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	384.843	-1.486.155	-1.704.560	-2.204.150	-467.950	-37.950	-37.950	
Saldo Teilhaushalt	-368.242	-1.140.055	-792.060	-336.650	-467.950	-37.950	-37.950	
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)								
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe								
7.000037.710 Büromöbel	-11.507	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000039.710 EDV-Ausstattung	-16.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	27.917	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center	-27.917	-14.000	-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	-60.000	x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.		80.000						
7.000890.770 Erlöse Verkauf KFZ	1.408							
Summe Einzahlungen Profit-Center	1.408	-80.000						
Summe Auszahlungen Profit-Center		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Saldo Profit-Center	1.408	20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	1.408	-80.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	27.917	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
Saldo Teilhaushalt	-26.509	6.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)								
PC 362 Jugendarbeit								
7.000145.710 Inv. Zuschüsse Jugendheime	-24.677							
7.000912.710 Ferienpass Software	-24.657		-6.000					
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	49.334		-6.000					
Saldo Profit-Center	-49.334		-6.000					
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe								
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)		-107.200	-43.500					
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)		56.700	18.090					
7.000144.710 EDV-Lizenzen	-11.040							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000562.710 DMS-Ausstattung FB51		-45.000	-57.000					
Summe Einzahlungen Profit-Center			-56.700	18.090				
Summe Auszahlungen Profit-Center	11.040	-152.200	-100.500					
Saldo Profit-Center	-11.040	-95.500	-82.410					
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land		201.600	561.600	201.600	572.000			
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-55.972	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau	-1.445.734	-2.065.000	-9.228.000	-10.484.800				x
7.000454.705 Spenden KiTa Haste	-526							
7.000454.710.002 Baumaßnahme	-1.146							
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg	-1.950							
7.000457.705 Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel	-1.715							
7.000458.710.001 KiTa Pye	-14.125							
7.000458.710.002 KiTa Pye Integration	-1.536							
7.000462.705.001 Spenden KiTa Wüste	-200							
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg	-3.236							
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.	-111.322							
7.000940.710 Ausstattung KiTa Landwehr	-1.199							
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren	-40.384	-35.500						
7.000994.710 Inv. Zuschüsse KiTa s Sonstige			-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	x
Summe Einzahlungen Profit-Center	-2.441	-201.600	561.600	201.600	572.000			
Summe Auszahlungen Profit-Center	1.676.602	-2.120.500	-9.573.000	-10.829.800	-345.000	-345.000	-345.000	
Saldo Profit-Center	-1.679.043	-1.918.900	-9.011.400	-10.628.200	227.000	-345.000	-345.000	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren	-9.446	-3.500	-49.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000123.710 Ausstattung HdJ	-7.769	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr.	-4.920							
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink	-1.504							
7.000130.710 Ausstattung HFH	-1.196	-2.700	-62.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	24.834	-14.000	-120.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center	-24.834	-14.000	-120.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J								
7.000136.705 Zuschuss Ausstattung	1.466							
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt	-12.491	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Summe Einzahlungen Profit-Center	1.466							
Summe Auszahlungen Profit-Center	12.491	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Saldo Profit-Center	-11.025	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	-974	-258.300	579.690	201.600	572.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	1.774.302	-2.294.700	-9.807.700	-10.851.800	-367.000	-367.000	-367.000	
Saldo Teilhaushalt	-1.775.276	-2.036.400	-9.228.010	-10.650.200	205.000	-367.000	-367.000	
FB Städtebau (61)								
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61								
7.000058.710.004 61-0 EDV-Ausstattung	-1.699							
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge	-4.390							
7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete	69.819	1.000.000						
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig	-113.133	-1.500.000						
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün		-2.700.000						
7.000158.705.006 Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung		1.800.000						
7.000159.705 Landeszuweisung Stadumbau West	788.372	5.036.000						
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadumbau West	-615.650	-7.554.000						
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung	-17.222	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000			
7.000818.710.001 Diensträder BMM	-30.026	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	x
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.			-100.000	-100.000				x
7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz.			-2.700.000	-3.700.000	-840.000	-30.000		x
7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz			1.800.000	2.500.000	560.000	20.000		
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.			-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.500.000	x
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.			1.300.000	1.333.000	1.333.000	1.400.000	1.000.000	
7.000997.710.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.			-3.850.000	-500.000	-1.000.000	-600.000		x
7.000997.705.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz.			2.550.000	333.333	666.666	400.000		
7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen			-650.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.450.000		x
7.001011.705 Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen			400.000	1.200.000	2.000.000	2.300.000		
Summe Einzahlungen Profit-Center	853.801	-7.836.000	6.050.000	5.366.333	4.559.666	4.120.000	1.000.000	
Summe Auszahlungen Profit-Center	777.730	-11.804.000	-8.955.000	-8.155.000	-6.895.000	-6.210.000	-1.530.000	
Saldo Profit-Center	76.071	-3.968.000	-2.905.000	-2.788.667	-2.335.334	-2.090.000	-530.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	853.801	-7.836.000	6.050.000	5.366.333	4.559.666	4.120.000	1.000.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	777.730	-11.804.000	-8.955.000	-8.155.000	-6.895.000	-6.210.000	-1.530.000	
Saldo Teilhaushalt	76.071	-3.968.000	-2.905.000	-2.788.667	-2.335.334	-2.090.000	-530.000	
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)								
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62								
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software	-2.053	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze	-2.193	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software	-2.261	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000737.705 62-1 Fördermittel E-Autos	14.469							
7.000737.710.001 62-1 Plotter	-12.046			-15.000		-15.000		
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte		-17.500	-45.000		-15.000	-35.000		
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge	-67.744				-40.000			
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme	-2.339	-30.000			-30.000			
7.000737.710.006 62-1 Umlegungssoftware			-30.000					
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund	50.000			1.125.000	3.125.000			
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land				1.600.000	300.000			
7.000877.710 Breitbandausbau	-29.792							
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund			1.000.000	3.000.000	1.920.000			
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land			350.000	1.000.000	750.000			
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe			-2.000.000	-6.000.000	-4.025.000			x
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund						3.000.000	3.000.000	
7.000877.705.202 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land						1.500.000	1.500.000	
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken					-50.000	-6.012.500	-6.012.500	x
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken				-2.250.000	-6.250.000			x
Summe Einzahlungen Profit-Center	64.469		1.350.000	6.725.000	6.095.000	4.500.000	4.500.000	
Summe Auszahlungen Profit-Center	118.429	-92.400	-2.119.900	-8.309.900	-10.454.900	-6.107.400	-6.057.400	
Saldo Profit-Center	-53.959	-92.400	-769.900	-1.584.900	-4.359.900	-1.607.400	-1.557.400	
PC 541-62 Gemeindestraßen								
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen	59.422	250.000						
7.000738.705.002 Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000738.705.004 Einzahlung Land Bahnübergänge	40.700							
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen	-377.007	-600.000						
7.000738.710.002 Global verschiedene Wohnwege		-37.500						
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-130.457	-75.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000738.710.004 Global Radwege	-179.278	-650.000	-1.500.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen	-104.928	-975.000	-1.275.000	-775.000	-775.000	-775.000	-375.000	
7.000738.710.006 Global nicht beitragsföh. Verbindungsweg	-4.892	-75.000						
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete	-55.754	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe	-62.145	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge	-94.318	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw.			-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	108.292	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge	-74.262	-60.000						
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
7.000739.770 Veräußerung bewegliches Vermögen	4.670							
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße					2.700.000	1.500.000		
7.000742.710.002 Brücke Hörner Weg über DB	-51.233							
7.000742.710.004 Brücke Ohrbecker Weg über DB	-51.233							
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.		-200.000	-500.000	-200.000	-5.000.000	-3.750.000	-750.000	x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühlenschweg	-131.654							
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach / Heideweg			-145.000					
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße			-75.000	-75.000				x
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke	-22.907	-70.000						
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße			-150.000	-800.000	-100.000			x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke		-550.000	-450.000					x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB		-180.000	-400.000					x
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB		-40.000	-540.000					x
7.000742.710.023 Römerbrücke	-8.290	-330.000						
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße		-350.000	-75.000					
7.000742.710.025 Brücke Düstuper Straße			-50.000	-130.000				x
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg			-50.000	-130.000				x
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke			-100.000	-470.000				x
7.000742.710.028 Erschließung Ringlokschuppen			-400.000		-250.000	-200.000		x
7.000742.710.029 Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben			-50.000	-120.000				x
7.000745.705.001 Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal	83.846							
7.000745.705.002 Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben	626.199							
7.000746.705.004 Straßenbaubeiträge Paradiesweg			130.000					
7.000746.705.005 Straßenbaubeiträge Sonnenwinkel	64.519							
7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet	-283.199							
7.000748.705 Straßenbaubeiträge Bramscher Str.							700.000	
7.000748.710.001 Bramscher Str. Knoten Nord und Süd	-397.170							
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle					-200.000	-1.500.000	-1.300.000	x
7.000749.705 Straßenbaubeiträge Ertmanstraße		60.000						
7.000749.710 Ertmanstraße	-14.800							
7.000750.705.001 Straßenbaubeiträge Knollstraße	286	400.000	500.000					
7.000750.705.002 GVFG Knollstraße	240.000							
7.000750.710 Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.	-1.257.838	-300.000						
7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)	-8.699	-300.000		-800.000	-2.000.000	-1.700.000		x
7.000752.705.001 Straßenbaubeiträge Martinistraße						800.000		
7.000752.705.002 GVFG Martinistraße				350.000	800.000	788.000		
7.000753.705 Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet		30.000						
7.000754.705.001 Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA		400.000		200.000				
7.000754.705.002 GVFG Rheiner Landstr. 1.BA	90.000	720.000	200.000					
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA			100.000	700.000	200.000	300.000		
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)	-336.228	-1.150.000	-470.000					x
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA	-59.984		-300.000	-2.000.000	-800.000			x
7.000754.710.003 Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung	-23.423	-50.000						
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang		250.000						
7.000755.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße	-18.311							

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000756.705.002 Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet					1.305.000			
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel					450.000			
7.000756.705.004 Straßenbaubeiträge Johannisstr.			400.000				275.000	
7.000756.710 Neumarkt Gebiet	-369.821							
7.000756.710.001 Johannisstr.			-1.050.000	-1.750.000				x
7.000756.710.002 Neumarkt Platz			-500.000	-4.950.000	-2.500.000			x
7.000757.710 Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer	-19.165							
7.000762.705 Straßenbaubeiträge Möllmannstraße		50.000						
7.000762.710 Möllmannstraße	-1.627							
7.000764.710 Vehrter Landstraße	-6.021	-100.000	-150.000	-2.000.000	-1.200.000			x
7.000764.705 Vehrter Landstraße								
7.000764.705.001 GVFG Vehrter Landstraße				1.000.000	600.000			
7.000766.705 Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.	1.140							
7.000769.710 In der Gartlage Endausbau	-5.538							
7.000770.710.001 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd			-60.000					
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße		-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000			x
7.000775.710.003 Wissenschaftspark Erschließung	-11.434							
7.000775.710.004 Wissenschaftspark Grunderwerb	-841.181	-100.000						
7.000777.705.001 Straßenbaubeiträge Neuer Graben				180.000			120.000	
7.000777.710.001 Neuer Graben			-1.000.000	-300.000				x
7.000777.710.002 Ledenhof			-500.000	-300.000				x
7.000778.705.001 Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg			146.000					
7.000778.705.002 GVFG Kalkrieser Weg			500.000	500.000	298.000			
7.000778.710 Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)			-1.200.000	-560.000				x
7.000789.705 Zuweisung Hochwasserschutz	115.297							
7.000789.710 Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach	-186.486							
7.000809.710 Lengericher Landstr./An der Blankenburg	-32.770							
7.000810.710 Heger-Tor-Viertel		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	x
7.000811.710 Kreativviertel	-37.873							
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung	-16.500	-240.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.000.000		x
7.000812.705 Fördermittel Atterstr. DB Untertunnelung					1.500.000	1.500.000		
7.000813.705.001 Fördermittel Radschnellweg Gartlage	650.001							
7.000813.705.002 Fördermittel Radschnellweg Widukindland		600.000						
7.000813.705.004 Fördermittel Radabstellmöglichkeiten	-30.000							
7.000813.705.005 GVFG Am Bahndamm (RSW Widukindland)			50.000					
7.000813.705.006 GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)			50.000	50.000	300.000	135.000		
7.000813.710.001 Radschnellweg Gartlage	-843.507							
7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland	-12.127	-800.000						
7.000813.710.003 Radabstellmöglichkeiten Gartlage	-62.890							
7.000813.710.005 Am Bahndamm (RSW Widukindland)			-100.000					x
7.000813.710.006 Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukindland)			-150.000	-50.000	-580.000			x
7.000819.710 Güterbahnhof Erschließung		-400.000						
7.000834.705 Straßenbaubeiträge Ziegeleistraße	29.651							
7.000836.705.001 Straßenbaubeiträge Ellerstraße					900.000			
7.000836.710.001 Ellerstraße			-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	x
7.000837.705 Erschließungsbeiträge Finkenhügel							180.000	
7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)			-200.000				-510.000	x
7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616			-460.000				-550.000	x
7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617		-100.000	-40.000	-640.000			-300.000	x
7.000837.710.004 Güntkebach Erweiterung			-450.000					x
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversheide		500.000			300.000			
7.000838.710.001 Eversheide Baustraße	-14.015	-600.000						
7.000838.710.002 Eversheide Endausbau					-400.000	-400.000	-1.200.000	x
7.000839.705 Straßenbaubeiträge Große Schulstraße			220.000		100.000			
7.000839.710 Große Schulstr. (Lengericher Str.- Kleine Schulstraße)		-100.000	-800.000					x
7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg				390.000				
7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang				-100.000	-800.000	-800.000		x
7.000841.705 Straßenbaubeiträge Klaussegärten/Kühnehof		480.000		100.000	240.000			
7.000841.710.001 Klaussegärten/Kühnehof Baustraße	-258.887							
7.000841.710.002 Klaussegärten/Kühnehof Endausbau			-100.000	-500.000				x
7.000843.705.001 Straßenbaubeiträge Limberg			65.000	180.000	240.000	100.000		
7.000843.710.001 Limberg		-100.000	-550.000	-1.800.000	-2.400.000	-1.000.000		x
7.000844.705 Straßenbaubeiträge Pottbäckerweg				80.000				
7.000844.710 Pottbäckerweg	-864	-100.000						
7.000845.705 Straßenbaubeiträge Teufelsheide			300.000					
7.000845.710 Teufelsheide	-51.119							
7.000846.705 Venner Weg		80.000						
7.000846.705.001 Straßenbaubeiträge Venner Weg				60.000				
7.000846.705.002 GVFG Venner Weg			50.000	25.000	35.000	280.000		
7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)			-150.000		-50.000	-546.000		x
7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße				400.000			200.000	
7.000856.710 Limberger Str. (Schreiberstr.-Vogeler Str)			-50.000	-500.000	-450.000			x
7.000857.710 Emsweg/Fürstenaue Weg Knoten								
7.000857.710.001 Fürstenaue Weg Emsweg/Süberweg BA 1	-70.701		-600.000	-2.300.000	-2.300.000	-200.000		x
7.000857.710.002 Fürstenaue Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2		-1.800.000	-1.400.000					x
7.000857.710.003 Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3					-200.000	-1.000.000		x
7.000857.705.001 GVFG Fürstenaue Weg Emsweg/Süberweg BA1				740.000				
7.000857.705.002 GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2	2.040.000							
7.000857.705.003 GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3					900.000	1.000.000	1.010.000	
7.000857.705.004 Straßenbaubeiträge Fürstenaue Weg BA 2					300.000		200.000	
7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz		-600.000	-100.000					x
7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustr.		-100.000	-360.000					x
7.000859.710.001 Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1			-200.000	-300.000	-800.000	-2.000.000	-500.000	x

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	€	€	€	€	€	€	€		
7.000859.710.002 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2						-100.000	-200.000	x	
7.000859.705.001 Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 1						820.800			
7.000862.710 Schlosswall-Johannistorwall		-200.000	-200.000					x	
7.000863.710 Berliner Platz		-100.000	-100.000					x	
7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.				75.000	30.000				
7.000880.710 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)				-270.000				x	
7.000899.705 Straßenbaubeiträge Goethering							290.000		
7.000899.710 Goethering						-100.000	-100.000	-1.400.000	x
7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring						-100.000	-100.000		x
7.000901.705 Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.				180.000				100.000	
7.000901.710 Wartenbergstr.		-35.000	-35.000			-450.000			x
7.000902.705 Straßenbaubeiträge Overbergstr.						120.000		80.000	
7.000902.710 Overbergstr.		-35.000	-35.000			-450.000			x
7.000903.705 Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-				300.000			100.000		
7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)		-35.000	-35.000	-1.000.000					x
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung	18.262	1.037.500							
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-36.523	-2.075.000							
7.000908.710 Hamburger Str.			-200.000			-500.000	-1.000.000		x
7.000908.705 GVFG Hamburger Str.						500.000			
7.000910.710 Abekenstr.	-1.385								
7.000942.705 Erstattung Auf dem Klee	25.000								
7.000945.710 Gebiet In der Steiniger Heide		-80.000							
7.000945.710.001 In der Steiniger Heide						-120.000	-1.000.000	-350.000	x
7.000945.710.002 Heinrich-Riepe-Str.							-40.000	-300.000	x
7.000945.710.003 Am Hügel							-10.000	-120.000	x
7.000945.710.004 Rektor-Schmidt-Str.							-30.000	-250.000	x
7.000945.705 Straßenbaubeitr. In der Steiniger Heide		300.000				300.000			
7.000975.710 An der Blankenburg / Eselspatt								-50.000	
7.000977.710 Radverkehrsanlagen am Wallring			-210.000	-240.000	-1.055.000	-660.000	-1.080.000		x
7.000977.705 Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr			190.000	215.000	950.000	595.000	970.000		
7.000978.710 Grunderwerb Barenteich				-400.000					x
7.000983.710 Grüner Garten / Am Gut Sandfort				-120.000	-800.000				x
7.000984.710 Meller Landstr.				-100.000	-200.000	-1.500.000	-1.500.000		x
7.000985.710 Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.			-150.000	-400.000	-600.000				x
7.000985.705 Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka				100.000					
7.000986.710 Pagenstecherstr. (Eversbur Pl - A.d. Bor			-300.000	-1.000.000	-1.000.000				x
7.000988.710.001 Schopenhauerstr.			-640.000						x
7.000988.710.002 Dr. Gerd-Lüers-Str.				-260.000					x
7.000988.710.003 Am Kniebusch						-380.000			x
7.000988.710.004 Rosengasse						-200.000			x
7.000988.710.005 Talstr.				-180.000					x
7.000988.710.006 Dahlienweg				-130.000					x
7.000988.705.001 Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.			288.000			144.000			
7.000988.705.002 Straßenbaubeiträge Dr. Gerd-Lüers-Str.				117.000		58.000			
7.000988.705.003 Straßenbaubeiträge Am Kniebusch						171.000		85.000	
7.000988.705.004 Straßenbaubeiträge Rosengasse						90.000		45.000	
7.000988.705.006 Straßenbaubeiträge Dahlienweg				58.000		29.000			
7.000989.710 Strubbergskamp		-50.000	-450.000						x
7.000989.705 Straßenbaubeiträge Strubbergskamp				225.000		113.000			
7.000999.710 KVP Sedanstr. / Barbastr.				-65.000					
7.001008.710 KVP Haster Weg / Lerchenstr.				-65.000					
7.001009.710 KVP Haster Weg / Knollstr.				-65.000					
7.001010.710 Schreiberstr.			-800.000						x
Summe Einzahlungen Profit-Center	2.127.283	-7.397.500	3.389.000	6.245.000	12.213.000	10.233.800	8.918.500		
Summe Auszahlungen Profit-Center	6.628.444	-14.897.500	-22.972.500	-33.462.500	-35.677.500	-25.728.500	-15.552.500		
Saldo Profit-Center	-4.501.160	-7.500.000	-19.583.500	-27.217.500	-23.464.500	-15.494.700	-6.634.000		
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung									
7.300740.710 Straßenbeleuchtung Rückkauf	-5.426.755								
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung	39.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	-1.344	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		x
7.000740.770 Straßenbeleuchtung Veräußerung	-10.619								
Summe Einzahlungen Profit-Center	28.860	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen Profit-Center	5.428.099	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
Saldo Profit-Center	-5.399.239	-670.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000		
PC 547-62 ÖPNV									
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	125.208	125.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung	270.364	280.000	555.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	-25.906	-198.500	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		x
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-342.420	-700.000	-853.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000		x
7.000791.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen	-41.592								
7.000815.710.001 E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper S	-15.012								
7.000815.710.002 E-Busse EHS Hauptbahnhof	-3.415	-200.000							
7.000815.710.003 E-Busse EHS Schinkel Ost	-9.222	-300.000							
7.000815.710.005 E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg			-180.000						x
7.000815.710.006 E-Busse EHS Hellern Nord			-70.000						x
7.000815.710.007 E-Busse EHS Hellern IKEA			-150.000						x
7.000816.705 Rosenplatz Bahnhof LNVG Mittel						1.000.000	375.000		
7.000816.710 Rosenplatz Bahnhof									
7.000816.710.001 Rosenplatz Bahnhof Planung	-202.285	-100.000	-100.000						x
7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhof Bau		-437.000		-437.000	-2.500.000	-317.000			x
7.000909.705.001 Fördermittel Mobilstation Düstrup u Haste	119.281	143.500							
7.000909.705.005 Fördermittel Mobilstation Altstadtbahnhof					230.000				

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...					Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
7.000909.705.006 Fördermittel Mobilstation Eversburg					140.000			
7.000909.705.008 Fördermittel Mobilstation Hellern						140.000		
7.000909.705.009 Fördermittel Mobilstation Wüste							140.000	
7.000909.705.010 Fördermittel Mobilstation Sutthausen							140.000	
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung	-357.197	-600.000						
7.000909.710.002 Mobilstationen Düstруп und Haste	-157.719							
7.000909.710.005 Mobilstation Altstadtbahnhof					-500.000			x
7.000909.710.006 Mobilstation Eversburg					-300.000			x
7.000909.710.008 Mobilstation Hellern						-300.000		x
7.000909.710.009 Mobilstation Wüste							-300.000	x
7.000909.710.010 Mobilstation Sutthausen							-300.000	x
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung		-650.000	-800.000	-800.000	-650.000	-650.000	-650.000	x
7.000947.710.001 Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68	-6.183	-150.000		-1.500.000				x
7.000947.710.101 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1			-450.000					x
7.000947.710.002 Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2		-150.000	-100.000					x
7.000947.710.102 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2			-1.000.000					x
7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen					-250.000			x
7.000947.705.001 Fördermittel Park & Ride / Park & Bike			450.000	1.050.000				
Summe Einzahlungen Profit-Center	514.853	-548.500	1.130.000	1.620.000	940.000	1.710.000	1.225.000	
Summe Auszahlungen Profit-Center	1.160.949	-3.485.500	-3.828.000	-3.557.000	-5.020.000	-2.087.000	-2.070.000	
Saldo Profit-Center	-646.096	-2.937.000	-2.698.000	-1.937.000	-4.080.000	-377.000	-845.000	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	2.735.465	-7.996.000	5.919.000	14.640.000	19.298.000	16.493.800	14.693.500	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	13.335.920	-19.195.400	-29.420.400	-45.829.400	-51.652.400	-34.422.900	-24.179.900	
Saldo Teilhaushalt	-10.600.454	-11.199.400	-23.501.400	-31.189.400	-32.354.400	-17.929.100	-9.486.400	
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	-5.500	
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle				1.048.380	1.500.000	156.000		
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	x
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle				-1.397.840	-2.000.000	-208.000		x
7.000109.710.005 Auszahl. Haseeue Lüstringen	-66.739							
7.000500.710 Laserscannbefliegung		-30.000			-30.000			
Summe Einzahlungen Profit-Center				1.048.380	1.500.000	156.000		
Summe Auszahlungen Profit-Center	66.739	-135.500	-105.500	-1.503.340	-2.135.500	-313.500	-105.500	
Saldo Profit-Center	-66.739	-135.500	-105.500	-454.960	-635.500	-157.500	-105.500	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-	45.787	100.000				100.000	200.000	
7.000364.705.003 Zuweisung Pool Rubbenbruch			527.575					
7.000364.705.004 Zuweisung Pool Pye		622.462	429.020	319.047				
7.000364.705.007 Zuweisung Pool Belmer Bach								
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -	-347.119	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
7.000364.710.005 Pool Düteaue	-4.073							
7.000364.710.007 Pool Belmer Bach	-85.554							
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	4.100							
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg	-4.206							
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	95.977				35.000	917.880		
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	-73.066	-597.500			-1.529.800			x
Summe Einzahlungen Profit-Center	145.864	-1.151.482	846.622		35.000	1.017.880	200.000	
Summe Auszahlungen Profit-Center	514.017	-797.500	-200.000	-200.000	-1.729.800	-200.000	-200.000	
Saldo Profit-Center	-368.153	353.982	646.622	-200.000	-1.694.800	817.880		
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege								
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz	-3.246	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
7.000386.710 Anlage von Amphibiengewässern								
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	3.246	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Saldo Profit-Center	-3.246	-25.000	-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	-7.700	
7.000116.710 Maßnahmen.gem.klimat.Gutachten		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)	-15.982	-25.100	-45.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
7.000729.710.001 Technik 68-1		-1.000	-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	-1.000	
7.000729.710.003 Technik 68-3		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000729.710.004 Technik 68-0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7.000950.710 Baumpflanzprogramm		-240.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	x
Summe Einzahlungen Profit-Center								
Summe Auszahlungen Profit-Center	15.982	-290.100	-120.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	
Saldo Profit-Center	-15.982	-290.100	-120.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt	145.864	-1.151.482	846.622	1.048.380	1.535.000	1.173.880	200.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt	599.984	-1.248.100	-450.600	-1.828.440	-3.990.400	-638.600	-430.600	
Saldo Teilhaushalt	-454.120	-96.618	396.022	-780.060	-2.455.400	535.280	-230.600	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	4.465.650	18.939.882	19.168.063	25.447.837	28.514.666	23.650.480	16.254.300	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-28.842.076	-53.846.742	-91.479.086	-98.167.476	-87.641.913	-59.778.902	-38.635.502	
Saldo Gesamthaushalt	-24.376.425	-34.906.860	-72.311.023	-72.719.639	-59.127.247	-36.128.422	-22.381.202	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)				
7.000993.710	2021- 2025	<p><u>Städt. EDV-Netz</u> Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen (mit diesen Geräten sind wir auf sehr gutes Feedback der Fachbereiche gestoßen); Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards; Innovationen; E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt; Zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule; Lizenzkauf über Enterprise Agreement; Ausstattung für Besprechungsräume (Bsp. Stadtwaaage); Reserve für Unvorhersehbarkeiten. Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, Neuanschaffung/ Austauschanschaffungen von Netzwerk-Hardware (AccessPoints, Switche, Router, etc.) werden neue softwarebasierte Konnektivitätstechnologien eingeführt, um ein service-orientiertes Netzwerk (SDN) aufzubauen. Hintergrund hierfür ist die Aufgabenbewältigung seitens der Mitarbeiter außerhalb der städtischen Gebäude. Das heißt es werden netzwerktechnische Lösungen entwickelt, die die städtischen Fachanwendungen/ Anforderungen passgenau zur Verfügung stellen. Zudem werden weitere Online-Services zukünftig genutzt werden bzw. Einzug halten. Um diese performant und sicher zu verwenden, werden im Bereich der Netzanbindung (Internetzugang) aber auch in den Sicherheitstechnologien Investitionen getätigt. Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareerüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche Aktualisierungen, Backupleitungen für Hauptstandorte, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrumsgebung, Erhöhung der Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, etc. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 182.600 €.</p>		3.181.000 €
7.000998.710	2021- 2025	<p><u>Smart City</u> Mit Ratsbeschluss vom 12.06.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, das Projekt digitale Agenda (Osnabrück übermorgen) umzusetzen. Mit diesem Projektauftrag Digitale Agenda hat sich die Stadtverwaltung Osnabrück auf den Weg gemacht, Digitalisierung innerhalb der Verwaltung als wichtigen Teil der Stadtentwicklung voranzutreiben und zum damaligen Zeitpunkt festgesetzt, dass regelmäßig Fördermöglichkeiten evaluiert werden müssen, da noch keine Fördermittel abgerufen werden konnten. (vgl. Ratsvorlage VO/2018/2357). Die Teilnahme an der Förderausschreibung „Smart City Modellprojekte“ ermöglicht eine Intensivierung des Umstrukturierungs- und Gestaltungsprozesses, mit dem sich die Stadt in den nächsten Jahren ohnehin auseinandersetzen muss. Als Querschnittsziel ist die Digitalisierung fest in den strategischen Zielen der Stadt Osnabrück verankert. Unter „Smart Region Osnabrück“ verstehen sich gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, die Stadt/Region effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Die „Smart Region Osnabrück“ nutzt zur Zielerreichung ICT und festigt die Maßnahmen einer „Smart City“ – in Verwaltung und in der Bevölkerung analog zur Smart City Charta. Aufgrund der Nähe zu den Städten Hannover, Bremen, und Münster steht die Stadt Osnabrück im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen und Fachkräfte. Durch die Initiierung einer kommunalen Datenplattform kann eine deutliche Attraktivitätssteigerung erzielt werden und die Stadt sich so zukunftsfähiger aufstellen. Die Stadt möchte ferner in der Projektlaufzeit Know-how aufbauen und für die Region Unterstützung bei Digitalisierungsprozessen anbieten. Die aktuelle Krisensituation verdeutlicht die Bedeutung des Themas Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und eine schnelle Reaktionsfähigkeit werden in einer Krise benötigt und machen eine resiliente Organisation aus. In der Konzeptionsphase werden partizipativ Sektor übergreifende Strategien zu den Themen Klimaverantwortung, Resilienz und Partizipation erarbeitet. In der Umsetzungsphase werden Maßnahmen in Reallaboren getestet. Neueste Technologien (u.a. KI) stellen Querschnittsthemen dar. Als Kooperationspartner konnten die Stadtwerke Osnabrück AG sowie die SWO Netz GmbH gewonnen werden.</p>	1.755.500 €	
FB Personal und Organisation (10)				
7.000835.710	2021	<p><u>Software Personalmanagement</u> Das Projekt „Arbeitswelt im Wandel“ befasst sich in einem Handlungsfeld mit dem Thema 'Personal systematisch und effizient managen und Prozesse konsequent digitalisieren'. Dazu ist die Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware erforderlich. Bevor eine Softwareauswahl im Rahmen der Projektarbeit erfolgen kann, sind die Anforderungen zu ermitteln. Eine Beauftragung wird daher voraussichtlich in 2021 erfolgen können. Durch den Erwerb einer umfassenden Personalmanagementsoftware besteht ggf. die Möglichkeit, Kosten für bisher genutzte Softwareanwendungen abzulösen. Die genaue Summe kann dabei derzeit noch nicht beziffert werden. Den sich möglicherweise durch eine Ablösung der bisher genutzten Softwareprogramme ergebenden Einsparungen steht der Aufwand für die Anschaffung neuer Softwarelösungen gegenüber. So könnten mit einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware Aufgaben, deren Erledigung bislang analog erfolgte, zukünftig digital bearbeitet werden. Die Einsatzbereiche für eine mögliche Personalmanagementsoftware sind derzeit noch nicht vollumfänglich absehbar. Zu beachten ist weiterhin, dass die Kosten je nach Softwareanbieter, der Anzahl an genutzten Zusatzleistungen (Module) sowie der Erforderlichkeit möglicherweise notwendiger Datenmigration und Schnittstellen variieren können. Es könnten einmalige Kosten i.H.v. 1.000.000 € anfallen. Die laufenden Kosten stehen dann in Abhängigkeit zu den Lizenz- und Betriebskosten und könnten sich auf 300.000 € p.a. belaufen.</p>	1.000.000 €	
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)				
7.000090.710	2021- 2025	<p><u>Umlage n. d. KHG</u> Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 3.030.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).</p>		15.150.000 €
7.000275.710	2021- 2025	<p><u>Landschaftspark Piesberg</u> Pauschaler Ansatz für die Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg (z. B. Aussichtspunkte, Streckenbau Feldbahn, Ergänzung Wegesystem)</p>		106.250 €
7.000279.710	2021- 2025	<p><u>Neuanschaffung von Bänken</u> Pauschaler Ansatz für das Aufstellen und Ersetzen von Bänken in Grün- und Parkanlagen</p>		106.250 €
7.000282.710	2021- 2025	<p><u>Kinderspielplätze global</u> Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätzen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes</p>		795.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000283.710	2021- 2025	Spielgeräte für Kinderspielplätze Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach dem Gesamtstadt-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.		595.000 €
7.000304.710	2021- 2025	Wegebau Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		1.284.890 €
7.000527.710	2021- 2025	Vorbereitender Grünflächenausbau Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		127.500 €
7.000542.710	2021- 2025	Renaturierung von Gräben Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		127.500 €
7.000822.710.001	2021- 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.		822.567 €
7.000822.710.002	2021- 2025	Große Eversheide südl. 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 Herrichtung der Grünflächen und Spielplatzes benötigt.		411.780 €
7.000948.710	2021- 2022	Platz der Städtefreundschaften – VHS In diesem Sommer wurde unter Federführung des FB 61 eine Mehrfachbeauftragung von drei Planungsbüros durchgeführt. Die Preisgerichtssitzung findet am 10.09.2020 statt. Der Wettbewerbssieger wird anschließend mit der Entwurfsplanung und Kostenberechnung beauftragt (noch abgedeckt über den politischen Beschluss). Im Anschluss daran erfolgt in Abhängigkeit von der Mittelverfügbarkeit die Ausführungsplanung. Ebenfalls in Abhängigkeit von der Mittelverfügbarkeit wird dann zu entscheiden sein, ob die Ausführung extern vergeben wird oder durch die Ausbildungskolonnen des OSB erfolgt.		1.062.000 €
7.000949.710	2021- 2023	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.		1.323.482 €
7.000964.710	2021	Quartiersspielplatz Bremerstr. Es handelt sich bei dem Projekt um eine noch offene Maßnahme des Spielplatzkonzeptes von 2009. Mit der Planung soll noch in diesem Jahr begonnen werden, die Umsetzung ist für 2021 geplant.	200.000 €	
7.300002.710	2021- 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 KW-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 € p.a. Im Finanzierungskonzept 2.0 nimmt die FMO einen Zinssatz von 2,3 % für die Gesellschafterdarlehen an.		11.434.885 €
7.305026.710	2021- 2025	Wohnungsbau-Gesellschaft - Kapitalzuf. 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.		38.287.400 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.305081.710	2021	<u>Nachwuchsleistungszentrum</u> Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gibt vor, dass die am Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga teilnehmenden Klubs als Fördereinrichtung ein Leistungszentrum zu führen haben. Hiervon ist auch der VfL Osnabrück betroffen. Die Leistungszentren sollen eine qualitativ hohe Ausbildung talentierter Nachwuchsspieler in den verschiedenen Altersklassen gewährleisten. Zur weiteren Optimierung der Ausbildung in den Leistungszentren und zur Evaluierung der qualitativen Standards führt die DFL eine Zertifizierung der Leistungszentren durch. Die Klubs sind verpflichtet, an der Zertifizierung teilzunehmen. Die Lizenzierungsvoraussetzungen gelten verbindlich für alle Bewerber der 1. und 2. Bundesliga, wobei in der 1. Bundesliga die Voraussetzungen der Kategorie I, in der 2. Bundesliga die Voraussetzungen der Kategorie II erfüllt werden müssen. Die Stadt Osnabrück hat sich dazu bereit erklärt, den Neubau eines Nachwuchsleistungszentrums mit einem Betrag von bis zu 5 Mio. € finanziell zu unterstützen. Dies sind 25 % der Kosten eines Gesamtprojekts bestehend aus dem Neubau eines Nachwuchsleistungszentrums sowie eines Trainingszentrums. Der VfL Osnabrück wäre damit in der Verantwortung, die verbleibenden 75 % der Kosten bereitzustellen, also bis zu 15 Mio. €. Hierzu müssen weitere Geldgeber angesprochen und zusätzliche Fördermittel generiert werden, da er selber nicht über die finanziellen Mittel verfügt. Der städtische Finanzierungsanteil von bis zu 5 Mio. € könnte als Zuschuss gewährt und nach Baufortschritt ausgezahlt werden. Grundsätzlich gilt, dass gemeinsam mit dem VfL Osnabrück sowie ggf. weiteren Geldgebern noch abzustimmen ist, wie die Bauvorhaben organisatorisch umzusetzen sind. Dieser Aspekt konnte bis dato nicht abschließend geklärt werden, da insbesondere noch steuerrechtliche und beihilferechtliche Prüfungen vorab durchzuführen sind. Ggf. könnte hierzu ein Notifizierungsverfahren (Genehmigung durch EU-Kommission) angemeldet werden. Es ist zu klären, ob die Grundstücke sowie die anfallenden finanziellen Mittel direkt durch die Stadt Osnabrück oder von Tochter- bzw. Enkelgesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Die 5 Mio. € werden jedoch am Ende des Projekts nur als Zuschuss für das Nachwuchsleistungszentrum gewährt.	5.000.000 €	
7.305212.710	2021 2023	<u>Zoo - Kapitalzuführung</u> Zur finanziellen Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Zoos erhält die Zoo Osnabrück gGmbH von der Stadt Osnabrück in einem Zeitraum von 2021-2023 zusätzliche Mittel in Höhe von maximal 2 Mio. €. Die Zahlung der zusätzlichen finanziellen Mittel erfolgt investiv als Zuführung zur Kapitalrücklage. Der Beteiligungswert der Stadt an der Zoo Osnabrück gGmbH wird um weitere 20 Prozent aufgestockt.		1.485.000 €
7.305213.710	2021- 2025	<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.		6.431.500 €
7.305214.710.001	2021- 2025	<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.		750.000 €
7.305215.710	2021- 2025	<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 insgesamt von 458.175 € für die Jahre 2021 bis 2025 zur Verfügung.		2.290.875 €
Feuerwehr (37)				
7.000001.710.001	2022	<u>Abrollbehälter Betreuung</u> Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2022. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 11.677,78 €.	105.100 €	
7.000002.710	2021- 2025	<u>Atemschutzgeräte</u> In 2021 müssen dringend 10 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1998, 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 (19.500 €). In 2022 müssen dringend 10 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1998, 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 (19.500 €). 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 (92.000 €). Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €). Für die Vorhaltung von Atemschutzgeräten auf der 2. Feuerwache sind in 2024 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €). Für die Vorhaltung von Atemschutzgeräten auf der 2. Feuerwache sind in 2025 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten/pro Jahr notwendig (19.500 €).		209.000 €
7.000003.710	2021- 2024	<u>Krankentransportwagen</u> Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erforderlich ist.		1.100.000 €
	2021	<u>7.000003.710.016 Krankentransportwagen (KTW ASB, OS-C 3112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	<u>7.000003.710.017 Krankentransportwagen (KTW FKT, OS-T 3112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021	<u>7.000003.710.018 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-V 4112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/ Servicekosten.	110.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000005.710	2021	<u>7.000003.710.019 Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-U 3112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	1.250.000 €
	2021	<u>7.000003.710.020 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 3112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-K 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-R 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2024	<u>7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-J 8112)</u> VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	110.000 €	
	2021- 2024	<u>Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung</u> Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		
	2021	<u>7.000005.710.013 Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
	2021	<u>7.000.005.710.014 Rettungstransportwagen (BF OS-Y 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
2021	<u>7.000.005.710.015 Rettungstransportwagen (BF OS-H 5112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €		
2021	<u>7.000.005.710.017 Rettungstransportwagen (BF OS-V 5112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 59.000 €, davon 34.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €		
2024	<u>7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 63.000 €, davon 38.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	190.000 €		
2024	<u>7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 63.000 €, davon 38.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	190.000 €		
2024	<u>7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 63.000 €, davon 38.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	190.000 €		
7.000013.710		<u>Tanklöschfahrzeuge</u> Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		708.000 €
2022- 2023	<u>7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)</u> Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € in 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	354.000 €		
2022- 2023	<u>7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)</u> Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € in 2023. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	354.000 €		
7.000019.710.008	2021- 2025	<u>Technische Ausrüstung</u> 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. Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		200.000 €
7.000038.710.002	2021	<u>7.000038.710.002 Drehleiter (OS-2002)</u> Aufbau 592.800 € in 2021. Die jährlichen Folgekosten betragen 36.512 €, davon 28.512 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Betriebs-/Servicekosten.	592.800 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000040.710.008	2021- 2025	<u>Feuerschutzanzüge</u> 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 Nässe-schutzmembrane 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 Feuerwehrein-satzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge f. 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 34.286 €.		604.000 €
7.000040.710.011	2021- 2025	<u>Ausrüstung Brandbekämpfung</u> Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 6.000 €.		150.000 €
7.000043.710.002	2021- 2024	<u>Medizinische Geräte RTW</u> In 2021 müssen medizinische Geräte für die Beschaffung der RTW (OS-U 4112, OS-H 5112 und OS-Y 9112) angeschafft werden (jeweils 50.000 € inkl. Preissteigerung). Für den RTW OS-Y 9112 muss zudem eine Kartsana-Trage (17.500 €) angeschafft werden. In 2024 müssen medizinische Geräte für die Beschaffung der RTW (OS-N 8112, OS-N-9112 und OS-R 9112) angeschafft werden (jeweils 50.000 € inkl. Preissteigerung).		317.500 €
7.000043.710.003	2021- 2023	<u>Medizinische Geräte NEF</u> In den Jahren 2021/2022 Beschaffung von zwei Corpuls CPR, ist für die Reanimationen in 2021 und 2022 für die NEF's der Berufsfeuerwehr erforderlich (je 33.000 €). Im Jahr 2022 med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-W 4112) der Berufsfeuerwehr. Maßnahme ist von 2021 nach 2022 verschoben worden (50.000 € inkl. Preissteigerung). Im Jahr 2023 med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-U 6112) der Berufsfeuerwehr (52.000 € inkl. Preissteigerung) sowie med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-V 6112) der Berufsfeuerwehr (52.000 € inkl. Preissteigerung). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 3.833,33 €.		220.000 €
7.000042.710.006	2021- 2024	<u>Stationäre Sirenen</u> Die bisherige Anmeldung für stationäre Sirenen war eine Schätzung vom FB 37. Die Auswertung der möglichen Sirenenstandorte hat 26 Sirenen ergeben. Lt. Fachplaner in 2019 fehlen insgesamt 10 Sirenen à 18.000 €. Diese müssen ab 2020 bis 2024 beschafft werden. (2020-2024 je 36.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 2.000 €.		144.000 €
7.000044.710.002	2021- 2025	<u>EDV-Ausstattung</u> Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen aus der „Nicht-Standard-IT“. Die Vergangenheit zeigt, dass wenn „Nicht-Standard-IT“ im laufenden HH-Jahr ersetzt werden muss, hierfür ein Grundansatz von 5.000 € benötigt wird. In 2021: Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW 2) (1.500 €): Der vorhandene Router ist in 2016 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden; Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (75.400 €); Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (13 Geräte für RTW u. NEF). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert; Flottenmanagement (74.000 €): Systemumstellung des Flottenmanagementsystems (FMS) für den Rettungsdienst von Stadt und Landkreis. Hier nur Anteil der Stadt inklusive der Beauftragten im Rettungsdienst der Stadt Osnabrück (31 Fahrzeuge inkl. Reserve). Refinanzierung über den Rettungsdienst. Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. In 2022: Router für Einsatzleitfahrzeug (ELW SEG) (1.500 €): Der vorhandene Router ist in 2017 beschafft worden und muss in 2021 ersetzt werden; Rechner Lagekartenführer u. Rechner Operator/Tagebuch (Ausstattung TEL-Raum) (2x 2.100 €): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie in 2022 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen; Rechner Abschnittsführungsstelle Ost und West) (2x 2.100 €): Die in 2018 beschafften Rechner müssen ersetzt werden, da sie in 2022 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen; 4 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (2x ELW 1, 2x ELW SEG) (7.200 €): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie in 2022 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen; Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (13.200 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (4 Geräte für KTW). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert. In 2023: Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (13.200 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (4 Geräte für KTW). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert; 5 CarPC für Einsatzleitfahrzeuge (5x ELW 2) (9.000 €): Die in 2018 beschafften CarPC müssen ersetzt werden, da sie in 2023 nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. In 2024: Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (85.300 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (13 Geräte für RTW und NEF). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert; Ersatzbeschaffung MDE-Erfassungsgeräte (13.200 €): Ersatzbeschaffung der Eingabegeräte für die mobile Datenerfassung (MDE) im Rettungsdienst für die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (4 Geräte für KTW). Die Erstbeschaffung erfolgte von der Regionalleitstelle. Die Ersatzbeschaffungen sind durch die Stadt vorzunehmen Die bisher eingesetzten Geräte sind abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen werden im Rettungsdienst durch die Kostenträger über die AfA refinanziert. 2024 und 2025 Erhöhung aufgrund vermehrter Nicht-Standard-IT in der LST auf 10.000 € pro Jahr in der Leitstelle und auf der 2. Feuerwache.		336.900 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000049.710		Wechselladerfahrzeuge Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		980.000 €
	2022	7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (OS-2080) VE in 2021 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.000 €, davon 11.600 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.	290.000 €	
	2023	7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058) VE in 2021 erforderlich. Verschieben 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 €	
7.000055.710		Ersatzbeschaffungen Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind einkalkuliert.		610.000 €
	2022	7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zu 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. (Verschieben von 2013 nach 2017 und von 2017 nach 2022). Die Beschaffung des o. g. Gerätewagen Logistik entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. Die jährlichen Folgekosten betragen 7.600 €, davon 4.600 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	115.000 €	
	2023	7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2022 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.333,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	165.000 €	
	2023	7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2022 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.333,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	165.000 €	
	2024	7.000055.710.027 Einsatzleitfahrzeuge (ELW SEG, OS-X 5112) Die Ersatzbeschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Das Fahrzeug ist Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 15.692 €, davon 12.692 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	165.000 €	
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2021-2025	Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus dem DigitalPakt Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansätze 2021 bis 2024 reduziert wurden. Die jährlichen Folgekosten betragen 186.400 €, davon 180.000 € für Abschreibungen und 6.400 € für kalkulatorische Zinsen.		850.000 €
7000251.710	2021-2025	Neugestaltung von Pausenhöfen (global) Es handelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 37.500 € für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe und die an vielen Schulstandorten veralteten Geräte ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe notwendig.		187.500 €
7.000264.710	2021-2025	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 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.		425.000 €
7.000266.710	2021-2025	Vorausplanungen (global) Der Mittelbedarf von jährlich 30.000 € wird für Entwurfsplanungen von nicht dotierten Maßnahmen bereitgehalten.		150.000 €
7.000300.710	2021-2025	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 8.450 €, davon 7.700 € Abschreibungen und 750 € kalkulatorische Zinsen.		100.000 €
7.0000676.710	2021-2025	Inklusion Das jährliche Budget von 40.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		200.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000702.710	2021	<u>Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule</u> Die Bernhard-Overberg-Schule wird zur Ganztagschule. Der Ganztagsbetrieb wird zum Schuljahr 2021/2022 umgesetzt. Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa sowie der Ganztagsräume erforderlich. Alle Klassensätze sind abgängig und werden nach Neubau und Sanierung neu ausgestattet. Aufgrund der neuen Brandschutzverordnung müssen in den Fluren Garderobenschränke angeschafft werden. Daneben ist der gesamte Verwaltungsbereich und sind die Fachräume neu auszustatten. Die jährlichen Folgekosten betragen 25.350 €, davon 23.100 € für Abschreibungen und 2.250 € für kalkulatorische Zinsen.	300.000 €	
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 24.000 €, davon 20.100 € für Abschreibungen und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen.	261.200 €	
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. Ein wesentlicher Anteil der voraussichtlichen Kosten verursacht die Entsorgung des schadstoffbelasteten Unterbaus (Altlastenproblematik). Die Ausführung der Maßnahme ist zeitlich gekoppelt an die Sanierungsmaßnahme im Hochbau (Dach, Pausenhalle, Aula). Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 17.900 €, davon 13.000 € für Abschreibungen und 4.900 € für kalkulatorische Zinsen. Die Gesamtkosten betragen 325.000 €, wovon 80.000 € im Jahr 2021 und 245.000 € in 2022 eingeplant sind.		325.000 €
7.000869.710	2022	<u>Ausstattung Mensa Diesterwegschule</u> Für den Neubau einer Mensa wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement bis 2022 Mittel eingeplant. Diese Maßnahme findet im Rahmen des Abrisses der Sporthalle statt, in welcher neben der Mensa auch der Werkraum untergebracht ist. Außerdem fehlen im Bestandsgebäude die gesetzlich vorgeschriebenen Personalräume. Die hier veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung der Mensa und zusätzlich für die Ausstattung des Werkraums und der Personalräume im Anschluss an die Baumaßnahme. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.450 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 750 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000871.710	2022- 2023	<u>Ausstattung Ganztags Grundschule Atter</u> Die Grundschule Atter wird zur Ganztagschule. Der Ganztagsbetrieb wird zum Schuljahr 2022/2023 umgesetzt. Die veranschlagten Mittel sind für die Ausstattung des neuen Schulgebäudes sowie des Ganztags mit Gruppen- und Büroräumen erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 21.950 €, davon 20.000 € für Abschreibungen und 1.950 € für kalkulatorische Zinsen.		260.000 €
7.000873.710	2021	<u>Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium</u> Für den erforderlichen Neubau von Klassenräumen im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung der neuen Klassenräume bereitzustellen. Bedingt durch den Klärungsbedarf bei der Standortfrage für den Erweiterungsbau haben sich die Zeitfenster für Planung und Bau verschoben, so dass mit einer Fertigstellung und Einrichtung ab 2021 zu rechnen ist. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000884.710	2021	<u>Erw. Freiflä. GSG und RS B. von Suttner</u> Nach Abschluss der Baumaßnahme Sporthalle werden die angrenzenden Schulhofbereiche wiederhergestellt. Damit eine schulisch nutzbare Gesamtgestaltung ermöglicht wird, muss das Höhenniveau angepasst werden. Durch großflächige Entsiegelungen und eine Geländemodellierung werden Aufenthaltsqualität und ökologischer Nutzen deutlich verbessert. Durch den Neubau der Sporthalle und die somit neu geordnete Erschließung des Schulkomplexes wird eine Neugestaltung der Freiflächen am Graf-Stauffenberg-Gymnasium (GSG) erforderlich. Diese beinhaltet durchgängig neue Oberflächen (Rückbau der Asphaltdecke und Herstellung von Pflasterflächen, Schaffung neuer Spiel- und Bewegungsflächen für die Schüler), ebenso die Aufstellung von Spielgeräten und die Neuanlage von Pflanzungen. Im Zuge des Bauvorhabens Sporthalle hat sich eine starke Belastung des gesamten Untergrundes mit Schadstoffen gezeigt. Dies gilt auch für den zu sanierenden großflächigen Schulhofbereich und führt zu deutlichen Kostensteigerungen, insbesondere durch die notwendige fachgerechte Entsorgung. Eine umfassende Sanierung des Außenbereiches zwischen GSG und der Realschule wird 2021 durch den Abriss der großen Treppenanlage bei dem bisherigen Haupteingang erforderlich. Das gesamte Areal verfügt geländebedingt über große Höhendifferenzen. Bei der Sanierung sind daher umfangreiche Abfangungen herzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 89.900 €, davon 65.400 € für Abschreibungen und 24.500 € für kalkulatorische Zinsen.	1.635.300 €	
7.000916.710	2021	<u>Kunstrasenplatz Eversburg</u> Die Verwaltung ist beauftragt, den Bau eines ersten Kunstrasenplatzes in 2019 zu realisieren. Am 16.07. und am 20.08.2018 hat die Sportstättenkommission unter Beteiligung des Niedersächsischen Fußballverbandes, Kreis Osnabrück-Stadt in zwei Sitzungen Grundlagen und Kriterien ermittelt, aus denen sich eine Priorität für einzelne Standorte ableiten lässt. Ein ausschlaggebendes Argument war die Verdichtung großer Fußballabteilungen insbesondere auch mit Jugendmannschaften im südlicheren Stadtgebiet und ein gesteigerter Bedarf in diesem Bereich. Zusammen mit der Größe aber auch der Sanierungsbedürftigkeit des Tennisplatzes ergab sich daher eine Priorität für die Sportanlage Nahn, wofür ein Ansatz in 2019 berücksichtigt wurde. In weiterer Folge sind der Sportpark Grestech (für 2020 vorgesehen) und noch die Sportanlage Eversburg (für 2021 vorgesehen) zu nennen. Es entstehen jeweils insgesamt Folgekosten in Höhe von 53.200 € davon 43.400 € für Abschreibungen und 9.800 € für kalkulatorische Zinsen.	650.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000923.710	2024	Ausstattung Ganztäg Grundschule Voxtrup Die Grundschule Voxtrup soll zum Schuljahr 2023/2024 in eine offene Ganztagschule umgewandelt werden. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung des Ganztagsbetriebes bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 8.450 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 750 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000924.710	2023	Ausstattung Ganztäg Grundschule Pye 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 der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000925.710	2022	Ausstattung Ganztäg Grundschule Sutthausen 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 der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000926.710	2022	Ausstattung Ganztäg Grundschule Franz-Hecker 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 der Mensa und des Ganztagsbetriebs bereitzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 8.450 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 750 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000933.710	2023	Ausstattung Aula Gymnasium In der Wüste 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 9.200 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 1.500 € für kalkulatorische Zinsen.	100.000 €	
7.000943.710	2021	Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium Sanierung der Spiel- und Bewegungsflächen im Zuge der Neubaumaßnahme (VO/2019/3678-02 Umstellung G8/G9 Erweiterung Ratsgymnasium) Die vorhandene Spielkombination ist abgängig und wird aus Gründen der Verkehrssicherheit im Rahmen der Außenanlagenarbeiten erneuert. Die Stellflächen der abgebauten Mobilklassen werden hergerichtet und als schulische Spiel- und Bewegungsfläche nutzbar gemacht. Die jährlichen Folgekosten betragen insgesamt 8.900 €, davon 8.100 € für Abschreibungen und 800 € für kalkulatorische Abschreibungen.	125.000 €	
7.000944.710	2021- 2024	DigitalPakt Schule Im August 2019 wurde die Förderrichtlinie zum DigitalPakt 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 investiven Auszahlungen sind vollständig über Landes- und Bundesmitteln refinanziert (7.000944.705). Die jährlichen Folgekosten betragen 110.300 €, davon 92.300 € Abschreibungen und 18.000 € kalkulatorische Zinsen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in entsprechender Höhe entgegen.		7.400.000 €
7.000954.710	2022	Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodesheide Rückbau der schadhafte Asphaltdecke. Herstellung einer neuen gepflasterten Schulhoffläche mit Entsiegelung von Teilflächen und Sanierung der Entwässerungseinrichtungen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.900 €, davon 22.700 € Abschreibungen und 2.200 € kalkulatorische Zinsen.	294.800 €	
7.000955.710	2021	Sanierung Kunstrasenplatz „Am Limberg“ Der Kunstrasenplatz (hockeygeeignet) wurde noch durch die britischen Streitkräfte in Betrieb genommen und stark frequentiert. Nach allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, da die Fasern dann verschlissen sind. Zudem ist der Platz für die benötigten Zwecke (überwiegend Fußball) nicht geeignet. Er soll daher mit einem Kunstrasen der neuesten Generation versehen werden. Der Sanierungsumfang beträgt nach heutigem Kenntnisstand ca. 350.000 €. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 28.100 €, davon 23.400 € Abschreibungen, 2.700 € kalkulatorische Zinsen und 2.000 € Instandhaltung.	350.000 €	
7.000958.710	2022	Sanierung Laufbahn Sportanlage „In der Wüste“ Die Kunststofflaufbahn auf der Sportanlage „In der Wüste“ wurde 2003 errichtet. Durch intensive Schul- und Vereinsnutzung ist der Oberbelag nach 18 Jahren stark sanierungsbedürftig und mit einer neuen Spritzbeschichtung zu versehen. Der Sanierungsumfang beträgt nach heutigem Kenntnisstand ca. 350.000 €. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 28.100 €, davon 23.400 € Abschreibungen, 2.700 € kalkulatorische Zinsen und 2.000 € Instandhaltung.	350.000 €	
7.000969.710	2021	BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung Aufgrund eines Brandschadens sind Räumlichkeiten im Berufsschulzentrum am Westerberg zu sanieren und neu auszustatten. Es entstehen jährliche Folgekosten von 12.750 €, davon 11.600 € Abschreibungen und 1.150 € kalkulatorische Zinsen.	150.000 €	
7.000971.710	2023- 2025	Ausstattung Neue Schule 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 157.050 €, davon 143.100 € Abschreibungen und 13.950 € kalkulatorische Zinsen.		1.860.000 €
7.000972.710	2022- 2024	Ausstattung Oberschule Sonnenhügel 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. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 71.900 €, davon 65.500 € Abschreibungen und 6.400 € kalkulatorische Zinsen.		851.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000973.710	2023- 2025	Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner 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 103.950 €, davon 94.700 € Abschreibungen und 9.250 € kalkulatorische Zinsen.		1.230.000 €
7.000974.710	2023- 2025	Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque Der Rat hat die Umwandlung der Erich-Maria-Remarque-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 57.650 €, davon 52.500 € Abschreibungen und 5.150 € kalkulatorische Zinsen.		682.000 €
7.000981.710	2023	Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule 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 10.200 €, davon 9.300 € Abschreibungen und 900 € kalkulatorische Zinsen.	120.000 €	
FB Kultur (41)				
7.000886.710	2021- 2022	Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur Die in den 1980er Jahren konzipierte Dauerausstellung im Museum am Schölerberg muss erneuert werden. Viele der älteren Ausstellungsbereiche sind inhaltlich veraltet und stark abgenutzt. Wesentliche Bestandteile müssen neu aufgestellt werden. Nach Förderzusage der NBank wurde die Zeitschiene und die Kosten- und Finanzierungsplanung angepasst. Für die Realisierung der neuen Dauerausstellung sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.330.000 € und Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.995.000 € geplant. Die Eröffnung der Ausstellung ist nach der bisherigen Zeitschiene für Sommer 2023 geplant. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement sind für die baulichen Maßnahmen in 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € veranschlagt, eine Refinanzierung aus EFRE-Mitteln in Höhe von 633.200 € ist bewilligt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 315.025 €, davon 266.400 € für Abschreibungen, 5.025 € für kalkulatorische Zinsen und 69.300 € für Personal. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 239.600 € entgegen. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement sind für die baulichen Maßnahmen in 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € veranschlagt, eine Refinanzierung aus EFRE-Mitteln in Höhe von 633.200 € ist bewilligt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 315.025 €, davon 266.400 € für Abschreibungen, 5.025 € für kalkulatorische Zinsen und 43.600 € für Personal. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 239.600 € entgegen.	2.985.000 €	
7.000896.710	2021	Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte Per Ratsbeschluss (VO/2018/2772) wurde die Verwaltung beauftragt, die Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und Finanzierungsprognose weiterzuerfolgen. Mit der Konkretisierung der Ausstellungsarchitektur durch das Gestaltungsbüro wurde deutlich, dass in dem denkmalgeschützten Gebäude umfangreichere Arbeiten zur Anpassung der Elektrotechnik, Mediensteuerung und -vernetzung sowie Beleuchtung entsprechend dem Ausstellungskonzept erforderlich sind. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) rd. 1,46 Mio. Euro. (VO/2019/4799). Durch Planungs- und Ausschreibungsverfahren hat sich der Zeitplan verschoben, so dass das Gebäude im 1. und 2. Quartal 2021 für die neue Ausstellung baulich vorbereitet wird und der Ausstellungsbau parallel dazu beginnen kann. Die Eröffnung ist für Juli 2021 geplant. Die jährlichen Folgekosten betragen 141.160 €, davon 106.240 € für Abschreibungen und 19.920 € für kalkulatorische Zinsen und 15.000 € für Instandhaltung.	310.000 €	
7.000938.710	2022- 2023	Weiterentwicklung Villa Schlicker Für die Weiterentwicklung der Villa Schlicker wurde 2020 nach Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs und Auswahl einer Ausstellungsgestaltung (VO/2020/5059 und 5226) ein detaillierteres Gestaltungskonzept mit aktualisierter Kostenplanung vorgelegt. Für die konzeptionellen Planungen und die Umsetzung des inhaltlichen Konzepts wurden bereits 2019 655.000 € in die Mittelfristige Finanzplanung für 2022/2023 eingestellt (VO/2019/4618), dieses Budget wird eingehalten. In diesem Budget sind Kosten für die notwendige technische Anbindung der Ausstellung noch nicht enthalten, da derzeit noch kein Nutzungskonzept für die Villa Schlicker vorliegt und es daher noch keine Anhaltspunkte gibt, um Kosten für technische Anpassungen zu schätzen. Die Folgekosten für den laufenden Betrieb wurden konkretisiert (VO/2020/6006). Es entstehen jährliche Folgekosten für die Ausstellungsarchitektur in Höhe von 52.400 € für Abschreibungen und 9.825 € für kalkulatorische Zinsen und für den laufenden Betrieb (Personal/Programm/Marketing und Instandhaltung) in Höhe von durchschnittlich rd. 310.000 € ab 2023. Die bauliche Ertüchtigung des Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Villa Schlicker. Der Stadt Osnabrück wurde vom Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa Schlicker in Höhe von 1,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement eingeplant. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick auf die Baumaßnahmen für 2023 geplant.	655.000 €	
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)				
7.000051.710	2021- 2025	Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.		300.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000141.710	2021- 2022	<u>Inv. Zuschüsse Kita's 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. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009, 22.05.2012 sowie 14.03.2017 beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung der Versorgungsquote auf 70% sind mit Ratsbeschluss vom 03.12.2019 weitere Mittel zum Ausbau der notwendigen Plätze zur Verfügung gestellt worden. Durch die Anmeldezahlen zum Kita-Jahr 2020/2021 ist erneut deutlich geworden, dass weiterhin Betreuungsplätze fehlen, so dass mit Ratsbeschluss vom 22.09.2020 (VO/2020/5781) für das Jahr 2021 weitere 4.688.00€ sowie für das Jahr 2022 3.324.800€ zur Verfügung gestellt worden sind. Zwei Maßnahmen (Wakhegge und Jeggener Weg) mit einem Gesamtvolumen von 8,2 Mio. € werden ab 2021 über den EB 23 realisiert. Entsprechend wurde der Gesamtansatz um diesen Betrag reduziert.	19.712.800 €	
7.000994.710	2021- 2025	<u>Inv. Zuschüsse Kita's Sonstige</u> Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bspw. Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätten) benötigt, die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen.		1.625.000 €
FB Städtebau (61)				
7.000995.710.001	2021- 2024	<u>Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz</u> Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehem. „Stadtumbau West“) sind für das Gebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand sowie Kosten- und Maßnahmenplanung. Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Auszahlungen sind zu 2/3, 8/10 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705.001 (Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz.) gedeckt.		7.270.000 €
7.000996.710.001	2021- 2025	<u>Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.</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. Einz.) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind in Vorbereitenden Untersuchungen gem. BauGB und im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenplanung wird im Laufe der Durchführung von Sanierungen dem Rat jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt.		9.200.000 €
7.000997.710.001	2021- 2024	<u>Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.</u> Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) aufgenommen worden. Aufgrund der Entwurfsplanung für den Bereich Schlossgarten wurden belastbare Kosten ermittelt, auch die Kosten für die Umgestaltung des Neuen Grabens wurden angepasst. Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Für den Bereich Ledenhof wurde ein Freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, die Planung für die Freifläche Ledenhof- und die Verkehrsplanung werden vergeben. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000997.705.001 (Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz.) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen.		5.950.000 €
7.001011.710	2021- 2024	<u>Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen</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 Coppenrath Innovation Centres (CIC).		8.900.000 €
7.000818.710.001	2021- 2025	<u>Diensträder BMM</u> 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).		150.000 €
7.000.951.710	2021- 2022	<u>Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.</u> Am 17. März 2020 hat der Rat der Stadt Osnabrück ein kommunales Förderprogramm zur Anschaffung von in Osnabrück genutzten Lastenrädern beschlossen. Dafür wurden in den Jahren 2021 und 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.		200.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000739.710.002	2021- 2025	<u>62-2 Verkehrstechnische Geräte</u> 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 €.		190.000 €
7.000740.710	2021- 2025	<u>Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau</u> Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück.		2.500.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000742.710.005	2021- 2025	<u>Brücke Hamburger Str.</u> 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 220.000 €, davon 110.000 € für Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.		10.200.000 €
7.000742.710.015	2021- 2022	<u>Brücke Bahnübergang Brückenstraße</u> Der Bau der Brücke über dem Bahnübergang Brückenstr. Ist notwendig, da durch die anliegende Logistik und die Umsiedlung der KV Anlage mit erheblichen verkehrlichen Problemen durch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.		150.000 €
7.000742.710.019	2021- 2023	<u>Nettebrücke Vehrter Landstraße</u> Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.		1.050.000 €
7.000742.710.020	2021	<u>Humboldtbrücke</u> Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhafte Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in Höhe von 7.200 €.	450.000 €	
7.000742.710.021	2021	<u>Brücke Seilerweg DB</u> Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2022 entstehen Folgekosten in Höhe von 6.400 €.	400.000 €	
7.000742.710.022	2021	<u>Brücke Klöcknerstraße Trog DB</u> Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 7.800 €.	540.000 €	
7.000742.710.025	2021- 2022	<u>Brücke Düstruper Straße</u> Für die Brücke Düstruper Str. ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße zu gewährleisten.		180.000 €
7.000742.710.026	2021- 2022	<u>Brücke Fulle Weg</u> Für die Brücke Fulle Weg ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße zu gewährleisten.		180.000 €
7.000742.710.027	2021- 2022	<u>Brücke Hamburger Str./Hasebrücke</u> Die Brücke Hamburger Str. / Hasebrücke soll im Zuge der Baumaßnahme Hamburger Str. Bahnbrücke saniert und erweitert werden, um die Erschließung des Haseparks und des Güterbahnhofs zu ermöglichen.		570.000 €
7.000742.710.028	2021- 2024	<u>Erschließung Ringlokschuppen</u> 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.		850.000 €
7.000742.710.029	2021- 2022	<u>Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben</u> Geplant ist eine Fuß- und Radwegebrücke aus Stahl in Verlängerung der Schreiberstr. über den Pappelgraben hinweg. Die Brücke wird ca. 14,90 m lang und 3,00 m breit.		170.000 €
7.000748.710.002	2023- 2025	<u>Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.000 €.		3.000.000 €
7.000752.710	2021- 2023	<u>Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz</u> Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; der tatsächliche Baubeginn erfolgt 2022 nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Rheiner Landstraße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 174.800 €, davon 136.000 € für Abschreibungen und 38.800 für kalkulatorische Zinsen.		4.500.000 €
7.000754.710.001	2021	<u>Rheiner Landstraße 1. BA</u> Es handelt sich um den Straßenneubau der Rheiner Landstr. zwischen Rückertstr. und Mozartstraße. Die Arbeiten sollen als Folgemaßnahme des dringend notwendigen Kanalbaues durchgeführt werden, da eine einfache Wiederherstellung der Straße bautechnisch nicht möglich ist. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 113.800 €.	470.000 €	
7.000754.710.002	2021- 2023	<u>Rheiner Landstraße 2. BA</u> Es handelt sich um die gründhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 121.300 €, davon 112.000 € für Abschreibungen und 9.300 € für kalkulatorische Zinsen.		3.100.000 €
7.000756.710.001	2021- 2022	<u>Johannisstraße</u> Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche im Zusammenhang mit teilweisen Kanalbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 127.375 €.		2.800.000 €
7.000756.710.002	2021- 2023	<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.		7.950.000 €
7.000764.710	2021- 2023	<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 Fahrspuraufteilung. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 189.800 €, davon 138.000 € für Abschreibungen und 51.800 € für kalkulatorische Zinsen.		3.350.000 €
7.000775.710.001	2021- 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 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.		4.000.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000777.710.001	2021- 2022	Neuer Graben Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.		1.300.000 €
7.000777.710.002	2021- 2022	Ledenhof 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.		800.000 €
7.000778.710	2021- 2022	Kalkrieser Weg (Radschnellweg) Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenhang mit dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. Der Ausbau des Kalkrieser 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 die B-Pläne 243 und 260 geändert. In den nachfolgenden Überlegungen wurden die Planungen um die Anordnung eines Radschnellweges ergänzt.		1.760.000 €
7.000810.710	2021- 2025	Heger-Tor-Viertel 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 in Höhe von 44.000 €.		1.500.000 €
7.000812.710	2021- 2024	Atterstraße DB Untertunnelung Geplant ist die Beseitigung des Bahnüberganges Atterstraße. Hierbei ist vorgesehen den Straßenverlauf zu verschwenken und unterhalb der Bahnlinie hindurchzuführen. Es entsteht ein sogenannter Trog. Dies alles wird unter Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs erfolgen. Hierfür bedarf es jedoch Abstimmungen mit der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Kosten in Höhe von 111.900 €, davon 109.300 € für Abschreibungen und 102.600 € für kalkulatorische Zinsen.		9.600.000 €
7.000813.710.005	2021	Am Bahndamm (RSW Widukindland) Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm.	100.000 €	
7.000813.710.006	2021- 2023	Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukindland) Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm.		780.000 €
7.000836.710.001	2021- 2025	Ellerstraße Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg.		3.700.000 €
7.000837.710.001	2021 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.		710.000 €
7.000837.710.002	2021 2025	Finkenhügel B-Plan 616 Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.		1.010.000 €
7.000837.710.003	2021- 2025	Finkenhügel B-Plan 617 Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 63.200 €.		980.000 €
7.000837.710.004	2021	Güntkebach Erweiterung Der Baubeginn der tiefbautechnischen Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 617 südlich Am Heger Holz ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Aufgrund der gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist der Beginn der Erschließungsmaßnahmen im nördlichen Abschnitt zu präferieren. Grundvoraussetzung hierzu ist allerdings die Ertüchtigung/Verbreiterung des Güntkebaches im nördlichen Verlauf, welche vorab umgesetzt werden könnte. Aus diesem Grund sollen die Arbeiten zur hydraulischen Ertüchtigung des Güntkebaches im Vorfeld (2021) durchgeführt werden.	450.000 €	
7.000838.710.002	2023- 2025	Eversburger Heide Endausbau Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße.		2.000.000 €
7.000839.710	2021	Große Schulstraße Es handelt sich um den Neubau im Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau und aufgrund des baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 €.	800.000 €	
7.000840.710	2022- 2024	Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; Planung ab 2021, Baubeginn 2022. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 90.300 €, davon 72.000 € für Abschreibungen und 18.300 € für kalkulatorische Zinsen.		1.700.000 €
7.000841.710.002	2021- 2022	Klausegärten Endausbau Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 €.		600.000 €
7.000843.710.001	2021- 2024	Limberg Es handelt sich um die Haupterschließung der Konversionsfläche.		5.750.000 €
7.000846.710.002	2021- 2024	Venner Weg Endausbau (Radschnellweg) 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.		746.000 €
7.000856.710	2021- 2023	Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.) Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 46.000 €, davon 40.000 € für Abschreibungen und 6.000 € für kalkulatorische Zinsen.		1.000.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000857.710.001	2021- 2024	Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1 Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.		5.400.000 €
7.000857.710.002	2021	Fürstenauer Weg (Emsweg - Winkelhausenstr.) BA 2 Es handelt sich um den Ausbau der beiden Knotenpunkte Fürstenauer Weg/ Emsweg und Fürstenauer Weg/ Winkelhausenstr. Als ersten Bauabschnitt des Gesamtausbaus Fürstenauer Weg. Der Ausbau ist zeitlich vorzuziehen, wegen der Inbetriebnahme der KLV-Anlage. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 155.300 €, davon 135.200 € für Abschreibungen und 20.100 € für kalkulatorische Zinsen.	1.400.000 €	
7.000857.710.003	2023- 2024	Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.) BA 3 Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 48.300 €, davon 42.000 € für Abschreibungen und 6.300 € für kalkulatorische Zinsen.		1.200.000 €
7.000858.710.001	2021	Parkplatz Rubbenbruchweg Die Mittel werden benötigt zur verkehrlichen Neuordnung im Bereich Barenteich/ Rubbenbruchweg. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für Abschreibungen.	100.000 €	
7.000858.710.002	2021	Rubbenbruchweg Baustr. Die Mittel werden benötigt zur Erschließung von Baugrundstücken. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten von 18.400 €.	360.000 €	
7.000859.710.001	2021- 2025	Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1 Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlicher Erfordernisse.		3.800.000 €
7.000859.710.002	2024- 2025	Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlicher Erfordernisse.		300.000 €
7.000862.710	2021	Schlosswall - Johannistorwall Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlicher Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.	200.000 €	
7.000863.710	2021	Berliner Platz Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und der verkehrlichen Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.	100.000 €	
7.000880.710	2022	Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.) Die Mittel sind erforderlich als Folgemaßnahme des Kanalbaus im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Rheiner Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.800 €.	270.000 €	
7.000899.710	2023- 2025	Goethering Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundlegende Erneuerung der Straße benötigt. Ab 2025 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.		1.600.000 €
7.000900.710	2023- 2024	Erich-Maria-Remarque-Ring Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundlegende Erneuerung der Straße benötigt. Es handelt sich um Planungskosten.		200.000 €
7.000901.710	2021 2023	Wartenbergstr. Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.600 €.		485.000 €
7.000902.710	2021 2023	Overbergstr. Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2023 jährliche Folgekosten in Höhe von 16.000 €.		485.000 €
7.000903.710	2021- 2022	Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €.		1.035.000 €
7.000908.710	2021 2024	Hamburger Str. Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke Hamburger Str.		1.700.000 €
7.000945.710.001	2023- 2025	In der Steiniger Heide 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. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 71.900 €.		1.470.000 €
7.000945.710.002	2024- 2025	Heinrich-Riepe-Str. 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.		340.000 €
7.000945.710.003	2024- 2025	Am Hügel 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.		130.000 €
7.000945.710.004	2024- 2025	Rektor-Schmidt-Str. 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.		280.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000977.710	2021- 2025	<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. Umbau der nördlichen Hälfte oberhalb der West-Ost-Verbindung Neuer Graben-Neumarkt-Wittekindstraße in den Jahren 2023-2026.		3.245.000 €
7.000978.710	2022	<u>Grunderwerb Barenteich</u> Im Rahmen der Baulandentwicklung besteht perspektivisch die Absicht, nördlich der Straße Barenteich zusätzliche Flächen für den Wohnungsbau zu entwickeln. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, zwischen Karl-Arnold-Straße und Barenteich eine entsprechende Fläche käuflich zu erwerben.	400.000 €	
7.000983.710	2022- 2023	<u>Grüner Garten / Am Gut Sandfort</u> Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller Landstr. Und Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner Garten".		920.000 €
7.000984.710	2022- 2025	<u>Meller Landstr.</u> Zustandsbedingter und verkehrskonzeptioneller Ausbau zwischen Holsten-Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser.		3.300.000 €
7.000985.710	2021- 2023	<u>Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.</u> Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung mit dem B-Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzlich Ausbau der Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Wittekindplatz.		1.150.000 €
7.000986.710	2021- 2023	<u>Pagenstecherstr. (Eversbur Platz – A.d. Bornau)</u> Durch einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer im Knotenpunkt Römereschstraße geriet der genannte Streckenabschnitt kurzfristig in den Fokus der Stadtplanung. Hierzu wurde die Abteilung 61-4 durch die Verwaltungsspitze beauftragt, zeitnah eine verkehrskonzeptionelle Verbesserung der Radverkehrsanlagen zu planen. Zur baulichen Umsetzung des Vorhabens wurden entsprechende Mittel durch 62-2 in das Investitionsprogramm übernommen.		2.300.000 €
7.000988.710.001	2021	<u>Schopenhauerstr.</u> 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.	640.000 €	
7.000988.710.002	2022	<u>Dr. Gerd-Lüers-Str.</u> 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.	260.000 €	
7.000988.710.003	2023	<u>Am Kniebusch</u> 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.	380.000 €	
7.000988.710.004	2023	<u>Rosengasse</u> 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.	200.000 €	
7.000988.710.005	2022	<u>Talstraße</u> 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.	180.000 €	
7.000988.710.006	2022	<u>Dahlieweg</u> 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.	130.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
7.000989.710	2021- 2022	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.		500.000 €
7.001010.710	2021	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 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.	800.000 €	
7.000741.710.001	2021- 2025	Bushaltestellen NNVG Mittel Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.		605.000 €
7.000741.710.002	2021- 2025	Bushaltestellen LNVG Mittel Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 33.000 €.		3.653.000 €
7.000815.710.005	2021	E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg Für die Einrichtung einer weiteren E-Bus Linie sind die Endhaltestellen und Buswenden neu zu konzipieren und herzustellen. Die Mittel werden für die Planung und Bau benötigt.	180.000 €	
7.000815.710.006	2021	E-Busse EHS Hellern Nord Für die Einrichtung einer weiteren E-Bus Linie sind die Endhaltestellen und Buswenden neu zu konzipieren und herzustellen. Die Mittel werden für die Planung und Bau benötigt.	700.000 €	
7.000815.710.007	2021	E-Busse EHS Hellern IKEA Für die Einrichtung einer weiteren E-Bus Linie sind die Endhaltestellen und Buswenden neu zu konzipieren und herzustellen. Die Mittel werden für die Planung und Bau benötigt.	150.000 €	
7.000816.710.001	2021	Rosenplatz Bahnhof Planung Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des Haltepunktes Rosenplatz.	100.000 €	
7.000816.710.002	2022- 2024	Rosenplatz Bahnhof Bau Neubau eines Bahnhofpunktes. 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 293.000 €, davon 227.000 € für Abschreibungen und 66.000 € für kalkulatorische Zinsen.		3.254.000 €
7.000909.710.005	2023	Mobilstation Altstadtbahnhof Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Altstadtbahnhof mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen	500.000 €	
7.000909.710.006	2023	Mobilstation Eversburg Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Eversburg mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen	300.000 €	
7.000909.710.008	2024	Mobilstation Hellern Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Hellern mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen	300.000 €	
7.000909.710.009	2025	Mobilstation Wüste Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Wüste mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		300.000 €
7.000909.710.010	2025	Mobilstation Sutthausen Ausstattung/Umgestaltung der Mobilstation Sutthausen mit Fahrradbügeln bzw. Fahrradgaragen		300.000 €
7.000913.710	2021- 2025	ÖPNV Beschleunigung Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ansätze aufgrund des Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss.		3.550.000 €
7.000947.710.001	2022	Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68 Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Haste B68.	1.500.000 €	
7.000947.710.101	2021	Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1 Grunderwerb der Fläche für die Errichtung einer P&R / P&B Anlage	450.000 €	
7.000947.710.002	2021	Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2 Grunderwerb der Fläche für die Errichtung einer P&R / P&B Anlage	100.000 €	
7.000947.710.102	2021	Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2 Grunderwerb der Fläche für die Errichtung einer P&R / P&B Anlage	1.000.000 €	
7.000947.710.003	2023	Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride – Parkplatz im Bereich Sutthäuser Bahnhof.	250.000 €	
7.000877.710.100	2021- 2023	Breitbandausbau Gewerbe Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.		12.025.000 €
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.		12.075.000 €
7.000877.710.001	2022- 2023	Breitbandausbau weiße Flecken Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.		8.500.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- ansatz 2021-2025
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.001	2021- 2025	<u>Lebendige Hase</u> Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen gem. des Gewässerungsentwicklungsplans (GEPL) Hase. Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet werden.		500.000 €
7.000109.710.003	2022- 2024	<u>Auszahl. Pernickelmühle</u> 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.		3.605.840 €
7.000364.710.001	2021- 2025	<u>Externe Kompensation - Allgemein -</u> Laut Ratsbeschluss sind bis 2020 Bauflächen für 3.000-3.500 Wohneinheiten planungsrechtlich abzusichern. Hierzu ist die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäß Baugesetzbuch erforderlich. Der Ansatz dient dem Ankauf und der Herrichtung entsprechender Flächen bzw. der Inanspruchnahme fremder Kompensationsflächenpools. Da der Ratsauftrag zur Bereitstellung von Bauflächen auch über das Jahr 2020 hinaus Gültigkeit besitzt, wurden zur Bereitstellung von Kompensationsflächen auch Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 eingestellt.		1.000.000 €
7.000684.710	2023	<u>Feldbahntrasse Nord</u> Das Bauvorhaben Feldbahntrasse Nord vom Feldbahnhalt Industriemuseum bis zum Grubenweg in Lechtingen wurde im Juli 2017 begonnen. Um das beantragte Projekt mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln dennoch realisieren zu können erfolgte eine Teilung der Gesamtstrecke in zwei Abschnitte. Im ersten Streckenabschnitt verläuft der Streckenabschnitt bis zum Stüveschacht auf ca. 1.275 Meter. Der zweite Bauabschnitt vom Stüveschacht bis zum Grubenweg umfasst ca. 1.050 Meter und soll in den nächsten Jahren in einer 2. Bauphase realisiert werden.	1.529.800 €	
7.000950.710	2021- 2025	<u>Baumpflanzprogramm</u> 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.		250.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 und 2022



Planungsjahr 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
	2	3	4	5
2019	620.000			
2020*	31.044.840	13.214.000		
2021*		40.078.840	22.733.000	2.658.000
Insgesamt	31.664.840	53.292.840	22.733.000	2.658.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		73.110.439	59.518.047	36.519.222

* Planung

Verpflichtungsermächtigungen 2021 für die Jahre 2022 - 2024 (Kernhaushalt)

Org. Einheit	Einzelmaßnahme	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
209	7.000282.710 Kinderspielplätze global	155.000		
	7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	115.000		
	7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften - VHS	1.022.000		
37	7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)	120.000	234.000	
	7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)	120.000	234.000	
	7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2070)		690.000	
	7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)	290.000		
	7.000049.710.007 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF, OS-W 4112)	90.000		
41	7.000886.710 M.a.S. Dauerausstellung "Dem Leben auf der Spur"	1.708.000		
	7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Schlikker	225.000		
51	7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's	7.500.000		
61	7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen	600.000	1.000.000	1.150.000
62	7.000738.710.004 Global Radwege	100.000		
	7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung - Verkehrssicherheit	50.000		
	7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße	800.000	100.000	
	7.000742.710.025 Brücke Düstruper Straße	130.000		
	7.000742.710.026 Brücke Fulleweg	130.000		
	7.000742.710.027 Brücke Hamburger Straße / Hasebrücke	470.000		
	7.000754.710.002 Rheiner Landstraße 2.BA	2.000.000	800.000	
	7.000756.710.001 Johannisstraße	1.750.000		
	7.000756.710.002 Neumarkt Platz	4.950.000	2.500.000	
	7.000764.710 Vehrter Landstraße	2.000.000	1.200.000	
	7.000775.710.001 Wissenschaftspark	2.000.000	1.000.000	
	7.000777.710.001 Neuer Graben	300.000		
	7.000777.710.002 Ledenhof	300.000		
	7.000778.710 Kalkrieser Weg (Radschnellweg)	560.000		
	7.000810.710 Heger-Tor-Viertel	300.000	300.000	300.000
	7.000836.710.001 Ellerstraße	150.000		
	7.000843.710.001 Limberg	1.800.000	2.400.000	1.000.000
	7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken	2.250.000	6.250.000	
	7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe	6.000.000	4.025.000	
	7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	12.000		
	7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	70.000		
	7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung	50.000		
	7.000988.710.002 Dr.Gerd-Lüers-Straße	52.000		
	7.000988.710.005 Talstraße	36.000		
	7.000988.710.006 Dahlienweg	26.000		
7.000989.710 Strubbergskamp	450.000			
68	7.000109.710.003 Auszahlung Pernickelmühle	1.397.840	2.000.000	208.000
Summe		40.078.840	22.733.000	2.658.000
Summe 2022-2024		65.469.840		

Planungsjahr 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2020*	13.214.000			
2021*	40.078.840	22.733.000	2.658.000	
2022*		16.968.000	4.900.000	
Insgesamt	53.292.840	39.701.000	7.558.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		59.518.047	36.519.222	22.772.002

* Planung

Verpflichtungsermächtigungen 2022 für die Jahre 2023- 2025 (Kernhaushalt)

Org. Einheit	Einzelmaßnahme		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
209	7.000282.710	Kinderspielplätze global	160.000		
	7.000283.710	Spielgeräte für Kinderspielplätze	120.000		
37	7.000004.710.010	Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz (OS-N 7112)	90.000		
	7.000004.710.008	Notarzteinsatzleitfahrzeug (NEF OS-U 6112)	90.000		
	7.000004.710.009	Notarzteinsatzleitfahrzeug (NEF OS-V 6112)	90.000		
41	7.000938.710	Weiterentwicklung Villa Schlicker	430.000		
62	7.000738.710.004	Global Radwege	100.000		
	7.000738.710.010	Global Verkehrsberuhigung - Verkehrssicherheit	50.000		
	7.000742.710.005	Brücke Hamburger Straße	5.000.000		
	7.000752.710	Martinstraße Wall - Blumenhaller Weg	2.000.000	1.700.000	
	7.000812.710	Atterstraße - DB Untertunnelung	3.600.000	3.000.000	
	7.000813.710.006	Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukindland)	580.000		
	7.000857.710.001	Fürstenuer Weg Emsweg/Winkelh.Str.BA1	2.300.000	200.000	
	7.000901.710	Wartenbergstraße	450.000		
	7.000902.710	Overbergstraße	450.000		
	7.000741.710.001	Bushaltestellen NNVG Mittel	12.000		
	7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	70.000		
	7.000909.710.005	Mobilstation Altstadtbahnhof	80.000		
	7.000909.710.006	Mobilstation Eversburg	80.000		
	7.000913.710	ÖPNV Beschleunigung	50.000		
	7.000947.710.003	Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen	50.000		
	7.000986.710	Pagenstecherstr. (Eversburger Platz - A.d.Bornau)	1.000.000		
7.000988.710.003	Am Kniebusch	76.000			
7.000988.710.004	Rosengasse	40.000			
Summe			16.968.000	4.900.000	0
Summe 2023-2025			21.868.000		

Übersicht über den Stand der Schulden



Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

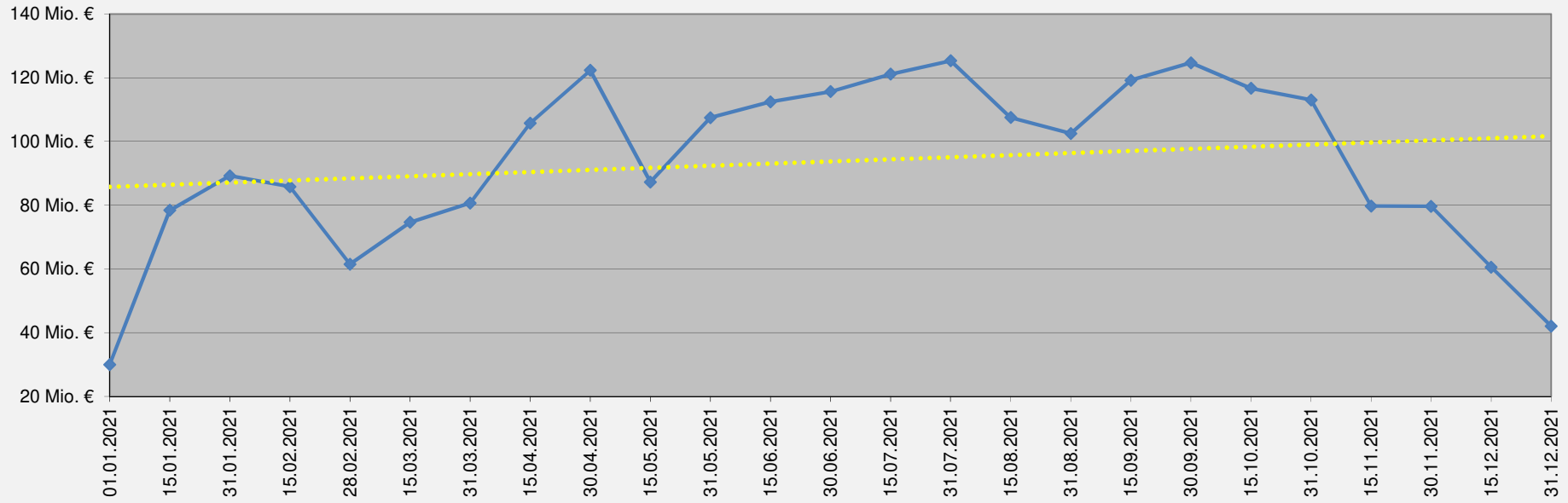
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2020) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.2021) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.2022) - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus			
1.1. Anleihen	0	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	270.579	322.428	440.690
1.3. Liquiditätskrediten	76.111	71.215	77.225
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	350	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.296	6.133	*)
4. Transferverbindlichkeiten	2.469	28	*)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54.815	32.633	*)
Schulden insgesamt	410.620	432.437	517.915

*) nicht prognostizierbar

Entwicklung Liquiditätskreditbestand/-planung



Entwicklung Liquiditätskreditstand / Liquiditätsplanung 2021



Abzgl. Tagesgelder / Entwicklung 2022 schwer prognostizierbar. Aufgrund des auch im Haushaltsjahr 2022 erwarteten hohen Defizits wird der Liquiditätsbedarf im Folgejahr in der Spitze ähnlich hoch ausfallen.

Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung



Übersicht Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2017 Ist -Euro-	2018 Ist -Euro-	2019 Ist -Euro-	2020 vorl. Ist -Euro-	2021 Plan -Euro-	2022 Plan -Euro-	2023 Plan -Euro-	2024 Plan -Euro-	2025 Plan -Euro-	2021-2025 Plan -Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)										
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					19.278.063	25.557.837	28.624.666	23.760.480	16.364.300	113.585.346
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					91.979.886	98.668.276	88.142.713	60.279.702	39.136.302	378.206.879
Saldo aus Investitionstätigkeit					-72.701.823	-73.110.439	-59.518.047	-36.519.222	-22.772.002	-264.621.533
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	15.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	72.701.823	73.110.439	59.518.047	36.519.222	22.772.002	264.621.533
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	10.799.996	11.653.924	12.265.308	13.270.040	15.665.821	17.466.220	18.780.112	18.440.964	18.610.742	88.963.859
Nettoneuverschuldung KernHH	4.200.004	-1.653.924	-2.265.308	11.729.960	57.036.002	55.644.219	40.737.935	18.078.258	4.161.260	175.657.674
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)										
Einzahlungen Vermögensplan					4.866.400	2.736.000	175.000	7.500.000	9.000.000	24.277.400
Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)					40.874.100	41.350.000	48.330.000	45.839.000	44.948.000	221.341.100
Saldo aus Investitionstätigkeit					-36.007.700	-38.614.000	-48.155.000	-38.339.000	-35.948.000	-197.063.700
Nachrichtlich: AfA					13.194.000	13.294.000	13.494.000	13.694.000	13.894.000	67.570.000
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)					0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	7.050.000	5.500.000	18.765.680	19.857.530	36.007.700	38.614.000	48.155.000	38.339.000	35.948.000	197.063.700
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	11.981.991	10.872.361	11.287.925	12.369.677	14.200.000	15.113.000	15.395.000	15.647.000	15.263.000	75.618.000
Nettoneuverschuldung EB 23	-4.931.991	-5.372.361	7.477.755	7.487.853	21.807.700	23.501.000	32.760.000	22.692.000	20.685.000	121.445.700
EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen)										
Einzahlungen Vermögensplan					0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Vermögensplan					1.781.500	1.486.300	2.233.800	605.300	1.000.300	7.107.200
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.781.500	-1.486.300	-2.233.800	-605.300	-1.000.300	-7.107.200
Nachrichtlich: AfA					1.376.600	1.405.900	1.457.800	1.457.800	1.416.700	7.114.800
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)					1.112.237	1.141.537	1.286.127	1.370.787	1.357.550	6.268.238
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)			320.200	840.000	669.263	344.763	947.673	-765.487	-357.250	838.962
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	248.690	1.048.690	248.690	248.690	264.363	264.363	171.673	87.013	59.150	846.562
Nettoneuverschuldung EB 70	-248.690	-1.048.690	71.510	591.310	404.900	80.400	776.000	-852.500	-416.400	-7.600
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	-980.677	-8.074.975	5.283.957	19.809.123	79.248.602	79.225.619	74.273.935	39.917.758	24.429.860	297.095.774

Stellenplan



Stellenplan 2021 der Stadt Osnabrück

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen*
					davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
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					
5	Ltd. Städt. Baudirektor/in	A16	1	1	1			1 ku A 15
6	Ltd. Städt. Direktor/in	A16	5	4	4			
7	Städt. Baudirektor/in	A15	2	1	1			
8	Branddirektor/in	A15	1	1	1			
9	Städt. Direktor/in	A15	7	7	4,75		2,25	1 kw
10	Medizinaldirektor/in	A15	0,75	0,75		0,08	0,67	s. Teil B, lfd. Nr. 10
11	Bauoberrat/in	A14	1	1	1			1 ku A 13
12	Brandoberrat/in	A14		1	1			
13	Medizinaloberrat/in	A14	1,52	1,52	1,5		0,02	
14	Vermessungsoberrat/in	A14	1	1	1			
15	Städtischer Oberrat/in	A14	6	6	5		1	

Gehobener Dienst/ Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

16	Bauoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	1			
17	Brandoberamtsrat/in	A 13 S	2	2	2			
18	Stadtoberamtsrat/in	A 13 S	22,13	23,88	20,88	2	1	1 kw; 0,5 ku A 11, 1 ku A 12
19	Vermessungsoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	1			
20	Bauamtsrat/in	A12	6,5	7,5	3,51	3,13	0,86	
21	Brandamtsrat/in	A12	3	1	1			
22	Stadtamtsrat/in	A12	49,5	49,5	42,13	3	4,37	1 ku A 13; 1,75 ku A 11; 1 kw 2024
23	Archivamtman/frau	A11	1	1			1	
24	Brandamtman/frau	A11	1	3	2,8		0,2	
25	Sozialamtman/frau	A11	1	1	1			
26	Stadtamtman/frau	A11	85,28	80,13	68	8,51	3,62	0,5 A 12; 1 ku A 10; 1 Sperrvermerk
27	Brandoberinspektor/in	A10	4	3	3			
28	Sozialoberinspektor/in	A10	5,46	5,46	3,43	2,64	-0,61	
29	Stadtoberinspektor/in	A10	86,41	87,91	50,98	24,25	12,68	0,5 kw; 4 ku A 9 gD; 4 Stellen alternativ A 9 S + AZ
30	Stadtinspektor/in	A9	2	2,4	2,4			

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen*
					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	8	5	5			
32	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + AZ	7	8	8			
33	Vermessungsamtsinspektor/in	A 9 + AZ	0,5	0,5	0,5			
34	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9 S	1	1	1			
35	Hauptbrandmeister/in	A 9 S	41,5	23,5	22		1,5	4 ku A 10; 2 ku A 9 + AZ, 1 ku A 8
36	Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	30,5	28	17,23	8,35	2,42	3 ku A 7, 2 ku A 8, 1 ku A 9 g. D.; 2x Funktionszulage nach A 11
37	Vollziehungsamtsinspektor/in	A 9 S	1	2	1	1		
38	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0,88		0,12	
39	Oberbrandmeister/in	A 8	85	83	70		13	23 ku A 9
40	Stadthauptsekretär/in	A 8	9,78	10,28	4,2	4,12	1,96	3,5 ku A 7
41	Vermessungsobersekretär/in	A 8	1	1	1			
42	Brandmeister/in	A 7		24	24			
43	Stadtobersekretär/in	A 7	4,75	4,75	3,85	1	-0,1	1 ku A 6
		insgesamt	494,58	492,08	388,04	58,08	45,96	

Anmerkungen:

- Neben den stellenbezogenen kw-Vermerken bestehen noch 24,15 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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter/in	AT	1	2	2		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	1		
7	Referatsleiter/in	EG 15	1	1	1		alt. A 15
8	Sachbearbeiter/in	EG 15	0	1	1		kw 2020; ehem. LA 21-Beauftragter
9	Schularzt/in	EG 15	0,75	0,75	0,75		
10	Arzt/Ärztin	EG 14	0,5	0,5	0,39	0,11	
11	Betriebswirt/in	EG 14	1				
12	Dipl.-Geograph/in	EG 14	1	1	0,77	0,23	
13	Dipl.-Ingenieur/in	EG 14	1	1	0,77	0,23	
14	Direktor/in	EG 14	1	1	1		
15	Direktor/in Museum a. Schölerberg	EG 14	1	1	1		
16	Fachdienstleiter/in	EG 14	6	6	6		
17	Programmbereichsleiter/in	EG 14	4	4	2	2	
18	Psychologe/in	EG 14	1	1	1		
19	Schularzt/in	EG 14	0,5	0,5		0,5	
20	Astronom/in	EG 13	1	1	1		
21	Bauingenieur/in	EG 13	1	1	0,49	0,51	
22	Biologe/in	EG 13	1	1	1		
23	Dipl.-Geograph/in	EG 13	1	1	0,5	0,5	
24	Direktor/in Kunsthalle	EG 13	1	1	1		
25	Fachdienstleiter/in	EG 13	6	6	5,9	0,1	
26	FDP-Fraktionsgeschäftsführer/in	EG 13	0,5	0,5	0,5		0,5 kw
27	Gesundheitsingenieur/in	EG 13	1	1	1		
28	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1	1	1		
29	Personalentwickler/in	EG 13		0,77	0,90	-0,13	
30	Programmbereichsleiter/in	EG 13	1,9	1,9	0	1,9	
31	Psychologe/in	EG 13	0,77	0,77		0,77	
32	Sachbearbeiter/in	EG 13	2	2	1,9	0,1	
33	Servicebereichsleiter/in	EG 13	1	1	1		
34	Teamleiter/in	EG 13	1	1	1		
35	Bauingenieur/in	EG 12	15	12,5	12,35	0,15	1 kw 2022; 1 ku A 13
36	Bautechniker/in	EG 12	1				
37	Fachdienstleiter/in	EG 12	4	4	3	1	
38	Geologe/in	EG 12	1,76	1,76	1,6	0,16	
39	Ingenieur/in	EG 12	1	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		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sachbearbeiter/in	EG 12	24,18	20,18	14,70	5,48	1 kw 2024
44	Sozialplaner	EG 12	1	1		1	1 kw
45	Teamleiter/in	EG 12	1	1	0,82	0,18	
46	Umweltingenieur/in	EG 12	1				
47	Verkehringenieur/in	EG 12	1	1		1	
48	Vermessungsingenieur/in	EG 12	1	1		1	
49	Wissenschaftler/in	EG 12	2	2	2		
50	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 12	2,5	2,5	1	1,5	
51	Antikorruptionsbeauftragte/r	EG 11	1	0,5	0,5		
52	Bauingenieur/in	EG 11	7	8	7	1	
53	Biologe/in	EG 11	0,5	0,5	0,75	-0,25	
54	Chemieingenieur/in	EG 11	1	1	1		
55	Fachdienstleiter/in	EG 11	3	3	3		
56	Fachinformatiker/in	EG 11	1	1	1		
57	Informatiker/in	EG 11	1,5	1	0,77	0,23	
58	Informationsgrafiker/in	EG 11	0,5	0,5	0,77	-0,27	
59	Ingenieur/in	EG 11	4	3	1	2	
60	Leiter/in Umweltbildungszentrum	EG 11	1	1	1		
61	Personalentwickler/in	EG 11	1				
62	Planer/in	EG 11	5	3	0,65	2,35	
63	Programmbereichsleiter/in	EG 11	1	1		1	
64	Prüfer/in	EG 11	3	3	3		
65	Redakteur/in	EG 11	2,5	2,5	2,27	0,23	
66	Sachbearbeiter/in	EG 11	23,77	19	17,67	1,33	2 kw, 2 kw 2026
67	Sicherheitsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
68	Teamleiter/in	EG 11	2	2	2		
69	Umweltingenieur/in	EG 11	0,5	0,5	0,64	-0,14	
70	Verkehringenieur/in	EG 11	1	1	1		1 ku EG 12
71	Vermessungsingenieur/in	EG 11	1	2	1	1	
72	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 11	1	1	1		
73	Bauingenieur/in	EG 10	2,5	2,5	2,14	0,36	
74	Chemieingenieur/in	EG 10	1	1	1		
75	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 10	5	5	4,77	0,23	4 ku EG 9c
76	Fachinformatiker/in	EG 10	1	1	1		
77	Grabungstechniker/in	EG 10	0,5	0,5	0,5		
78	Lehrkraft	EG 10	2	2	1,77	0,23	1 ku ehem. BAT Vb/IVb
79	Museumspädagoge/in	EG 10	1,5	1,5	1,51	-0,01	
80	Musikbibliothekar/in	EG 10	1	1	1		ku EG 9c
81	Programmierer/in	EG 10	1	1	0	1	1 kw
82	Reprograph/Sachbearbeiter/in	EG 10	1	1	1		
83	Restaurator/in	EG 10	1	1	0,75	0,25	
84	Sachbearb./Stenotypistin	EG 10	0,5				
85	Sachbearbeiter/in	EG 10	44,81	40,58	35,26	5,32	10 IT

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Stellvertr. Teamleiter/in	EG 10	1				
87	Teamleiter/in	EG 10	8	4	4		
88	Vermessungsingenieur/in	EG 10	1	1	1		
89	Vermessungstechniker/in	EG 10	3	1	1		
90	Beistand	EG 9c	1	1	1,19	-0,19	
91	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9c	1,2	1,2	1,27	-0,07	
92	Magazinverwalter/in	EG 9c		1	1		
93	Ökotrophologe/in	EG 9c	1	1	1		
94	Sachbearbeiter/in	EG 9c	119,88	104,29	83,32	20,97	7 kw 2023; 1 kw 2024; 2 kw 2025; 2 kw 2026; 1 ku EG 9a, 1 ku EG 9b
95	Teamleiter/in	EG 9c	1	1	1		
96	Bautechniker/in	EG 9b	5,5	4,5	4,77	-0,27	
97	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9b	1,54	1,54	1,54		
98	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 9b	1				
99	Geol. Präparator/in	EG 9b	1	1	1		
100	Koordinator/in	EG 9b	0,5	0,5	0,19	0,31	0,5 kw 2024
101	Lehrkraft	EG 9b	38,23	37,83	38,18	-0,35	2,4 kw für Musik- und Kunstschule, 1 persönl. Zulage nach EG 11; 2 ku ehem. BAT Vb/lvb
102	Magazinverwalter/in	EG 9b	1				
103	Organisationsleiter/in Sportanlagen	EG 9b	1	1	1		
104	Sachbearbeiter/in	EG 9b	26,77	31,5	26,4	5,1	1 ku EG 9a; 1 ku EG 9b (IKT)
105	Sicherheitsfachkraft	EG 9b	2,5	1,5	1,5		
106	Techn. Angestellte/r	EG 9b		1	1		1 kw 2021
107	Techniker/in	EG 9b	3	2	1	1	
108	Bautechniker/in	EG 9a	0,5				
109	Buchhalter/in	EG 9a	1	1	1		
110	Elektromeister/in	EG 9a	1	1	1		ku EG 8
111	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	1	1	1		
112	Informationsgrafiker/in	EG 9a	1	1	1		
113	Küchenleiter/in	EG 9a	0,86	0,86	0,86		
114	Sachbearb./Stenotypistin	EG 9a		0,5		0,5	
115	Sachbearbeiter/in	EG 9a	56,96	48,52	43,26	5,26	0,5 kw, 1 kw 2021, 2 kw 2023
116	Sekretärin	EG 9a	1	1	1		
117	Techniker/in	EG 9a	2,5	2	1	1	
118	Vermessungstechniker/in	EG 9a	0,5	2,5	2,72	-0,22	2 ku EG 9b (IKT)
119	Vollstreckungsbeamte/r	EG 9a	3	3	3		
120	VS-Monteur/in	EG 9a		1	1		
121	Bauaufseher/in	EG 8	1	1	1		
122	Bibliotheksfachkraft	EG 8	2,77	2,77	2,64	0,13	
123	Buchhalter/in	EG 8	1	1	1		
124	Sachbearbeiter/in	EG 8	107,42	112,93	96,93	16	3,5 kw 2023, 0,5 kw 2024, 0,5 kw; 0,87 ku EG 5
125	Sekretär/in	EG 8	6	6	5	1	
126	Techniker/in	EG 8	2,5	2,5	2,77	-0,27	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Vermessungstechniker/in	EG 8	1				
128	VS-Monteur/in	EG 8	4	3	2	1	
129	Bibliotheksassistent/in	EG 7	1	1	1		
130	Buchhalter/in	EG 7	2	1	1		
131	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 7	1	2	2		
132	Sachbearbeiter/in	EG 7	6,25	5,75	3,69	2,06	0,5 kw
133	Tischler/in	EG 7	1	1	1		
134	Bauzeichner/in	EG 6	1	1	1		
135	Besucherservice	EG 6	1	1	1		
136	Betriebshandwerker/in	EG 6	1	1	1		
137	Bibliotheksfachkraft	EG 6	2,57	2,57	2,54	0,03	
138	Buchhalter/in	EG 6	4	5	4,87	0,13	
139	Elektriker/in	EG 6	1	1	1		
140	Gärtner/in	EG 6		0,5		0,5	
141	Hallenwart/in	EG 6	1	1		1	
142	Hausmeister/in	EG 6	14,8	14,8	13,8	1	
143	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 6	1	1	1		
144	Kfz-Handwerker/in	EG 6	1	1	1		
145	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 6	22,33	22,11	17,97	4,14	1 kw 2022; 2 ku EG 5; zuvor auch Sachbearb./Assistenz
146	Sachbearbeiter/in	EG 6	35,34	34,84	25,21	9,63	
147	Schlosser/in	EG 6	1	1		1	
148	Schulsachbearbeiter/in	EG 6	50,59	5,5	5,03	0,47	
149	Soz.-med. Assistent/-in	EG 6	0,77	0,77	0,51	0,26	
150	Stenotypist/in	EG 6	0,5	0,5	0,62	-0,12	
151	Techn. Zeichner/in	EG 6	1	1	0,41	0,59	
152	Techniker/in	EG 6	1	1	0,72	0,28	1 ku EG 8
153	Vermessungstechniker/in	EG 6	1	1	1		
154	Arbeiter/in	EG 5	1	1	0,5	0,5	
155	Arzthelfer/in	EG 5	3,15	3,15	2,25	0,9	
156	Assistenzkraft	EG 5	2	2	1,74	0,26	
157	Bauzeichner/in	EG 5	1	1	1		
158	Besucherservice	EG 5	1				
159	Bibliotheksfachkraft und Fahrer/in	EG 5	0,5	0,5	0,5		
160	Bibliotheksfachkraft	EG 5	6,26	6,26	6,38	-0,12	
161	Hausmeister/in	EG 5	35,88	34,88	29,3	5,58	1 kw

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
162	Hauswart/in	EG 5	3	3	3		1 kw
163	Hauswirtschaftskraft	EG 5	1,5	1,5	1,5		
164	Kantinenleiter/in	EG 5	0,78	0,78	0,78		
165	Koch/in	EG 5	19,27	17,77	16,45	1,32	
166	Kraftfahrer/in	EG 5	1	1	1		
167	Pförtner/in	EG 5	1	1	1		1 ku ehem. BMT-G 5a
168	Platzwart/in	EG 5	10	10	8	2	
169	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 5	3,51	3,79	3,79		
170	Sachbearbeiter/in	EG 5	26,6	27,1	22,34	4,76	0,5 kw 2023; 0,5 kw 2024
171	Schulhandwerker/in	EG 5	1	1	1		
172	Schulsachbearbeiter/in	EG 5		44,29	38,17	6,12	
173	Sekretär/in	EG 5	1	0,5		0,5	
174	Soz.-med. Assistent/-in	EG 5	0,49	0,49		0,49	
175	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	14,61	14,61	14,46	0,15	
176	Vermessungsgehilfe/in	EG 5	1	1	1		
177	Vermessungstechniker/in	EG 5	1	2	1,5	0,5	
178	Zahnarzthelfer/in	EG 5	2,6	2,6	2,81	-0,21	
179	Besucherservice	EG 4	1	1	0,73	0,27	1 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)
180	Handwerkliche/r Erzieher/in	EG 4	0,9				
181	Hauswart/in	EG 4	6,62	6,43	6,01	0,42	
182	Kraftfahrer/in	EG 4	1	1	1		
183	Platzwart/in	EG 4	3	3	3		2 ku EG 5
184	Besucherservice	EG 3	20,45	21,45	19,04	2,41	10,37 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)
185	Hausmeister/in	EG 3	12,7	12,7	12,5	0,2	
186	Kioskkraft	EG 3	0,78	0,78	0,78		
187	Küchenkraft	EG 3	3,77	3,77	3,53	0,24	
188	Schularbeiter/in	EG 3	2	2		2	
189	Städtebotschafter/in	EG 3	3	3		3	
190	Stenotypist/in	EG 3	1,27	1,5	1,77	-0,27	
191	Verkehrskontrolleur/in	EG 3	5	5	2,54	2,46	
192	Kantinenhelfer/in	EG 2Ü	4,22	4,22	3,76	0,46	
193	Küchenkraft	EG 2Ü	11,48	9,82	9,05	0,77	
194	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26		0,26	
Zwischensumme Entgeltordnung TVöD			1015,32	968,14	825,26	142,88	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Sozial- und Erziehungsdienst:

195	Fachdienstleiter/in	S17	1	1	1		
196	Leiter/in	S17	2	2	1,77	0,23	
197	Regionaldienstleiter/in	S17	4	4	4		
198	Sozialarbeiter/in	S17	4,5	4,5	4	0,5	
199	Teamleiter/in	S17	1				
200	Zentrumsleiter/in	S17	1	1	1		
201	Leiter/in	S16	7,22	6,31	4,98	1,33	0,91 ku S 15
202	Stellvertr. Leiter/in	S16	2,26	2,26	1,97	0,29	
203	Erzieher/in	S15	5,57	5,57	5,36	0,21	4 ku S8a
204	Leiter/in	S15	2	2,91	2,79	0,12	
205	Sozialarbeiter/in	S15	16,29	14,52	14,03	0,49	
206	Sozialpädagoge/in	S15	1,27	1,27	0,9	0,37	
207	Stellvertr. Leiter/in	S15	1	1	0,96	0,04	
208	Teamleiter/in	S15	1	1	1		ku EG 9c
209	Sachbearbeiter/in	S 14	1				
210	Sozialarbeiter/in	S14	33,57	32,57	30,52	2,05	
211	Erzieher/in	S13	1	1	1	0	
212	Leiter/in	S 13	1				
213	Sozialarbeiter/in	S12	40,68	39,93	35,82	4,11	7 kw 2021, 0,63 ku S 11
214	Vormund/in	S12	6,25	6,25	6,75	-0,5	5 ku EG 9c
215	Sozialarbeiter/in	S11	16,72	18,09	17,76	0,34	2 kw 2021
216	Sozialpädagoge/in	S11	0,77	0,77	0,77		
217	Heilpädagoge/in	S9	13	11	8,9	2,1	
218	Stellvertr. Leiter/in	S9	1				
219	Erzieher/in	S8	113,68	108,93	87,57	21,36	1 kw, 2,8 ku S 4 (künftig Kinderpfleger/in)
220	Handwerkliche/r Erzieher/in	S8	4	3	3		
221	Heilerziehungspfleger/in	S8	1	1		1	
222	Springer/in	S8	2,31	2,31	0,51	1,79	
223	Handwerkliche/r Erzieher/in	S7	1,8				
224	Erzieher/in	S6	0,94	0,94		0,94	
225	Musikerzieher/in	S6	0,5	0,5	0,5		
226	Handwerkliche/r Erzieher/in	S4	2,5				
227	Kinderpfleger/in	S4	9,63	9,63	9,85	-0,22	
228	Kinderpfleger/in	S3	39,89	39,89	32,27	7,61	0,78 kw; Bei 7,4 Stellen optional Eingruppierung entsprechend Qualifikation als Erzieher/in (S 8a)
229	Sozialassistent/-in	S3	1,54	1,54		1,54	

Zwischensumme Sozial- und Erziehungsdienst			342,89	324,69	278,98	45,71	
--	--	--	--------	--------	--------	-------	--

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt			1358,21	1292,83	1104,24	188,59	
--	--	--	---------	---------	---------	--------	--

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	Stadtinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	16	14	16	
2	Brandmeister/in auf Probe	Dienstbezüge	13	14	9	
3	Brandoberinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	1	1		
4	Hauptbrandmeister/in mit AZ	Dienstbezüge	6	6	6	Praxisaufstieg Regelaufstieg
5	Hauptbrandmeister/in	Dienstbezüge	1	1	1	
6	Brandoberinspektor-Anwärter/in	Dienstbezüge	1	1	1	
7	Brandmeister-Anwärter/in	Dienstbezüge	7	10	14	
8	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	2	3	3	
9	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	22	24	30	
10	IT-Systemintegration	Ausbildungsentgelt	7	6	6	
11	IT-Anwendungsentwicklung	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
12	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	3	1	
13	Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
14	Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
15	Bachelor-Studenten/innen Öffentliche Verwaltung	Prakt.vergüt./ Stipendium	19	21	20	
16	Bachelor-Studenten/innen Verwaltungsinformatik	Stipendium	5	2	7	
17	FSJ'ler/innen	Taschengeld	40	40	32	
18	BFD'ler/innen	Taschengeld	14	14	14	
<u>Nachrichtlich in Eigenbetrieben:</u>						
19	Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsentgelt	11	12	12	
20	Mechaniker/in für Land- und Bau- maschinentechnik	Ausbildungsentgelt	2	3	3	
21	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	4	4	5	
22	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	2	3	3	
23	Straßenbauer	Ausbildungsentgelt	4	4	6	

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 für Strategie, Digitalisierung und Rat								2,63	3	1,5	1						8,13
10	10 FB Personal und Organisation				1				2	6,5	10,75	5,13		1	4,5			30,88
13	13 Referat Kommunikation, Repräsentation u. Internationales									1	1				0,78			2,78
14	14 Rechnungsprüfungsamt					1			1	3,5	3,5							9
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1				5	3,5	12,55	6,5		4	1	1		34,55
30	30 FB Recht und Datenschutz				1		4			1,5	3,5	1,5						11,5
32	32 FB Bürger und Ordnung					2				3	4	8,5		1	5,5	4	3,75	31,75
37	37 Feuerwehr				1	1			2	6	9	6		8	40,5	83		156,5
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					1			2	1	3,13	3			2,5	0,5		13,13
41	41 FB Kultur								1		1,25	1						3,25
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement						1		2	4	6,5	13,5		4	1,5	1		33,5
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien				1				1,5	2	9,6	16,58		1	3	0,5		35,18
61	61 FB Städtebau				1	2	1	1	1	9,5	4	1			0,5			21
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen					1	1		2	1	2	1		0,5		1		9,5
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz						1			1	2				2			6
	Zugewiesene Beamte				1		1		2	4,5	6	2			1	2	0	19,5
	Personalgestellung ITEBO GmbH														2			2
	Personalgestellung Jobcenter					1			1	7	7	27,5		1	1			46,5
	Personalgestellung Gemeinsame Leiststelle									1	1	1			5	2		10
	Personalgestellung Gesundheitsdienst					0,75	1,52					0,66			1	1		4,93
		1	1	3	7	10,75	9,52	1	25,13	59	88,28	95,87	2	15,5	74	96,78	4,75	494,58

IIa. 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 U	2	gesamt
	Leitung der Verwaltung										1	5		0,73					6,73	
010	010 Referat Strateg. Steuerung und Rat	1			3,5	5	5	15	1	5	7			1	1	1			45,5	
10	10 FB Personal und Organisation			1			2	4	1,77		6,56	0,5	0,5	3	2,26				21,59	
13	13 Referat Medien u. Öffentlichkeitsarbeit	1					3		0,5		2	1,5		1			4,56		13,56	
14	14 Rechnungsprüfungsamt						3							0,46					3,46	
16	16 Gleichstellungsbüro				1		0,5	1							0,5				3	
18	18 Sicherheitstechnischer Dienst						1				2,5								3,5	
20	20 FB Finanzen u. Controlling					1	4	8,5	4,55	3	9,15	12,32	2,5	5,5					50,52	
30	30 FB Recht und Datenschutz					1	2	1		2	1			1	3,12				11,12	
32	32 FB Bürger und Ordnung						3	5,5	19,5	3	21,25	49,3	1	15,78	32,35		5	0,26	155,94	
37	37 Feuerwehr								1	1	1	2,5	1,75	1,5					8,75	
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					2	3	1,5	1	3	1,86	2,78		68,08	40,74	8,63	19,25	15,93	167,77	
41	41 FB Kultur	1		3	5	6,5	6	18,81	8,47	43,27	1	6,77	2,5	8,57	13,77	1	18,88		144,54	
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement				1	1	1	5	31,5	7	0,5	16		3,5	4,5				71	
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien			3		1	1	3	8,5	1,77	6,5	12,52	1,3	5,86	26,7	1,9	1,27		74,32	
61	61 FB Städtebau			3	3	15,5	12	3,5	3	4,5	3,5	2	1,7	11,5	1				64,2	
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1		1		16	7	6	1	3	3,5	6,5		3,5	2				50,5	
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz	1			2	11,44	8,77			1,52				0,64					26,87	
	Personalgestellung Stadtwerke							1		1	1			2	2				7	
	Personalgestellung ITEBO GmbH				1			1											2	
	Personalgestellung Jobcenter							1	39				4						44	
	Personalgestellung Wirtschaftsförderung GmbH											1							1	
	Personalgestellung Gesundheitsdienst	1,75		2	1,77						1			2,27	6,74				15,53	
	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	6,75	17,00	20,17	60,44	63,27	75,81	124,08	82,04	69,32	125,69	11,25	141,60	139,18	12,53	48,96	15,93	0,26	1015,28

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	gesamt	
10	10 FB Personal und Organisation	0,5																0,5
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement	1		1				14,5										16,5
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien Personalstellung Gesundheitsdienst	12	9,48	26,12	32,57	2	32,42	17,49			14	121,05	1,8	1,44		12,15	41,41	323,9
					2													2
	Gesamt	13,50	9,48	27,12	34,57	2,00	46,92	17,49			14,00	121,05	1,80	1,44	0,00	12,15	41,41	342,93

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	E14	A15	10	01.10.2013		0,75-Stelle, anteilige Besetzung 0,08 (s. auch Anl. 1, Teil B, lfd. Nr. 10)
2	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	18	08.05.2017	- -	
3	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	18	06.03.2017	- -	
4	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.02.2019	- -	
5	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.01.2018	- -	0,5-Stelle
6	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	25.02.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,62
7	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.10.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,51
8	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.02.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,5
9	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.04.2019	- -	
10	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.01.2019	- -	
11	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	25.06.2018	- -	
12	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.12.2020	- -	
13	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	27.08.2020	- -	
14	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.07.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,64
15	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.08.2019	- -	
16	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	10.01.2006	- -	
17	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.01.2020	- -	
18	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	16.05.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,64
19	Stadtamtman/frau	E9c	A11	26	12.01.2021	- -	
20	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	23.03.2020	- -	
21	Sozialoberinspektor/in	S12	A10	28	16.01.2009	- -	
22	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	26.02.2009	- -	0,5-Stelle
23	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	01.12.2015	- -	0,5-Stelle
24	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	22.09.2003	- -	Anteilige Besetzung 0,63
25	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2019	- -	
26	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.06.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,64
27	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	22.06.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
28	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.07.2019	- -	
29	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	16.11.2020	- -	

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
30	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2020	- -	
31	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.12.2009	- -	
32	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	23.04.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,5
33	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.03.2020	- -	0,78-Stelle
34	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	
35	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	
36	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	04.11.2019	- -	
37	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.11.2018	- -	
38	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2010	- -	Anteilige Besetzung 0,5
39	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	29	01.03.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,51
40	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	15.09.2019	- -	
41	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.12.2009	- -	
42	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.12.2019	- -	
43	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2017	- -	
44	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
45	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	15.05.2019	- -	
46	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.11.2020	- -	
47	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.08.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,51
48	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	Anteilige Besetzung 0,64
49	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	
50	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.04.2019	- -	
51	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.03.2012	- -	
52	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	
53	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.08.2020	- -	
54	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	25.06.2019	- -	0,5-Stelle
55	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	31.12.2017	- -	Anteilige Besetzung 0,51
56	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	25.06.2013	- -	0,5-Stelle
57	Stadtamtsinspektor/in	E6	A 9 S	36	14.09.2020	- -	
58	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	25.06.2013	- -	
59	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	02.12.2019	- -	
60	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	08.01.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,51

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
61	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	13.07.2020	- -	
62	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	27.04.2016	- -	
63	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.01.2019	- -	
64	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2017	- -	
65	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2018	- -	
66	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.12.2011	- -	Anteilige Besetzung 0,62
67	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.03.2018	- -	0,5 Stelle, 0,72-Besetzung
68	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2019	- -	
69	Stadthauptsekretär/in	E9a	A8	40	03.02.2020	- -	
70	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	16.03.2007	- -	Anteilige Besetzung 0,5
71	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	24.08.2020	- -	0,5-Stelle, 0,75-Besetzung
72	Stadthauptsekretär/in	E9a	A8	40	25.05.2010	- -	0,5-Stelle
73	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	04.11.2015	- -	Anteilige Besetzung 0,5

insgesamt 73 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die aufgeführten Stellen sind zum großen Teil dem Fachbereich 50 (Integration, Soziales u. Bürgerengagement) sowie dem Jobcenter (Arbeitsgemeinschaft gem. SGB II in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit) zugeordnet. Aufgrund der erfahrungsgemäß starken Fluktuation in diesen Bereichen findet keine regelmäßige Anpassung der Stellen statt. Aus den gleichen Gründen lässt sich keine genaue Aussage treffen, wie lange die Stelleninhaber/innen noch auf den Stellen geführt werden.

Stellenplan 2022 der Stadt Osnabrück

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021* tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen*
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
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	2	2	2			
8	Branddirektor/in	A15	1	1	1			
9	Städt. Direktor/in	A15	7	7	4,75		2,25	1 kw
10	Medizinaldirektor/in	A15	0,75	0,75		0,08	0,67	s. Teil B, lfd. Nr. 10
11	Bauoberrat/in	A14	1	1	1			1 ku A 13
12	Brandoberrat/in	A14						
13	Medizinaloberrat/in	A14	1,52	1,52	1,5		0,02	
14	Vermessungsobererrat/in	A14	1	1	1			
15	Städtischer Oberrat/in	A14	6	6	5		1	

Gehobener Dienst/ Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt

16	Bauoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	1			
17	Brandoberamtsrat/in	A 13 S	2	2	2			
18	Stadtoberamtsrat/in	A 13 S	22,13	22,13	19,88	2	0,25	1 kw; 0,5 ku A 11, 1 ku A 12
19	Vermessungsoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	1			
20	Bauamtsrat/in	A12	6,5	6,5	2,63	3,13	0,74	
21	Brandamtsrat/in	A12	3	3	2		1	
22	Stadtamtsrat/in	A12	49,5	49,5	42,13	3	4,37	1 ku A 13; 1,75 ku A 11; 1 kw 2024
23	Archivamtmann/frau	A11	1	1	1		1	
24	Brandamtmann/frau	A11	1	1	1			
25	Sozialamtmann/frau	A11	1	1	1			
26	Stadtamtmann/frau	A11	85,28	85,28	62,12	8,28	14,88	0,5 A 12; 1 ku A 10; 1 Sperrvermerk
27	Brandoberinspektor/in	A10	4	4	4			
28	Sozialoberinspektor/in	A10	5,46	5,46	3,43	2,64	-0,61	
29	Stadtoberinspektor/in	A10	86,41	86,41	52	24,98	9,43	0,5 kw; 4 ku A 9 gD; 4 Stellen alternativ A 9 S + AZ
30	Stadtinspektor/in	A9	2	2	2			

Stellenplan 2022 der Stadt Osnabrück

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021*		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen*
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittlerer Dienst/ Laufbahngruppe 1. zweites Einstiegsamt								
31	Hauptbrandmeister/in	A 9 + AZ	8	8	8			
32	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + AZ	7	7	7			
33	Vermessungsamtsinspektor/in	A 9 + AZ	0,5	0,5	0,5			
34	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9 S	1	1	1			
35	Hauptbrandmeister/in	A 9 S	41,5	41,5	41,5			4 ku A 10; 2 ku A 9 + AZ, 1 ku A 8
36	Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	30,5	30,5	19,73	8,35	2,42	3 ku A 7, 2 ku A 8, 1 ku A 9 g. D.; 2x Funktionszulage nach A 11
37	Vollziehungsamtsinspektor/in	A 9 S	1	1	1			
38	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	0,88		0,12	
39	Oberbrandmeister/in	A8	85	85	85			23 ku A9
40	Stadthauptsekretär/in	A8	9,78	9,78	4,2	4,12	1,46	3,5 ku A 7
41	Vermessungsobersekretär/in	A8	1	1	1			
42	Brandmeister/in	A7						
43	Stadtobersekretär/in	A7	4,75	4,75	3,85	1	-0,1	1 ku A 6
insgesamt			494,58	494,58	398,10	57,58	38,90	

*) Vorbemerkung: Prognose zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes

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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021* 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	1		
7	Referatsleiter/in	EG 15	1	1	1		alt. A 15
8	Schularzt/in	EG 15	0,75	0,75	0,75		
9	Arzt/Ärztin	EG 14	0,5	0,5	0,39	0,11	
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	6	6	6		
16	Programmbereichsleiter/in	EG 14	4	4	2	2	
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	0,49	0,51	
21	Biologe/in	EG 13	1	1	1		
22	Dipl.-Geograph/in	EG 13	1	1	0,5	0,5	
23	Direktor/in Kunsthalle	EG 13	1	1	1		
24	Fachdienstleiter/in	EG 13	6	6	5,9	0,1	
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		0,77	
30	Sachbearbeiter/in	EG 13	2	2	1,9	0,1	
31	Servicebereichsleiter/in	EG 13	1	1	1		
32	Teamleiter/in	EG 13	1	1	1		
33	Bauingenieur/in	EG 12	15	15	15		1 kw 2022
34	Bautechniker/in	EG 12	1	1	1		
35	Fachdienstleiter/in	EG 12	4	4	3	1	
36	Geologe/in	EG 12	1,76	1,76	1,6	0,16	
37	Ingenieur/in	EG 12	1	1	1		
38	Jugendhilfeplaner/in	EG 12	1	1	1		
39	Kartographieingenieur/in	EG 12	1	1	0,08	0,92	
40	Kurator/in	EG 12	2	2	2		
41	Sachbearbeiter/in	EG 12	24,18	24,18	19,70	4,48	1 kw 2024
42	Sozialplaner	EG 12	1	1		1	1 kw-Vermerk

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Teamleiter/in	EG 12	1	1	0,82	0,18	
44	Umweltingenieur/in	EG 12	1	1	1		
45	Verkehringenieur/in	EG 12	1	1		1	
46	Vermessungsingenieur/in	EG 12	1	1		1	
47	Wissenschaftler/in	EG 12	2	2	2		
48	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 12	2,5	2,5	1	1,5	
49	Antikorruptionsbeauftragte/r	EG 11	1	1	1		
50	Bauingenieur/in	EG 11	7	7	6	1	
51	Biologe/in	EG 11	0,5	0,5	0,75	-0,25	
52	Chemieingenieur/in	EG 11	1	1	1		
53	Fachdienstleiter/in	EG 11	3	3	3		
54	Fachinformatiker/in	EG 11	1	1	1		
55	Informatiker/in	EG 11	1,5	1,5	1,27	0,23	
56	Informationsgrafiker/in	EG 11	0,5	0,5	0,77	-0,27	
57	Ingenieur/in	EG 11	4	4	2	2	
58	Leiter/in Umweltbildungszentrum	EG 11	1	1	1		
59	Personalentwickler/in	EG 11	1	1	1		
60	Planer/in	EG 11	5	5	2,65	2,35	
61	Programmbereichsleiter/in	EG 11	1	1		1	
62	Prüfer/in	EG 11	3	3	3		
63	Redakteur/in	EG 11	2,5	2,5	2,27	0,23	
64	Sachbearbeiter/in	EG 11	23,77	23,77	22,44	1,33	2 kw, 1 kw 2026
65	Sicherheitsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
66	Teamleiter/in	EG 11	2	2	2		
67	Umweltingenieur/in	EG 11	0,5	0,5	0,64	-0,14	
68	Verkehringenieur/in	EG 11	1	1	1		1 ku EG 12
69	Vermessungsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
70	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 11	1	1	1		
71	Bauingenieur/in	EG 10	2,5	2,5	2,14	0,36	
72	Chemieingenieur/in	EG 10	1	1	1		
73	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 10	5	5	4,77	0,23	4 ku EG 9c
74	Fachinformatiker/in	EG 10	1	1	1		
75	Grabungstechniker/in	EG 10	0,5	0,5	0,5		
76	Lehrkraft	EG 10	2	2	1,77	0,23	1 ku ehem. BAT Vb/IVb
77	Museumspädagoge/in	EG 10	1,5	1,5	1,51	-0,01	
78	Musikbibliothekar/in	EG 10	1	1	1		ku EG 9c
79	Programmierer/in	EG 10	1	1	0	1	1 kw
80	Reprograph/Sachbearbeiter/in	EG 10	1	1	1		
81	Restaurator/in	EG 10	1	1	0,75	0,25	
82	Sachbearb./Stenotypistin	EG 10	0,5	0,5	0,5		
83	Sachbearbeiter/in	EG 10	44,81	44,81	39,49	5,32	10 IT
84	Stellvertr. Teamleiter/in	EG 10	1	1	1		
85	Teamleiter/in	EG 10	8	8	8		
86	Vermessungsingenieur/in	EG 10	1	1	1		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Vermessungstechniker/in	EG 10	3	3	3		
88	Beistand	EG 9c	1	1	1,19	-0,19	
89	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9c	1,2	1,2	1,27	-0,07	
90	Ökotrophologe/in	EG 9c	1	1	1		
91	Sachbearbeiter/in	EG 9c	119,88	119,88	98,91	20,97	1 kw 2023 (m. Sperrvermerk); 1 kw 2023, 2 kw 2026; 3 ku EG 9a, 1 ku EG 9b
92	Teamleiter/in	EG 9c	1	1	1		
93	Bautechniker/in	EG 9b	5,5	5,5	5,77	-0,27	
94	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9b	1,54	1,54	1,54		
95	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 9b	1	1	1		
96	Geol. Präparator/in	EG 9b	1	1	1		
97	Koordinator/in	EG 9b	0,5	0,5	0,19	0,31	0,5 kw 2022
98	Lehrkraft	EG 9b	37,73	38,23	38,23		2,4 kw für Musik- und Kunstschule, 1 persönl. Zulage nach EG 11; 2 ku ehem. BAT Vb/lvb
99	Magazinverwalter/in	EG 9b	1	1	1		
100	Organisationsleiter/in Sportanlagen	EG 9b	1	1	1		
101	Sachbearbeiter/in	EG 9b	26,77	26,77	21,67	5,1	4 kw 2023; 1 ku EG 9a; 1 ku EG 9b (IKT)
102	Sicherheitsfachkraft	EG 9b	2,5	2,5	2,5		
103	Techniker/in	EG 9b	3	3	2	1	1 kw 2021
104	Bautechniker/in	EG 9a	0,5	0,5	0,5		
105	Buchhalter/in	EG 9a	1	1	1		
106	Elektromeister/in	EG 9a	1	1	1		ku EG 8
107	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	1	1	1		
108	Informationsgrafiker/in	EG 9a	1	1	1		
109	Küchenleiter/in	EG 9a	0,86	0,86	0,86		
110	Sachbearbeiter/in	EG 9a	56,96	56,96	51,7	5,26	1 kw, 1 kw 2021, 2 kw 2023
111	Sekretärin	EG 9a	1	1	1		
112	Techniker/in	EG 9a	2,5	2,5	1,5	1	
113	Vermessungstechniker/in	EG 9a	0,5	0,5	0,5		
114	Vollstreckungsbeamte/r	EG 9a	3	3	3		
115	Bauaufseher/in	EG 8	1	1	1		
116	Bibliotheksfachkraft	EG 8	2,77	2,77	2,64	0,13	
117	Buchhalter/in	EG 8	1	1	1		
118	Sachbearbeiter/in	EG 8	107,42	107,42	91,42	16	0,5 kw 2021, 3,5 kw 2023, 0,5 kw 2024, 0,5 kw; 0,87 ku EG 5
119	Sekretär/in	EG 8	6	6	5	1	
120	Techniker/in	EG 8	2,5	2,5	2,77	-0,27	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021* tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Vermessungstechniker/in	EG 8	1	1	1		
122	VS-Monteur/in	EG 8	4	4	3	1	
123	Bibliotheksassistent/in	EG 7	1	1	1		
124	Buchhalter/in	EG 7	2	2	2		
125	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 7	1	1	1		
126	Sachbearbeiter/in	EG 7	6,25	6,25	4,25	2	0,5 kw
127	Tischler/in	EG 7	1	1	1		
128	Bauzeichner/in	EG 6	1	1	1		
129	Besucherservice	EG 6	1	1	1		
130	Betriebshandwerker/in	EG 6	1	1	1		
131	Bibliotheksfachkraft	EG 6	2,57	2,57	2,54	0,03	
132	Buchhalter/in	EG 6	4	4	3,87	0,13	
133	Elektriker/in	EG 6	1	1	1		
134	Hallenwart/in	EG 6	1	1		1	
135	Hausmeister/in	EG 6	14,8	14,8	13,8	1	
136	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 6	1	1	1		
137	Kfz-Handwerker/in	EG 6	1	1	1		
138	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 6	22,33	22,33	19,18	3,15	2,5 ku EG 5; zuvor auch Sachbearb./Assistenz
139	Sachbearbeiter/in	EG 6	34,34	35,34	25,71	9,63	
140	Schlosser/in	EG 6	1	1		1	
141	Schulsachbearbeiter/in	EG 6	50,87	50,59	50,12	0,47	
142	Soz.-med. Assistent/-in	EG 6	0,77	0,77	0,51	0,26	
143	Stenotypist/in	EG 6	0,5	0,5	0,62	-0,12	
144	Techn. Zeichner/in	EG 6	1	1	0,41	0,59	
145	Techniker/in	EG 6	1	1	0,72	0,28	1 ku EG 8
146	Vermessungstechniker/in	EG 6	1	1	1		
147	Arbeiter/in	EG 5	1	1	0,5	0,5	
148	Arzthelfer/in	EG 5	3,15	3,15	2,25	0,9	
149	Assistenzkraft	EG 5	2	2	1,74	0,26	
150	Bauzeichner/in	EG 5	1	1	1		
151	Besucherservice	EG 5	1	1	1		
152	Bibliotheksfachkraft und Fahrer/in	EG 5	0,5	0,5	0,5		
153	Bibliotheksfachkraft	EG 5	6,26	6,26	6,38	-0,12	
154	Hausmeister/in	EG 5	36,88	35,88	30,3	5,58	1 kw

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021* tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Hauswart/in	EG 5	3	3	3		1 kw
156	Hauswirtschaftskraft	EG 5	1,5	1,5	1,5		
157	Kantinenleiter/in	EG 5	0,78	0,78	0,78		
158	Koch/in	EG 5	19,27	19,27	17,95	1,32	
159	Kraftfahrer/in	EG 5	1	1	1		
160	Pförtner/in	EG 5	1	1	1		1 ku ehem. BMT-G 5a
161	Platzwart/in	EG 5	10	10	8	2	
162	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 5	3,51	3,51	3,51		
163	Sachbearbeiter/in	EG 5	26,6	26,6	21,84	4,76	1 kw 2020; 0,5 kw 2023; 1 ku EG 9a
164	Schulhandwerker/in	EG 5	1	1	1		
165	Sekretär/in	EG 5	1	1	1		
166	Soz.-med. Assistent/-in	EG 5	0,49	0,49		0,49	
167	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	14,61	14,61	14,46	0,15	1 ku EG 3
168	Vermessungsgehilfe/in	EG 5	1	1	1		
169	Vermessungstechniker/in	EG 5	1	1	0,5	0,5	
170	Zahnarzthelfer/in	EG 5	2,6	2,6	2,81	-0,21	
171	Besucherservice	EG 4	1	1	0,73	0,27	1 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)
172	Handwerkliche/r Erzieher/in	EG 4	0,9	0,9	0,9		
173	Hauswart/in	EG 4	6,62	6,62	6,2	0,42	
174	Kraftfahrer/in	EG 4	1	1	1		
175	Platzwart/in	EG 4	3	3	3		2 ku EG 5
176	Besucherservice	EG 3	22,95	20,45	18,04	2,41	10,37 ku EG 3 (BMT-G 3/2.24)
177	Hausmeister/in	EG 3	12,7	12,7	12,5	0,2	
178	Kioskkraft	EG 3	0,78	0,78	0,78		
179	Küchenkraft	EG 3	3,77	3,77	3,53	0,24	
180	Schularbeiter/in	EG 3	2	2		2	
181	Städtebotschafter/in	EG 3	3	3		3	
182	Stenotypist/in	EG 3	1,27	1,27	1,54	-0,27	
183	Verkehrskontrolleur/in	EG 3	5	5	2,54	2,46	
184	Kantinenhelfer/in	EG 2Ü	4,22	4,22	3,76	0,46	
185	Küchenkraft	EG 2Ü	13,78	11,48	10,71	0,77	
186	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26		0,26	
Zwischensumme Entgeltordnung TVöD			1019,90	1015,32	882,56	132,76	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021* tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
Sozial- und Erziehungsdienst:							
195	Fachdienstleiter/in	S17	1	1	1		
196	Leiter/in	S17	2	2	1,77	0,23	
197	Regionaldienstleiter/in	S17	4	4	4		
198	Sozialarbeiter/in	S17	4,5	4,5	4	0,5	
199	Teamleiter/in	S17	1	1	1		
200	Zentrumsleiter/in	S17	1	1	1		
201	Leiter/in	S16	7,22	7,22	5,89	1,33	0,9 ku S 15
202	Stellvertr. Leiter/in	S16	2,26	2,26	1,97	0,29	
203	Erzieher/in	S15	5,57	5,57	5,36	0,21	4 ku S8a
204	Leiter/in	S15	2	2	1,88	0,12	2,82 ku S 13
205	Sozialarbeiter/in	S15	16,29	16,29	15,8	0,49	
206	Sozialpädagoge/in	S15	1,27	1,27	0,9	0,37	
207	Stellvertr. Leiter/in	S15	1	1	0,96	0,04	
208	Teamleiter/in	S15	1	1	1		ku EG 9c
209	Sachbearbeiter/in	S 14	1	1	1		
210	Sozialarbeiter/in	S14	33,57	33,57	31,52	2,05	
211	Erzieher/in	S13	1	1	1	0	
212	Leiter/in	S 13	1	1	1		
213	Sozialarbeiter/in	S12	40,68	40,68	36,57	4,11	7 kw 2021, 0,63 ku S 11
214	Vormund/in	S12	6,25	6,25	6,75	-0,5	5 ku EG 9c
215	Sozialarbeiter/in	S11	16,72	16,72	16,38	0,34	2 kw 2021
216	Sozialpädagoge/in	S11	0,77	0,77	0,77		
217	Heilpädagoge/in	S9	13	13	10,9	2,1	
218	Stellvertr. Leiter/in	S9	1	1	1		
219	Erzieher/in	S8	113,68	113,68	92,32	21,36	1 kw, 2,8 ku S 4 (künftig Kinderpfleger/in)
220	Handwerkliche/r Erzieher/in	S8	4	4	4		
221	Heilerziehungspfleger/in	S8	1	1		1	
222	Springer/in	S8	2,31	2,31	0,51	1,79	
223	Handwerkliche/r Erzieher/in	S7	1,8	1,8	1,8		
224	Erzieher/in	S6	0,94	0,94		0,94	
225	Musikerzieher/in	S6	0,5	0,5	0,5		
226	Handwerkliche/r Erzieher/in	S4	2,5	2,5	2,5		
227	Kinderpfleger/in	S4	9,63	9,63	9,85	-0,22	
	Kinderpfleger/in	S3	39,89	39,89	32,27	7,61	0,78 kw; Bei 7,4 Stellen optional Eingruppierung entsprechend Qualifikation als Erzieher/in (S 8a)
228							
229	Sozialassistent/-in	S3	1,54	1,54		1,54	
Zwischensumme Sozial- und Erziehungsdienst			342,89	342,89	297,17	45,72	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt			1362,79	1358,21	1179,73	178,48	

*) Vorbemerkung: Prognose zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplans

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	Stadtinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	16	14	16	
2	Brandmeister/in auf Probe	Dienstbezüge	13	14	9	
3	Brandoberinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	1	1		
4	Hauptbrandmeister/in mit AZ	Dienstbezüge	6	6	6	Praxisaufstieg Regelaufstieg
5	Hauptbrandmeister/in	Dienstbezüge	1	1	1	
6	Brandoberinspektor-Anwärter/in	Dienstbezüge	1	1	1	
7	Brandmeister-Anwärter/in	Dienstbezüge	7	10	14	
8	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	2	3	3	
9	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	22	24	30	
10	IT-Systemintegration	Ausbildungsentgelt	7	6	6	
11	IT-Anwendungsentwicklung	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
12	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	3	1	
13	Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
14	Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
15	Bachelor-Studenten/innen Öffentliche Verwaltung	Prakt.vergüt./ Stipendium	19	21	20	
16	Bachelor-Studenten/innen Verwaltungsinformatik	Stipendium	5	2	7	
17	FSJ'ler/innen	Taschengeld	40	40	32	
18	BFD'ler/innen	Taschengeld	14	14	14	
<u>Nachrichtlich in Eigenbetrieben:</u>						
19	Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsentgelt	11	12	12	
20	Mechaniker/in für Land- und Bau- maschinentechnik	Ausbildungsentgelt	2	3	3	
21	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	4	4	5	
22	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsentgelt	2	3	3	
23	Straßenbauer	Ausbildungsentgelt	4	4	6	

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 für Strategie, Digitalisierung und Rat								2,63	3	1,5	1						8,13
10	10 FB Personal und Organisation				1				2	6,5	10,75	5,13		1	4,5			30,88
13	13 Referat Kommunikation, Repräsentation u. Internationales									1	1				0,78			2,78
14	14 Rechnungsprüfungsamt					1			1	3,5	3,5							9
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1				5	3,5	12,55	6,5		4	1	1		34,55
30	30 FB Recht und Datenschutz				1		4			1,5	3,5	1,5						11,5
32	32 FB Bürger und Ordnung					2				3	4	8,5		1	5,5	4	3,75	31,75
37	37 Feuerwehr				1	1			2	6	9	6		8	40,5	83		156,5
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					1			2	1	3,13	3			2,5	0,5		13,13
41	41 FB Kultur								1		1,25	1						3,25
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement						1		2	4	6,5	13,5		4	1,5	1		33,5
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien				1				1,5	2	9,6	16,58		1	3	0,5		35,18
61	61 FB Städtebau				1	2	1	1	1	9,5	4	1			0,5			21
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen					1	1		2	1	2	1		0,5		1		9,5
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz						1			1	2				2			6
	Zugewiesene Beamte				1		1		2	4,5	6	2			1	2	0	19,5
	Personalgestellung ITEBO GmbH														2			2
	Personalgestellung Jobcenter					1			1	7	7	27,5	1	1	1			46,5
	Personalgestellung Gemeinsame Leiststelle									1	1	1			5	2		10
	Personalgestellung Gesundheitsdienst					0,75	1,52					0,66			1	1		4,93
		1	1	3	7	10,75	9,52	1	25,13	59	88,28	95,87	2	15,5	74	96,78	4,75	494,58

IIa. 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 U	2	gesamt
	Leitung der Verwaltung										1	5		0,73					6,73	
010	010 Referat Strateg. Steuerung und Rat	1		3,5	5	5	15	1	5	7				1	1				45,5	
10	10 FB Personal und Organisation		1			2	4	1,77		6,56	0,5	0,5	3	2,26					21,59	
13	13 Referat Medien u. Öffentlichkeitsarbeit	1				3		0,5		2	1,5		1			4,56			13,56	
14	14 Rechnungsprüfungsamt					3							0,46						3,46	
16	16 Gleichstellungsbüro			1		0,5	1							0,5					3	
18	18 Sicherheitstechnischer Dienst					1				2,5									3,5	
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1	4	8,5	4,55	3	9,15	12,32	2,5	5,5						50,52	
30	30 FB Recht und Datenschutz				1	2	1		2	1			1	3,12					11,12	
32	32 FB Bürger und Ordnung					3	5,5	19,5	3	21,25	49,3	1	15,78	32,35		5		0,26	155,94	
37	37 Feuerwehr							1	1	1	2,5	1,75	1,5						8,75	
40	40 FB Bildung, Schule und Sport				2	3	1,5	1	3	1,86	2,78		68,36	41,74	8,63	19,25	18,72		171,84	
41	41 FB Kultur	1	3	5	6,5	6,5	18,81	8,47	42,77	1	6,77	2,5	7,57	13,77	1	21,38			146,04	
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement			1	1	1	5	31,5	7	0,5	16		2,5	4,5					70	
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien		3	1	1	3	8,5	1,77	6,5	12,52	1,3	5,86	26,7	1,9	1,27				74,32	
61	61 FB Städtebau		3	3	15,5	12	3,5	3	4,5	3,5	2	1,7	11,5	1					64,2	
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1	1		16	7	6	1	3	3,5	6,5		3,5	2					50,5	
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz	1		2	11,44	8,77		1,52		1,5			0,64						26,87	
	Personalgestellung Stadtwerke						1		1	1			2	2					7	
	Personalgestellung ITEBO GmbH			1			1												2	
	Personalgestellung Jobcenter						1	39				4							44	
	Personalgestellung Wirtschaftsförderung GmbH										1								1	
	Personalgestellung Gesundheitsdienst	1,75	2	1,77						1			2,27	6,74					15,53	
	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	6,75	17,00	20,17	60,44	63,77	75,81	124,08	81,54	69,32	125,69	11,25	139,88	140,18	12,53	51,46	18,72	0,26	1019,85

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	gesamt	
10	10 FB Personal und Organisation	0,5																0,5
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement	1		1				14,5										16,5
51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien Personalstellung Gesundheitsdienst	12	9,48	26,12	32,57	2	32,42	17,49			14	121,05	1,8	1,44		12,15	41,41	323,9
					2													2
	Gesamt	13,50	9,48	27,12	34,57	2,00	46,92	17,49			14,00	121,05	1,80	1,44	0,00	12,15	41,41	342,93

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	E14	A15	10	01.10.2013		0,75-Stelle, anteilige Besetzung 0,08 (s. auch Anl. 1, Teil B, lfd. Nr. 10)
2	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	18	08.05.2017	- -	
3	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	18	06.03.2017	- -	
4	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.02.2019	- -	
5	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.01.2018	- -	0,5-Stelle
6	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	25.02.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,62
7	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.10.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,51
8	Bauamtsrat/in	E11	A12	20	01.02.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,5
9	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.04.2019	- -	
10	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.01.2019	- -	
11	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	25.06.2018	- -	
12	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.12.2020	- -	
13	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	27.08.2020	- -	
14	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.07.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,64
15	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.08.2019	- -	
16	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	10.01.2006	- -	
17	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	01.01.2020	- -	
18	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	16.05.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,64
19	Stadtamtman/frau	E9c	A11	26	12.01.2021	- -	
20	Stadtamtman/frau	E10	A11	26	23.03.2020	- -	
21	Sozialoberinspektor/in	S12	A10	28	16.01.2009	- -	
22	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	26.02.2009	- -	0,5-Stelle
23	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	01.12.2015	- -	0,5-Stelle
24	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	28	22.09.2003	- -	Anteilige Besetzung 0,63
25	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2019	- -	
26	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.06.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,64
27	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	22.06.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
28	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.07.2019	- -	
29	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	16.11.2020	- -	

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
30	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2020	- -	
31	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.12.2009	- -	
32	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	23.04.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,5
33	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.03.2020	- -	0,78-Stelle
34	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	
35	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	
36	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	04.11.2019	- -	
37	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.11.2018	- -	
38	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.10.2010	- -	Anteilige Besetzung 0,5
39	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	29	01.03.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,51
40	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	15.09.2019	- -	
41	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.12.2009	- -	
42	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.12.2019	- -	
43	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.06.2017	- -	
44	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.01.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
45	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	15.05.2019	- -	
46	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.11.2020	- -	
47	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	08.08.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,51
48	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	Anteilige Besetzung 0,64
49	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	
50	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.04.2019	- -	
51	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	01.03.2012	- -	
52	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	29	19.09.2003	- -	
53	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.08.2020	- -	
54	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	25.06.2019	- -	0,5-Stelle
55	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	31.12.2017	- -	Anteilige Besetzung 0,51
56	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	25.06.2013	- -	0,5-Stelle
57	Stadtamtsinspektor/in	E6	A 9 S	36	14.09.2020	- -	
58	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	25.06.2013	- -	
59	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	02.12.2019	- -	
60	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	08.01.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,51

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
1	2	3	4	5	seit	bis voraussichtlich	8
61	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	13.07.2020	- -	
62	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	27.04.2016	- -	
63	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.01.2019	- -	
64	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2017	- -	
65	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2018	- -	
66	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.12.2011	- -	Anteilige Besetzung 0,62
67	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.03.2018	- -	0,5 Stelle, 0,72-Besetzung
68	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	36	01.07.2019	- -	
69	Stadthauptsekretär/in	E9a	A8	40	03.02.2020	- -	
70	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	16.03.2007	- -	Anteilige Besetzung 0,5
71	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	24.08.2020	- -	0,5-Stelle, 0,75-Besetzung
72	Stadthauptsekretär/in	E9a	A8	40	25.05.2010	- -	0,5-Stelle
73	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	40	04.11.2015	- -	Anteilige Besetzung 0,5

insgesamt 73 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die aufgeführten Stellen sind zum großen Teil dem Fachbereich 50 (Integration, Soziales u. Bürgerengagement) sowie dem Jobcenter (Arbeitsgemeinschaft gem. SGB II in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit) zugeordnet. Aufgrund der erfahrungsgemäß starken Fluktuation in diesen Bereichen findet keine regelmäßige Anpassung der Stellen statt. Aus den gleichen Gründen lässt sich keine genaue Aussage treffen, wie lange die Stelleninhaber/innen noch auf den Stellen geführt werden.

**Sondervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb**

Leitung: Herr Göcken



I. Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	645 - 658
III. Gesamtergebnishaushalt	659 - 664
IV. Gesamtfinanzhaushalt	665 - 668
V. Produktblatt	669 - 672
VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	673 - 674
VII. Schuldenlage und Entwicklung	675 - 676
VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)	677 - 679

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation	647
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk.....	648
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021	649
3.1 Erträge	649
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2).....	649
3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3)	649
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5).....	650
3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6).....	651
3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)	651
3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)	651
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)	651
3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)	651
3.2 Aufwendungen.....	652
3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)	652
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)	652
3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16).....	653
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)	653
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)	653
3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)	653
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021	653
4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654
4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654
4.2.1 Personalauszahlungen (Ifd. Nr. 11)	654
4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Ifd. Nr. 14).....	654
4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Ifd. Nr. 16)	654
4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	654
4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	655
4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	655
5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation	655
6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG	656

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).

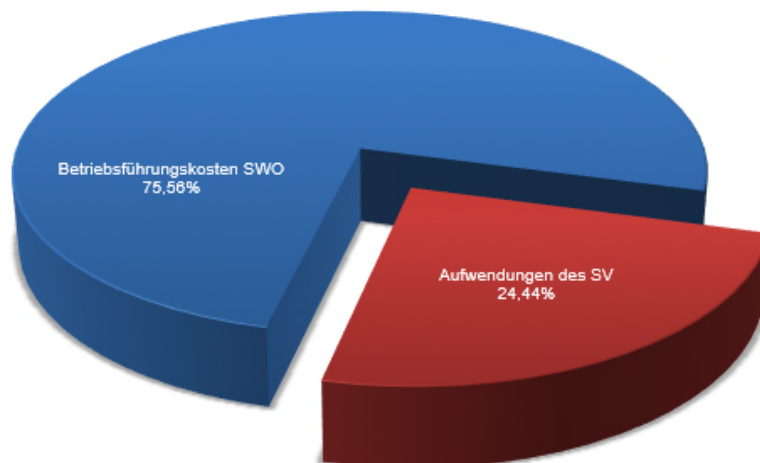
Die derzeit gültige SKFP-Vereinbarung, die mit der Vorlage VO/2020/5963 bereits der Politik vorgestellt wurde, betrifft den Zeitraum 2021 bis 2025. Diese mit der SWO verhandelten Festpreise wurden in die Haushaltsplanung integriert.

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 2021 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 2021 der Abwasserbeseitigung.



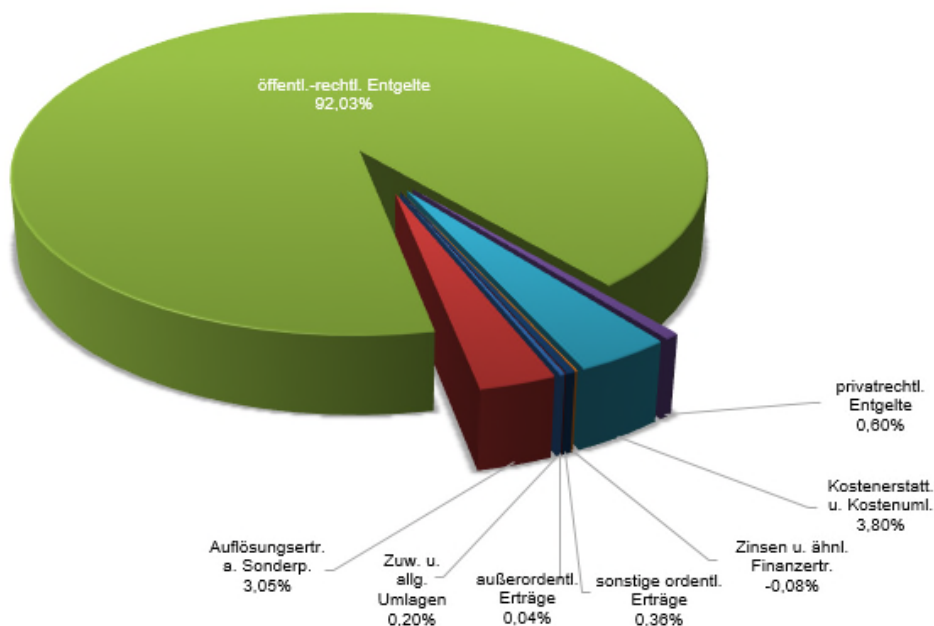
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021

3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 49.932.300 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten. Die ordentlichen Erträge sind mit einem Gesamtvolumen von 49.912.300 € geplant:



3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € 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. Dieser Planbetrag ergibt sich aus der Entwicklung der letzten Jahre.

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 2021 (1.525.000 €) steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019 in Höhe von 1.342.652,55 € um rd. 182.000 €, 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 wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt und auf die Ist-Werte für 2019 zurückgegriffen. Für das Jahr 2021 sind demnach 56.000 € 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 2019 (die 2020 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2023 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen 2019 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist im Schmutzwasserbereich eine Überdeckung i. H. v. 201.800 € (aus der Nachkalkulation 2019) eingeplant. Im Bereich des Anderen Wassers in den Schmutzwasserkanal werden die zwingend bis 2021 zu berücksichtigenden Restüberschüsse aus der Gebühre-nachkalkulation 2017 i. H. v. 90.000 € berücksichtigt, ebenso die Restüberschüsse i. H. v. rd. 57.700€ aus dem Bereich des Anderen Wassers in den Niederschlagswasserbereich, in dem auch gleichzeitig rd. 22.500 € Überschuss aus der Gebühre-nachkalkulation 2018 berücksichtigt werden.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 45.251.300 € 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 703.200 € veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt voraussichtlich 299.900 €. Damit ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 eine Erhöhung um 15.300 €.

3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten zum einen die entstandenen Kosten aufgrund der Abwassereinleitungen der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern. Der Planbetrag i. H. v. 1.320.000 € orientiert sich an den bereits festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 (Basis hierfür sind die IST-Zahlen aus 2018 und 2019).

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 2020 steigen die Erträge im Jahr 2021 insgesamt von 1.746.100 € auf 1.895.000 €.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)

Für das Jahr 2021 werden erstmals Zinszahlungen für die Ausleihung des Liquiditätskredits gegenüber der Kernverwaltung geplant. Als Grundlage hierfür dient eine Prognose des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Kredit bis Ende 2021 prolongiert wird. Durch die Negativverzinsung müsste das SV für die oben genannte Ausleihung nach aktuellem Planungsstand Zinsen an den Kernhaushalt i. H. v. von -40.000 € abführen.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)

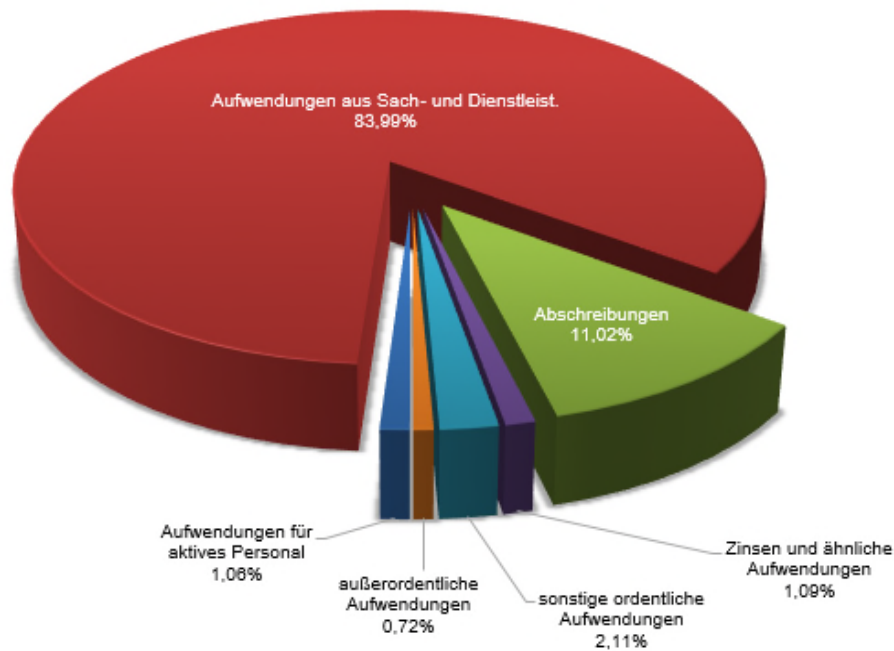
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u. a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag i. H. v. 137.900 € orientiert sich an den geplanten Abschreibungen aus Investitionen, für die es z. B. keine Erstattung in Form eines Bescheides gibt. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 11.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 22.500 € für die Herabsetzung im Rahmen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern i. H. v. 6.000 € ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Gesamtplanwert 2021 von 177.900 € (Planwert 2020: 88.000 €).

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 2021 mit einem Gesamtvolumen von 39.435.600 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Gesamtvolumen von 39.150.600 € geplant:



3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)

Die in 2021 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2020 (478.900 €) sinken die Personalaufwendungen um 59.700 € auf 419.200 €. Dies ist auf das Ausscheiden eines beigestellten Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2020 zurückzuführen. Da Neueinstellungen auf Seiten des Betriebsführers erfolgen, können die Kosten im SV nachhaltig sinken.

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 2021 i. H. v. 33.123.700 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 29.795.800 €, den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.122.200 €), der Unterhaltung von Inliner-Maßnahmen beim Altvermögen (1.023.100 €), der Unterhaltung von GAK-Maßnahmen (416.500 €) sowie den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (267.700 €). Dadurch kommt es gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2020 zu einer Erhöhung in 2021 um 2.350.000 €. Die Kostensteigerung resultiert vor allem aus erhöhten Aufwendungen im Bereich der Inliner-Unterhaltungen und GAK Unterhaltungen ohne

Erstattungen, dem Anstieg der Betriebsführungskosten und der neu eingeplanten Position für Schachtvermessungen durch den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.

3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich auf das sog. Altvermögen und die Aktivierung von GAK 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 2021 jedoch von 4.203.400 € auf 4.343.900 €. Dies liegt an der Erhöhung der Planzahlen für die Aktivierung von GAK Erneuerungs- und Herstellungsmaßnahmen. Wie bereits unter der Ifd. Nr. 3 ausgeführt, wurde eine Simulation mit entsprechenden Werten vorgenommen.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. 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 Ifd. 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 kann daher von 534.500 € in 2020 auf 431.100 € in 2021 herabgesetzt werden.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (592.700 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung (209.000 €), die an den OSB erstattet werden, dar. Der Planansatz 2021 sinkt damit leicht um 3.700 € im Vergleich zum Ansatz aus 2020.

3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird für die Jahre 2021 ff. jeweils ein Betrag i. H. v. 285.000 € für Restbuchwertabschreibungen eingeplant.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dies sind zum einen die Ein- und Auszahlungen aus laufender 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 die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt. Da die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (11.500 €), der Herabsetzung von Wertberichtigungen (22.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 137.900 € 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. 402.700 € liegt 16.500 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (419.200 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalarückstellungen.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 14)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 431.100 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 8.025.400 €) 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. 20 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 Abga-

ben) i. H. v. 1.477.800 €. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung des ermittelten Deckungsgrades der Kostenerstattungen der letzten Jahre (zwischen der kalkulierten Meterpauschale und den tatsächlichen Baukosten) ermittelt.

4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des SV. 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 wurden vorher mit der SWO abgestimmt. Des Weiteren wurde ein Betrag von 2.500 € unter der lfd. Nr. 27 angesetzt. Die unter 4.3 und 4.4 beschriebenen Investitionsmaßnahmen spiegeln sich auch im Investitionsprogramm des SV wider (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. 35) von 2.358.200 € in 2021 auf 1.436.100 € in 2024.

5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2021 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 10.496.700 € 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	2021	Erläuterung
Jahresergebnis Haushaltsplan	10.496.700 €	lfd. Nr. 25
Differenz zw. kalk. und bilanzieller AfA	- 6.457.862 €	
Differenz zw. kalk. Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 2.748.826 €	
nicht zu berücksichtigende Positionen (Gebührenrecht)	- 1.086.909 €	z.B. vermietete Anlagen, Auflösungen von Sonderposten, Rundungsdifferenzen, etc.
Sonstige Abweichungen	- 203.103 €	in Geb.-kalk. enthaltene Kosten- unterdeckungen 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.

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

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 2021 verrechneten Kostenunterdeckungen und – überdeckungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Nachfolgend werden die in der Gebührenkalkulation 2021 berücksichtigten Kostenunterdeckungen (+) und –überdeckungen (-) aus Vorjahren dargestellt.

a)	Schmutzwasser	-	201.800,00 €	Teilüberschuss gem. Nachkalkulation 2019
b)	Niederschlagswasser		166.093,00 €	Defizit gem. Nachkalkulation 2019
c)	Deponiewasser	-	54.737,00 €	Teilüberschuss gem. Nachkalkulation 2017 i.H.v. 90.000 € sowie Defizit gem. Nachkalkulation 2019 i.H.v. 35.263 €
d)	Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation		300,00 €	Teildefizit 2017 i.H.v. 28.500 €, davon 300 € berücksichtigt
e)	Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation	-	80.258,00 €	Restüberschuss 2017 i.H.v. 57.711 € berücksichtigt sowie Teilüberschuss aus Gebühreennachkalkulation 2018 i.H.v. 22.547 €
f)	Kleinkläranlagen		700,00 €	Teildefizit 2017 i.H.v. 700 €, Restdefizit von 10.223 € wird nicht mehr berücksichtigt
g)	Abflusslose Gruben		747,00 €	Teildefizit 2017 i.H.v. 747 €, Restdefizit von 700 € wird nicht mehr berücksichtigt

III. Gesamtergebnishaushalt

2021



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.814,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	43.814,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.344.470,42	1.359.200	1.525.000	1.618.000	1.611.500	1.209.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	317.865,28	315.000	312.000	310.000	308.000	306.000
	31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	225.733,67	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä. Entg.	578.930,61	570.000	565.000	560.000	555.000	550.000
	33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	1.873,86	39.800	56.000	81.000	106.800	133.000
	33810000 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	220.067,00	214.400	372.000	447.000	421.700	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.447.526,18	44.542.600	45.954.500	46.375.800	46.797.300	47.219.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	56.555,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.393,33	0	0	0	0	0
	33210010 GAK Neuherstellung	0,00	0	0	0	0	0
	33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	43.345.938,78	43.871.900	45.251.300	45.661.300	46.071.300	46.481.300
	33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	1.548.975,51	60.300	91.400	94.100	96.900	99.800
	33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	58.380,22	123.400	115.600	119.000	122.500	126.100
	33210600 Deponiewasser	388.223,94	413.700	417.300	422.300	427.300	432.300
	33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	4.578,70	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	1.480,70	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6	privatrechtliche Entgelte	284.966,12	284.600	299.900	299.900	299.900	299.900
	34110000 Mieten und Pachten	11.109,46	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.945,26	155.300	164.100	164.100	164.100	164.100
	34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	11.459,14	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	34610700 Abnahme von Sonderabwasser	95.452,26	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.687,49	1.746.100	1.895.000	1.887.600	1.880.900	1.869.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.347.637,80	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	531.049,69	546.100	575.000	567.600	560.900	549.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-29.748,48	0	-40.000	0	0	0
	36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-29.748,48	0	-40.000	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	259.625,72	88.000	177.900	221.700	265.700	310.500
	35610010 Zwangsgelder	-5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35620040 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
35710100	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
35820000	Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	160.105,38	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
35831110	Einzelwertberichtigung Herabsetzung	76.119,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35831120	Einzelwertberichtigung Herabsetzung	418,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35839000	Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	0,00	63.000	0	0	0	0
35839001	Auflösung Alt-Erneuerungsrücklage	28.567,44	0	137.900	181.700	225.700	270.500
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
35910501	Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-84,85	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	49.229.341,96	48.200.500	49.912.300	50.503.000	50.955.300	51.008.200
13	Personalaufwendungen	-431.507,70	-478.900	-419.200	-427.500	-436.100	-444.800
40120000	Tariflich Beschäftigte	-329.021,43	-359.800	-316.800	-323.100	-329.600	-336.200
40120100	Leistungsentgelte TVöD	14.473,37	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-25.167,85	-24.500	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-69.818,17	-71.900	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-1.396,92	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-109,56	-400	-400	-400	-400	-400
40700000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-20.467,14	-20.800	-16.500	-16.800	-17.200	-17.600
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.497.876,71	-30.773.700	-33.123.700	-33.665.800	-34.932.900	-35.738.300
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.764,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-813.124,90	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
42120010	GAK Neuherstellung	0,00	0	0	0	0	0
42120020	GAK Erneuerung	0,00	0	0	0	0	0
42120030	GAK Unterhaltung ohne Erstattung	-177.138,57	-357.000	-416.500	-428.400	-440.300	-452.200
42120040	GAK Beseitigung	0,00	0	0	0	0	0
42120050	Unterhaltung Inliner	0,00	-225.000	-1.023.100	-795.700	-568.400	-568.400
42120900	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-198.287,73	-218.400	-267.700	-273.300	-279.000	-284.900
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-737,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42310000	Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
42410000	Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.631,78	-32.300	-32.300	-32.300	-33.200	-33.200
42410100	Grundbesitzabgaben	-1.483.995,04	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
42410600	Gebäudeversicherung	-44,29	-100	-100	-100	-100	-100
42411400	Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-4.987,84	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-3.998,40	-25.000	0	0	0	0
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-66.789,07	-68.400	-283.400	-283.400	-283.400	-73.400
42910100	Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-27.696.155,47	-28.545.300	-29.795.800	-30.494.600	-31.945.000	-32.913.800
42910200	Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt	-1.008.986,22	-1.117.600	-1.122.200	-1.175.400	-1.200.900	-1.229.700
16	Abschreibungen	-4.327.977,47	-4.203.400	-4.343.900	-4.398.600	-4.422.000	-4.485.600
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-56,00	0	0	0	0	0
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.307.728,49	-4.183.500	-4.315.600	-4.370.500	-4.393.900	-4.457.600
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-263,47	-300	-300	-100	-100	0
47211110	Einzelwertberichtigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
47211120	Pauschalwertberichtigung	-4.116,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-15.813,10	-6.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.305,76	-534.500	-431.100	-366.400	-319.000	-275.900
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-275.129,57	-337.600	-290.200	-244.300	-217.200	-195.900
45910000	Kreditbeschaffungskosten	-89,77	0	-200	-200	-200	-200
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-289.086,42	-196.900	-140.700	-121.900	-101.600	-79.800
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.752,99	-836.400	-832.700	-830.500	-832.600	-834.700
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
44310000	Geschäftsaufwendungen	-18.500,00	0	0	0	0	0
44310100	Bürobedarf	-113,86	-500	-200	-200	-200	-200
44310200	Bücher und Zeitschriften	-196,10	-300	-300	-300	-300	-300
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-132,39	-200	-200	-200	-200	-200
44310600	Dienstreisen	-2,40	-200	-200	-200	-200	-200
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
44310900	Datenverarbeitung	-3.317,50	-14.500	-10.000	-5.700	-5.700	-5.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-587.976,00	-588.100	-592.700	-592.700	-592.700	-592.700
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
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	-6.500
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-11.529,80	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
44550700	Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-209.009,94	-212.500	-209.000	-211.100	-213.200	-215.300
44910000	Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46110000	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-122.834,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.784.420,63	-36.826.900	-39.150.600	-39.688.800	-40.942.600	-41.779.300

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.444.921,33	11.373.600	10.761.700	10.814.200	10.012.700	9.228.900
22	außerordentliche Erträge	19.302,60	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	0,00	5.000	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergewöhn. Erträge	19.302,60	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-64.241,25	-300.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	-15.000	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-64.241,25	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-44.938,65	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.399.982,68	11.123.600	10.496.700	10.549.200	9.747.700	8.963.900
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2021



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	60000000 Sammelfipo Einnahmen SV Klärwerk Migration	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.814,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.814,51	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.406.035,25	44.542.600	45.954.500	46.375.800	46.797.300	47.219.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	58.370,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.347.665,25	44.482.600	45.889.500	46.310.800	46.732.300	47.154.000
5	privatrechtliche Entgelte	307.872,08	289.600	299.900	299.900	299.900	299.900
	64110000 Mieten und Pachten	11.553,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	296.318,57	278.300	288.600	288.600	288.600	288.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.472,14	1.746.100	1.895.000	1.887.600	1.880.900	1.869.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.347.637,80	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	562.834,34	546.100	575.000	567.600	560.900	549.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65610000 Bußgelder	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.671.193,98	46.764.300	48.255.400	48.669.300	49.084.100	49.494.700
11	Personal auszahlungen	-438.933,40	-458.100	-402.700	-410.700	-418.900	-427.200
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-342.550,46	-359.800	-316.800	-323.100	-329.600	-336.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-25.167,85	-24.500	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-71.215,09	-73.400	-64.500	-65.800	-67.100	-68.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beamte u. AN	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.064.487,62	-30.773.700	-33.123.700	-33.665.800	-34.932.900	-35.738.300
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-11.935,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-324.580,93	-935.400	-1.842.300	-1.632.400	-1.422.700	-1.440.500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-737,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72310000 Mieten und Pachten	-3.235,14	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-61.994,56	-61.100	-59.100	-59.100	-60.000	-60.000

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-3.998,40	-25.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-28.658.004,92	-29.731.300	-31.201.400	-31.953.400	-33.429.300	-34.216.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.467.701,75	-7.730.700	-8.456.500	-8.073.400	-7.680.200	-7.286.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-278.473,90	-337.600	-290.200	-244.300	-217.200	-195.900
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-89,77	0	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-9.189.138,08	-7.393.100	-8.166.100	-7.828.900	-7.462.800	-7.089.900
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-880.586,00	-851.400	-832.700	-830.500	-832.600	-834.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-41.236,16	-16.000	-11.200	-6.900	-6.900	-6.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-588.226,00	-603.100	-592.700	-592.700	-592.700	-592.700
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-227.039,74	-229.600	-226.100	-228.200	-230.300	-232.400
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.943,10	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.851.708,77	-39.813.900	-42.815.600	-42.980.400	-43.864.600	-44.286.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.819.485,21	6.950.400	5.439.800	5.688.900	5.219.500	5.208.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	216.958,21	1.805.000	1.477.800	1.519.400	1.561.100	1.602.700
	68910000 Beiträge	216.958,21	1.805.000	1.477.800	1.519.400	1.561.100	1.602.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.958,21	1.805.000	1.477.800	1.519.400	1.561.100	1.602.700
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Baumaßnahmen	-3.893.738,31	-6.873.600	-6.171.500	-5.355.100	-4.415.800	-4.512.900
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.893.738,31	-6.873.600	-6.171.500	-5.355.100	-4.415.800	-4.512.900
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	78821000 Ausleihungen an Gemeinden < 1 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.893.738,31	-6.876.100	-6.324.000	-5.507.600	-4.568.300	-4.665.400

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.676.780,10	-5.071.100	-4.846.200	-3.988.200	-3.007.200	-3.062.700
33	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.142.705,11	1.879.300	593.600	1.700.700	2.212.300	2.145.800
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-294.662,79	0	0	0	0	0
	69271000 Kreditauf.Investit.Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	-294.662,79	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.154.593,67	-2.353.200	-2.358.200	-2.363.500	-1.623.200	-1.436.100
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-2.353.200	-2.358.200	-2.363.500	-1.623.200	-1.436.100
	79271000 Tilg.Kredite Investi.Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-233.133,86	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg.KrediteInvest.Kreditin Euro >1- 5JahreLaufzeit	-276.411,39	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-1.645.048,42	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.449.256,46	-2.353.200	-2.358.200	-2.363.500	-1.623.200	-1.436.100
37	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.693.448,65	-473.900	-1.764.600	-662.800	589.100	709.700

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:	Herr Göcken
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	11	11	10	10	10	10

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Gebührenstabilität		
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
/.	/.		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²			
/.			

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan* 2022	Plan* 2023	Plan* 2024
Gebühr für die Schmutzwasserab- leitung	2,77 € / m ³	2,77 € / m ³	2,83 € / m ³			
Gebühr für die Niederschlagswas- serableitung	0,96 € / m ³	0,96 € / m ³	1,00 € / m ³			
Gebühr für die Einleitung von ande- rem Wasser in die Schmutzwasser- kanalisation	2,77 € / m ³	2,77 € / m ³	2,83 € / m ³			
Gebühr für die Einleitung von ande- rem Wasser in die Niederschlags- wasserkanalisation	0,95 € / m ³	0,70 € / m ³	0,72 € / 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan* 2022	Plan* 2023	Plan* 2024
Gebühr für die Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation)	2,77 € / m ³	2,53 € / m ³	2,49 € / m ³			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	44,43 € / m ³	46,00 € / m ³	47,50 € / m ³			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	36,94 € / m ³	38,34 € / m ³	39,77 € / m ³			

* für die Jahre 2022 bis 2024 liegen noch keine Gebührenkalkulationen vor.

Bemerkungen/Erläuterungen

VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.50001.00.1 Tilgung Investitionskredite SV	2.358.200,00 €	2.363.500,00 €	1.623.200,00 €	1.436.100,00 €
3.50002.00.1 Planung Gewinnverwendung SV	8.025.400,00 €	7.707.000,00 €	7.361.200,00 €	7.010.100,00 €
Summe	10.383.600,00 €	10.070.500,00 €	8.984.400,00 €	8.446.200,00 €

Investitionsprogramm (7er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.500000.705 Zuwendungen/Zuschüsse	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7.500000.705 NKAG Beiträge (s.o.)	- €	- €	- €	- €	- €
7.500000.705 Summe Zuwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7.500000.710 Erwerb Anlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7.500001.705 GAK Einzahlungen Bescheide	1.785.000,00 €	1.457.800,00 €	1.499.400,00 €	1.541.100,00 €	1.582.700,00 €
7.500001.710.001 GAK Auszahlungen Herstellung	1.190.000,00 €	2.082.500,00 €	2.142.000,00 €	2.201.500,00 €	2.261.000,00 €
7.500001.710.002 GAK Auszahlungen Erneuerung	1.309.000,00 €	1.666.000,00 €	1.713.600,00 €	1.761.200,00 €	1.808.800,00 €
7.500001.710.003 GAK Auszahlungen Veränderung	1.190.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7.500002.710.001 Inliner im NW-Kanal	846.000,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €
7.500002.710.003 Inliner im SW-Kanal	- €	999.900,00 €	37.300,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €
7.500002.710.002 Sonderprojekt Buersche Straße	1.666.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7.500003.710.001 RRB Schwanenburgstr.	642.600,00 €	- €	- €	- €	- €
7.500003.710.002 RRB Limberg	30.000,00 €	1.006.600,00 €	1.045.700,00 €	10.000,00 €	- €
7.500004.710 Grunderwerb	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Summe	5.071.100,00 €	4.846.200,00 €	3.988.200,00 €	3.007.200,00 €	3.062.700,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020 (Planung)	1.006.600 €	996.600 €	10.000 €	-
2021	-	-	-	-
Insgesamt	1.006.600 €	996.600 €	10.000 €	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-

VII. Schuldenlage und -entwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	18.606.214,65 €	16.253.101,70 €	13.894.950,46 €	11.531.519,62 €	9.908.350,47 €	8.472.324,75 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	2.449.256,47 €	2.353.112,95 €	2.358.151,24 €	2.363.430,84 €	1.623.169,15 €	1.436.025,72 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch) 2021



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2020 davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtamtsrätin	A12	0,5	0,5	0,5	0	0	
2	Stadtamtman	A11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
insgesamt			1,5	1,5	1,5	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.								

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen Stellenplan 2020 davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	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 9a	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	0,5	0,5	0,5	0	
insgesamt			8,5	8,5	8,5	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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									0,5	1							1,5

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						1,5	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	8,5

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 Unter-Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Eigenbetrieb
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Leitung: Herr König



Stadt Osnabrück

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021-2022

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	684
1.1 Gegenstand und Betriebsbereiche	684
1.2 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	684
1.3 Geplante Investitionen im Jahr 2021 / 2022 (Doppelhaushalt).....	685
2. Finanzlage	686
2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	686
2.2 Geldschulden	686
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	687
3.1 Erträge	687
3.2 Aufwendungen	688
4. Entwicklungen der wichtigsten Ein- und Auszahlungen	688
5. Vermögensentwicklung	689
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	689
7. Liquiditätskredite	689

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 2021 in seinem 17. 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 31.12.2019 über 418 eigene Gebäude bzw. Gebäudeteile mit einer reinen Nutzfläche von rund 415.961 m². In 2019 wurden rd. 2.628 m² mit einem angesetzten Buchwert in der Bilanz von 9 T€ veräußert. Bezogen auf die Nutzungsart lässt sich der Gebäudebestand wie folgt aufteilen:

Gebäudebestand	2019	2018	2017	2016	2015
Schulen, Sporthallen	210	213	217	216	216
Funktionsgebäude auf Sportplätzen	27	27	26	26	26
Verwaltungsgebäude	19	19	19	19	19
Veranstaltungsgebäude	14	14	14	14	14
Geschäftsgebäude	4	4	4	4	5
Betriebs- und Sondergebäude	28	27	30	30	28
Jugendzentren	4	4	4	4	4
Kindertagesstätten	40	32	32	30	30
Ausstellungsgebäude, Museen etc.	11	11	11	11	11
Wohngebäude	29	29	28	27	26
Feuerwehrgebäude	28	28	28	28	28
Gärtnerunterkünfte	4	5	5	5	5
Summe	418	413	418	414	412

1.3 Geplante Investitionen in den Jahren 2021 - 2025

Für die Jahre 2021 – 2025 sind im Rahmen des Investitionsprogramms Investitionen von rd. 221 Mio. Euro geplant. Darin sind folgende Investitionen aufgrund Ihrer Größe hervorzuheben:

Top-Projekte:

	Maßnahme	Gesamtausgaben f. Einzelmaßnahme
1	Montessori-Schule Umfassender Erweiterungs- und Grundsanierungsbedarf: Konzeptionelle Überlegungen erforderlich um Gesamtsituation zu verbessern.	27.500.000,00 €
2	Neue Schule Standort KKS Neukonzeption durch steigende Schülerzahlen.	25.150.000,00 €
3	Neue Schule Hakenstr. Neukonzeption einer „Neuen Schule Innenstadt“ als vierzügige Oberschule.	25.000.000,00 €
4	Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	14.300.000,00 €
5	Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	14.000.000,00 €

Genauere Details zu den Investitionen sind in den Erläuterungen zum Investitionsplan 2021 / 2022 aufgeführt.

2. Finanzlage

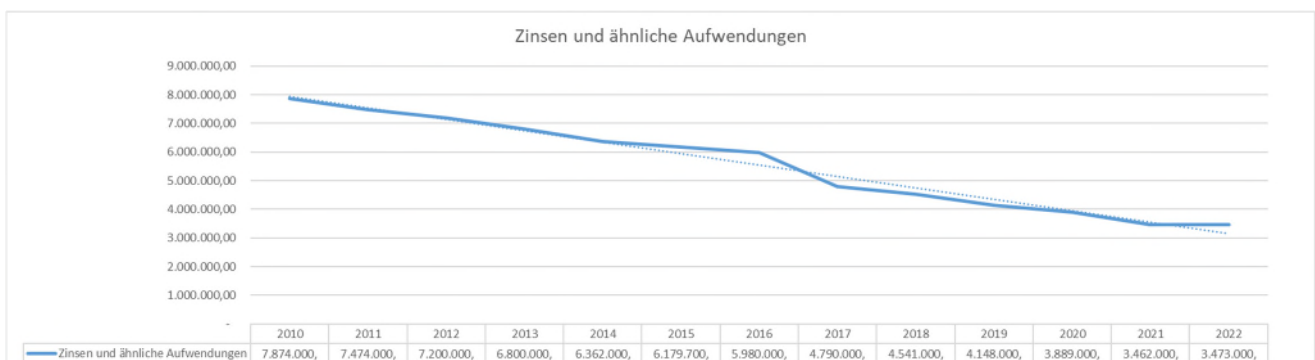
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement wird nach den Regeln des HGB aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt vom Haushalt der Stadt Osnabrück. Der Wirtschaftsplan und das Jahresergebnis des Eigenbetriebs sind mit dem Haushalt der Stadt Osnabrück verzahnt.

2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement weist für 2019 ordentliche Erträge in Höhe von rd. 58 Mio. Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 48 Mio. Euro aus. Insgesamt ergab sich ein Bilanzgewinn von knapp 6 Mio. Euro. Für 2020 werden Erträge in Höhe von rd. 57 Mio. Euro und Aufwände von rd. 52 Mio. Euro erwartet.

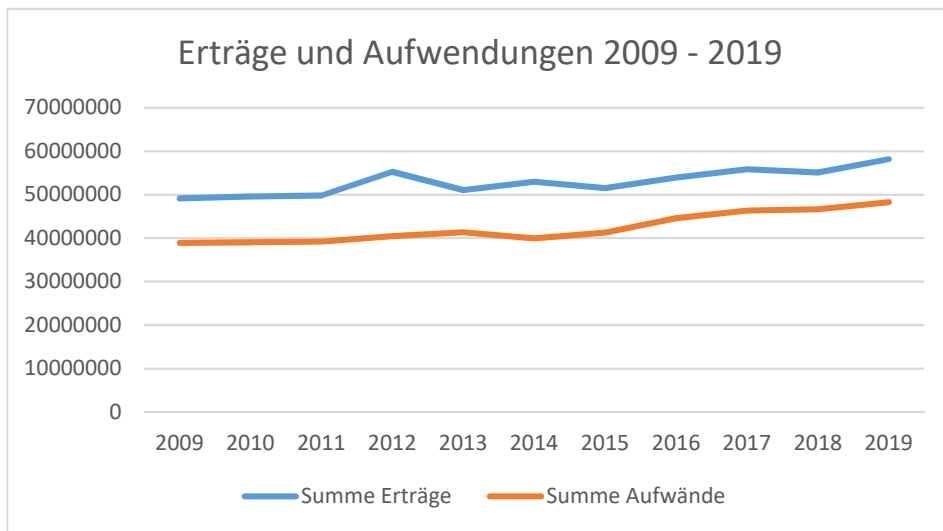
2.2 Geldschulden

Für den Haushalt des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement sind in der Vergangenheit Kreditaufnahmen erfolgt. Die Aufwendungen für Zinsen sind seit 2010 von rd. 8 Mio. Euro auf etwa die Hälfte in 2020 (rd. 4 Mio. Euro). Dieser Trend wird sich gemäß Erfolgsplan auch in den nächsten Jahren fortsetzen.



3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Die Erträge und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren gleichermaßen angestiegen.

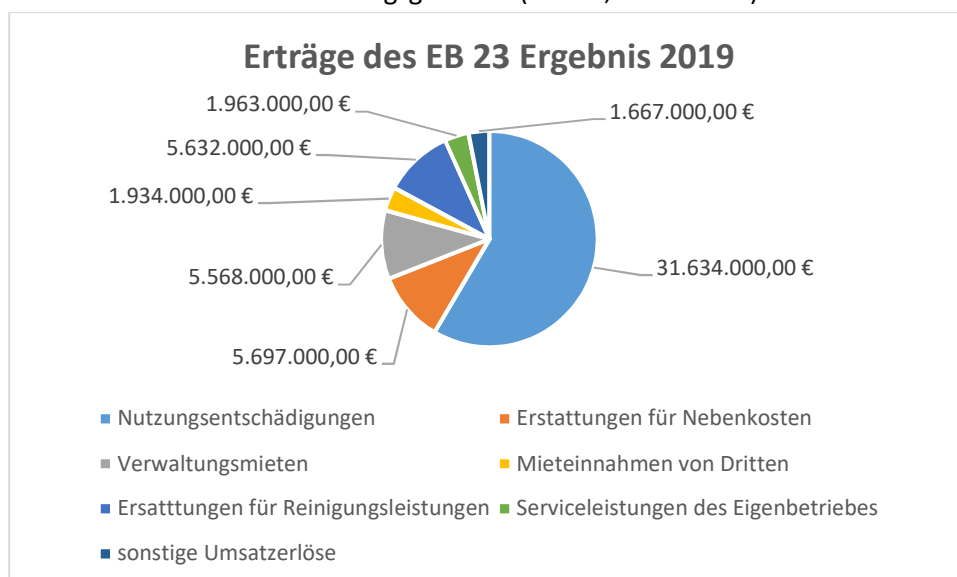


3.1 Erträge

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.

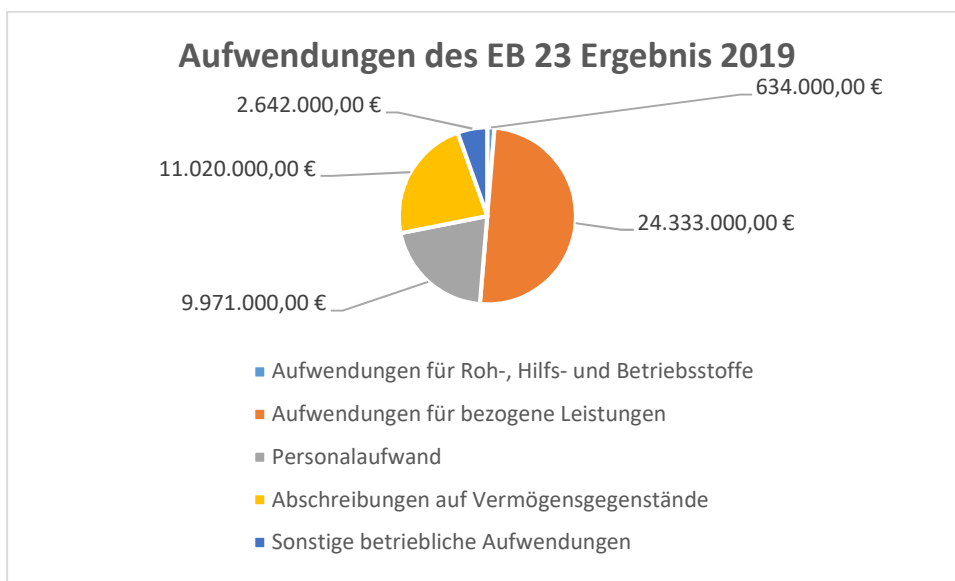
Die Umsatzerlöse in Höhe von 54,6 Mio. Euro teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf: Nutzungsentschädigungen (rd. € 31,6 Mio. Euro). Sie machen damit rd. 58 % der Erträge aus. Auf Erstattungen Nebenkosten (rd. € 5,7 Mio. Euro), Erstattungen Gebäudereinigung (rd. € 5,6 Mio. Euro) und Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude (rd. € 5,6 Mio. Euro) teilen sich die restlichen Anteile auf.



3.2 Aufwendungen

Die größten Anteile der Aufwendungen entfallen auf die Aufwendungen für bezogene Leistungen (rd. 24,3 Mio. Euro (rd. 50 %)), wovon die Unterhaltung und Instandsetzung mit rd. 6,6 Mio. Euro den größten Anteil hat (27,18 %), gefolgt vom Bezug von Energie und Wasser (17,13 %).

Auf Abschreibungen auf Vermögensgegenstände entfällt der zweitgrößte Anteil der Aufwendungen. Der Personalaufwand macht 20,65 % der Aufwendungen aus, die restlichen Anteile fallen auf sonstige betriebliche Aufwendungen (4,82 %) und Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1,31 %).



4. Entwicklungen der wichtigsten Erträge- und Aufwendungen

Im Zeitraum von 2009 bis 2019 sind die Aufwendungen um 24,11 % gestiegen, die Erträge um 18,34 %. 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.

5. Vermögensentwicklung

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten des Vorjahres (zum 31.12.2018) gegenübergestellt.

Vermögensstruktur	2019		2018		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	274	0	196	0	78
Sachanlagen	420.913	98	406.226	99	14.687
Langfristig gebundenes Vermögen	421.187	98	406.422	99	14.765
Vorräte	94	0	119	0	- 25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	614	0	542	0	72
Forderungen gegen die Stadt Osnabrück	5.742	2	5.973	1	- 231
Sonstige Vermögensgegenstände	125	0	91	0	34
Rechnungsabgrenzungsposten	97	0	104	0	- 7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.672	2	6.829	1	- 157
	427.859	100	413.251	100	14.608

Der Vermögensplan sieht für die Jahre 2021-2025 Investitionen in Höhe von 171 Mio. Euro vor. Die geplanten Investitionen werden zu einem weiteren, deutlichen Anstieg des Sachanlagevermögens führen.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2019 rd. 137.5 Mio. Euro. In 2019 wurden Darlehen für Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 18.5 Mio. Euro aufgenommen. Die Tilgungen belaufen sich auf rd. 11 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 Restlaufzeiten betragen mehr als ein Jahr. 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.

7. Liquiditätskredite

Der Eigenbetrieb Immobilien kann sich am Kontenpooling der Stadt Osnabrück bedienen und benötigt daher keine externen Liquiditätskredite.

Erfolgsplan Doppelhaushalt 2021 / 2022

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Betriebsleiter: Herr König

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Umsatzerlöse	-54.614.397,62	-54.900.100,00	-56.613.800,00	-56.610.500,00	-57.243.700,00	-57.858.100,00	-58.477.900,00
Davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahme Externe	-1.934.085,18	-1.467.700,00	-1.641.300,00	-1.652.300,00	-1.667.300,00	-1.682.300,00	-1.697.300,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-5.567.810,16	-5.696.700,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00	-5.779.100,00
Nutzungsentschädigungen	-31.633.817,20	-31.562.300,00	-32.671.400,00	-32.586.900,00	-32.986.900,00	-33.386.900,00	-33.786.900,00
Erstattung von Nebenkosten	-5.697.315,96	-6.195.000,00	-6.238.500,00	-6.238.500,00	-6.258.500,00	-6.278.500,00	-6.298.500,00
Erstattung für Reinigungsgentgelte	-5.631.950,64	-5.704.900,00	-5.806.700,00	-5.806.700,00	-5.980.900,00	-6.160.300,00	-6.345.100,00
Serviceleistungen	-1.962.978,05	-2.327.300,00	-2.488.000,00	-2.557.200,00	-2.557.200,00	-2.557.200,00	-2.557.200,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-519.647,76	-535.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	-1.666.792,67	-1.411.200,00	-1.463.800,00	-1.464.800,00	-1.488.800,00	-1.488.800,00	-1.488.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-643.253,10	-600.000,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00	-950.000,00	-950.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	-2.935.744,67	-1.221.000,00	-1.320.000,00	-1.376.600,00	-1.376.600,00	-1.376.600,00	-1.376.600,00
Summe Erträge	-58.193.395,39	-56.721.100,00	-58.733.800,00	-58.837.100,00	-59.520.300,00	-60.184.700,00	-60.804.500,00
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	634.282,83	667.200,00	646.700,00	657.700,00	657.700,00	657.700,00	657.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.339.950,40	27.408.800,00	27.338.200,00	27.417.600,00	27.889.900,00	28.235.000,00	28.584.400,00
Davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miet- und Pachtzahlungen	3.774.558,81	4.187.300,00	4.594.400,00	4.594.400,00	4.614.400,00	4.634.400,00	4.654.400,00
Energie- und Wasserbezug	5.283.079,41	5.245.400,00	5.560.100,00	5.692.100,00	5.712.100,00	5.732.100,00	5.752.100,00
Gebäudereinigung	4.169.394,92	4.326.700,00	4.550.100,00	4.694.400,00	4.835.200,00	4.980.300,00	5.129.700,00
Unterhaltung und Instandsetzung	6.614.485,66	7.956.900,00	6.818.500,00	6.818.500,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung	172.857,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kosten Grundstücksverkehr	7.237,08	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Grundbesitzabgaben	2.159.696,63	2.328.700,00	2.428.400,00	2.449.100,00	2.479.100,00	2.509.100,00	2.539.100,00
Gebäudeversicherungen	761.883,63	845.300,00	870.600,00	893.000,00	903.000,00	913.000,00	923.000,00
Postgebühren	343.345,81	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Telekommunikation	252.679,32	528.600,00	505.000,00	505.000,00	515.000,00	525.000,00	535.000,00
Übrige Aufwendungen	800.731,84	1.289.900,00	1.346.100,00	1.106.100,00	1.116.100,00	1.126.100,00	1.136.100,00
5. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	6.397.464,47	7.270.900,00	7.927.700,00	8.165.600,00	8.410.600,00	8.662.900,00	8.922.800,00
b) Soziale Abgaben für Altersversorgung	3.573.336,30	2.523.700,00	2.557.000,00	2.633.600,00	2.712.600,00	2.794.000,00	2.877.800,00
6. Abschreibungen auf Vermögensg. Anlagevermögen	11.019.510,49	11.800.000,00	13.194.000,00	13.294.000,00	13.494.000,00	13.694.000,00	13.894.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.327.059,03	2.512.500,00	2.391.900,00	2.366.400,00	2.413.700,00	2.462.000,00	2.511.200,00
Summe Aufwände	48.291.603,52	52.183.100,00	54.055.500,00	54.534.900,00	55.578.500,00	56.505.600,00	57.447.900,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500.575,99	3.889.000,00	3.462.000,00	3.473.000,00	3.461.000,00	3.542.000,00	3.518.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.401.235,15	-649.000,00	-1.216.300,00	-829.200,00	-480.800,00	-137.100,00	161.400,00
11. Außerordentliche Erträge	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn	-6.086.164,19	-649.000,00	-1.216.300,00	-829.200,00	-480.800,00	-137.100,00	161.400,00
14. Ergebnisverwendung	0,00	1.629.000,00	1.006.000,00	1.819.000,00	1.901.000,00	1.953.000,00	1.369.000,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+)	-6.086.164,19	980.000,00	-210.300,00	989.800,00	1.420.200,00	1.815.900,00	1.530.400,00

Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre					Folgejahre €	Anmerkung
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
<u>11 Innere Verwaltung</u>									
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement									
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
2 Büromöbel			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3 Betriebsgeräte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4 Techn. Gebäudeausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6 Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städt. Gebäuden			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
7 Kunst am Bau			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement			190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
<u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u>									
1 Betriebsgeräte			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
2 Kraftfahrzeuge									
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe			347.000	190.000					
Techn. Betriebe / Regiebetriebe			365.000	208.000	18.000	18.000	18.000		
<u>Gebäudewirtschaft</u>									
1 Reinigungsgeräte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Gebäudewirtschaft			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<u>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</u>									
1 Erwerb v. Grundstücken			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen			200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative			4.900.000	4.900.000	1.000.000				
4 Günstiger Wohnraum									
Neubau Koksche Str.	3.400.000	2.300.000	1.100.000						
5 Ankauf Stadthaus 2	2.150.000		2.150.000						
6 Stadtwaaage									
Grundsanierung	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000					
7 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an Gebäuden	850.000	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
8 Rathaus									
Grundsanierung	1.992.000	750.000		1.242.000					
9 Bike Tower Altstadtbahnhof									
Neubau	1.794.000		1.794.000						
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen			10.794.000	7.592.000	1.450.000	450.000	450.000		
Summe Produktbereich 111-23			11.359.000	8.000.000	1.668.000	668.000	668.000		
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>									
126 Brandschutz (Feuerwehr)									
1 Feuerwache Ost									
Neubau einschl. Grunderwerb	10.000.000	10.000.000							Ratsbeschluss vom 05.12.2017 (VO/2017/1339)
2 Feuerwache Neustadt									
Neubau	2.550.000	2.200.000	350.000						
3 Feuerwache Nobbenburger Str.									
Grundsanierung Verkehrsflächen	915.000			380.000	535.000				
4 Feuerwache Nobbenburger Str.									
Einrichtung Stabsraum	350.000		350.000						
5 Feuerwehr Gebäude Am Limberg									
Bau Anleiter-Übungsturm	220.000						220.000		
6 Feuerwachen Gerätehäuser									
Grundsanierung	300.000		150.000	150.000					
Produktgruppe 126			850.000	530.000	535.000		220.000		
Summe Produktbereich 12			850.000	530.000	535.000		220.000		

Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre					Folgejahre €	Anmerkung
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
21 - 24 Schulträgeraufgaben									
243 Sonstige schulische Aufgaben									
1			2.618.000	618.000	2.618.000	2.618.000			
2					2.060.000	2.060.000			
3			1.200.000						
4	5.153.000	4.953.000	200.000						Ratsbeschluss vom 06.03.2018 (VO/2018/1955)
5	4.993.000	200.000	1.000.000	1.700.000	2.093.000				
6	2.768.000			1.000.000	1.500.000	268.000			
7	4.000.000	1.741.000	1.500.000	759.000					VO/2019/4176
211 Grundschulen									
1	4.828.000	1.600.000			3.228.000				Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12. In Verbindung mit BBS Schlierberg
2	5.209.000	4.209.000	1.000.000						Kommunalinvestitionsförderpaket II
3	5.900.000	5.900.000							Kommunalinvestitionsförderpaket II
4	12.200.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000				
5	1.000.000	1.000.000							Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01)
6	1.664.000				1.664.000				
7	2.300.000		1.000.000	1.300.000					
8	5.343.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000	343.000				
9	1.770.000			1.770.000					
10	6.060.000				1.000.000	3.000.000	2.060.000		
11	2.356.000	1.200.000	1.156.000						VO/2020/6075
12	2.513.000		1.500.000	1.013.000					
13	1.900.000				1.900.000				
Produktgruppe 211			9.656.000	10.583.000	11.335.000	3.000.000	2.060.000		
217 Gymnasien									
1	4.100.000	2.500.000	1.600.000						
2	2.850.000	500.000	1.500.000	500.000	350.000				
3	1.350.000	600.000		750.000					
Produktgruppe 217			3.100.000	1.250.000	350.000				
221 Förderschulen									
1	4.884.000	884.000				2.000.000	2.000.000		
2	27.500.000	950.000			150.000	3.000.000	6.000.000	17.400.000	
Produktgruppe 221					150.000	5.000.000	8.000.000	17.400.000	
212 Hauptschulen									
Produktgruppe 212									
215 Realschulen									
Produktgruppe 215									
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen									
1	25.000.000	150.000	400.000	4.000.000	6.500.000	5.000.000	6.500.000	2.450.000	
2	25.150.000			150.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	16.000.000	
3	14.000.000	500.000		500.000	3.000.000	4.500.000	5.500.000		
4	14.000.000		200.000	800.000	2.500.000	4.500.000	6.000.000		
5	14.300.000		500.000	3.000.000	4.500.000	5.300.000	1.000.000		
Produktgruppe 216			1.100.000	8.450.000	17.500.000	22.300.000	24.000.000	18.450.000	
231 Berufliche Schulen									
1	6.500.000					300.000	1.000.000	5.200.000	Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im Schul- und Sportausschuss sowie im Betriebsausschuss Immobilien und entsprechendem Beschluss des Stadtrates in Anspruch genommen werden.
	6.851.000		3.000.000	3.000.000	851.000				
Produktgruppe 231			3.000.000	3.000.000	851.000	300.000	1.000.000	5.200.000	

Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre					Folgejahre €	Anmerkung
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
218 Gesamtschulen									
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg Neubau Sanitärbereich Mensa	250.000	250.000							
2 Gesamtschule Schinkel Grundsanierung / Brandschutz	13.315.000	1.000.000	1.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.315.000	
Produktgruppe 218			1.000.000		4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.315.000	
Summe Produktbereich 21 - 24			24.374.000	27.360.000	42.457.000	38.546.000	38.060.000	42.365.000	
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
1 Museum am Schölerberg Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil)	1.618.800	1.330.000	288.800						
2 Museumsquartier Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker	2.482.300	2.000.000	482.300						VO/2020/6006
3 EMR-Zentrum Neuestaltung / Grundsanierung	625.000					625.000			
261 Theater									
1 Städt. Bühnen Planungskosten Neubau	4.350.000		720.000	1.560.000	2.070.000				VO/2020/6029
Summe Produktbereich 25			1.491.100	1.560.000	2.070.000	625.000			
365 Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne Neubau	6.534.000	6.534.000							VO/2016/7342
2 Kindertagesstätte Jeggener Weg Neubau	4.100.000	500.000	1.150.000	1.950.000	500.000				
3 Kindertagesstätte Wakhegge Neubau	4.100.000	500.000	1.150.000	1.950.000	500.000				
4 Kindertagesstätte Hof Entrup Umnutzung Bestandsgebäude	650.000	500.000	150.000						VO/2019/4643
5 Kindertagesstätte Martinsburg Neubau	8.575.000				300.000	3.000.000	3.000.000	2.275.000	
6 Kindertagesstätte Schinkel Neubau	8.575.000				300.000	3.000.000	3.000.000	2.275.000	
Produktgruppe 365			2.450.000	3.900.000	1.600.000	6.000.000	6.000.000	4.550.000	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit									
1 Stadteiltreff Schinkel Sanierung "KOMPASS"-Gebäude	2.350.000	2.000.000	350.000						VO/2019/4394
Produktgruppe 366			350.000						
Summe Produktbereich 36			2.800.000	3.900.000	1.600.000	6.000.000	6.000.000	4.550.000	

Zusammenstellung Produktbereiche									
11	Innere Verwaltung		11.359.000	8.000.000	1.668.000	668.000	668.000		
12	Sicherheit und Ordnung		850.000	530.000	535.000		220.000		
21-24	Schulträgeraufgaben		24.374.000	27.360.000	42.457.000	38.546.000	38.060.000	42.365.000	
25-29	Kultur und Wissenschaft		1.491.100	1.560.000	2.070.000	625.000			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.800.000	3.900.000	1.600.000	6.000.000	6.000.000	4.550.000	
Investive Auszahlungen Gesamt:			40.874.100	41.350.000	48.330.000	45.839.000	44.948.000	46.915.000	

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
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 Waschhalle 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 Neustadt - Neubau</u> Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden. Die bestehende Anlage entspricht in keiner Weise dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von Preissteigerungen angepasst. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 176.700 €.</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>	<p>10.000.000 €</p> <p>2.550.000 €</p> <p>915.000 €</p> <p>350.000 €</p> <p>220.000 €</p>
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 Veranschlagung erfolgt in den Jahren 2021 - 2022 bei den Einzelmaßnahmen und nicht mehr global. Insofern wird auf die Erläuterungen zu den nachstehenden Sporthallenmaßnahmen verwiesen. Ab 2023 stehen wieder Mittel zur Verfügung.</p> <p><u>Ankauf von mobilen Containern</u> Angesichts der Vielzahl von anstehenden Baumaßnahmen in den nächsten Jahren – primär im Schul- und Kitabereich - und des damit tendenziell steigenden Bedarfes an Ausweichstandorten sollen Mobilklassen angekauft und als Ausweichmöglichkeiten in Form von Ersatzklassenräumen genutzt werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 146.200 €.</p> <p><u>Sporthalle Lüstringen - Neubau</u> Die alte Sporthalle der Wald- und Bergschule Lüstringen musste wegen gravierenden baulichen Mängeln gesperrt werden. Es entsteht ein Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau mit einer Tribünenanlage. Die Folgekosten betragen jährlich 356.200 €.</p> <p><u>Sporthalle Diesterwegschule - Neubau</u> Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau ersetzt werden. 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 346.000 €.</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 191.800 €.</p>	<p>1.200.000 €</p> <p>5.153.000 €</p> <p>4.993.000 €</p> <p>2.768.000 €</p>

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
211	<p><u>Sporthalle Franz-Hecker-Schule - Neubau</u> Die Sporthalle der Franz-Hecker-Schule befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Aufgrund der vorhandenen Bausubstanz stellt sich ein Neubau in Passivhausniveau wirtschaftlicher als eine Grundsanierung der Halle dar. Vorgesehen ist die Errichtung einer Einfeld-Sporthalle. Parallel wurde im Rahmen des Planungsprozesses geprüft und entschieden, dass ein von der Schule gewünschter zusätzlicher Gymnastikraum an der Halle errichtet werden kann. (siehe VO/2019/4176, Ratssitzung vom 03.09.2019) Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten für die Sporthalle inkl. Gymnastikraum liegen bei 300.000 €.</p>	4.000.000 €
	<p>Grundschulen</p>	
	<p><u>Teutoburger Schule - Gesamtsanierung</u> Von dem Gesamtbetrag stehen im Jahr 2023 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.</p>	4.828.000 €
	<p><u>Overbergschule - Gesamtsanierung</u> Die Overbergschule weist im Gebäudebestand einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Gleichzeitig beabsichtigt die Schule Ganztagschule zu werden. Das Bestandsgebäude soll umfassend technisch und energetisch saniert werden, um die vorhandenen Defizite zu beseitigen. Ferner wird die Schule um einen Neubaustrakt (Passivhausniveau) für die Mensa, Ganztags- und Verwaltungsräume erweitert. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. (VO/2018/2635) Es entstehen Folgekosten in Höhe von 368.500 €.</p>	5.209.000 €
	<p><u>Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag</u> Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule / Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen realisiert werden. Für diesen Zweck werden im Gebäudebestand Umbau- und Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, der abgängige eingeschossige Trakt zurückgebaut und durch einen Neubaustrakt ersetzt. Dieser beinhaltet die Mensa sowie die schulischen Ganztagsräume. Über eine Aufzugsanlage wird die Schule barrierefrei erschlossen. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert (VO/2018/2635). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 395.700 €.</p>	5.900.000 €
	<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 654.000 €.</p>	12.200.000 €
	<p><u>Grundschule Schölerberg - 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. Die Grundschule Schölerberg wurde zum Schuljahr 2019/2020 zu einer Ganztagsgrundschule umgebaut (VO/2017/1768). Im Anschluss ist eine Grundsanierung der Schule geplant. Diese Maßnahme wird fortan getrennt im Investitionsprogramm ausgewiesen. Die Folgekosten betragen jährlich 83.700 €.</p>	1.000.000 €
	<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 134.700 €.</p>	1.664.000 €
	<p><u>Grundschule Sutthausen- Einrichtung Ganztagschule / Grundsanierung</u> Mit Beschlussvorlage 2019/4384 wurde die Verwaltung beauftragt für die Grundschule Sutthausen unter Anwendung des standardisierten Raumprogramms für Ganztagschulen weitere Planungsschritte einzuleiten, um die Umwandlung zum Schuljahr 2022/2023 realisieren zu können. Vorgesehen ist der Neubau einer Mensa einschließlich Ganztagsräume und optionaler Erweiterungsmöglichkeit. Weiterhin sollen das Lehrerzimmer und das Sekretariat umgebaut / saniert werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 290.600 €.</p>	2.300.000 €
	<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 346.000 €.</p>	5.343.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	<p><u>Franz Hecker Schule - Einrichtung 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 Franz-Hecker-Schule zur Ganztagschule stehen im Jahr 2022 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt. Die Folgekosten betragen jährlich 125.400 €.</p>	1.770.000 €
	<p><u>Heinrich-Schüren-Schule- Grundsanierung</u> Die Heinrich-Schüren-Schule weist einen Grundsanierungsbedarf auf. Ein erster Entwurf für eine Sanierung ohne Ganztagsbetrieb liegt bereits vor. Es ist davon auszugehen, dass mit einer baulichen Umsetzung nicht vor 2023 begonnen werden kann. Die Folgekosten betragen jährlich 411.400 €.</p>	6.060.000 €
	<p><u>Drei-Religionen Schule - Grundsanierung</u> Die Drei-Religionen-Schule weist einen Sanierungsbedarf auf. Die Maßnahme soll über 3 Jahre in Abschnitten (2019-2021) umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten von 157.800 €.</p>	2.356.000 €
	<p><u>Diesterwegschule - Neubau einer Mensa</u> Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche Defizite auf und soll durch einen Neubau auf dem Schulgrundstück ersetzt werden. 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 174.200 €.</p>	2.513.000 €
	<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>	1.900.000 €
217	<p><u>Gymnasien</u></p> <p><u>Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9</u> Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Beim Ratsgymnasium wurde nach der damaligen Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg aufgelöst und die nicht mehr benötigten Mobilklassen von 6 auf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im denkmalgeschützten Altgebäude und die nicht mehr vorhandenen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu G9 im vorhandenen Raumbestand nicht abgedeckt werden kann. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.04.2019 entschieden, dass der zusätzliche Raumbedarf für die Umstellung von G8/G9 durch die Variante 2 (zweigeschossiger Solitärbau) umgesetzt werden soll. (VO/2019/3678-02). Die vorliegende Kostenberechnung berücksichtigt neben der Preisentwicklung auch die Konkretisierung der Planung. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 284.100 €.</p>	4.100.000 €
	<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 162.700 €.</p>	2.850.000 €
	<p><u>Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung</u> Vorgesehen ist die Dach- und Fassadensanierung eines Traktes an dem Standort in 2 Abschnitten. Die Folgekosten betragen jährlich 86.400 €.</p>	1.350.000 €
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 347.900 €.</p>	4.884.000 €
	<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. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft und auf Basis des Raumprogrammes angepasst. Die Folgekosten betragen jährlich 1.902.000 €.</p>	27.500.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
212	<p><u>Hauptschulen</u></p> <p>- / -</p>	
215	<p><u>Realschulen</u></p> <p>- / -</p>	
216	<p><u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u></p> <p><u>Neue Schule Hakenstr. - Neukonzeption</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 wird im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben. Die Folgekosten betragen jährlich 1.704.900 €.</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. Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.742.600 €.</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 977.200 €.</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 965.700 €.</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 976.400 €.</p>	<p>25.000.000 €</p> <p>25.150.000 €</p> <p>14.000.000 €</p> <p>14.000.000 €</p> <p>14.300.000 €</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><u>BSZ Westerberg - Grundsanierung / Brandschaden</u> Ein technischer Defekt eines Kühlschranks führte Anfang des Jahres 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. 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 491.000 €.</p>	<p>6.500.000 €</p> <p>6.851.000 €</p>

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
218	<p><u>Gesamtschulen</u></p> <p><u>Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa</u> 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 17.400 €.</p> <p><u>Gesamtschule Schinkel - Grundsanierung / Brandschutz</u> 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>	<p>250.000 €</p> <p>13.315.000 €</p>
252	<p><u>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u></p> <p><u>Museum am Schölerberg - Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil)</u> Die in großen Teilen 25 Jahre alte Dauerausstellung wird vom Fachbereich Kultur neu konzeptioniert. Vor dem Hintergrund der Neukonzeption für einige Ausstellungsbereiche soll das Museum am Schölerberg umgebaut werden. Dies erfordert ergänzende bauliche Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung und vorbeugender Brandschutz. Die baulichen Maßnahmen werden mit Mitteln in Höhe von 633.200 € gefördert. Die Folgekosten betragen jährlich 81.600 €.</p> <p><u>Museumsquartier - Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlicker</u> Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern soll konzeptionell neu ausgerichtet werden. Die vier Häuser sollen unter dem Leitthema Frieden zusammengeführt werden. Aus der Villa Schlicker soll zukünftig das Hans-Calmeyer-Haus werden. Das Gebäude muss baulich und energetisch saniert, die Barrierefreiheit sichergestellt und große Teile des Innenbereiches umgebaut werden. Die Stadt Osnabrück hat sich beim Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ um eine Förderung der Sanierung (1,7 Mio. €) der Villa Schlicker erfolgreich beworben. Es entstehen jährliche Folgekosten von 157.000 €.</p> <p><u>EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung</u> 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 42.200 €.</p>	<p>1.618.800 €</p> <p>2.482.300 €</p> <p>625.000 €</p>
261	<p><u>Theater</u></p> <p><u>Städt. Bühnen - Neubau Planungskosten</u> Gem. Vorlage VO/2020/6029 wird die Verwaltung beauftragt, die weiteren Planungen einschl. der Vorplanung zu übernehmen.</p>	<p>4.350.000 €</p>
365	<p><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></p> <p><u>Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau</u> Auf dem Gelände der ehemaligen Landwehrkaserne soll eine Kindertagesstätte errichtet werden. Entgegen der ursprünglichen Planung, die entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vorsah, ist nunmehr aufgrund des zusätzlichen Bedarfes eine Erweiterung auf 6 Gruppen vorgesehen. Dies war bereits bei den seinerzeitigen Planungen konzeptionell vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf hat sich im Rahmen der Fortschreibung der Planung erhöht. Die Kostenberechnung berücksichtigt die aktuelle Baukonjunktur, abgerechnete Vergleichsobjekte des Architekturbüros und die sich daraus ergebende Preisentwicklung für die Bauzeit. Die Folgekosten betragen jährlich 452.700 €.</p> <p><u>Kindertagesstätte Jeggener Weg - Neubau</u> 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> 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>6.534.000 €</p> <p>4.100.000 €</p> <p>4.100.000 €</p>

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2021 - 2025	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	<p><u>Kindertagesstätte Hof Entrup - Umbau/Umnutzung Bestandsgebäude</u></p> <p>In der Stadt Osnabrück gibt es eine starke Nachfrage nach Angeboten zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die vorhandenen Plätze reichen nicht aus, um die bestehenden Rechtsansprüche zu erfüllen. Deshalb hat der Rat in seiner Sitzung am 30.04.2019 beschlossen, kurzfristig zusätzliche Plätze zu schaffen (siehe VO/2019/3823). Auf der Hofstelle Entrup soll das Bestandsgebäude für eine Nutzung als Kita mit zwei Gruppenräumen umgebaut werden. Nach der vorliegenden Planung wird das Erdgeschoss entsprechend umgebaut und modernisiert. Im Obergeschoss sind entsprechende Räume für die Beschäftigten sowie ein Mitarbeiteraum vorgesehen. (vorbehaltlich Ratsbeschluss VO/2019/4643). Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 48.800 €.</p>	650.000 €
	<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 ersetzt werden. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 594.100 €.</p>	8.575.000 €
	<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 ersetzt werden. Für die Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 594.100 €.</p>	8.575.000 €
366	<p><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></p> <p><u>Stadtteiltreff Schinkel - Sanierung "Kompass" Gebäude</u></p> <p>Die geplante Baumaßnahme unterteilt sich in einen zweigeschossigen Neubau sowie in die Sanierung und den Umbau des verbleibenden eingeschossigen Traktes. Hierdurch soll mehr Raum für Angebote der kulturellen Jugendbildung geschaffen werden. Die Maßnahme als Projekt der Sozialen Integration wird mit Mitteln in Höhe von 1.406.000 € (2019) vom Land gefördert. Der Gesamtausgabebedarf wurde entsprechend der aktualisierten Kostenermittlung angepasst (VO/2019/4394, Ratssitzung vom 01.10.2019). Die Folgekosten betragen jährlich 162.200 €.</p>	2.350.000 €

Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2020 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre					Folgejahre €	Anmerkung
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
Investive Einzahlungen									
1			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
2							4.900.000	4.900.000	1.000.000
3							1.000.000	1.000.000	
4					75.000	1.500.000	3.000.000	8.700.000	
5			3.087.700						
6			228.700						
7			600.000	186.000					
8									
9			850.000	850.000					
11				1.600.000					Vorbehaltlich positiver Förderbescheid
Investive Einzahlungen Gesamt:			4.866.400	2.736.000	175.000	7.500.000	9.000.000	9.700.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.007.700	-38.614.000	-48.155.000	-38.339.000	-35.948.000		
Tilgung von Krediten:			14.200.000	15.113.000	15.395.000	15.647.000	15.263.000		
Abschreibungen			13.194.000	13.294.000	13.494.000	13.694.000	13.894.000		
Nachrichtlich: Überschuss (+) / Defizit (-) aus Tilgung und Abschreibungen			-1.006.000	-1.819.000	-1.901.000	-1.953.000	-1.369.000		
Nettoneuverschuldung:			21.807.700	23.501.000	32.760.000	22.692.000	20.685.000		

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Gesamt 2021	Kassenwirk-sam 2022	Kassenwirk-sam 2023	Kassenwirk-sam 2024
Rathaus				
Grundsanierung	1.242.000	1.242.000		
Feuerwache Nobbenburger Str.	380.000	380.000		
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich Sporthalle Diesterwegschule				
Neubau	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
Sporthalle Rosenplatzschule				
Neubau	1.500.000	1.000.000	500.000	
Sporthalle Franz-Hecker-Schule				
Neubau	500.000	500.000		
Grundschule Atter				
Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagschule	3.000.000	2.000.000	1.000.000	
Grundschule Sutthausen				
Einrichtung Ganztags / Grundsanierung	1.000.000	1.000.000		
Heiligenwegschule				
Grundsanierung / Brandschutz	1.500.000	1.500.000		
Franz-Hecker-Schule				
Einrichtung Ganztags	1.500.000	1.500.000		
Diesterwegschule Schule				
Neubau Mensa	500.000	500.000		
Gymn. "In der Wüste"				
Sanierung Aula	850.000	500.000	350.000	
Graf-Stauffenberg-Gymn.				
Dachsanieierung	750.000	750.000		
BSZ Am Westerberg				
Grundsanierung / Brandschaden	2.000.000	1.500.000	500.000	
Kindertagesstätte Jeggener Weg				
Neubau	1.000.000	1.000.000		
Kindertagesstätte Wakhegge				
Neubau	1.000.000	1.000.000		
Städt. Bühnen				
Planungskosten Neubau	3.630.000	1.560.000	2.070.000	
Gesamt	22.352.000	16.932.000	5.420.000	

Verpflichtungsermächtigungen 2022	Gesamt 2022	Kassenwirk-sam 2023	Kassenwirk-sam 2024	Kassenwirk-sam 2025
Feuerwache Nobbenburger Str.				
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich	500.000	500.000		
Sporthalle Diesterwegschule				
Neubau	1.000.000	1.000.000		
Sporthalle Rosenplatzschule				
Neubau	1.000.000	1.000.000		
Teutoburger Schule				
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle	1.500.000	1.500.000		
Grundschule Atter				
Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagschule	1.500.000	1.500.000		
Grundschule Schölerberg				
Grundsanierung	1.000.000	1.000.000		
Heinrich-Schüren-Schule				
Grundsanierung	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
Grundschule Pye				
Umbau Ganztagschule	1.000.000	1.000.000		
Gesamtschule Schinkel				
Grundsanierung / Brandschutz	3.000.000	2.000.000	1.000.000	
Neue Schule Hakenstr.				
Neukonzeption	6.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Oberschule Erich-Maria-Remarque				
Neukonzeption	3.000.000	2.000.000	1.000.000	
Oberschule Bertha-von-Suttner				
Neukonzeption	3.000.000	2.000.000	1.000.000	
Gesamt	24.500.000	17.500.000	6.000.000	1.000.000

Stellenplan 2021 / 2022 des Eigenbetriebes Immobilien-und Gebäudemanagement

Bezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021 /2022	Stellen 2020	Veränderung	Davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Bemerkungen
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	2,5	2,5	0	2,5		
Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	1		
Amtmann/-frau	A 11	6	4	2	4		
Oberinspektor/in	A 10	0	1	-1	1		
Hauptsekretär/in	A 8	1	1,5	-0,5	1,5		
Amtsinspektor/in	A 9	1	0	1	0		
Summe Beamte		15,5	14	1,5	14		
Architekt / Ingenieur	EG 14	2	2	0	2		
Architekt / Ingenieur	EG 12	3	1	2	1		
Sachbearbeiter/in	EG 11	2	1	1	1		
Architekt / Ingenieur	EG 11	26	25	1	25		
Sachbearbeiter/in	EG 10	3	1,5	1,5	1,5		
Kommunikationstechniker	EG 10	1	1	0	1		
Meister	EG 9c	1	1	0	1		
Sachbearbeiter/in	EG 9c	1	1	0	1		
Sachbearbeiter/in	EG 9b	2	3	-1	3		
Techniker/in	EG 9b	5	5	0	4	1	
Kommunikationstechniker	EG 9b	2	2	0	2		
Meister	EG 9b	2	2	0	2		
Sachbearbeiter/in	EG 9a	4,5	3,5	1	3,5		
Techniker/in	EG 9a	3	3	0	3		
Kommunikationstechniker	EG 9a	0	0	0	0		
Meister	EG 9a	1	1	0	0	1	
Sachbearbeiter/in	EG 8	7	7	0	6	1	
Handwerker/in	EG 8	0	0	0	0		
Sachbearbeiter/in	EG 7	1	1	0	1		
Handwerker/in	EG 7	4	6	-2	6		
Zeichner/in	EG 6	3	3	0	3		
Sachbearbeiter/in	EG 6	7	7	0	6	1	
Handwerker/in	EG 6	14	12	2	12		
Sachbearbeiter/in	EG 5	6,14	6,14	0	6,14		
Handwerker/in	EG 5	9	8	1	8		
Sachbearbeiter/in	EG 4	9,5	6,5	3	6,5		
Handwerker/in	EG 4	3	2	1	2		
Sachbearbeiter/in	EG 3	2,5	2,5	0	2	0,5	
Sachbearbeiter/in	EG 2	1	1	0	1		
Reinigungskraft	EG 2	41	41	0	33	8	
Reinigungskraft	EG 1	0	0	0	0		
Summe Angestellte		166,64	156,14	10,5	143,64	12,5	
Gesamt		182,14	170,14	12	157,64	12,5	

Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)

Leitung: Herr Schnier



Stadt Osnabrück

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Osnabrücker ServiceBetrieb

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	706
1.1 Gründung und Betriebsbereiche	706
1.2 Gegenstand des Eigenbetriebs	706
2. Wirtschaftsplan	708
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	708
2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	709
2.2.1 Erträge	709
2.2.2 Aufwendungen	711
3. Vermögens- und Finanzplan	712
3.1 Geplante Investitionen in den Jahren 2021 - 2024	712
3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	713
4. Liquiditätskredite	713
5. Ausgleich von Kostenüber- / -unterdeckungen gem. § 5 NKAG	714

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Gründung und Betriebsbereiche

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2010 neu 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 des OSB 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.

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.

Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten.

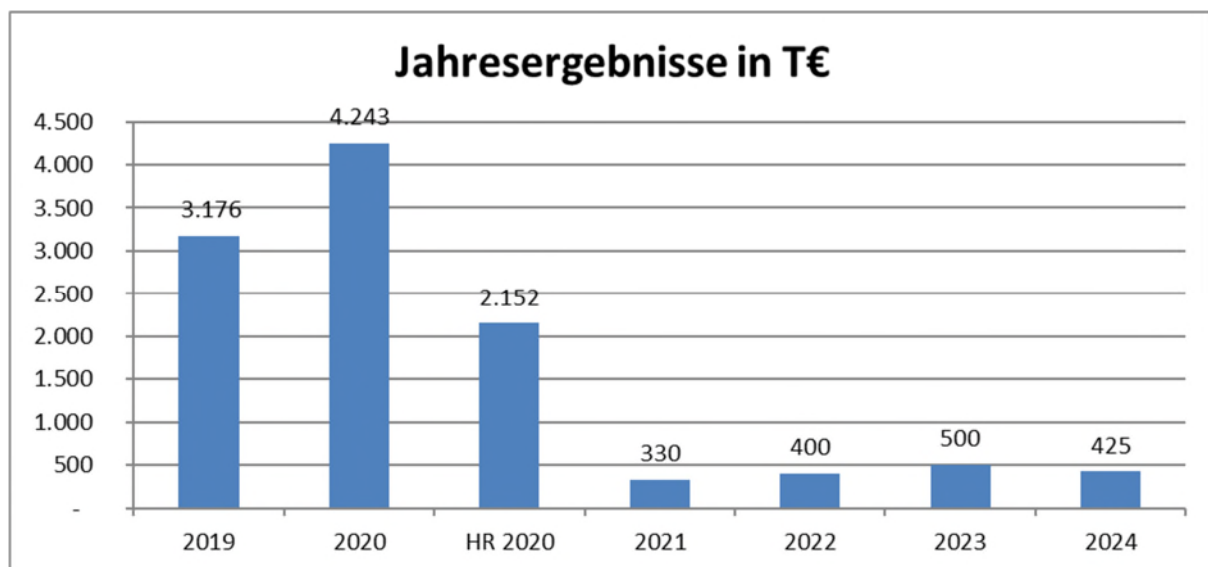
Die Hauptverwaltung befindet sich an der Hafeningstraße 12. Weitere Standorte befinden sich an der Klöcknerstraße 21/23 (Grünunterhaltung), Fürstenauer Weg 152 (Abfallwirtschaftszentrum, ehemalige Zentraldeponie Piesberg) und der Rheiner Landstraße 168 (Krematorium am Heger Friedhof). Daneben verteilen 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 2021 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 deutliche Reduktion der Ergebnisse ergibt sich u.a. daraus, dass die kalkulatorischen Zinsen in 2021 von 3,95% auf 2,18% bis 2,24% gesenkt wurden und dass ab 2020 die Bilanzierung der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen sowie die zur Finanzierung der Rückstellungen

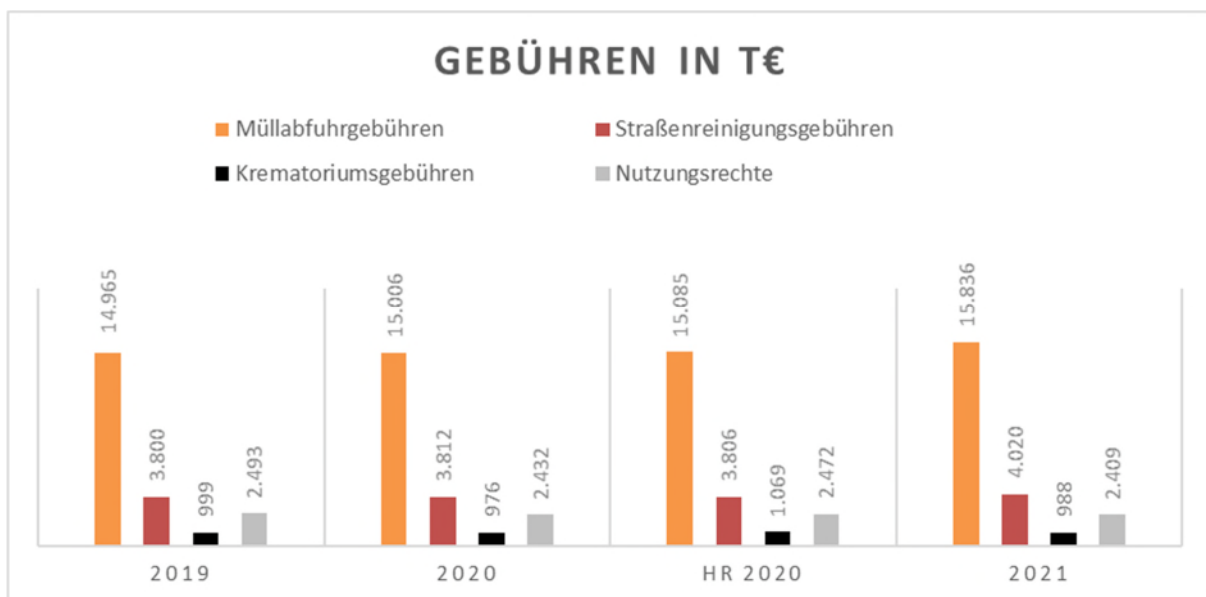
notwendigen Wertpapiere auf den Kernhaushalt übertragen wurden. Weiterhin resultiert in den Jahren 2019 und in der Hochrechnung 2020 der Überschuss auch aus den nicht verbrauchten Aufwenderstattungen der Stadt Osnabrück für die steuerfinanzierten Sparten des OSB.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.2.1 Erträge

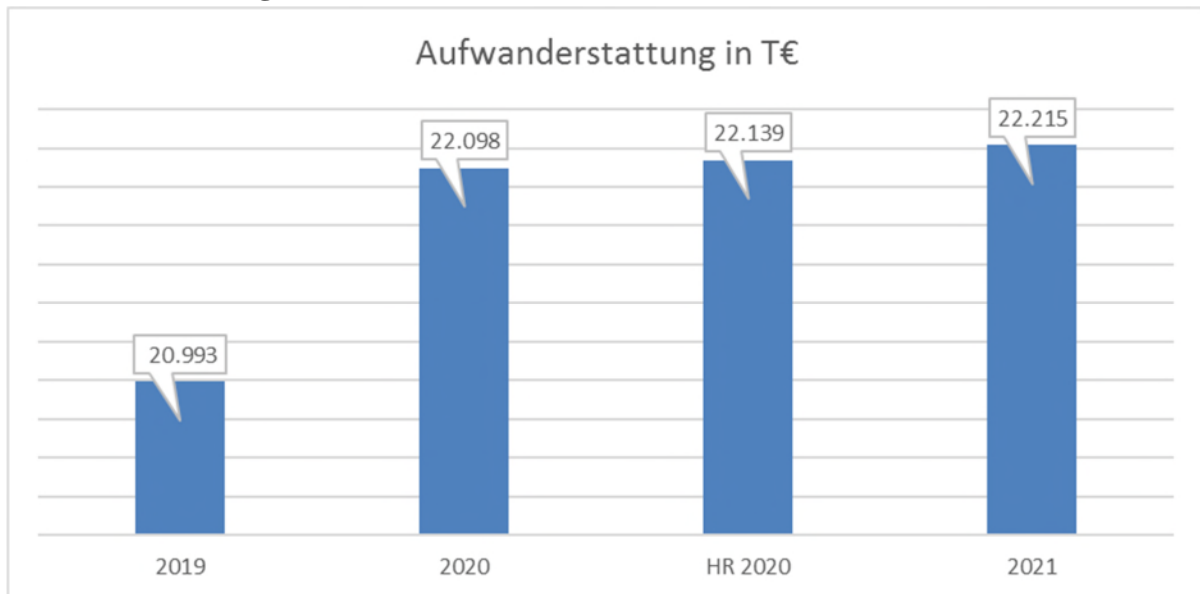
Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen und einer Aufwenderstattung aus dem Kernhaushalt für die steuerfinanzierten Sparten des OSB.

Gebühren

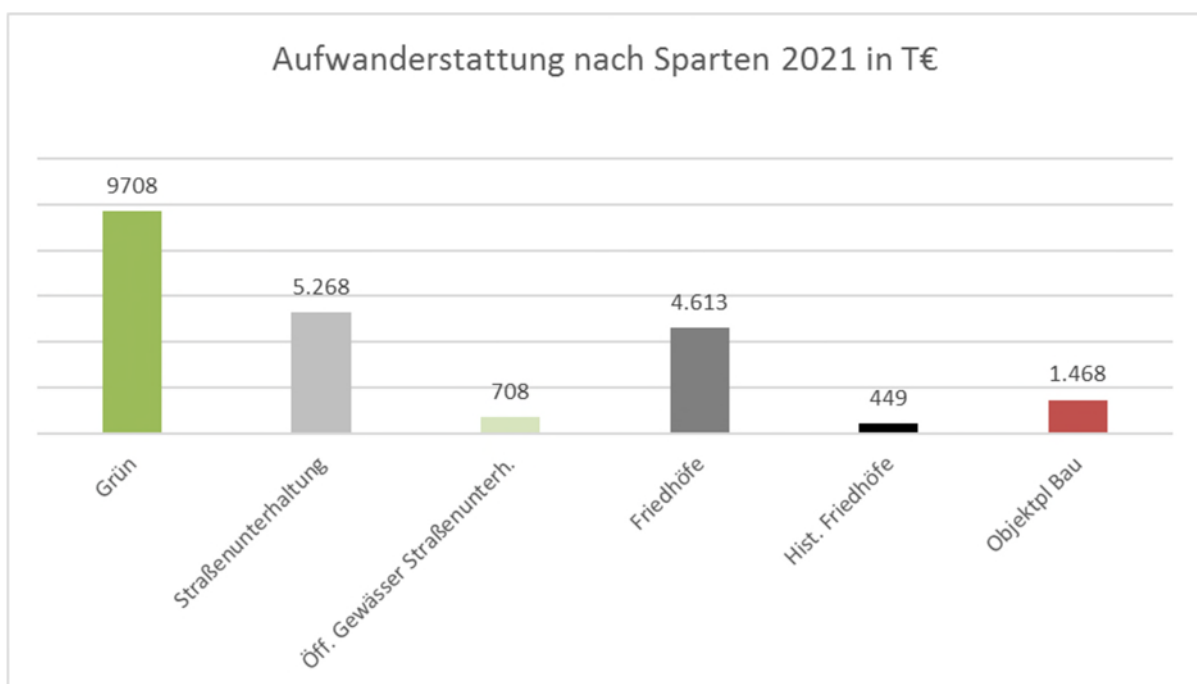


Im Bereich der Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren erhöhen sich die Gebühren von 2020 auf 2021 um ca. 3,70 bis 4,90 %. Dies führt gegenüber 2019 voraussichtlich zu einer Umsatzausweitung von insgesamt 1.091 T€. Im Bereich des Krematoriums und der Friedhöfe (Nutzungsrechte) bleiben die Gebühren stabil.

Aufwanderstattung

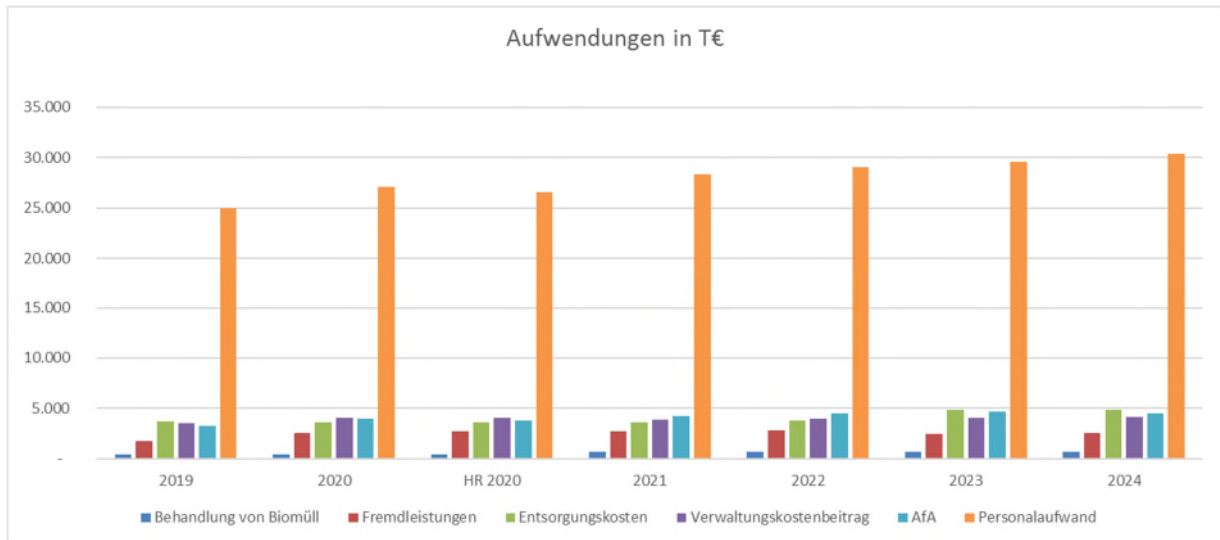


Für die steuerfinanzierten Sparten erhält der OSB Aufwanderstattungen aus dem Kernhaushalt.
Für 2021 verteilt sich der Gesamtbetrag auf folgende Bereiche:



2.2.2 Aufwendungen

In der Folge die wesentlichen Aufwendungen in der voraussichtlichen Entwicklung bis 2024:

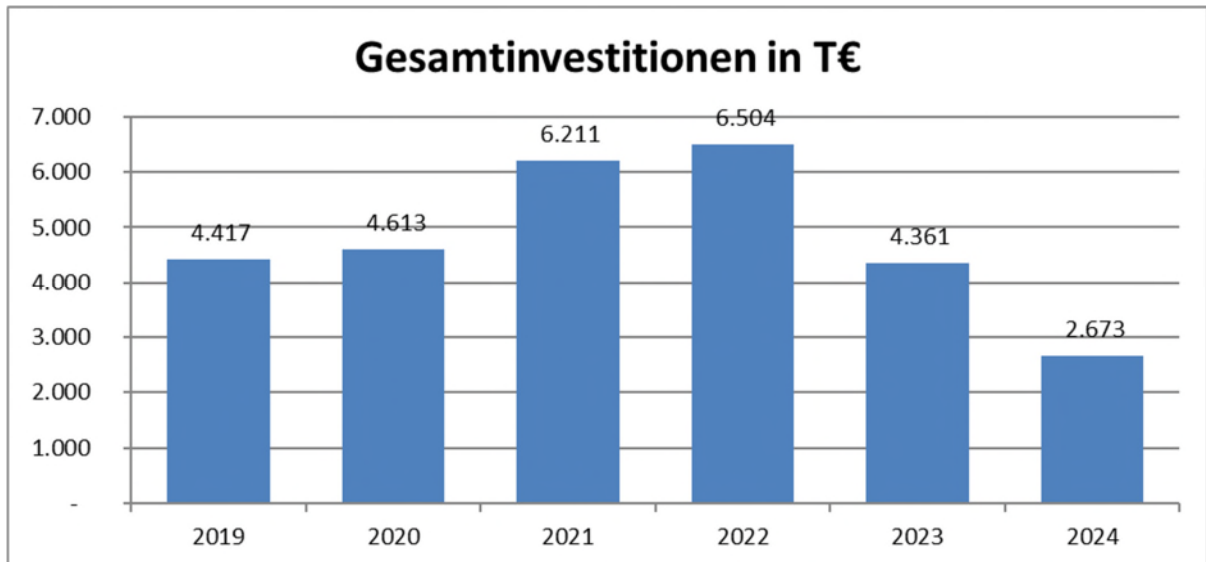


Wie bei einem Dienstleister nicht anders zu erwarten, betreffen die Personalaufwendungen ca. 50% aller Aufwendungen. Die Tarifsteigerungen, Stufenaufstiege und Neueinstellungen wurden in den Ansätzen berücksichtigt. Weitere wesentliche Positionen sind die Abschreibungen (im Wesentlichen für Fahrzeuge und Gebäude), der Verwaltungskostenbeitrag, die Entsorgungskosten (im Wesentlich für die Entsorgung von Restabfällen), die Fremdleistungen (im Wesentlich für die Unterhaltung von Straßen etc.) sowie die Behandlungskosten für die Verwertung von Bioabfällen.

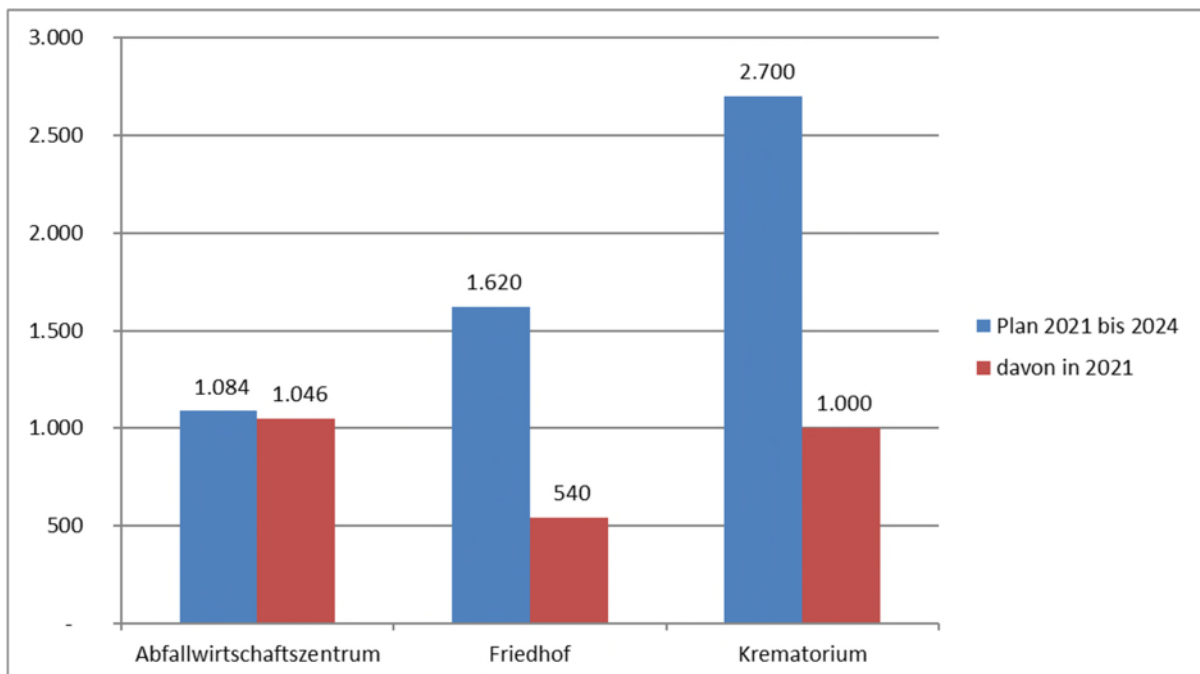
3. Vermögens- und Finanzplan

3.1 Geplante Investitionen in den Jahren 2021 - 2024

Für die Jahre 2021 – 2024 sind im Rahmen des Investitionsprogramms Investitionen von rd. 19.749 Mio. Euro geplant.



Darin sind folgende Investitionen aufgrund Ihrer Größe hervorzuheben:



Besondere Projekte in 2021

Abfallwirtschaftszentrum

Sanierung der Kanalisation Zentraldeponie (Oberflächenwasser)

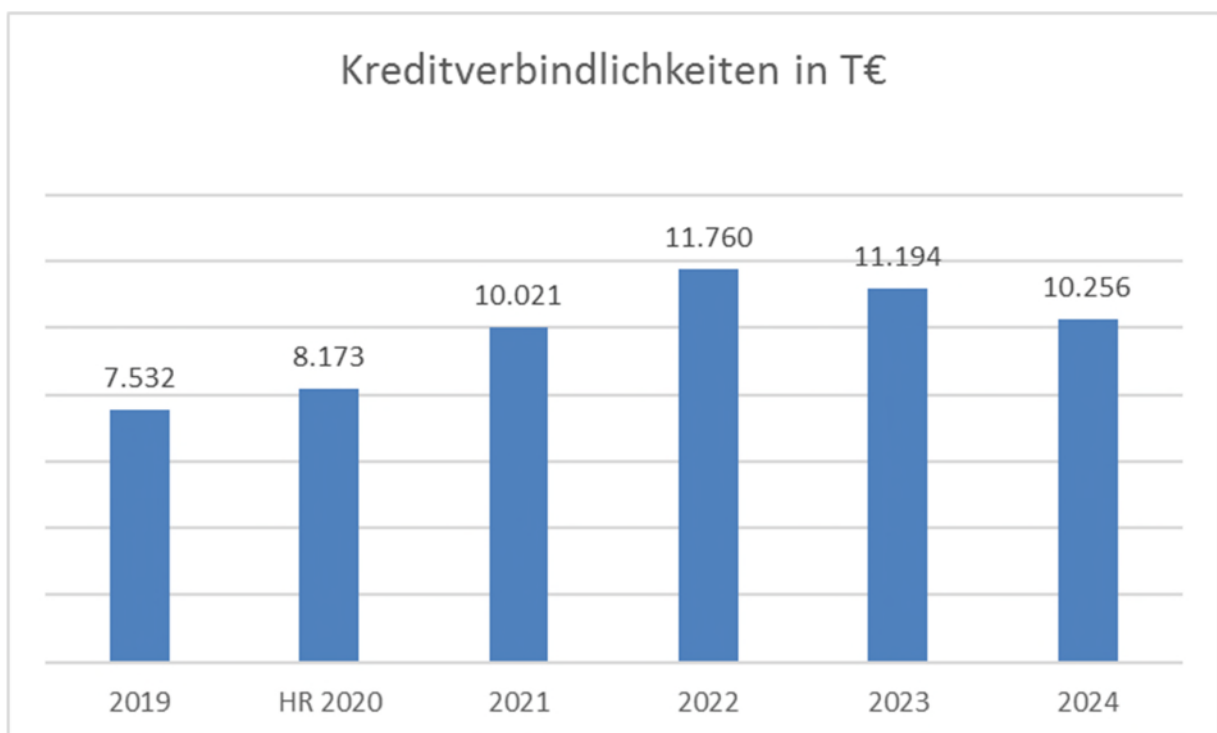
Friedhof

Beginn Baumaßnahme: Erneuerung der Regenwasserkanalisation auf dem Heger Friedhof

Krematorium

Beginn Baumaßnahme: Erweiterung der Kühlräume, Umbau Räumlichkeiten für amtsärztliche Untersuchung etc.

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum 31.12.2019 auf rd. 7.532 T€. 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 Restlaufzeiten betragen mehr als ein Jahr. In 2020 wurde ein Darlehen für Investitionen in Höhe von rd. 1.539 T€ aufgenommen. Die Entwicklung ab 2021 ff steht in Abhängigkeit der geplanten Erweiterungsinvestitionen.

4. Liquiditätskredite

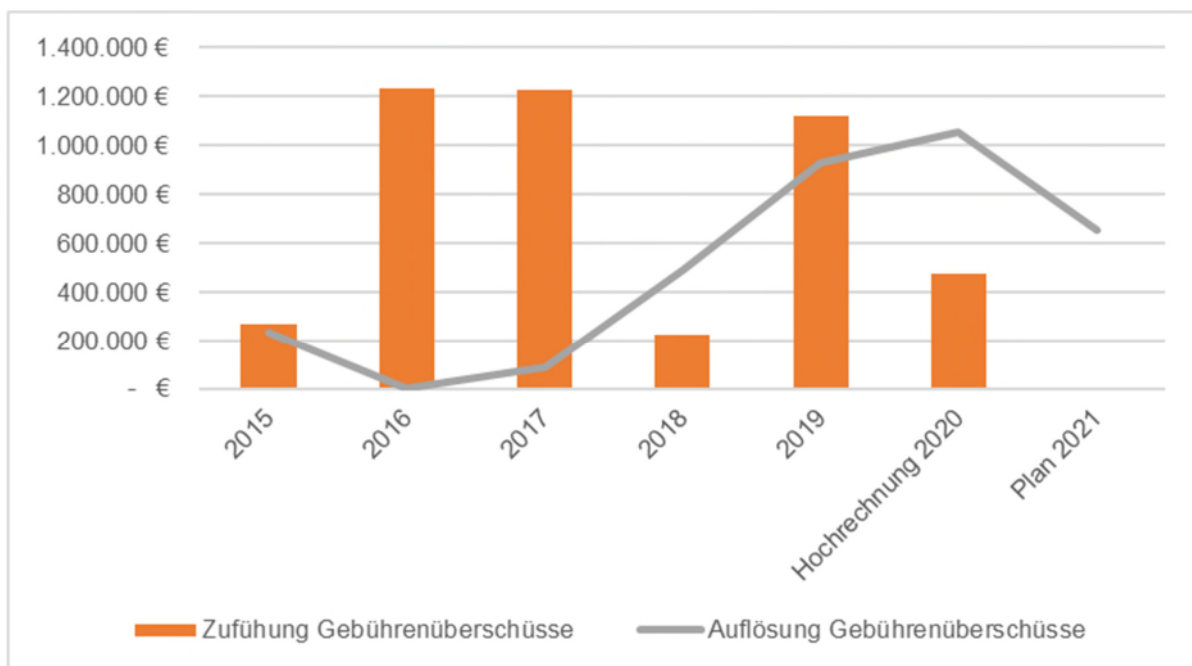
Der Osnabrücker ServiceBetrieb kann sich aus dem Kontenpooling der Stadt Osnabrück finanzieren. Zudem wurde ein Höchstbetrag in Höhe von 1.500.000 € zur Genehmigung beantragt, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen.

5. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

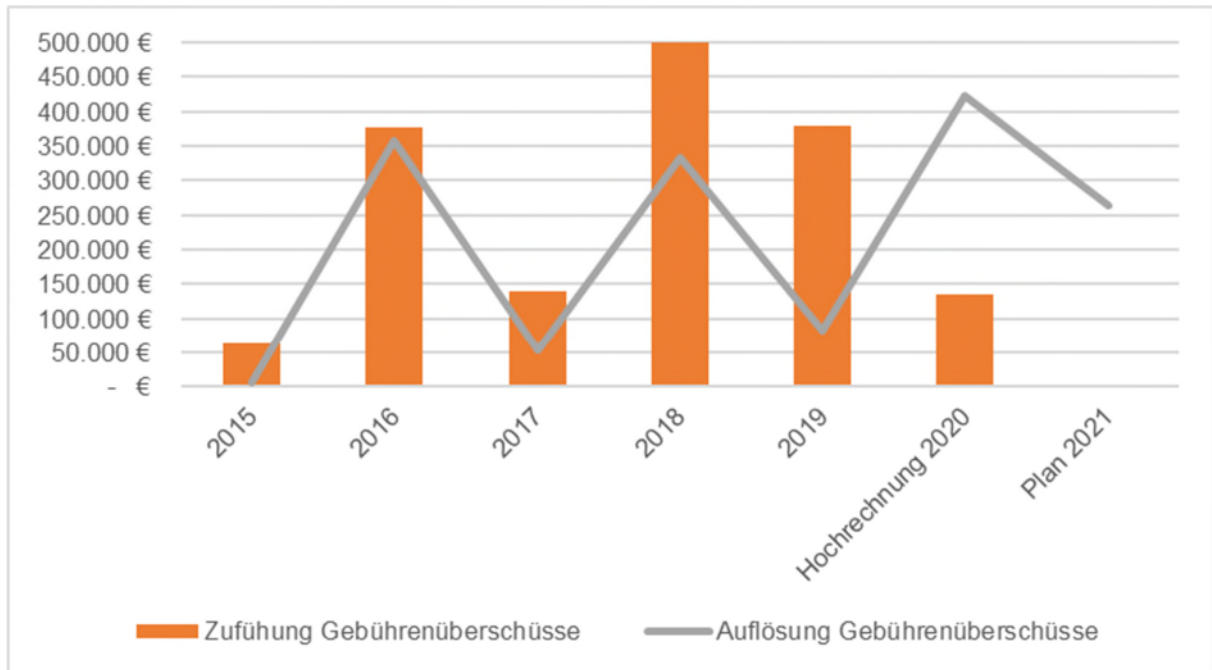
Gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

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 2015

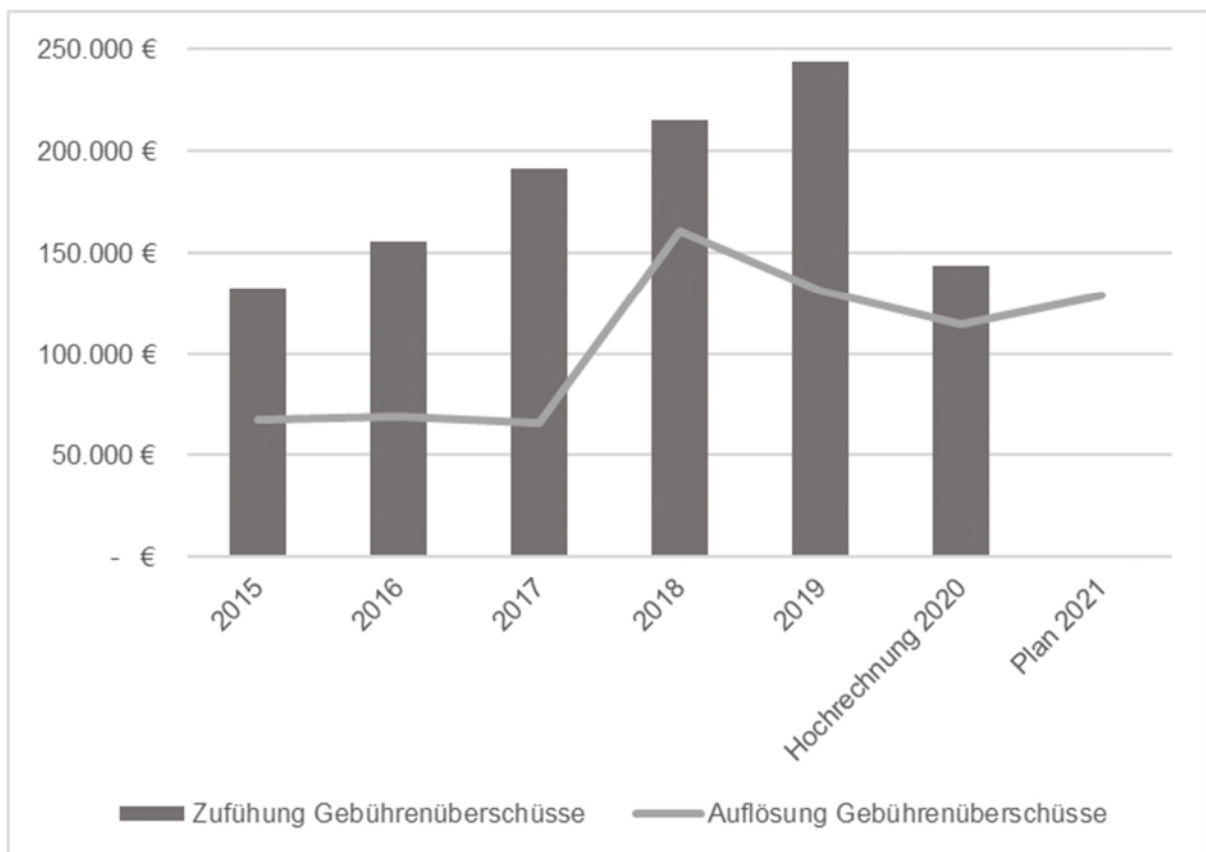
Abfallwirtschaft



Straßenreinigung



Krematorium



In den vorgenannten Gebührenbereichen sind noch Überschüsse vorhanden, die in den Gebührenzeiträumen 2022 ff. gebührenstabilisierend verwendet werden können. Im Einzelnen handelt es sich um 844 T€ für die Abfallwirtschaft, 322 T€ für die Straßenreinigung und 353 T€ für den Bereich Krematorium.

OSB Erfolgsplan (Gesamt) 2021 - 2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
Alle Kostenstellen	-2.316.120	-3.084.300	365.300	348.500	315.000	328.300
Umsatzerlöse mit Fremden	24.568.131	24.710.500	26.212.800	26.636.800	27.466.600	28.775.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	25.274.403	26.200.100	26.585.000	26.981.900	27.642.600	28.211.800
1. Umsatzerlöse	49.842.534	50.910.600	52.797.800	53.618.700	55.109.200	56.986.800
2. Bestandsveränderungen	-18.444	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	811.155	234.400	482.400	551.300	560.000	569.600
Gebührenüberschüsse	1.144.400	1.594.000	1.042.800	985.600	1.071.500	93.800
Auflösung Steuerrückstellung	-57	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.955.498	1.828.400	1.525.200	1.536.900	1.631.500	663.400
= Gesamtleistungen	51.779.588	52.739.000	54.323.000	55.155.600	56.740.700	57.650.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.262.414	-3.533.400	-3.541.100	-3.581.700	-3.557.600	-3.598.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.502.878	-8.312.900	-8.999.800	-9.179.400	-9.910.900	-10.056.700
5. Materialaufwand	-10.765.292	-11.846.300	-12.540.900	-12.761.100	-13.468.500	-13.654.700
= Rohergebnis	41.014.296	40.892.700	41.782.100	42.394.500	43.272.200	43.995.500
Löhne und Gehälter	-19.272.251	-21.062.300	-21.951.400	-22.487.700	-22.908.000	-23.585.100
Soziale Abgaben	-4.160.202	-4.501.600	-4.713.300	-4.826.900	-4.913.200	-5.054.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.525.272	-1.525.800	-1.661.400	-1.699.200	-1.728.900	-1.775.800
6. Personalaufwand	-24.957.725	-27.089.700	-28.326.100	-29.013.800	-29.550.100	-30.414.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.215.434	-3.965.600	-4.219.800	-4.510.900	-4.673.500	-4.510.700
7. Abschreibungen	-3.215.434	-3.965.600	-4.219.800	-4.510.900	-4.673.500	-4.510.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.529.151	-8.681.200	-8.571.000	-8.163.500	-8.245.000	-8.366.500
= Betriebsergebnis	3.311.986	1.156.200	665.200	706.300	803.600	703.400
10. Erträge aus anderen Wertpap. u. Ausleihungen	26.807	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	1.938.178	3.268.200	0	0	0	0
12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-31.853	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.021.923	-130.100	-273.600	-250.500	-237.500	-225.000
= Finanzergebnis	-88.791	3.138.100	-273.600	-250.500	-237.500	-225.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.223.195	4.294.300	391.600	455.800	566.100	478.400
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389	0	-6.800	-800	-13.000	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.223.584	4.294.300	384.800	455.000	553.100	478.400
16. sonstige Steuern	-47.486	-50.900	-54.500	-54.500	-53.000	-53.000
Jahresergebnis vor Umlage	3.176.098	4.243.400	330.300	400.500	500.100	425.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.176.098	4.243.400	330.300	400.500	500.100	425.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	3.176.098	4.243.400	330.300	400.500	500.100	425.400
Verrechnungskonten AV	230.313	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zuf.Rücks.Nachs.u.Rekult	-31.780	0	0	0	0	0
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.058.511	-1.159.100	-695.600	-750.000	-815.100	-753.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.551.860	-4.314.400	-4.529.300	-4.819.100	-4.979.500	-4.815.200
Verrechnung kalk.Ansatz	4.551.860	4.314.400	4.529.300	4.820.100	4.979.500	4.815.200
Ergebnis kalkulatorisch	901.343	-402.600	-394.400	-406.400	-370.500	-407.800

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	149.625	65.600	84.100	75.100	75.100	75.100
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	9.756.061	10.204.200	10.490.300	10.733.700	10.972.100	11.200.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-418.732	-310.600	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500
1. Umsatzerlöse	9.486.955	9.959.200	10.144.900	10.379.300	10.617.700	10.845.700
sonstige betriebliche Erträge	23.948	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige betriebliche Erträge	23.948	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Gesamtleistungen	9.510.903	9.961.300	10.148.000	10.382.400	10.620.800	10.848.800
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-292.135	-418.300	-359.100	-362.900	-366.500	-370.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-412.201	-416.500	-453.400	-487.700	-462.200	-466.000
5. Materialaufwand	-704.336	-834.800	-812.500	-850.600	-828.700	-836.300
= Rohergebnis	8.806.567	9.126.500	9.335.500	9.531.800	9.792.100	10.012.500
Löhne und Gehälter	-4.321.158	-4.841.700	-4.774.700	-4.917.800	-5.065.200	-5.217.100
Soziale Abgaben	-941.934	-1.048.700	-1.041.200	-1.070.400	-1.101.500	-1.132.900
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-303.055	-330.400	-313.600	-322.900	-332.700	-342.700
6. Personalaufwand	-5.566.148	-6.220.800	-6.129.500	-6.311.100	-6.499.400	-6.692.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-23.757	-19.800	-24.300	-26.000	-27.600	-29.100
7. Abschreibungen	-23.757	-19.800	-24.300	-26.000	-27.600	-29.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-799.083	-926.500	-872.400	-888.300	-903.500	-919.400
= Betriebsergebnis	2.417.580	1.959.400	2.309.300	2.306.400	2.361.600	2.371.300
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.417.580	1.959.400	2.309.300	2.306.400	2.361.600	2.371.300
15. Ergebnis nach Steuern	2.417.580	1.959.400	2.309.300	2.306.400	2.361.600	2.371.300
Jahresergebnis vor Umlage	2.417.580	1.959.400	2.309.300	2.306.400	2.361.600	2.371.300
Umlagen	-1.946.281	-1.959.400	-2.309.300	-2.306.400	-2.361.600	-2.371.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	471.298	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	471.298	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-3.484	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-78.888	-19.800	-24.300	-26.000	-27.600	-29.100
Verrechnung kalk.Ansatz	78.888	19.800	24.300	26.000	27.600	29.100
Ergebnis kalkulatorisch	412.684	0	0	0	0	0
Planung & Bau						
Umsatzerlöse mit Fremden	2.314	2.700	7.700	2.700	2.700	2.700
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.662.985	1.746.000	1.835.600	1.774.300	1.819.900	1.846.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-13.052	-15.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1. Umsatzerlöse	1.652.246	1.733.400	1.826.300	1.760.000	1.805.600	1.832.400
sonstige betriebliche Erträge	188.521	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	188.521	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
= Gesamtleistungen	1.840.767	1.743.600	1.831.300	1.765.000	1.810.600	1.837.400
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-42.448	-48.100	-48.700	-49.300	-49.800	-50.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98.199	-234.600	-248.000	-157.900	-163.800	-151.700
5. Materialaufwand	-140.647	-282.700	-296.700	-207.200	-213.600	-201.900
= Rohergebnis	1.700.120	1.460.900	1.534.600	1.557.800	1.597.000	1.635.500
Löhne und Gehälter	-692.037	-753.800	-734.400	-756.200	-778.700	-801.800
Soziale Abgaben	-145.081	-160.500	-157.700	-162.000	-166.600	-171.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-80.859	-85.600	-74.900	-76.500	-78.200	-79.900
6. Personalaufwand	-917.978	-999.900	-967.000	-994.700	-1.023.500	-1.052.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-4.505	-11.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
7. Abschreibungen	-4.505	-11.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.564	-163.200	-150.200	-153.300	-155.100	-157.900
= Betriebsergebnis	645.073	286.300	414.200	406.500	415.100	421.600
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	645.073	286.300	414.200	406.500	415.100	421.600
15. Ergebnis nach Steuern	645.073	286.300	414.200	406.500	415.100	421.600
Jahresergebnis vor Umlage	645.073	286.300	414.200	406.500	415.100	421.600
Umlagen	-244.597	-276.200	-414.200	-406.500	-415.100	-421.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	400.477	10.100	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	400.477	10.100	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-381	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-14.427	-11.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
Verrechnung kalk.Ansatz	14.427	11.500	3.200	3.300	3.300	3.100
Ergebnis kalkulatorisch	390.173	10.100	0	0	0	0
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.240.943	1.188.200	1.265.700	1.285.400	1.307.400	1.330.000

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-83.379	-104.400	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
1. Umsatzerlöse	1.159.397	1.085.600	1.154.900	1.174.600	1.196.600	1.219.200
sonstige betriebliche Erträge	882	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	882	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.160.279	1.085.600	1.154.900	1.174.600	1.196.600	1.219.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-406.061	-379.900	-455.300	-468.400	-481.900	-495.800
5. Materialaufwand	-406.632	-382.900	-458.300	-471.400	-484.900	-498.800
= Rohergebnis	753.647	702.700	696.600	703.200	711.700	720.400
Löhne und Gehälter	-78.070	-96.900	-97.900	-100.800	-103.800	-106.900
Soziale Abgaben	-21.334	-20.500	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-6.656	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
6. Personalaufwand	-106.060	-123.900	-125.600	-129.300	-133.100	-137.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-76	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-76	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-469.743	-482.900	-492.600	-496.800	-501.100	-505.500
= Betriebsergebnis	177.768	95.900	78.400	77.100	77.500	77.900
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	177.768	95.900	78.400	77.100	77.500	77.900
15. Ergebnis nach Steuern	177.768	95.900	78.400	77.100	77.500	77.900
Jahresergebnis vor Umlage	177.768	95.900	78.400	77.100	77.500	77.900
Umlagen	-75.434	-95.900	-78.400	-77.100	-77.500	-77.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.334	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	102.334	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-308	0	0	0	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	308	0	0	0	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	102.102	0	0	0	0	0
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.806.634	3.818.900	4.026.800	4.036.400	4.287.300	4.571.600
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.783.581	2.141.400	2.087.800	2.093.600	2.148.200	2.181.400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	657.890	395.400	517.200	517.200	517.200	517.200
1. Umsatzerlöse	6.248.105	6.355.700	6.631.800	6.647.200	6.952.700	7.270.200
sonstige betriebliche Erträge	838	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	82.700	423.000	264.000	271.900	184.600	0
4. sonstige betriebliche Erträge	83.538	423.000	264.000	271.900	184.600	0
= Gesamtleistungen	6.331.643	6.778.700	6.895.800	6.919.100	7.137.300	7.270.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-87.006	-135.900	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.849	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5. Materialaufwand	-112.855	-150.100	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
= Rohergebnis	6.218.788	6.628.600	6.765.400	6.788.700	7.006.900	7.139.800
Löhne und Gehälter	-2.565.834	-2.837.100	-2.914.900	-3.002.400	-3.092.500	-3.185.300
Soziale Abgaben	-558.518	-614.300	-630.100	-648.100	-666.600	-685.700
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-179.275	-191.000	-199.400	-205.400	-211.600	-217.900
6. Personalaufwand	-3.303.627	-3.642.400	-3.744.400	-3.855.900	-3.970.700	-4.088.900
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-28.916	-36.100	-33.300	-37.500	-41.100	-44.000
7. Abschreibungen	-28.916	-36.100	-33.300	-37.500	-41.100	-44.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.096.897	-835.400	-779.000	-787.500	-800.300	-813.300
= Betriebsergebnis	1.789.349	2.114.700	2.208.700	2.107.800	2.194.800	2.193.600
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.789.349	2.114.700	2.208.700	2.107.800	2.194.800	2.193.600
15. Ergebnis nach Steuern	1.789.349	2.114.700	2.208.700	2.107.800	2.194.800	2.193.600
Jahresergebnis vor Umlage	1.789.349	2.114.700	2.208.700	2.107.800	2.194.800	2.193.600
Umlagen	-1.782.957	-2.104.700	-2.206.700	-2.105.000	-2.191.400	-2.189.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.392	10.000	2.000	2.800	3.400	3.800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	6.392	10.000	2.000	2.800	3.400	3.800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-4.841	-7.800	-4.000	-4.600	-5.100	-5.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-30.467	-38.300	-31.300	-35.700	-39.400	-42.500
Verrechnung kalk.Ansatz	30.467	38.300	31.300	36.700	39.400	42.500
Ergebnis kalkulatorisch	0	0	0	0	0	0
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.624	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	5.127.834	5.398.000	5.287.500	5.386.100	5.539.400	5.699.300
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	60.520	128.300	125.300	125.300	125.300	125.300
1. Umsatzerlöse	5.191.978	5.526.300	5.412.800	5.511.400	5.664.700	5.824.600
sonstige betriebliche Erträge	38.621	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4. sonstige betriebliche Erträge	38.621	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
= Gesamtleistungen	5.230.599	5.552.800	5.440.300	5.538.900	5.692.200	5.852.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-185.447	-258.800	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-890.073	-1.345.000	-1.416.000	-1.481.700	-1.550.700	-1.623.100
5. Materialaufwand	-1.075.519	-1.603.800	-1.649.600	-1.715.300	-1.784.300	-1.856.700
= Rohergebnis	4.155.080	3.949.000	3.790.700	3.823.600	3.907.900	3.995.400
Löhne und Gehälter	-1.702.549	-1.712.200	-1.894.800	-1.951.600	-2.010.000	-2.070.200
Soziale Abgaben	-366.635	-363.700	-400.700	-412.500	-424.600	-437.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-117.560	-117.100	-125.100	-128.900	-132.900	-137.000
6. Personalaufwand	-2.186.744	-2.193.000	-2.420.600	-2.493.000	-2.567.500	-2.644.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-5.925	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7. Abschreibungen	-5.925	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-339.924	-426.800	-393.200	-399.800	-406.600	-413.400
= Betriebsergebnis	1.622.487	1.323.100	970.800	924.700	927.700	931.700
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.622.487	1.323.100	970.800	924.700	927.700	931.700
15. Ergebnis nach Steuern	1.622.487	1.323.100	970.800	924.700	927.700	931.700
Jahresergebnis vor Umlage	1.622.487	1.323.100	970.800	924.700	927.700	931.700
Umlagen	-1.020.382	-1.323.100	-970.800	-924.700	-927.700	-931.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	602.105	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	602.105	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.186	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-21.673	-12.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Verrechnung kalk.Ansatz	21.673	12.200	21.900	21.900	21.900	21.900
Ergebnis kalkulatorisch	585.172	-6.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	17.763.865	17.384.800	18.255.600	18.826.200	20.093.100	21.069.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	179.463	126.700	153.200	142.800	142.800	142.800
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	172.905	265.000	323.400	324.600	266.200	266.200
1. Umsatzerlöse	18.116.233	17.776.500	18.732.200	19.293.600	20.502.100	21.478.800
sonstige betriebliche Erträge	3.957	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Gebührenüberschüsse	930.100	1.056.300	650.000	594.000	746.900	0
4. sonstige betriebliche Erträge	934.057	1.064.600	658.300	602.300	755.200	8.300
= Gesamtleistungen	19.050.290	18.841.100	19.390.500	19.895.900	21.257.300	21.487.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-72.653	-75.900	-83.200	-81.200	-83.200	-81.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.712.505	-4.491.500	-4.937.000	-5.082.400	-6.129.800	-6.144.200
5. Materialaufwand	-4.785.158	-4.567.400	-5.020.200	-5.163.600	-6.213.000	-6.225.400
= Rohergebnis	14.265.132	14.273.700	14.370.300	14.732.300	15.044.300	15.261.700
Löhne und Gehälter	-4.938.046	-5.266.500	-5.480.800	-5.645.300	-5.814.600	-5.988.900
Soziale Abgaben	-1.069.191	-1.128.600	-1.181.200	-1.215.100	-1.249.900	-1.285.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-347.513	-359.700	-358.200	-369.000	-380.100	-391.500
6. Personalaufwand	-6.354.750	-6.754.800	-7.020.200	-7.229.400	-7.444.600	-7.666.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-329.356	-532.100	-546.100	-635.000	-630.400	-612.100
7. Abschreibungen	-329.356	-532.100	-546.100	-635.000	-630.400	-612.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.394.651	-2.184.300	-2.036.400	-2.014.000	-2.019.900	-2.061.900
= Betriebsergebnis	4.186.376	4.802.500	4.767.600	4.853.900	4.949.400	4.921.500
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.186.376	4.802.500	4.767.600	4.853.900	4.949.400	4.921.500
15. Ergebnis nach Steuern	4.186.376	4.802.500	4.767.600	4.853.900	4.949.400	4.921.500
Jahresergebnis vor Umlage	4.186.376	4.802.500	4.767.600	4.853.900	4.949.400	4.921.500
Umlagen	-3.981.848	-4.538.900	-4.611.100	-4.660.900	-4.762.200	-4.744.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	204.529	263.600	156.500	193.000	187.200	177.200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	204.529	263.600	156.500	193.000	187.200	177.200
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-179.403	-256.100	-150.000	-186.700	-181.100	-171.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-354.481	-539.600	-552.600	-641.300	-636.500	-618.000
Verrechnung kalk.Ansatz	354.481	539.600	552.600	641.300	636.500	618.000
Ergebnis kalkulatorisch	0	0	0	0	0	0
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	157.849	145.000	151.500	151.500	151.500	151.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	92.118	85.200	92.200	92.200	92.200	92.200
1. Umsatzerlöse	249.966	230.200	243.700	243.700	243.700	243.700
sonstige betriebliche Erträge	17.681	0	110.600	116.500	125.800	135.400
4. sonstige betriebliche Erträge	17.681	0	110.600	116.500	125.800	135.400
= Gesamtleistungen	267.647	230.200	354.300	360.200	369.500	379.100
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-98	-2.400	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-98	-2.400	0	0	0	0
= Rohergebnis	267.550	227.800	354.300	360.200	369.500	379.100

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Löhne und Gehälter	-137.682	-177.300	-185.700	-191.300	-197.100	-203.000
Soziale Abgaben	-27.432	-35.300	-37.400	-38.500	-39.600	-40.700
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-9.401	-12.100	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
6. Personalaufwand	-174.515	-224.700	-235.700	-242.800	-250.100	-257.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.025	94.600	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
= Betriebsergebnis	76.009	97.700	96.400	94.800	96.400	98.200
10. Erträge aus anderen Wertpap. u. Ausleihungen	26.807	0	0	0	0	0
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	1.938.136	3.268.200	0	0	0	0
12. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-31.853	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.013.731	-113.000	-255.100	-232.700	-220.200	-207.900
= Finanzergebnis	-80.641	3.155.200	-255.100	-232.700	-220.200	-207.900
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-4.632	3.252.900	-158.700	-137.900	-123.800	-109.700
15. Ergebnis nach Steuern	-4.632	3.252.900	-158.700	-137.900	-123.800	-109.700
16. sonstige Steuern	-798	-800	-800	-800	-800	-800
Jahresergebnis vor Umlage	-5.430	3.252.100	-159.500	-138.700	-124.600	-110.500
Umlagen	-90.520	-96.300	-95.300	-93.800	-95.500	-97.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-95.950	3.155.800	-254.800	-232.500	-220.100	-207.800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-95.950	3.155.800	-254.800	-232.500	-220.100	-207.800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zuf.Rücks.Nachs.u.Rekult	-31.780	0	0	0	0	0
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-531	-600	-300	-200	-100	-100
Ergebnis kalkulatorisch	15.940	0	0	0	0	0
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	471.043	433.500	493.000	379.000	379.000	379.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.699.340	4.560.700	4.613.500	4.710.100	4.848.600	4.940.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	85.548	30.900	66.300	66.300	66.300	66.300
1. Umsatzerlöse	5.255.930	5.025.100	5.172.800	5.155.400	5.293.900	5.386.000
sonstige betriebliche Erträge	71.040	58.000	58.000	51.800	51.200	51.200
4. sonstige betriebliche Erträge	71.040	58.000	58.000	51.800	51.200	51.200
= Gesamtleistungen	5.326.971	5.083.100	5.230.800	5.207.200	5.345.100	5.437.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-145.200	-110.000	-134.900	-136.100	-137.400	-138.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108.715	-156.000	-143.700	-145.100	-146.500	-147.900
5. Materialaufwand	-253.915	-266.000	-278.600	-281.200	-283.900	-286.500
= Rohergebnis	5.073.056	4.817.100	4.952.200	4.926.000	5.061.200	5.150.700
Löhne und Gehälter	-1.934.938	-2.004.500	-2.092.700	-2.060.600	-2.113.100	-2.167.000
Soziale Abgaben	-419.020	-431.000	-454.400	-451.400	-464.400	-478.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-134.866	-137.200	-138.000	-136.800	-141.000	-145.200
6. Personalaufwand	-2.488.823	-2.572.700	-2.685.100	-2.648.800	-2.718.500	-2.790.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-137.399	-140.200	-163.600	-172.100	-180.300	-177.600
7. Abschreibungen	-137.399	-140.200	-163.600	-172.100	-180.300	-177.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-729.619	-974.300	-964.400	-963.900	-983.000	-1.002.100
= Betriebsergebnis	1.717.214	1.129.900	1.139.100	1.141.200	1.179.400	1.180.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.717.214	1.129.900	1.139.100	1.141.200	1.179.400	1.180.800
15. Ergebnis nach Steuern	1.717.214	1.129.900	1.139.100	1.141.200	1.179.400	1.180.800
Jahresergebnis vor Umlage	1.717.214	1.129.900	1.139.100	1.141.200	1.179.400	1.180.800
Umlagen	-938.874	-1.001.300	-1.059.700	-1.054.000	-1.084.800	-1.090.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	778.340	128.600	79.400	87.200	94.600	90.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	778.340	128.600	79.400	87.200	94.600	90.400
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-127.461	-127.400	-84.600	-92.300	-99.600	-95.300
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-146.376	-141.400	-158.400	-167.000	-175.300	-172.700
Verrechnung kalk.Ansatz	146.376	141.400	158.400	167.000	175.300	172.700
Ergebnis kalkulatorisch	641.902	0	0	0	0	0
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	10.201	2.900	34.100	2.900	2.900	2.900
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	395.500	422.000	449.200	451.900	458.300	463.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-124.799	-102.900	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
1. Umsatzerlöse	280.902	322.000	370.200	341.700	348.100	352.800
sonstige betriebliche Erträge	9.707	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	9.707	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	290.609	322.000	370.200	341.700	348.100	352.800
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-2.945	-11.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.978	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5. Materialaufwand	-5.923	-15.000	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300
= Rohergebnis	284.686	307.000	356.200	327.400	333.800	338.500
Löhne und Gehälter	-79.784	-76.500	-105.400	-81.400	-83.800	-86.300

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Soziale Abgaben	-17.566	-16.200	-22.600	-18.300	-18.800	-19.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-5.273	-5.200	-6.800	-5.300	-5.500	-5.700
6. Personalaufwand	-102.623	-97.900	-134.800	-105.000	-108.100	-111.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.393	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
7. Abschreibungen	-2.393	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.480	-99.100	-98.300	-98.800	-99.000	-99.200
= Betriebsergebnis	93.190	107.700	120.700	121.000	124.100	125.400
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	93.190	107.700	120.700	121.000	124.100	125.400
15. Ergebnis nach Steuern	93.190	107.700	120.700	121.000	124.100	125.400
Jahresergebnis vor Umlage	93.190	107.700	120.700	121.000	124.100	125.400
Umlagen	-70.157	-107.700	-120.700	-121.000	-124.100	-125.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.033	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	23.033	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.977	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-4.785	-2.300	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
Verrechnung kalk.Ansatz	4.785	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
Ergebnis kalkulatorisch	18.664	0	0	0	0	0
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	920.761	1.735.500	1.911.200	1.911.200	1.055.300	1.055.300
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	8.434	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-147.259	-102.600	-162.600	-163.800	-105.400	-105.400
1. Umsatzerlöse	781.936	1.639.700	1.757.000	1.755.800	958.300	958.300
sonstige betriebliche Erträge	4.684	0	0	0	0	0
Auflösung Steuerrückstellung	-57	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	786.563	1.639.700	1.757.000	1.755.800	958.300	958.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	35	-75.300	-67.800	-67.800	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-761.055	-1.196.000	-1.232.300	-1.241.900	-861.500	-913.300
5. Materialaufwand	-761.020	-1.271.300	-1.300.100	-1.309.700	-861.500	-913.300
= Rohergebnis	25.543	368.400	456.900	446.100	96.800	45.000
Löhne und Gehälter	0	-218.500	-230.400	-237.400	0	0
Soziale Abgaben	0	-46.700	-49.700	-51.200	0	0
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	0	-14.900	-15.800	-16.200	0	0
6. Personalaufwand	0	-280.100	-295.900	-304.800	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-767	-61.600	-72.900	-72.900	0	0
7. Abschreibungen	-767	-61.600	-72.900	-72.900	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.510	-22.700	-29.100	-29.100	-17.900	-17.900
= Betriebsergebnis	6.267	4.000	59.000	39.300	78.900	27.100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.508	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
= Finanzergebnis	-3.508	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.758	-4.500	50.500	30.800	70.400	18.600
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389	0	-6.800	-800	-13.000	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.148	-4.500	43.700	30.000	57.400	18.600
16. sonstige Steuern	0	-1.700	-1.600	-1.600	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	3.148	-6.200	42.100	28.400	57.400	18.600
Umlagen	-18.569	-23.400	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.421	-29.600	21.100	7.300	35.900	-3.300
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-15.421	-29.600	21.100	7.300	35.900	-3.300
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-767	-61.600	-72.900	-72.900	0	0
Verrechnung kalk.Ansatz	767	61.600	72.900	72.900	0	0
Ergebnis kalkulatorisch	-12.303	-21.100	36.400	16.600	57.400	5.200
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	34.048	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-1.497	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1. Umsatzerlöse	32.551	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
= Gesamtleistungen	32.551	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-41	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	32.510	33.900	32.400	32.400	32.400	32.400
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	-5.357	-2.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Betriebsergebnis	6.689	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.974	-3.500	-3.500	-3.200	-3.000	-2.800

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
= Finanzergebnis	-3.974	-3.500	-3.500	-3.200	-3.000	-2.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.715	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	2.715	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
Jahresergebnis vor Umlage	2.715	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.715	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	2.715	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-3.500	-3.500	-3.200	-3.000	-2.800
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	6.689	7.000	3.100	3.400	3.600	3.800
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.273.653	1.125.900	1.137.900	1.139.700	1.306.600	1.352.200
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-174.306	-159.800	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
1. Umsatzerlöse	1.099.346	966.100	961.900	963.700	1.130.600	1.176.200
2. Bestandsveränderungen	-18.444	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	41.185	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
Gebührenüberschüsse	131.600	114.700	128.800	119.700	140.000	93.800
4. sonstige betriebliche Erträge	172.785	130.700	144.400	135.300	155.600	109.400
= Gesamtleistungen	1.253.686	1.096.800	1.106.300	1.099.000	1.286.200	1.285.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-93.040	-116.400	-117.600	-118.800	-120.000	-121.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.664	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
5. Materialaufwand	-101.704	-128.600	-130.000	-131.400	-132.800	-134.200
= Rohergebnis	1.151.983	968.200	976.300	967.600	1.153.400	1.151.400
Löhne und Gehälter	-296.423	-284.000	-295.100	-304.000	-313.200	-322.600
Soziale Abgaben	-63.267	-60.300	-62.800	-64.700	-66.600	-68.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-19.989	-19.200	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900
6. Personalaufwand	-379.680	-363.500	-377.000	-388.400	-400.100	-412.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-108.039	-134.800	-137.600	-141.200	-241.500	-231.200
7. Abschreibungen	-108.039	-134.800	-137.600	-141.200	-241.500	-231.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-480.809	-273.300	-290.100	-267.900	-277.400	-276.200
= Betriebsergebnis	183.455	196.600	171.600	170.100	234.400	232.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-656	-3.100	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
= Finanzergebnis	-656	-3.100	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	182.799	193.500	167.100	166.000	230.600	228.200
15. Ergebnis nach Steuern	182.799	193.500	167.100	166.000	230.600	228.200
Jahresergebnis vor Umlage	182.799	193.500	167.100	166.000	230.600	228.200
Umlagen	-120.266	-132.600	-131.900	-132.400	-135.100	-137.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.533	60.900	35.200	33.600	95.500	90.300
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	62.533	60.900	35.200	33.600	95.500	90.300
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-53.408	-56.400	-29.900	-28.300	-90.400	-85.600
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-117.820	-142.400	-147.400	-150.600	-250.400	-239.700
Verrechnung kalk.Ansatz	117.820	142.400	147.400	150.600	250.400	239.700
Ergebnis kalkulatorisch	0	0	0	0	0	0
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	139.041	137.500	257.700	258.900	259.900	261.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-50.834	-40.400	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
1. Umsatzerlöse	88.207	97.100	204.600	205.800	206.800	208.600
= Gesamtleistungen	88.207	97.100	204.600	205.800	206.800	208.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-99.431	-90.800	-176.600	-178.200	-179.800	-181.400
5. Materialaufwand	-99.431	-90.800	-176.600	-178.200	-179.800	-181.400
= Rohergebnis	-11.224	6.300	28.000	27.600	27.000	27.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
7. Abschreibungen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.373	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= Betriebsergebnis	-12.597	4.600	6.600	6.200	5.600	5.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-12.597	4.600	6.600	6.200	5.600	5.800
15. Ergebnis nach Steuern	-12.597	4.600	6.600	6.200	5.600	5.800
Jahresergebnis vor Umlage	-12.597	4.600	6.600	6.200	5.600	5.800
Umlagen	0	-4.600	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.597	0	1.500	1.200	500	600
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-12.597	0	1.500	1.200	500	600
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	0	-1.500	-1.200	-500	-600

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
Verrechnung kalk.Ansatz	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700
Ergebnis kalkulatorisch	-12.597	0	0	0	0	0
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	13.635	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.301	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-5.046	-7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
1. Umsatzerlöse	12.889	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
sonstige betriebliche Erträge	349.009	112.400	253.400	322.600	322.600	322.600
4. sonstige betriebliche Erträge	349.009	112.400	253.400	322.600	322.600	322.600
= Gesamtleistungen	361.898	105.200	246.100	315.300	315.300	315.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.017.391	-3.029.400	-2.984.500	-3.018.400	-3.051.900	-3.086.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.174	-600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5. Materialaufwand	-3.037.565	-3.030.000	-3.005.500	-3.039.400	-3.072.900	-3.107.100
= Rohergebnis	-2.675.667	-2.924.800	-2.759.400	-2.724.100	-2.757.600	-2.791.800
Löhne und Gehälter	-223.266	-234.000	-233.800	-240.800	-248.000	-255.400
Soziale Abgaben	-48.297	-49.600	-49.800	-51.200	-52.800	-54.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-15.778	-16.000	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
6. Personalaufwand	-287.341	-299.600	-299.000	-307.900	-317.200	-326.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.144.581	-2.530.200	-2.737.400	-2.909.800	-3.043.800	-2.917.100
7. Abschreibungen	-2.144.581	-2.530.200	-2.737.400	-2.909.800	-3.043.800	-2.917.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-302.911	-314.100	-326.000	-328.200	-328.800	-330.500
= Betriebsergebnis	-5.410.501	-6.068.700	-6.121.800	-6.270.000	-6.447.400	-6.366.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5.410.501	-6.068.700	-6.121.800	-6.270.000	-6.447.400	-6.366.000
15. Ergebnis nach Steuern	-5.410.501	-6.068.700	-6.121.800	-6.270.000	-6.447.400	-6.366.000
16. sonstige Steuern	-46.564	-48.200	-51.900	-51.900	-52.000	-52.000
Jahresergebnis vor Umlage	-5.457.065	-6.116.900	-6.173.700	-6.321.900	-6.499.400	-6.418.000
Umlagen	5.808.782	6.471.800	6.312.300	6.482.400	6.666.600	6.567.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	351.717	354.900	138.600	160.500	167.200	149.900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	351.717	354.900	138.600	160.500	167.200	149.900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-399.524	-413.500	-264.600	-281.300	-295.400	-265.500
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.318.702	-2.848.800	-3.024.300	-3.194.400	-3.326.100	-3.197.300
Verrechnung kalk.Ansatz	3.318.702	2.848.800	3.024.300	3.194.400	3.326.100	3.197.300
Ergebnis kalkulatorisch	-1.221.927	-377.200	-412.900	-405.400	-410.500	-395.800
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.917	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	132.984	135.300	135.400	135.400	135.400	135.400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-227	-1.300	-300	-300	-300	-300
1. Umsatzerlöse	134.674	135.000	136.600	136.600	136.600	136.600
sonstige betriebliche Erträge	2.611	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.611	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	137.285	135.000	136.600	136.600	136.600	136.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	786.802	856.800	798.800	798.800	798.800	798.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-246	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5. Materialaufwand	786.556	856.300	797.800	797.800	797.800	797.800
= Rohergebnis	923.841	991.300	934.400	934.400	934.400	934.400
Löhne und Gehälter	-768.782	-807.900	-837.400	-862.600	-888.500	-915.200
Soziale Abgaben	-163.811	-171.500	-177.200	-182.300	-187.600	-193.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-51.723	-55.100	-55.400	-57.100	-58.800	-60.600
6. Personalaufwand	-984.317	-1.034.500	-1.070.000	-1.102.000	-1.134.900	-1.168.800
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-7.386	-14.800	-14.200	-15.500	-16.700	-17.700
7. Abschreibungen	-7.386	-14.800	-14.200	-15.500	-16.700	-17.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.353	-137.100	-145.100	-146.900	-148.700	-150.500
= Betriebsergebnis	-196.215	-195.100	-294.900	-330.000	-365.900	-402.600
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-196.215	-195.100	-294.900	-330.000	-365.900	-402.600
15. Ergebnis nach Steuern	-196.215	-195.100	-294.900	-330.000	-365.900	-402.600
16. sonstige Steuern	-124	-200	-200	-200	-200	-200
Jahresergebnis vor Umlage	-196.339	-195.300	-295.100	-330.200	-366.100	-402.800
Umlagen	179.839	178.700	278.900	312.900	348.600	385.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.500	-16.600	-16.200	-17.300	-17.500	-17.700
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-16.500	-16.600	-16.200	-17.300	-17.500	-17.700
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	17.611	16.400	16.700	17.800	18.000	18.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-8.497	-14.600	-14.700	-16.000	-17.200	-18.200
Verrechnung kalk.Ansatz	8.497	14.600	14.700	16.000	17.200	18.200

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	9.985	400	400	400	400	400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	83.737	91.800	72.900	74.700	76.600	78.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-9.981	-35.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1. Umsatzerlöse	83.741	56.300	62.800	64.600	66.500	68.400
sonstige betriebliche Erträge	14.203	900	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	14.203	900	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	97.944	57.200	63.700	65.500	67.400	69.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	69	200	200	200	200	200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.661	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
5. Materialaufwand	-42.593	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
= Rohergebnis	55.351	12.300	18.800	20.600	22.500	24.400
Löhne und Gehälter	-1.430.223	-1.594.200	-1.979.300	-2.038.500	-2.099.500	-2.162.400
Soziale Abgaben	-295.428	-322.800	-406.700	-418.200	-430.000	-442.200
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-246.270	-165.200	-314.400	-319.400	-324.500	-329.800
6. Personalaufwand	-1.971.921	-2.082.200	-2.700.400	-2.776.100	-2.854.000	-2.934.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-28.866	-43.600	-54.300	-56.300	-57.300	-57.300
7. Abschreibungen	-28.866	-43.600	-54.300	-56.300	-57.300	-57.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-851.149	-880.900	-985.800	-983.700	-995.700	-1.007.700
= Betriebsergebnis	-2.796.585	-2.994.400	-3.721.700	-3.795.500	-3.884.500	-3.975.000
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	42	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzergebnis	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-2.796.598	-2.996.400	-3.723.700	-3.797.500	-3.886.500	-3.977.000
15. Ergebnis nach Steuern	-2.796.598	-2.996.400	-3.723.700	-3.797.500	-3.886.500	-3.977.000
Jahresergebnis vor Umlage	-2.796.598	-2.996.400	-3.723.700	-3.797.500	-3.886.500	-3.977.000
Umlagen	2.790.343	2.980.600	3.707.700	3.782.300	3.871.400	3.961.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.255	-15.800	-16.000	-15.200	-15.100	-15.200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-6.255	-15.800	-16.000	-15.200	-15.100	-15.200
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	7.567	5.700	7.300	7.700	8.300	9.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-45.169	-45.600	-47.600	-50.800	-52.500	-53.300
Verrechnung kalk.Ansatz	45.169	45.600	47.600	50.800	52.500	53.300
Ergebnis kalkulatorisch	-14.977	-10.100	0	0	0	0
Gebäude						
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-39.867	-24.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
1. Umsatzerlöse	-39.867	-24.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
sonstige betriebliche Erträge	44.270	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	44.270	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	4.403	-24.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.142	-15.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.226	-16.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5. Materialaufwand	-16.368	-31.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
= Rohergebnis	-11.965	-56.200	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
Löhne und Gehälter	-103.459	-157.200	-94.100	-97.000	-100.000	-103.000
Soziale Abgaben	-22.689	-31.900	-20.600	-21.200	-21.800	-22.400
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-7.052	-10.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
6. Personalaufwand	-133.200	-199.700	-120.900	-124.600	-128.400	-132.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-373.003	-412.000	-384.200	-392.400	-382.600	-372.600
7. Abschreibungen	-373.003	-412.000	-384.200	-392.400	-382.600	-372.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-674.031	-1.050.600	-979.200	-575.700	-578.000	-580.600
= Betriebsergebnis	-1.192.199	-1.718.500	-1.545.400	-1.153.800	-1.150.100	-1.146.500
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.192.199	-1.718.500	-1.545.400	-1.153.800	-1.150.100	-1.146.500
15. Ergebnis nach Steuern	-1.192.199	-1.718.500	-1.545.400	-1.153.800	-1.150.100	-1.146.500
Jahresergebnis vor Umlage	-1.192.199	-1.718.500	-1.545.400	-1.153.800	-1.150.100	-1.146.500
Umlagen	1.510.921	2.033.000	1.725.300	1.330.300	1.315.000	1.299.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	318.722	314.500	179.900	176.500	164.900	153.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	318.722	314.500	179.900	176.500	164.900	153.400
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-311.493	-315.900	-181.200	-177.700	-166.200	-154.600
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-389.036	-415.800	-388.100	-396.400	-386.500	-376.600
Verrechnung kalk.Ansatz	389.036	415.800	388.100	396.400	386.500	376.600
Ergebnis kalkulatorisch	-8.804	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Verrechnungen						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	7.343	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	7.343	0	0	0	0	0

OSB Erfolgsplan (Sparten) 2021 -2024

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
= Gesamtleistungen	7.343	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-7.814	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-229	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-8.043	0	0	0	0	0
= Rohergebnis	-700	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-673	0	0	0	0	0
= Betriebsergebnis	-1.373	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.373	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	-1.373	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.373	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-1.373	0	0	0	0	0
Verrechnungskonten AV	230.313	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	-1.373	0	0	0	0	0

OSB Investitionen 2021 - 2025

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	nachrichtlich
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Grünunterhaltung	29.770	15.800	16.300	21.300	16.300	16.300	16.300
200000 EDV Software	4.100	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	17.046	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	1.000	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
870000 Büroeinrichtung	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	5.132	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Straßenreinigung	6.751	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
200000 EDV Software	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	6.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
871000 EDV Hardware	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	17.710	28.200	28.200	14.700	14.700	14.700	14.700
200000 EDV Software	4.236	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	5.266	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	6.433	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
871000 EDV Hardware	809	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
872000 Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200	200
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Müllabfuhr	153.827	197.500	417.500	190.500	189.500	189.500	189.000
200000 EDV Software	0	10.000	231.000	5.000	5.000	5.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	35.114	0	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	115.430	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	3.283	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	0
Abfallwirtschaft	3.570	0	0	0	0	0	0
200000 EDV Software	3.570	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
Neues AWZ	333.098	117.000	1.046.000	46.000	46.000	46.000	46.000
200000 EDV Software	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	146.319	0	92.000	0	0	0	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	805.000	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	19.000	0	0	0	0
800220 Kompostanlage AWZ	87	0	0	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	18.263	0	64.000	0	0	0	0
808100 Sonderabfallsammelstelle	0	0	8.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	557	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	88.328	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
844501 Sonstige Fahrzeuge	2.286	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	7.216	34.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	8.086	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	5.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude	9	0	0	0	0	0	0
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	56.273	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	100.669	319.800	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
800201 Recyclinghöfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800210 Gartenabfallplätze	41.231	245.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	6.000	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	59.693	63.800	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0
950023 Ausbau Grünsammelpf. Klaus-Stürmer-Str.	-255	0	0	0	0	0	0
3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen ¹⁾	0	-120.000	0	0	0	0	0
Friedhöfe	78.633	337.500	587.500	557.500	557.500	22.500	17.500
200000 EDV Software	0	0	25.000	0	0	0	0
530000 Betriebsgebäude	0	196.000	0	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	2.808	0	0	0	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	15.000	0	0	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	110.000	5.000	0	0	5.000	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	540.000	540.000	540.000	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	11.508	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	14.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	25.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	4.439	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger Friedhof	19.884	0	0	0	0	0	0
3501000 SoPo aus Investitionszuweisungen- und zuschüssen ¹⁾	0	-196.000	0	0	0	0	0
Historische Friedhöfe	0	0	500	500	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	500	500	500	500	500
BgA DSD	973.579	70.000	0	0	0	0	0
800401 Plätze DSD	11.382	70.000	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	962.198	0	0	0	0	0	0

OSB Investitionen 2021 - 2025

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	nachrichtlich
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
BgA Krematorium	376.020	406.000	1.118.500	1.747.000	17.500	3.000	0
200000 EDV Software	0	0	25.000	0	0	0	0
530000 Betriebsgebäude	0	400.000	1.000.000	1.700.000	0	0	0
700001 Technische Anlagen	272.724	0	80.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	76.157	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.443	4.000	11.500	25.000	11.500	1.000	0
870000 Büroeinrichtung	0	0	0	20.000	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	500	500	500	500	500	0
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	0
950021 Öfen Krematorium	-3.756	0	0	0	0	0	0
950024 Erweiterung Krematorium	29.452	0	0	0	0	0	0
BgA Grabpflege und Material	0	0	55.700	10.700	10.700	10.700	10.700
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	0	55.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Fuhrpark Straßenreinigung	325.590	150.000	575.000	1.405.000	680.000	685.000	155.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	8.057	15.000	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	0	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	295.000	0	0
844300 Kehrmaschinen	210.861	125.000	460.000	1.380.000	360.000	660.000	130.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	106.672	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark Müllabfuhr	661.441	740.000	490.000	1.445.000	1.035.000	385.000	1.000.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	12.609	65.000	40.000	65.000	40.000	65.000	40.000
844200 LKW über 7,5 t	562.712	675.000	450.000	1.380.000	995.000	240.000	960.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	86.121	0	0	0	0	80.000	0
Fuhrpark AWZ	0	275.000	150.000	0	0	550.000	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	275.000	150.000	0	0	550.000	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	0	0	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	971.290	820.000	927.000	866.000	1.222.500	525.000	733.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	695.305	800.000	620.000	708.000	670.000	505.000	665.000
844200 LKW über 7,5 t	185.440	0	0	0	470.000	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	76.834	0	276.000	138.000	0	0	48.000
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	40.000	0	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	13.711	20.000	31.000	20.000	42.500	20.000	20.000
Fuhrpark Bauhof	247.327	745.500	124.500	20.500	416.500	20.500	212.500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	193.882	50.000	15.000	15.000	270.000	15.000	15.000
844200 LKW über 7,5 t	0	690.000	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	45.597	0	104.000	0	141.000	0	192.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	5.854	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Fuhrpark PKW	0	35.000	40.000	25.000	0	50.000	125.000
844500 Dienst PKW	0	35.000	40.000	25.000	0	50.000	125.000
Werkstatt	7.594	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	3.492	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	4.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Planung & Bau	1.072	1.800	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
200000 EDV Software	0	500	500	500	500	500	500
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.072	300	300	300	300	300	300
871000 EDV Hardware	0	0	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	500
890000 GWG 250€ bis 800€ netto ab 2018	0	500	500	500	500	500	500
Verwaltung	48.709	43.000	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
200000 EDV Software	1.379	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
871000 EDV Hardware	47.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
872000 Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude Hafeningstraße	77.031	235.500	331.000	21.000	21.000	21.000	21.000
530000 Betriebsgebäude	188.940	100.000	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	22.071	85.000	310.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.557	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
870000 Büroeinrichtung	11.595	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
871000 EDV Hardware	996	25.000	0	0	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	606	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950016 Verwaltungsgebäude Hafeningstr.	-150.694	0	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	1.993	2.000	92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	0	0	70.000	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	0	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.993	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	1.805	0	0	0	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	1.805	0	0	0	0	0	0
Summe	4.417.481	4.612.700	6.211.200	6.504.500	4.361.500	2.673.500	2.675.000

Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2021 - 2025
2021-2025	<u>Straßenreinigung - EDV Software</u> 2021-2025: Weiterentwicklung Software Handreinigung	10.000 €	50.000 €
2021-2025	<u>Straßenreinigung - Papierkörbe</u> 2021-2025: Ersatzbeschaffung Abfallbehälter	40.000 €	200.000 €
2021	<u>Straßenunterhaltung/Bauhof - EDV Hardware</u> Erweiterung pit, abhängig von Betriebsdatenerfassungs-App 2022-2025: Aufstockung Lizenzen	10.000 € 10.000 €	20.000 €
2021	<u>Müllabfuhr - EDV-Software</u> Digitalisierung Abfallwirtschaft	231.000 €	231.000 €
2021-2025	<u>Müllabfuhr - Umleerbehälter</u> Steigende Behälterkosten und steigende Einwohner- und Haushaltszahlen in Osnabrück; Mehrbedarf auch wg. Sammelanschaffung Biomüll und Altpapier bei Einführung = vermehrt defekte Behälter in größerer Stückzahl. Behälterinventarisierung - Transponder (Puck und Stiftsockel) inkl. Montage	180.000 €	900.000 €
2021	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer</u> Toranlage Notfall Ein- und Ausfahrt Feuerwehr, Baukostensteigerung	92.000 €	92.000 €
2021	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abwasserkanäle</u> Sanierung Kanalisation Deponie - Maßnahmen Oberflächenwasser	805.000 €	805.000 €
2021	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Technische Anlagen</u> Baukostensteigerungen	19.000 €	19.000 €
2021	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Wege, Plätze, Befestigungen</u> Baukostensteigerungen	64.000 €	64.000 €
2021-2025	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer</u> 35 cbm und 17 cbm Container	36.500 €	182.500 €
2021	<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - sonstige Betriebsausstattung</u> Einrichtung Arbeitsplatz für Kleinreparaturen	14.000 €	14.000 €
2021	<u>Wertstoffhöfe - Sonstige Betriebsausstattung</u> Umrüstung div. Containerplätze (Systemsteine, Bürocontainer, Toilettenboxen, Sichtschutzzäune)	30.000 €	30.000 €
2021	<u>Friedhöfe - EDV-Software</u> Software winfried wird durch Hades ersetzt	25.000 €	25.000 €
2021-2023	<u>Friedhöfe - Abwasserkanäle</u> Erneuerung Regenwasserkanäle und Hauptwege auf dem Heger Friedhof	540.000 €	1.620.000 €
2021-2025	<u>Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung</u> Grablaufrosten, Sargwagen, Blocksteine, Bänke	10.000 €	50.000 €
2021-2022	<u>BqA Krematorium</u> Erweiterung Kühlräume und Räume am städtische Untersuchung Krematorium		2.700.000 €
2021	<u>BqA Krematorium - Technische Anlagen</u> Neue Sargeinfuhrmaschine für Ofen II	80.000 €	80.000 €
2021-2023	<u>BqA Krematorium - sonstige Betriebsausstattung</u> Sargtransportwagen	16.000 €	48.000 €
2021-2025	<u>BqA Krematorium - Büroeinrichtung</u> 2022: Büroeinrichtung und sons. Einrichtungen für Erweiterung Krematorium	20.000 €	20.000 €
2021-2025	<u>BqA- Grabpflege und Material - sonstige Betriebsausstattung</u> 2021: Stelen für Große UR Gemeinschaftsgrabanlage sowie Stelen für Urnenreihenbaumgr. 2022-2025 Stelen für Urnenreihenbaumgäber	55.700 € 10.700 €	98.500 €
2021	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u> 3 Solestreuer für Winterdienst auf Radwegen, 1 Schneeschild 2022-2025: Pauschalansatz	105.000 € 15.000 €	165.000 €
2023	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter</u> 2023: Ersatzbeschaffung OS-A8891, OS-A3482, OS-A 3470, Multicar OS-A8565	295.000 €	295.000 €

Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2021 - 2025
2021-2025	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen</u> 2021: Ersatzbeschaffung MKM OS-A9118 (Bj 2014), neu Elektrokehrmaschine ^{**1} 2022: Ersatzbeschaffung GKM OS-A 9760 (1029/ Bj 2013), MMK OS-A 7767 (1032/Bj 2015) und MMK OS-A 7379 (1033/ Bj 2015), je 460.000 €, neu E-Kehrmaschinen ^{**1} 2023: Ersatzbeschaffung KKM OS-A3538, OS-A5409, OS-5406 je 120.000 € 2024: Ersatzbeschaffung GKM OS-A7487 (1036/Bj 2015), MMK OS-A4419 (1042/Bj 2015), MMK OS-A4415(1043/Bj 2017), je 220 T € 2025: Ersatzbeschaffung KKM (Bj 2020) ^{**1} Die E-Kehrmaschinen werden mit je 220.500 € bezuschusst.	460.000 € 1.380.000 € 360.000 € 660.000 € 130.000 €	2.990.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Betriebsausstattung</u> 2021-2025 :weitere Nachrüstung mit Geo-Capture	10.000 €	50.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer</u> Jährliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene Container je 40.000 € sowie alle 2 Jahre Presscontainer je 25.000 €.		250.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t</u> 2021: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A7290 (Bj. 2013) 240.000 € und Hakenlift OS-A6671 (Bj. 2011) 210.000 €. 2022: Ersatzbeschaffungen 1 Müllfahrzeug Hakenlift OS-A 2511 (Bj 2012) 210.000 €, sowie 4 Müllsammelfahrzeuge OS-A8956 (Bj 2014), OS-A9054 (Bj 2014), OS-A9165 (Bj 2014), OS-A9529 (Bj 2014) = 4 x 240.000 € = 960.000 €, Hakenlift AWZ OS-A5734 (Bj 2012) 210.000€ 2023: Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U130 275.000 €, 3 Müllfahrzeuge OS-A4229, OS-A4481, OS-A4482 je 240.000€ 2024: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug OS-A7146 (2028/Bj 2016) 2025: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A8746 (2030/Bj 2017), OS-A8729 (2031/Bj 2017), OS-A8740 (2032/Bj 2017) und OS-A8702 (2033/Bj 2017) je 240 T €	450.000 € 1.380.000 € 995.000 € 240.000 € 960.000 €	4.025.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Kleintransporter bis 7,5 t</u> 2024: Ersatzbeschaffung Kühlschranks OS-A6947 (2024/Bj 2014)		80.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark AWZ - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u> 2021: Ersatzbeschaffung Radlader L45G (Bj 2012) 2024: Ersatzbeschaffung Radlader Volvo L90H OS-1403 200 T € sowie Doppelstatt Schredder OS-A7385 (Bj 2016) 350 T€	150.000 € 550.000 €	700.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u> Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an: 2021: Ersatz OS-U6736 u. OS-U6737 Laubsauger (140 T€), Ersatz OS-U6730 Ackerschlepper (95 T€), Ersatz OS-U6724 Kleinschlepper (40 T€), diverse Kleingeräte (65 T€), elektr.Gabelstapler (40 T€), 1 Minikipper zusätzl. Bedarf GALA Bau Kolonne (40 T€), 3 Aufsitzrasenmäher (60 T€), 2 Minikipper für die Bewirtschaftung Friedhöfe (55 T€), Großflächenmäher Ersatz TORO (85 T€). 2022: Zugm.Ackerschlepper Ersatz OS-U6735 (110 T€), Anbaugeräte Wildkrautbürste, Fräsvorsatz, Besen (35 T€), Verdichtungsgeräte für Wegebau (50 T€), Kleinschlepper Friedhöfe Ersatz OS-U1648 (80 T€), Verschalmaterial (25 T€), Friedhofsbugger Ersatz OS-U6738 (143 T€), 1 Minikipper für Friedhöfe (30 T€), diverse Kleingeräte (80 T€), Großflächenmäher Ersatz TORO (85 T€), Radlader Friedhöfe (70 T€). 2023: 3 Zugm.Ackerschlepper Ersatz OS-U7002 (125 T€), Ersatz OS-U7010 (140 T€), Ersatz OS-U7005 (140 T€), Anbaugeräte: Wildkrautbürste, Fräsvorsatz u.Besen (35 T€), Verdichtungsgeräte für Wegebau (25 T€), Kleinschlepper Ersatz OS-U6731 (80 T€), Verschalmaterial (35 T€), Kleinmäher Friedhöfe (30 T€), diverse Kleingeräte (60 T€). 2024: Zugm.Ackerschlepper Ersatz OS-U7041 mit Winterdienstgeräten (140 T €), Mähroboter (95 T€), Anbaugeräte für Schlepper für die Grünpflege (40 T€), Geräte für Wegebearbeitung (60 T€), 3 Mähtraktoren (80 T€), Verschalmaterial (25 T€), diverse Kleingeräte (65 €) 2025: Saugwagen Ersatz OS-U7050 Trilo (100 T€), Zugm. Ackerschlepper mit Winterdienstgeräten Ersatz OS-U7016 (140 T€), 2 Radlader mit Anbaugeräten 7001862 (85 T€), 7001861 (90 T€), 2 Kleinschlepper für Friedhöfe Ersatz OS-U 7014 (70 T€), OS-U7015 (70 T€), Verschalmaterial (10 T€), 2 Kleinmäher Friedhöfe (35 T€), diverse Kleingeräte (65 T€).	620.000 € 708.000 € 670.000 € 505.000 € 665.000 €	3.168.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t</u> 2023: 2 LKW Kipper Ersatz OS-U7011 und OS-U7003		470.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t</u> 2021: Ersatz OS-U6712, OS-U6721, OS-U6727, OS-U6728, OS-U6729 und OS-U6723 LKW Transporter 2022: 3 LKW Transporter, Ersatz OS-U6739, OS-U670 und OS-U6741 2025: LKW Transporter Ersatz OS-U7012 (48 T €)	276.000 € 138.000 € 48.000 €	462.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW</u> 2023: Kastenwagen Ersatz OS-U672 (40 T€)	40.000 €	40.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge</u> 2021: Ersatz OS-U6725 11T €, Pauschalansatz 20T€. 2022: Anhänger Ersatz OS-U6734, Anhänger für Sprinter je 10 T € 2023: 2 Anhänger Ersatz OS-U142 u. OS-U1138 (22,5 T €), Pauschalansatz (20 T€) 2024: Pauschalansatz 2025: Pauschalansatz	31.000 € 20.000 € 42.500 € 20.000 € 20.000 €	133.500 €

Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzelmaßnahmen	Gesamtsumme 2021 - 2025
2021-2025	<u>Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u> 2021: div. Kleingeräte 2022: div. Kleingeräte 2023: Ersatzbeschaffung 2 Rdlader AR75T und OS-S1421 200.000 €, gebrauchter Bagger für die Grabenunterhaltung 55.000€, div. Kleingeräte 15.000€ 2024: div. Kleingeräte 2025: div. Kleingeräte	15.000 € 15.000 € 270.000 € 15.000 € 15.000 €	330.000 €
2021-2025	<u>Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter</u> 2021: Ersatz zwei Sprinter OS-S6801 und OS-S6802 (beide Bj 2011) 2023: Ersatzbeschaffung 3 Sprinter OS-S1591, OS-S1491, OS-S659 je 47 T€ 2025: 4 Sprinter (Ersatz für OS-S3236, OS-S3237, OS-S3274, OS-S2375, alle Bj. 2015) je 48 T€	104.000 € 141.000 € 192.000 €	437.000 €
2020-2025	<u>Fuhrpark PKW - Dienst PKW</u> 2021: Ersatzbeschaffung Passat OS-A 7871 (Bj 2011) 2022: Ersatzbeschaffung OS-A9072 Polo (Bj 2012) 2024: Ersatzbeschaffungen OS-U7006 Polo (Bj 2014) und OS-U7009 Smart (Bj. 2014) 2025: OS-U 7512 E-Smart (BJ 2015) 25 T€, OS-U 7514 E-Smart (BJ 2015) 25 T€, OS-S 2478 Caddy Straßennotdienst (BJ 2015) 40 T€, OS-A7298 Qashqai (Bj 2015 35 T€	40.000 € 25.000 € 50.000 € 125.000 €	240.000 €
2021-2025	<u>Verwaltung - Software</u> 2021-2025: Laufende Anpassung D3/ DMS je 20.000 € 2021: zzgl. 50.000 € für Managementinformationssystem (MIS).	100.000 € 50.000 €	150.000 €
2020	<u>Gebäude Hafeningstr. - Betriebsgebäude</u> 2020: Erweiterung des Dispositionsbereiches der Müllabfuhr	100.000 €	100.000 €
2021-2025	<u>Gebäude Hafeningstr. - Technische Anlagen</u> 2021: Lüftungsanlage und Heizungssteuerung Werkstatt, Bauhofhalle und Schilderwerkstatt zusätzlich mit Absaugung, Co2 Messungen, Feuchtsensoren. Die Lüftungsanlage im Sozialraum und Verwaltungsgebäude wird erneuert. Aufbau einer Ladeinfrastruktur an der HRS. Umstellung von Niederspannung auf Mittelspannung (mit Trafostation rd. 80.000 €) und Ausbau mit Schnellladestationen (für Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen).	150.000 € 160.000 €	310.000 €
2021-2025	<u>Gebäude Hafeningstr. - Büroeinrichtung</u> Ersatzbeschaffungen Büromöbel	10.000 €	50.000 €
2021-2025	<u>Gebäude Klöcknerstr. - Betriebsgebäude</u> 2021: Planungskosten für Anpassung der Sozialunterkunft an die MA-Zahl.	70.000 €	70.000 €

OSB Verpflichtungsermächtigungen 2021 für das Jahr 2022

Einzelmaßnahme Konto / Kostenstelle	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit 2022
530000 Betriebsgebäude Krematorium	Erweiterung Kühlräume und Räume für die amtsärztliche Untersuchung	1.700.000 €
560200 Abwasserkanäle Friedhöfe	Erneuerung der Regenwasserkanalisation und Hauptwege Heger Friedhof	540.000 €
850000 sonstige Betriebsausstattung	Sargtransportwagen für das Krematorium	25.000 €
844300 Kehrmaschinen FP Straßenreinigung	EB GKM OS-A 9760 (1029/ Bj 2013) 460 T€ E-Kehr MMK EB MMK OS-A 7767 (1032/ Bj 2015) 460 T€ E-Kehr EB MMK OS-A 7379 (1033/ Bj 2015) 460 T€ E-Kehr	1.380.000 €
844200 LKW über 7,5 t FP Müllabfuhr	Ersatz Müllfahrzeug OS-A 2511 (Bj 2012) Hakenlift 210 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 8956 (Bj 2014) 240T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 9054 (Bj 2014) 240 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 9165 (Bj 2014) 240 T€ Ersatz Müllfahrzeug OS-A 9529 (Bj 2014) 240 T€ Umgesetzter Hakenlift vom AWZ OS-A 5734 (BJ 2012) 210 T€	1.380.000 €
844500 Dienst PKW FP Dienst PKW	EB OS-A 9072 Polo (BJ 2012) 25 T€; Grün	25.000 €
Summe		5.050.000 €

OSB Finanzplanung 2021		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-18.449	-17.855	-19.987	-21.885	-22.318	-22.842	-23.471
1.2.	+ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	3.176	3.966	3.774	4.220	4.511	4.674	4.511
1.3.	+/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64	48	294	62	3	0	0
1.4.	+/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	41	-2.175	-54.128	0	0	0	0
1.5.	+/- andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung	20	2.050	15.316	0	0	0	0
1	Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-15.148	-13.966	-54.731	-17.602	-17.803	-18.169	-18.960
2.1.	- Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.187	4.613	6.322	6.211	6.505	4.362	2.674
2.2.	- Investitionen in Finanzanlagen	-120	0	-38.812	0	0	0	0
2	Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit	4.067	4.613	-32.490	6.211	6.505	4.362	2.674
3.1.	- Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	993	1.362	3.176	2.152	330	401	500
3.2.	+ Kreditaufnahme*	2.670	2.860	1.500	3.245	3.303	681	0
3.3.	- Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.782	1.044	1.044	1.254	1.310	993	683
3.4.	- Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	+ Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
3	Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-105	946	-868	-160	1.663	-713	-1.183
4	Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt	21.625	22.098	22.139	22.215	22.718	23.343	23.897
5.1.	Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	2.305	4.465	-970	-1.759	74	100	1.079
5.2.	Kassenbestand am Anfang der Periode incl.Cashpoolkonto	1.452	3.757	3.757	2.787	1.028	1.102	1.201
5	Kassenbestand am Ende der Periode	3.757	8.222	2.787	1.028	1.102	1.201	2.281
	Ergebnis einschl. Zuschuss Stadt	3.176	4.243	2.152	330	401	500	425

Stellenübersicht 2021 des Osnabrücker ServiceBetriebes

Stand:

05.10.2020

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Bemerkung
Betriebsleitung								
	1	Betriebsleiter/-in	AT	1	1	0	1	
	2	Assistenz der Betriebsleitung	6	1	1	1	0	
		Summe		2	2	1	1	
Zentraler Service								
	3	Leitung Personal	11	1	1	1	0	
	4	Sachbearbeitung Personal	09a	1	1	0	1	
	5	Sachbearbeitung Personal	08	0,77	0,77	0,77	0	
	6	Sachbearbeitung Verwaltung/Gremienbetreuung	10	1	1	1	0	
	7	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	10	1	1	1	0	
	8	Sachbearbeiter/-in Managementsystem	10	1	1	1	0	
	9	Sachbearbeiter/-in Gefahrstoffe	09b/2	1	1	1	0	
	10	Leiter/-in ServiceCenter	08	1	1	1	0	
	11	Sachbearbeiter/-in ServiceCenter	6	4	4	3,5	0,5	
	12	Leitung Satzung Recht	10	1	1	1	0	
		Summe		12,77	12,77	11,27	1,5	
Finanzen, Controlling, Beschaffung								
	13	Abteilungsleitung	14	1	0	0	0	Neubewertung
			12	0	1	1	0	
	14	Controller/-in	11	1	1	0	1	
	15	Teamleitung Digitale Infrastruktur	11	1	1	0	1	
	16	Sachbearbeiter/-in GIS Administration	11/2	1	1	1	0	
	17	Sachbearbeiter/-in EDV	10	2	2	2	0	
	18	Sachbearbeiter/-in GIS/Tourenplanung	10	1	1	1	0	
	19	Sachbearbeiter/-in Visualisierung	10	1	1	1	0	
	20	Sachbearbeiter/-in Logistik/Tourenplanung	10	1	1	1	0	
	21	Sachbearbeiter/-in Controlling	10	1	1	1	0	
	22	Sachbearbeiter/-in	09c	2	2	2	0	
	23	Sachbearbeiter/-in Kostenrechnung	09b	1	1	1	0	
	24	Sachbearbeiter/-in Fach- und Projekteinkauf/Vertragsmanagement	9a	1	1	1	0	
	25	Sachbearbeiter/-in zentrale Vergaben	08	1	1	1	0	
	26	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	08	2	2	2	0	
	27	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	7	1	1	1	0	
	28	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	06/2	1	1	1	0	
		Summe		19	19	17	2	
	29	Beamte auf Lebenszeit	A10	1	1	1	0	
		Summe gesamt		20	20	18	2	
Stadtreinigung und Infrastruktur								
	30	Abteilungsleiter/-in	12	0	1	0	1	Neubewertung
			13	1	0	0	0	
	31	Gartenbauingenieur/-in	12/1	1	0	0	0	
	32	Ingenieur Straßenunterhaltung	11/2	1	1	1	0	
	33	Fachplanung Stadtreinigung und Infrastruktur	11	1	1	0	1	
	34	Leiter/-in Straßenreinigung	10	1	1	1	0	
	35	Teamleiter/-in Bauhof	9b	1	1	1	0	
	36	Techniker/-in Straßenunterhaltung	09a	1	1	1	0	
	37	Teamleiter/-in Straßenreinigung	09a	1	1	1	0	
	38	Teamleiter/-in Beschilderung	09a	1	1	1	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Bemerkung
	39	Teamleiter/-in Straßenkontrolle	09a	1	1	1	0	
	40	Sachbearbeiter/-in Bauhof	09a	1	1	1	0	
	41	Co- Teamleiter/-in Straßenreinigung	08	1	1	1	0	
	42	Straßenkontrolleur/-in	08	1	1	1	0	
	43	Straßenkontrolleur/-in	06	2	2	2	0	
	44	Maschinist/-in	06	2	2	2	0	
	45	Kraftfahrer/-in Straßenunterhaltung	05	4	4	4	0	
	46	Straßenbauaufarbeiter/-in	05	11	9	9	0	Neubewertung siehe 51 und 52
	47	Facharbeiter/-in Beschilderung	05	3	3	3	0	
	48	Hubarbeitsbühnenfahrer/-in	05	1	1	1	0	
	49	Sachbearbeiter/-in	05/2	1	1	1	0	
	50	Kehmaschinenfahrer/-in	05	14	14	14	0	
	51	Straßenbauarbeiter/-in	04	0	1	1	0	
	52	Kraftfahrer/-in Straßenunterhaltung	04	4	5	5	0	
	53	Kraftfahrer/-in Beschilderung	04	2	2	2	0	
	54	Platzmeister/-in Hafeningstraße	04	1	1	1	0	
	55	Straßenbauarbeiter/-in	03	1	1	1	0	
	56	Arbeiter/-in Beschilderung	04	1	1	1	0	
	57	Kraftfahrer/-in Stadtreinigung	04	16,2	16,2	14	2,2	
	58	Stadtreiniger/-in	02Ü	36,3	36,3	33	3,3	
		Summe		112,5	111,5	104	7,5	
Stadtgrün								
	59	Abteilungsleiter/-in	13	2	2	2	0	
	60	Gartenbauingenieur/-in	12/1	1	1	1	0	kw-solange Doppelbesetzung Abteilungsleitung besteht
	61	Fachingenieur Stadtservice Grün	11	1	1	1	0	
	62	Bauingenieur/-in Gewässerunterhaltung	11/2	1	1	1	0	
	63	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauleitung	11/2	3	3	3	0	
	64	Sachbearbeiter/-in Wegekonzept	11/2	1	1	1	0	
	65	Gartenbauingenieur/-in	10	0	1	1	0	
	66		11	1	0	0	0	Neubewertung
	67	Gärtnermeister/-in Ausbildung	09c	1	1	1	0	
	68	Gärtnermeister/-in	09b	2	2	2	0	
	69	Gärtnermeister/-in Ausbildung	09a	1	1	1	0	
	70	Teamleiter/-in Spielplatzunterhaltung	09a	1	1	1	0	
	71	Gärtner/-in	08	3	3	3	0	
	72	Gewässerkontrolleur/-in	08	1,5	1,5	1,5	0	
	73	Gärtner/-in	07	4	4	4	0	
	74	Forstwirt/-in	08	1	1	1	0	
	75	Forstwirt/-in	06	1	1	1	0	
	76	Gärtner/-in	06	16	16	15	1	
	77	Maschinist Kompostplatz	06	1	1	0	1	
	78	Handwerker/-in	06	3	3	3	0	
	79	Sachbearbeitung Verwaltung/Organisation	06	0	1	1	0	entfällt
	80	Gärtner/-in	05	17	17	16	1	
	81	Gärtner/-in KSP	05	1	1	1	0	
	82	Spielplatzkontrolleur/-in	05	1	1	1	0	
	83	Kraftfahrer/-in	05	7,5	5,5	5,5	0	Korrektur Eingruppierung EPS
	84	Forstpfleger/-in	05	1	1	1	0	
	85	Forstwirt/-in	05	1	1	1	0	
	86	Mäherfahrer/-in	05	1	1	1	0	
	87	Magazinarbeiter/-in	05	1	1	1	0	
	88	Kompostarbeiter/-in	05	1	1	1	0	
	89	Kraftfahrer/-in	04	26	27	26	1	Neubewertung
	90	Spielplatzkontrolleur/-in	04	3	3	3	0	
	91	Gartenarbeiter/-in	03	15	16	15	1	siehe 89
		Summe		121	122	117	5	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Bemerkung
Friedhöfe und Bestattungswesen								
	92	Abteilungsleiter-/in	13	1	1	1	0	
	93	Fachplanung Friedhöfe und Bestattungswesen	10	0,5	0	0	0	Neue Stelle
	94	Sachbearbeiter-/in Friedhofsverwaltung	09b/2	1	1	1	0	
	95	Teamleiter-/in Friedhof	09b	3	3	3	0	
	96	Technischer Leiter-/in Krematorium	09b	1	1	1	0	
	97	Sachbearbeiter-/in Friedhofsverwaltung	08	1	1	1	0	
	98	Friedhofsgärtner-/in	07	3	3	3	0	
	99	Friedhofsgärtner-/in	06	6	6	6	0	
	100	Friedhofsgärtner-/in	05	9	10	10	0	siehe 103
	101	Sachbearbeiter-/in 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	4	4	0	Verlagerung einer Stelle ins Krematorium
	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		56,27	55,77	55,77	0	
Fuhrpark und Werkstatt								
	107	Abteilungsleiter-/in	09c	1	1	1	0	
	108	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Fuhrpark	09c	1	1	0	0	
	109	Kfz-Mechatroniker	09a	1	1	1	0	
	110	Kfz-Mechatroniker	08	7	7	7	0	
	111	Anlagen- und Gebäudemanager/-in	09a	1	1	0	0	
	112	Meister Landmaschinenmechaniker/-in	09a	1	1	0	0	
	113	Landmaschinenmechaniker/-in	07	2	2	2	0	
	114	Lagerverwalter/-in	06	1	1	1	0	
	115	Kfz-Handwerker/-in	05	1	1	1	0	
	116	Kraftfahrer/-in Fuhrpark	05	4	4	4	0	
	117	Reinigungskraft	02	0,77	0,77	0,77	0	
		Summe		20,77	20,77	20,77	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Bemerkung
Abfallwirtschaft								
	118	Abteilungsleiter-/in	15	1	1	1	0	
	119	Sachbearbeiter-/in Deponienachsorge	11/2	1	1	1	0	
	120	Fachingenieur Altlasten/Energie/Bau	11/2	1	1	1	0	
	121	Bereichsleiter-/in Logistik	10	1	1	1	0	
	122	Fachingenieur-/in Anlagentechnik- und betrieb	10	1	1	1	0	
	123	Sachbearbeiterin Entsorgung und Nachweiseswesen	09a	1	1	1	0	
	124	Teamleiter-/in Müllabfuhr	09a	1	1	1	0	
	125	Arbeitsvorbereiter-/in Müllabfuhr	09a	1	1	1	0	
	126	Bereichsleiter-/in Abfallwirtschaftszentrum	09a	1	1	1	0	
	127	Sachbearbeiterin Containerstandorte/Leistungsabrechnung	09a	1	1	1	0	
	128	Teamleitung Abfallberatung	09a	1	1	1	0	
	129	Abfallberater	08	1	1	1	0	
	130	Bereichsleiter-/in Behandlungsanlagen und Stoffstrommanagement	08	1	1	1	0	
	131	Co-Teamleiter-/in Müllabfuhr	08	1	1	1	0	
	132	Betriebshandwerker-/in	08	1	1	1	0	
	133	Betriebshandwerker-/in	06	1	1	0	1	
	134	Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft	06	3	3	3	0	
	135	Betriebshofarbeiter-/in	06	1	1	1	0	
	136	Kraftfahrer-/in Abfallwirtschaft	05	40	39	39	0	Neue Stelle
	137	Kraftfahrer-/in Abfallwirtschaftszentrum	05	3	3	3	0	
	138	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	05	6	6	6	0	
	139	Betriebshofarbeiter-/in	05	1	1	1	0	
	140	Bagger- und Greiferführer-/in Abfallwirtschaftszentrum	05	1	1	1	0	
	141	Bewacher-/in Wertstoffplätze	03	13,35	12,85	12,85	0	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle
	142	Betriebshofarbeiter-/in	04	1	1	1	0	
	143	Bagger- und Greiferführer-/in Abfallwirtschaftszentrum	04	1	1	1	0	
	144	Müllwerker-/in	03	40	39	39	0	Neue Stelle
	145	Teambetreuer-/in Wertstoffhöfe	03	0	1	1	0	
			04	1	0	0	0	Neubewertung
	146	Betriebshofarbeiter-/in	03	1	1	1	0	
		Summe		128,35	125,85	124,85	1	
Personalvertretung								
	147	Umweltechniker-/in	09a	0,5	0,5	0,5	0	
	148	Kraftfahrer Friedhöfe	05	0,5	0,5	0,5	0	
		Summe		1	1	1	0	
		Beschäftigte OSB		474,66	471,66	453,66	18	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	Davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Bemerkung
Nachrichtlich:								
Einsatzkräfte								
	149	Straßenkontrollleur/-in-Platzwart Domierstraße	08	1	1	1	0	
	150	Kfz-Mechatroniker	08	1	1	1	0	
	151	Sachbearbeiter/-in ServiceCenter	06	1	1	1	0	
	152	Sachbearbeiter PSA/Gesundheitsbeauftragter	05	0,5	0,5	0,5	0	
	153	Müllwagenfahrer LVP	05	4	4	4	0	
	154	Müllwerker LVP	03	3	3	3	0	
	155	Müllwerker Saison	03	0,67	0,67	0	0,67	
	156	Gartenarbeiter/-in Saison	03	2,16	2,16	2,16	0	
		Summe		13,33	13,33	12,66	0,67	
Auszubildende								
	157	Gärtner/-innen		13	12	10	2	
	158	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		4	4	2	2	
	159	Kfz-Mechatroniker/-in		4	4	3	1	
	160	Landmaschinenmechaniker/-in		3	3	3	0	
	161	Straßenbauarbeiter/-in		2	2	2	0	
		Summe		26	25	20	5	
Teilnehmer § 16i SGB II								
	162	Friedhofsarbeiter/-in	03	4	4	3	1	
	163	Müllwerker/-in	03	7	7	0	7	
	164	Lagerarbeiter Werkstatt	04	1	1	0	1	
	165	Spielplatzarbeiter	03	2	2	0	2	
	166	Stadtreiniger/-in	02Ü	1	1	0	1	
		Summe		15	15	3	12	
		Beschäftigte OSB inklusive nachrichtlich		528,99	524,99	489,32	35,67	

Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen



Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)





Erfolgsplan / GuV 2021

Angaben in T€

Erträge/Aufwendungen	Planszenario	WiPlan
	Corona 2021*	2021
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	603	282
1. Umsatzerlöse	17.692	13.415
<i>Verkehrsbezogene Erlöse</i>	8.941	5.859
<i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i>	2.111	2.288
<i>Konzessionen und Nutzungsentgelte</i>	730	443
<i>Marketing Erlöse</i>	344	155
<i>Flächen / Parkeinnahmen</i>	3.285	1.854
<i>so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte</i>	136	240
<i>Erlöse Dienstleistungen</i>	215	516
<i>Passagiersicherheitsleistung</i>	1.929	2.060
2. Sonstige betriebliche Erträge	123	757
3. Summe Betriebserträge	17.815	14.172
4. Materialaufwand	(2.226)	(2.788)
5. Personalaufwand	(13.697)	(13.287)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6.481)	(6.457)
7. sonstige Steuern	(373)	(366)
8. Summe Betriebsaufwand	(22.777)	(22.899)
9. EBITDA Konzern	(4.962)	(8.727)
9a. EU-EBITDA Konzern	(2.898)	(6.418)
10. Bilanzielle Abschreibungen	(3.860)	(3.801)
11. EBIT	(8.822)	(12.528)
12. Zinsen	(1.260)	(1.411)
13. Ertragssteuern	0	0
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(10.083)	(13.939)



Erläuterungen zum Erfolgsplan / GuV 2021

Die im Rahmen des Konzeptes zum Ausgleich des Corona-bedingten Schadens unterstellte und extern plausibilisierte Verkehrsplanung sah ab 2021 mit Beginn des Sommerflugplanes im April einen Aufholeffekt in Richtung Normalisierung und Stabilisierung der Passagierzahlen vor. Demnach wurde ein Verkehrsaufkommen von 603 Tsd. Passagieren für dieses Planszenario angenommen. Dieses sollte sich bis zum Jahr 2025 graduell auf das Vor-Krisen-Niveau entwickeln.

Zwischenzeitlich hat sich der Erwartungskorridor für die Jahre 2021-2025 deutlich verschlechtert. Die jüngsten Prognosen beispielsweise des Flughafverbandes ADV sehen die Erholungskurve aufgrund der längeren Pandemiedauer deutlich zeitversetzt und zudem durch weitere Parameter gehemmt.

Daher wurde für die Wirtschaftsplanung 2021 der ADV Worst-Case unterstellt und nun eine Verkehrsgröße von rd. 282 Tsd. Passagieren für sämtliche Planungsrechnungen herangezogen.

Im Ergebnis rechnet die Flughafengesellschaft im Konzern mit einem Jahresergebnis von -13,9 Mio. € und liegt damit rd. 3,9 Mio. € unter dem Corona-Szenario aus Juni 2020. Die Abweichungen sind wesentlich im Bereich der Umsatzerlöse (-4,3 Mio. €) begründet. Aus der Regulierung des Brandschadens im Parkhaus A ergibt sich eine Positivabweichung der sonstigen betrieblichen Erträge iHv. von rd. 0,6 Mio. €, welcher aber ein korrespondierender Posten im Materialaufwand entgegensteht.

Bereinigt um den vorgenannten Effekt liegen Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt auf dem Niveau des Corona-Szenarios. Die Planung des Personalaufwandes für das Geschäftsjahr 2021 ist deutlich erschwert, da kein konkreter Flugplan mit Detailangaben zu Flugzeiten etc. vorliegt. Aktuell konnte nur eine Simulation mit Beschäftigungsgraden auf Monatsbasis vorgenommen werden, die im Ergebnis einen gegenüber dem Corona-Szenario um rd. 0,4 Mio. € geringeren Personalaufwand liefert. Da die Kurzarbeit für das gesamte Jahr 2021 verlängert wurde, beinhaltet dieser Aufwandsposten eine Erstattung von 1,8 Mio. € durch die Bundesagentur für Arbeit.

Durch die zeitversetzte Inbetriebnahme von Anlagegütern fällt die Abschreibung leicht geringer aus. Der gutachterlich prognostizierte Rechnungszins für die Bewertung der Pensionszuführungen liegt mit 1,83 % rd. 0,4 Prozentpunkte unter den bisherigen Planungsannahmen für die Kurz- und Mittelfristplanung, so dass ein erhöhter Zinsaufwand entsteht. Das Aussetzen von Sondertilgungen hat im Vergleich keine negativen Auswirkungen, da die Zinsprolongationen entsprechend günstiger als bislang unterstellt ausfallen werden. Der Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehen beträgt im Geschäftsjahr 2021 rd. 177 T€.



Beschäftigungsjahre 2021

Bereich	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
1. Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
ST Leiter	2,00	2,75	2,00
Sekretariate	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter	253,08	230,03	220,18
2. Verkehrsbereich	255,48	233,18	222,58
ST Leiter	1,00	1,00	1,00
Sekretariate	0,92	0,92	0,92
Mitarbeiter	38,67	35,95	34,76
3. Technik	40,59	37,87	36,68
ST Leiter	5,00	5,00	5,00
Sekretariate	2,00	2,28	2,28
Mitarbeiter	39,86	40,02	39,21
4. Kaufm. Bereich und Verwaltung	46,86	47,30	46,49
FMO Konzern Gesamt	343,93	319,35	306,76



Erläuterungen zu den Beschäftigungsjahren 2021

Die Darstellung der Beschäftigungsjahre erfolgt in diesem Jahr erstmalig auf Konzernebene. Daher ergeben sich Abweichungen in der Darstellung zum Wirtschaftsplan des vergangenen Jahres. Es werden die Durchschnittswerte der jeweiligen Jahre dargestellt (keine Stichtagsbetrachtung).

Die Entwicklung der Beschäftigungsjahre im vergangenen sowie im laufenden Jahr resultiert im Wesentlichen aus den Entwicklungen bedingt durch die Corona-Pandemie.

Ab Mitte März nutzte der FMO-Konzern umfangreich die Möglichkeit der gesetzlichen Kurzarbeit. Tarifliche Sondervereinbarungen für Flughäfen unterstützten außerdem die Möglichkeit Personalkosten zu reduzieren. Die Anzahl der Mitarbeit bzw. Beschäftigungsjahre konnte v. a. durch den kompletten Verzicht auf Saisonpersonal reduziert werden. Ein weiterer Teil des Rückgangs von Plan zum Ist 2020 lässt sich durch arbeitnehmerseitige Kündigungen bzw. durch Nichtverlängerung befristeter Arbeitsverträge sowie Renteneintritte begründen. Die ausscheidenden Mitarbeiter wurden nicht nachbesetzt. Auch in Zukunft sollen durch das Ergreifen von organisatorischen Maßnahmen im Verkehrsbereich sowie im Bereich Technik Synergieeffekte geschaffen werden, die eine Nachbesetzung in einzelnen Bereichen nicht erforderlich machen werden. Der FMO-Konzern wird sich weiterhin von der Spezialisierung zur Generalisierung der Arbeitsplätze entwickeln.

Da der Verkehrsleiter der FMO GmbH im Laufe des Jahres 2020 in den Ruhestand gegangen ist, wurde der jetzige Leiter der Sicherheitsgesellschaft parallel zu seiner aktuellen Tätigkeit zum neuen FMO-Verkehrsleiter ernannt.

Insgesamt konnten 2020 die Beschäftigungsjahre um fast 25 reduziert werden. Für das Jahr 2021 wird abermalig eine Reduktion von rd. 13 Beschäftigungsjahren erwartet.

InnovationsCentrum Osnabrück (ICO)



Anlage **Wirtschaftsplan ICO 2021 - Erfolgs- und Finanzplan**

A. Erträge

Konten		IST 2019	Plan 2020	Stand 31.08.2020	Prognose 2020	Plan 2021	Szenario 2022	Szenario 2023	Szenario 2024
Umsatzerlöse	Geschäftsbesorgungsvertrag CUT	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
	Erlöse ICO Acadmey			1.161,00 €	3.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Kostenerstattung Seedhouse	163.654,00 €	139.692,00 €	73.187,00 €	111.137,00 €				
	Förderung NBank Startupzentrum	99.576,00 €	103.500,00 €	4.072,79 €	77.303,00 €				
	Untervermietung Seedhouse	2.826,00 €		3.357,00 €	5.000,00 €				
	Mieterträge ICO Summe	406.772,00 €	400.000,00 €	260.309,00 €	385.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	390.000,00 €	400.000,00 €
	Sonstige Umsatzerlöse	1.383,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €
	IT/Set up Fee	19.366,00 €	19.000,00 €	13.189,00 €	20.450,00 €	20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €
	Erlöse Kopierer	3.915,00 €	3.800,00 €	1.318,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €
	Erlöse Coffeepoint	5.401,00 €	5.000,00 €	2.989,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €
	Kostenerstattung Telefon	4.249,00 €		3.465,00 €	5.000,00 €	3.400,00 €	3.468,00 €	3.537,36 €	3.608,11 €
	Erlöse ICO Friends	14.451,00 €	15.000,00 €	10.601,00 €	15.200,00 €	16.000,00 €	16.320,00 €	16.646,40 €	16.979,33 €
	Erlöse Conference	43.202,00 €	40.000,00 €	19.745,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €	38.760,00 €	39.535,20 €	40.325,90 €
	Erlöse Coworking	18.415,00 €	13.000,00 €	12.956,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.340,00 €	17.686,80 €	18.040,54 €
	Erlöse Parkplatz	2.190,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	1.660,00 €	1.600,00 €	1.632,00 €	1.664,64 €	1.697,93 €
	Erträge WIGOS Wissens- und Technologietransfer	4.819,00 €		0,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €		
	Fördermittel Wissens- und Technologietransfer	43.262,00 €	40.000,00 €	0,00 €	47.500,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €		
	Summe Startupzentrum Seedhouse	266.056,00 €	243.192,00 €	80.616,79 €	193.440,00 €	0,00 €			
	Summe ICO	625.425,00 €	596.800,00 €	384.833,00 €	598.210,00 €	613.500,00 €	585.610,00 €	567.762,20 €	579.957,44 €
	Gesamt Umsatzerlöse	891.481,00 €	839.992,00 €	465.449,79 €	791.650,00 €	613.500,00 €	585.610,00 €	567.762,20 €	579.957,44 €
sonstige betriebliche Erträge	sonst. Erlöse btr. Und regelmäßig	3.023,00 €	5.000,00 €	6.578,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €
	Einspeisung Photovoltaikanlage	197,00 €	200,00 €	140,36 €	200,00 €	200,00 €	204,00 €	208,08 €	212,24 €
	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	5.529,00 €		713,00 €	713,00 €				
	Periodenfremde Erträge	4.633,00 €		1.233,00 €	1.233,00 €				
	Erträge aus Herabsetzung PWB	300,00 €							
	Auflösung Rückstellungen	7.848,00 €							
	sonstige Erträge unregelmäßig								
	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse	- 459,00 €							
	Gesamt Sonstige betriebliche Erträge	21.071,00 €	5.200,00 €	8.664,36 €	10.146,00 €	5.200,00 €	5.304,00 €	5.410,08 €	5.518,28 €
	Gesamterträge Startupzentrum Seedhouse	266.056,00 €	243.192,00 €	80.616,79 €	193.440,00 €				
Gesamterträge ICO	646.496,00 €	602.000,00 €	393.497,36 €	608.356,00 €	618.700,00 €	590.914,00 €	573.172,28 €	585.475,73 €	
Gesamterträge	912.552,00 €	845.192,00 €	474.114,15 €	801.796,00 €	618.700,00 €	590.914,00 €	573.172,28 €	585.475,73 €	

Konten		IST 2019	Plan 2020	Stand 31.08.2020	Prognose 2020	Plan 2021	Szenario 2022	Szenario 2023	Szenario 2024
B. Aufwendungen									
Material- aufwand	Gas, Wasser, Strom	47.541,00 €	46.000,00 €	27.026,00 €	45.000,00 €	47.000,00 €	47.940,00 €	48.898,80 €	49.876,78 €
	Miete	249.000,00 €	249.000,00 €	166.000,00 €	249.000,00 €	249.000,00 €	253.980,00 €	259.059,60 €	264.240,79 €
	Raumkosten (NK ICO Immo)	9.763,00 €	10.000,00 €	14.560,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €
	Reinigung	56.556,00 €	57.000,00 €	27.605,00 €	59.000,00 €	61.000,00 €	62.220,00 €	63.464,40 €	64.733,69 €
	Grundstücksaufwendungen (Garten)	8.434,00 €	10.000,00 €	1.636,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.180,00 €	9.363,60 €	9.550,87 €
	Wareneingang 7%/5%	3.068,00 €	3.500,00 €	1.819,00 €	3.200,00 €	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €
	Fremdleistungen Startup-Zentrum (zuwendungsfähig)	103.590,00 €	113.000,00 €	48.851,00 €	68.230,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
	Gerätemiete Kaffee Automaten	8.347,00 €	8.350,00 €	4.896,00 €	8.347,00 €	8.347,00 €	8.513,94 €	8.684,22 €	8.857,90 €
	Summe ICO	382.709,00 €	383.850,00 €	243.542,00 €	383.547,00 €	387.847,00 €	395.603,94 €	403.516,02 €	411.586,34 €
	Summe Startupzentrum	103.590,00 €	113.000,00 €	48.851,00 €	68.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Materialaufwand		486.299,00 €	496.850,00 €	292.393,00 €	451.777,00 €	387.847,00 €	395.603,94 €	403.516,02 €	411.586,34 €
Personal- aufwand	Summe ICO	282.062,00 €	275.000,00 €	176.564,38 €	283.065,84 €	295.000,00 €	303.850,00 €	312.965,50 €	322.354,47 €
	Summe Startup	107.017,00 €	120.000,00 €	67.100,76 €	111.650,00 €				
	Gesamt Personalaufwand	389.079,00 €	395.000,00 €	243.537,62 €	394.586,84 €	295.000,00 €	303.850,00 €	312.965,50 €	322.354,47 €
Abschrei- bungen	Summe ICO	16.905,00 €	15.000,00 €	12.020,92 €	17.131,00 €	18.149,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe Startupzentrum	2.564,00 €	4.000,00 €	2.334,09 €	3.073,96 €	953,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt Abschreibungen	19.469,00 €	19.000,00 €	14.355,01 €	20.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Betriebliche Aufwendungen	betriebliche Steuern	0,00 €	0,00 €	13,00 €	13,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Versich./Beiträge	12.272,00 €	12.400,00 €	11.397,09 €	12.873,00 €	13.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Besondere Kosten/Sonstige Kosten	44.733,00 €	36.100,00 €	32.479,00 €	41.600,00 €	42.500,00 €	43.350,00 €	44.217,00 €	45.101,34 €
	Kfz Kosten	2.731,00 €	3.000,00 €	1.327,63 €	955,00 €	2.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Werbe-/Reisekosten	26.941,00 €	47.000,00 €	14.970,13 €	41.680,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
	Reparatur/Instandh.	84.285,00 €	77.800,00 €	49.704,33 €	79.555,00 €	86.200,00 €	87.924,00 €	89.682,48 €	91.476,13 €
	Innovationsberatung	89.074,00 €	80.000,00 €	46.852,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Raumkosten Startup	13.500,00 €	13.500,00 €	9.000,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen Startup	39.520,00 €	66.000,00 €	35.503,15 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen Startup	53.020,00 €	79.500,00 €	44.503,15 €	73.500,00 €	110.000,00 €	109.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen ICO	260.036,00 €	256.300,00 €	156.743,18 €	271.676,00 €	301.600,00 €	238.274,00 €	190.899,48 €	193.577,47 €
Gesamt		313.056,00 €	335.800,00 €	201.246,33 €	345.176,00 €	411.600,00 €	347.274,00 €	190.899,48 €	193.577,47 €

Konten		IST 2019	Plan 2020	Stand 31.08.2020	Prognose 2020	Plan 2021	Szenario 2022	Szenario 2023	Szenario 2024
C. Steuern, Ergebnis und Liquidität									
Steuern									
	Gesamt Steuern von Einkommen und Ertrag	2.385,85 €	1.470,00 €	2.277,10 €	2.280,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Ergebnis Seedhouse	Erträge	266.056,00 €	243.192,00 €	80.616,79 €	193.440,00 €				
	Gesamtaufwendungen	266.191,00 €	316.500,00 €	162.789,00 €	259.527,92 €	110.000,00 €	109.000,00 €		
	GESAMT Ergebnis Seedhouse	-135,00 €	-73.308,00 €	-82.172,21 €	-66.087,92 €	-110.000,00 €	-109.000,00 €		
Ergeb- nis ICO	Erträge	646.496,00 €	602.000,00 €	393.497,36 €	608.356,00 €	618.700,00 €	590.914,00 €	573.172,28 €	585.475,73 €
	Aufwendungen	941.712,00 €	930.150,00 €	588.870,48 €	955.419,84 €	1.003.549,00 €	955.727,94 €	922.381,00 €	942.518,27 €
	Steuern	2.385,85 €	1.470,00 €	2.277,10 €	2.280,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	GESAMT Jahresergebnis n. Steuern	-297.601,85 €	-329.620,00 €	-197.650,22 €	-349.343,84 €	-387.449,00 €	-367.413,94 €	-351.808,72 €	-359.642,55 €
Finanz- ergebnis	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	247,03 €							
	Zinsaufwand	-406,00 €							
	Gesamt Finanzergebnis	-158,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag		-297.895,82 €	-402.928,00 €	-279.822,43 €	-415.431,76 €	-497.449,00 €	-476.413,94 €	-351.808,72 €	-359.642,55 €
Kapitalfluss	Jahresfehlbetrag (gerundet)	- 298.000 €	- 403.000 €		- 423.000 €	- 497.449 €	- 476.414 €	- 351.809 €	- 359.643 €
	Abschreibungen (gerundet)	19.000 €	19.000 €		20.000,00 €	19.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
	übrige Korr. der lfd. Geschäftstätigkeit	35.000 €	25.000 €		43.000 €				
	Investitionstätigkeit	- 33.000 €	- 10.000 €		- 12.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
	Finanzierungstätigkeit								
	.+ Einzahlung in die Kapitalrücklage LK OS	187.000 €	205.000 €		205.000 €	204.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
.+ Einzahlung in die Kapitalrücklage St. OS	187.000 €	205.000 €		205.000 €	204.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Liquiditätsbetrachtung									
Liquidität	Liquiditätsänderung im lfd. Gj.	97.000 €	41.000 €		38.000 €	- 82.449 €	- 172.414 €	- 44.809 €	- 352.643 €
	Liquidität zu Beginn der Periode	476.000 €	573.000 €		573.000 €	611.000 €	528.551 €	356.137 €	311.328 €
	Liquidität zum Ende der Periode	573.000 €	614.000 €		611.000 €	528.551 €	356.137 €	311.328 €	- 41.314 €

ITEBO GmbH



TOP 30 Wirtschaftsplan 2021

ITEBO Gewinn- und Verlustrechnung

ITEBO in TEUR	2019 Ist		2020 Budget		2020 FC		2021 Budget	
		%		%		%		%
Umsatz	28.649,6	99	31.415,0	100	34.181,9	100	36.327,9	100
sbE	198,6	1	76,4	0	136,8	0	99,0	0
Erträge	28.848,2	100	31.491,4	100	34.318,7	100	36.426,9	100
Materialaufwand	15.490,0	54	16.640,0	53	20.075,6	58	19.420,5	53
Personalaufwand	11.042,7	38	12.393,1	39	12.023,0	35	14.207,9	39
Sonstige	1.813,9	6	1.870,8	6	1.508,0	4	2.400,2	7
EBITDA	501,6	2	587,4	2	712,2	2	398,3	1
Abschreibungen	511,2	2	602,1	2	423,9	1	555,2	2
EBIT	-9,6	0	-14,7	0	288,2	1	-156,9	0
Finanzergebnis	222,1	1	-48,0	0	-47,1	0	-48,0	0
EBT	212,3	1	-62,7	0	241,2	1	-204,9	-1

Umsatz (+ 2.146 T€ im Vgl. zu 2020 FC)

+ 2.520 T€ Fremde
+ 2.146 T€ gesamt

Materialaufwand

- Materialeinsatzquote niedriger als Vorjahr, weil weniger Handelsware

Personalaufwand (im Vgl. zu 2020 FC)

+ 1.100 T€ Neubedarf
+ 210 T€ Ersatzbedarf
+ 160 T€ Entgelterhöhungen
+ 710 T€ Full-Year-Effekt 2020

Sonstige betriebliche Aufwendungen

+ 310 T€ Prüf. u. Beratung (Projekt Netzwerkdesign, ISO 27001)
+ 210 T€ Fort- u. Weiterbildung (in Budget 2020 enthalten, aber nicht aufgelaufen)
+ 160 T€ Werbung u. Marketing (Verschiebung von 2020 nach 2021)
+ 160 T€ Reparaturen (in Budget 2020 enthalten, aber nicht aufgelaufen)

Abschreibungen

221 T€ aus Anlagenbestand
242 T€ aus Investitionen 2021
92 T€ GWG

TOP 30 Wirtschaftsplan 2021

ITEBS Gewinn- und Verlustrechnung

ITEBS in TEUR	2019 Ist		2020 Budget		2020 FC		2021 Budget	
		%		%		%		%
Umsatz	12.249,3	100	11.826,5	100	14.322,6	100	12.296,7	100
sbE	46,4	0	6,5	0	19,9	0	19,4	0
Erträge	12.295,7	100	11.833,0	100	14.342,5	100	12.316,1	100
Materialaufwand	10.156,7	83	10.159,6	86	12.009,5	84	10.094,9	82
Personalaufwand	1.749,0	14	1.100,0	9	1.718,8	12	1.921,5	16
Sonstige	285,1	2	440,9	4	373,6	3	382,8	3
EBITDA	104,8	1	132,4	1	240,7	2	-83,1	-1
Abschreibungen	29,2	0	68,3	1	100,7	1	12,0	0
EBIT	75,6	1	64,2	1	140,0	1	-95,1	-1
Finanzergebnis								
EBT	75,6	1	64,2	1	140,0	1	-95,1	-1

Umsatz (- 2.026 T€ im Vgl. zu 2020 FC)

- 1.313 T€ Fremde
- 2.026 T€ gesamt

Materialaufwand

- Materialeinsatzquote niedriger als Vorjahr, weil weniger Handelsware

Personalaufwand

+ 60 T€ Entgelterhöhungen
+140 T€ Personalaufwand VBU

Klinikum Osnabrück GmbH (KOS)



Wirtschaftsplan 2021 – Klinikum Osnabrück GmbH und aktuelle Hochrechnung

Klinikum Osnabrück GmbH Wirtschaftsplanung 2021

Gliederung

1. Rahmenbedingungen
 - 1.1 Entwicklung der Krankenhausfinanzierung – Corona Pandemie
 - 1.2 Mittelfristplanung
 - 1.3 Fachkräftemangel
2. Strategische Ausrichtung
 - 2.1 Master-Plan Medizinstrategie – Bauzielplanung
 - 2.2 Integration KOL
 - 2.3 Integration KOS-IT
3. Leistungsplanung
4. Ergebnisplanung 2020
 - 4.1 Ertragsplanung
 - 4.2 Personalaufwand
 - 4.3 Sachaufwand
 - 4.4 Erlösausgleiche
 - 4.5 Neutrales Ergebnis
 - 4.6 Jahresergebnis
 - 4.7 Ergebnisauswirkung zusätzlicher Stationen
 - 4.8 Ergebnisauswirkung zweite Corona-Welle
5. Investitions- und Finanzierungsplanung
 - 5.1 Investitionsplanung
 - 5.2 Finanz- und Liquiditätsplanung

6. Ausblick

7. Anlagen:

Anlage 1 Leistungsplanung

Anlage 2 GUV

Anlage 3 Personalplanung

Anlage 4 Investitionsplanung

Anlage 5 Cash-Flow-Planung

1. Rahmenbedingungen

1.1 Entwicklung der Krankenhausfinanzierung - Corona-Pandemie

Die Krankenhausfinanzierung war im Jahr 2020 sehr deutlich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Stabilisierungsmechanismen durch den Gesetzgeber geprägt. Ab Mitte März 2020 wurden nicht dringend medizinisch notwendige Eingriffe gemäß der ersten Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Virus-Krankheit COVID-19 ausgesetzt, um dadurch freie Bettenkapazitäten für die mögliche Behandlung von COVID-19-Patienten zu schaffen. Um den Krankenhäusern eine wirtschaftliche Absicherung einer Minderbelegung aufgrund der Verordnung zu gewähren, wurde durch das Covid19-Krankenhausentlastungsgesetz (Krankenhausrettungsschirm) als wesentliches Element die Zahlung einer Freihaltepauschale für jedes nicht belegte Bett im Vergleich zur durchschnittlichen Belegung des Jahres 2019 festgelegt. Diese Regelung hatte eine Laufzeit bis zum 30.09.2020. In der Folge wurde über das Krankenhauszukunftsgesetz verankert, das darüber hinaus gehende Belastungen für die Krankenhäuser auf Verhandlungsebene zwischen den Vertragsparteien auf der örtlichen Ebene in Bezug auf eine Refinanzierung zu vereinbaren seien. Zwar konnten durch die sehr zeitnahe Umsetzung der Zahlung der Freihaltepauschalen Liquiditätsengpässe verhindert werden, dennoch werden prosperierende Leistungsplanungen, die in den Wirtschaftsplänen vieler Krankenhäuser abgebildet aber durch die gesetzlich verordnete Leistungsbegrenzung nicht erreichbar sind, nicht refinanziert.

Für den Wirtschaftsplan 2021 wird zunächst davon ausgegangen, dass die Pandemie keinen wesentlichen Einfluss auf die Krankenhausversorgung sowie die Krankenhausfinanzierung nimmt. Es wird eher von einem „Grundrauschen“ ausgegangen, in dessen Folge in der Kostenentwicklung ein erhöhter Aufwand, bspw. durch erhöhten Bedarf persönlicher Schutzausrüstung und Covid-Tests, entsteht. Dieser sollte aber im Wesentlichen über Zuschläge und Zusatzentgelte refinanziert werden.

Weitere konkrete Veränderungen in der Krankenhausfinanzierung sind zurzeit nicht absehbar, können aber je nach Entwicklung der pandemischen Lage kurzfristig erfolgen. Somit ist davon auszugehen, dass die im Wesentlichen für 2020 vorgesehenen Aspekte, wie beispielsweise das MDK-Reformgesetz im Jahr 2021 ihre Wirkung entfalten werden. Neu ist die Erweiterung der Pflegepersonaluntergrenzen auf alle internistischen und chirurgischen Fachbereiche.

Zurzeit liegt der Landesbasisfallwert bei 3.652,68 EUR. Die Preisindikation für den Landesbasisfallwert 2021 steht derzeit noch nicht fest, es wird daher aufgrund der bekanntgegebenen Preissteigerungsrate (Orientierungswert = 2,53%) mit einer Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 2,5 % auf 3.744,00 EUR kalkuliert.

1.2 Mittelfristplanung

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation und der damit verbundenen erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Planungsparameter wird derzeit von

der Erstellung einer detaillierten Mehrjahresplanung abgesehen. Sobald absehbar ist, wie sich die pandemischen Auswirkungen kurz- bis mittelfristig entwickeln werden, wird die Mittelfristplanung erstellt und nachgereicht.

1.3 Fachkräftemangel

Ein für alle Krankenhäuser elementares Problem liegt in dem Mangel an Pflegepersonal. Nach Wirksamwerden des Pflegepersonalstärkungsgesetzes ist ein ausgeprägter Wettbewerb um qualifiziertes Pflegefachpersonal sowohl für die Intensivpflege als auch die Normalstationen in einem per se schon sehr angespannten Arbeitsmarkt entbrannt. Diese Situation führt dazu, dass trotz hoher Schülerübernahmequote aus der Akademie sowie umfassender und innovativer Akquise Maßnahmen, bspw. durch die Gewinnung von ausländischen Pflegefachkräften, der aktuelle Bedarf nicht gedeckt werden kann. In Bezug auf den Wirtschaftsplan 2021 bedeutet dieses, dass die belegbaren Krankenhausbetten durch die Stellenbesetzung im Pflegedienst definiert und limitiert werden. Aus diesem Grund ist die prosperierende Entwicklungsperspektive in Bezug auf die Leistungsentwicklung, für deren Umsetzung in 2019 und 2020 bereits neue Klinikstrukturen geschaffen und neue Chefärzte gewonnen wurden, zunächst nur eingeschränkt umsetzbar. Ab dem 4. Quartal 2021 wird durch eine wiederum hohe Übernahmequote aus der Akademie sowie der Arbeitsaufnahme von weiteren ausländischen Fachkräften eine verbesserte Situation erwartet, die dann auch zu einer Erhöhung der belegbaren Betten führen wird.

2. Strategische Ausrichtung

2.1 Master-Plan - Medizinstrategie - Bauzielplanung

Seit Mitte 2020 hat die Vorbereitung zur Erarbeitung eines medizinstrategischen Konzepts für das Klinikum Osnabrück begonnen. Ziel ist es, im Jahr 2021 unter enger Einbindung der Klinikleiter und weiterer Führungskräfte die zukünftige medizinische Ausrichtung des Klinikum Osnabrück zu definieren. Das Ergebnis bildet dann die Basis zur Erarbeitung einer nachhaltigen baulichen Zielplanung für den Standort Finkenhügel.

2.2 Integration KOL

Es hat sich auf Grund der vermehrten Wettbewerbssituation, insbesondere in der Geriatrie gezeigt, dass die Betriebsstätte Klinikum Osnabrücker Land auf Dauer, auch in Anbetracht des Investitionsstaus, nicht weiter betrieben werden kann. Daher ist eine Schließung der Teilbereiches Geriatrie mit 49 der 80 Gesamtplanbetten zum 31.12.2020 vorgesehen. Die Bereiche Schmerztherapie sowie Akutentgiftung und Qualifizierter Entzug (Sucht) sollen mit 31 stationären Planbetten an das Klinikum Osnabrück verlagert und in eine neu gegliederte Bettenstruktur integriert werden. Ein entsprechender Antrag ist dem Sozialministerium zugegangen. Der Bereich Reha-

Sucht verbleibt zunächst mit 40 Betten am Standort Georgsmarienhütte. Diese Maßnahme ist im Wirtschaftsplan 2021 enthalten.

2.3 Integration KOSIT

Der IT-Bereich gewinnt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in strategischer Ausrichtung und operativer Umsetzung dynamisch an Bedeutung, sodass dieser folgerichtig als Kernbereich / Abteilung in die Struktur des Klinikums Osnabrück integriert werden soll. Darüber hinaus konnte die mit der ursprünglichen Ausgliederung der IT-Leistungen auf die KosIT GmbH avisierte Ausweitung des Dienstleistungsportfolios auch für Drittunternehmen nicht realisiert werden. Konkret soll die bisherige Struktur der derzeit rechtlich getrennten Unternehmen unter Wahrung der Interessen aller betroffenen Arbeitnehmer im Rahmen einer Verschmelzung wieder zu einem Unternehmen verbunden werden.

3. Leistungsplanung

Der Wirtschaftsplan 2020 sah gegenüber der Ist-Leistung des Jahres 2019 eine Steigerung um 1.262 Fälle und 1.210 CaseMix-Punkte unter dem Katalog 2020 vor.

Nach einem leistungsstarken Jahresbeginn mussten jedoch aufgrund der Corona-Pandemie gemäß der ersten Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Virus-Krankheit COVID19 ab dem 18.03.2020 nicht dringend medizinisch notwendige Eingriffe ausgesetzt werden. Dadurch wurden freie Bettenkapazitäten für die mögliche Behandlung von COVID19-Patienten geschaffen. Durch die Vorgaben zur Vorhaltung von Betten für die Versorgung von COVID19-Patienten aber auch aufgrund der schwierigen Personalakquise in der Pflege standen bzw. stehen auch aktuell weniger Betten als im Vorjahr zur Verfügung. Zusätzlich wird die sich aktuell entwickelnde zweite Corona-Welle die Leistungen im November und Dezember 2020 erheblich beeinflussen, sodass im vierten Quartal 2020 weder der Wirtschaftsplan 2020 noch die hohe Leistungsentwicklung des Vorjahres erreicht werden können.

Die Leistungsentwicklung der Kliniken ist unter dem Einfluss von COVID19 bzw. einer weiteren COVID19-Welle nur schwer planbar. Aus diesem Grund wird im Wirtschaftsplan 2021 ein Grundrauschen COVID19 zwar angenommen, jedoch keine Leistungseinschränkung der Kliniken aufgrund eines deutlichen Anstiegs der krankenhausbehandlungsbedürftigen COVID19-Fälle bzw. durch Vorgaben zur Freihaltung von Betten unterstellt.

Zwei wesentliche Determinanten liegen der nachfolgend dargestellten Leistungsplanung für das Wirtschaftsjahr 2021 zu Grunde. Die erste wichtige Einflussgröße stellt die individuelle Leistungseinschätzung der Chefärzte dar. Die belegbaren Betten, die im Jahr 2021 durch den Pflegedienst versorgt werden können, bilden den zweiten wichtigen Einflussfaktor.

belegte Betten nach Entlassfällen	2019	WP 2020	WP 2021
KOS	611	617	630
Integration KOL			19
KOS inkl. Sucht und Schmerztherapie	611	617	649

Aufgrund der begrenzten Pflegekapazitäten kann in den meisten Kliniken gegenüber dem Ist 2019 bzw. Wirtschaftsplan 2020 keine signifikante Leistungsausweitung stattfinden.

	IST 2019		WP 2020		WP 2021		Entwicklung ggü. 2019	
	Fallzahl	CM eff.	Fallzahl	CM eff.	Fallzahl	CM eff.	Fallzahl	CM eff.
MED2	3.828	2.184	3.927	2.175	3.960	2.376	132	192
MED4	1.928	2.569	1.925	2.548	1.575	2.118	-353	-452
MED1	3.798	2.678	4.013	2.661	4.792	3.128	994	450
MED5	919	717	1.245	867	1.170	986	251	270
MED3	1.666	1.610	1.635	1.612	2.090	1.675	424	65
NEUR	4.261	3.481	4.241	3.857	4.261	3.570	0	89
NFRB	145	2.087	182	2.221	159	2.221	14	134
AVCH	2.060	3.763	2.115	3.674	2.056	3.800	-4	37
GECH	1.103	1.646	1.185	1.647	1.060	1.647	-43	0
NECH	139	350	180	453	189	453	50	103
UNCH_ORTH	3.064	3.762	3.344	4.175	3.209	3.950	145	188
UROL	2.559	1.924	2.632	2.023	2.636	1.981	77	58
URO2	448	253	432	249	448	253	0	0
MKGC	1.984	1.766	2.038	1.801	2.150	1.900	166	134
WSCH	1.202	1.569	1.259	1.643	1.202	1.569	0	0
GYNA_GEBH	4.765	2.364	4.755	2.313	4.306	2.176	-459	-188
SENO	246	288	269	305	237	285	-9	-3
KOS ohne KOL	34.115	33.012	35.377	34.222	35.500	34.089	1.385	1.077
Sucht					606	345	606	345
Schmerz					228	261	228	261
KOS	34.115	33.012	35.377	34.222	36.334	34.695	2.219	1.683

Im Wirtschaftsplan 2021 wird für die Klinik für Gastroenterologie (MED2) eine Leistungssteigerung um 192 CaseMix-Punkte im Vergleich zur IST-Leistung des Jahres 2019 geplant. Dies entspricht einer Fortschreibung der Leistungsentwicklung 2020 aufgrund der verfügbaren Bettenkapazitäten. In der Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin (MED4) müssen die Betten aufgrund der begrenzten Pflegekapazitäten gegenüber 2019 um 14 Betten reduziert werden. Dies geht mit einer Leistungsreduktion um 450 CaseMix-Punkte gegenüber der IST-Leistung 2019 einher. Für die Klinik für Kardiologie (MED1) ist hingegen die Bereitstellung zusätzlicher Betten geplant. Aus diesem Grund steigt die Leistung um 450 CaseMix-Punkte im Vergleich zur Leistung des Jahres 2019. Die Klinik für Pneumologie (MED5) plant im Jahr 2021 mit zwei Weaning-Betten (Beatmungsentwöhnung), die im Wesentlichen die Leistungssteigerung von 270 CaseMix-Punkten bewirken. Bei nahezu konstanten CaseMix-Punkten steigt in 2021 die Fallzahl in der Klinik für Onkologie (MED3) deutlich an. Dies ist der Leistungsverschiebung hin zu mehr onkologischen Fällen geschuldet.

Gegenüber 2019 wird für die Klinik für Neurologie (NEUR) der ganzjährige Effekt der Bettenerweiterung auf der Stroke Unit berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2020 sah darüber hinaus eine Erweiterung der Bettenkapazitäten der Klinik vor. Diese ließ bzw. lässt sich aufgrund der Restriktionen durch die Pflege weder in 2020 noch in 2021

realisieren. Für die Neurologische Frührehabilitation (NFRB) kann der Wirtschaftsplan 2020, der der aktuellen Leistungsentwicklung entspricht, weitergeführt werden.

Sowohl in der Klinik für Allgemeinchirurgie (AVCH) als auch in der Klinik für Gefäßchirurgie (GECH) wird der Wirtschaftsplanansatz 2020 bzw. das Ist 2019 fortgeschrieben. Die Beibehaltung des Wirtschaftsplanansatzes 2020 in der Klinik für Neurochirurgie (NECH) beinhaltet auch die Annahme, dass die Leistungen im Rahmen des trilateralen Kooperationsvertrages nicht in der Paracelsus-Klinik, sondern im Klinikum erbracht werden. Da die verfügbaren Betten- und Pflegekapazitäten nicht ausreichen um die im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigten Leistungen der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (UNCH_ORTH) fortzuschreiben, wurde der Ansatz für 2021 reduziert und liegt damit um 188 CaseMix-Punkte über den IST-Leistungen 2019. Mit der Fertigstellung des Modul-OPs kann hinreichend OP-Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Die Planung der Klinik für Urologie (UROL) berücksichtigt eine Leistungssteigerung von 3% gegenüber 2019. Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKGC) gehört zu den wenigen Kliniken, die in 2021 eine Leistungssteigerung darstellen können. Die zusätzlichen 134 CaseMix-Punkte kommen im Wesentlichen durch erweiterte OP-Kapazitäten zustande.

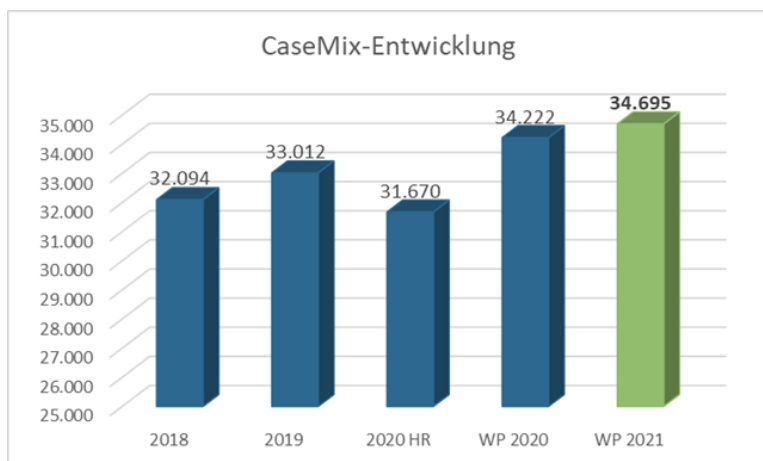
Mit dem Neubau der Kreißsäle und des Sectio-OPs wird vermutlich während der Bauphase ein Rückgang der Geburten einhergehen. Analog wird daher im Wirtschaftsplan 2021 mit einem Leistungsrückgang in Höhe von 188 CaseMix-Punkte in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe (GYNA_GEBH) geplant.

Ab dem 01.01.2021 werden die Bereiche Schmerztherapie sowie Akutentgiftung und Qualifizierter Entzug aus dem Klinikum Osnabrücker Land in das Klinikum Osnabrück integriert. Die Leistungsplanung dieser Bereiche für das Wirtschaftsjahr 2021 basiert weitgehend auf den Fallzahlen 2019 bewertet mit der aktuellen Fallschwere.

Die Erhöhung der Bettenkapazitäten ohne Berücksichtigung der Integration der Sucht- und Schmerztherapie gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 13 Betten führt zu keinem Anstieg des CaseMix, da der aktuellen Wirtschaftsplanung ein anderer Fallmix mit weniger chirurgischen Fällen zugrunde liegt.

4. Ergebnisplanung 2020

Dem Wirtschaftsplan 2021 wurde die Hochrechnung 2020 basierend auf dem Buchungsstand zum 30.09.2020 zugrunde gelegt. Die dynamische Entwicklung der COVID19-Fallzahlen im November und Dezember erschwert die Ergebnisprognose 2020 deutlich. Für die Monate November und Dezember wurden in der vorliegenden Hochrechnung die Leistungsdaten des Monats Mai 2020 angesetzt (ca. 2.470 CaseMix-Punkte). Diese spiegeln das Leistungsgeschehen unter der ersten COVID19-Welle wider.



Der Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt keine Leistungseinschränkungen durch COVID19 bzw. durch Verordnungen des Bundes oder des Landes zur Freihaltung von Betten. Folgerichtig stellt die Corona-Pandemie in dieser Betrachtung eher ein Grundrauschen dar, dass sich vor allem auf die Kostenseite auswirkt.

4.1 Ertragsplanung

in TEUR	Ist 2019	WP 2020	2020 HR	WP 2021	Veränderung 'WP 21/ '20	
					absolut	in %
Erträge:						
allgem. KH-Leistungen:	177.882	188.715	186.349	196.607	10.258	6%
Wahlleistungen	2.205	2.338	1.976	2.303	327	17%
ambulante Leistungen	6.604	6.300	6.287	6.963	676	11%
Nutzungsentgelte Ärzte	3.968	4.612	4.053	4.955	902	22%
sonst. betriebl. Erträge	14.305	13.638	12.421	12.345	-76	-1%
Summe Erträge	204.964	215.603	211.086	223.173	12.088	6%

Gegenüber der Hochrechnung 2020 steigen die Erlöse aus Krankenhausleistungen um 10,3 Mio. EUR. Die geplante Leistungssteigerung im DRG-Bereich bewirkt einen Erlösanstieg um 11,7 Mio. EUR. Da der Landesbasisfallwert für 2021 noch nicht vereinbart wurde, wird ein Preisanstieg um 2,5% angenommen. Dieser Preiseffekt lässt die DRG-Erlöse um weitere 2,6 Mio. EUR steigen. Entsprechend der Annahme findet im Jahr 2021 eine Freihaltungspauschale als Teil des Rettungsschirmes keine Berücksichtigung, so dass hier 7,8 Mio. EUR Erlöse gegenüber 2020 wegfallen.

Mit der Ausgliederung der Pflege aus den DRG-Erlösen wurde angestrebt, eine vollständige Kostenrefinanzierung der „Pflege am Bett“ zu implementieren. Im Zuge des Krankenhausentlastungsgesetzes wurde der Pflegeentgeltwert als Abrechnungswert pauschal auf 185 EUR erhöht. Durch diese Erhöhung wollte der Gesetzgeber die Liquidität der Krankenhäuser im Jahr 2020 verbessern und zugleich verhindern, dass Krankenhäuser negative finanzielle Folgewirkungen erleiden. Im Falle einer Überfinanzierung der Pflegekosten, wie es in 2020 für das Klinikum Osnabrück der Fall ist, verbleiben diese Beträge als Einmaleffekt beim Krankenhaus. Für das Jahr 2021 ist eine Rückkehr zur ursprünglichen Regelung vorgesehen, sodass die Erlöse aus dem Pflegebudget um 1,3 Mio. EUR steigen und somit den geplanten Personalkosten der Pflege am Bett entsprechen.

Mit der anhaltenden Pandemie (Grundrauschen) ist davon auszugehen, dass auch in 2021 ca. 63% der stationären Patienten auf das Corona-Virus getestet werden müssen. Unter der Voraussetzung, dass die pandemische Lage bis zum 31.12.2021 gilt, sind diese Tests als Zusatzentgelt mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mio. EUR ganzjährig abrechenbar. Da dieses Zusatzentgelt im Jahr 2020 erst ab Mitte Juli abrechenbar war, jedoch auf der anderen Seite das Zusatzentgelt für hochaufwendige Pflege durch den Katalogwechsel wegfällt, steigen die Erlöse aus Zusatzentgelten um nahezu 300 TEUR. Während im Jahr 2020 Mehrkosten aufgrund des Corona-Virus weitgehend pauschal vergütet wurden, ist für das Jahr 2021 eine Vereinbarung dieser Mehrkosten mit den Krankenkassen auf der Ortsebene vorgesehen. Insgesamt werden über diesen Zuschlag Mehrkosten für Handschuhe, Masken, Einwegkittel, Desinfektionsmittel sowie den Wachdienst in Höhe von 886 TEUR refinanziert. Durch das ganzjährige Anfallen der Kosten erhöht sich dieser Zuschlag gegenüber 2020 um 119 TEUR.

Zuschlag für Mehrkosten aufgrund Coronavirus SARS-CoV-2	
Handschuhe	74 TEUR
Masken, Einwegkittel	498 TEUR
Desinfektionsmittel	87 TEUR
Handdesinfektionsmittel	55 TEUR
zusätzlicher Wachdienst (NAZ und Haupteingang)	173 TEUR
Zuschlag für Mehrkosten aufgrund Coronavirus SARS-CoV-2	886 TEUR

Mit dem Aufbau von 20 Ausbildungsplätzen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 25 Ausbildungsplätzen in der Physiotherapie steigt der Refinanzierungsbetrag um 2,1 Mio. EUR. Neben dem Mengeneffekt ist in diesem Betrag eine Preissteigerung in der Refinanzierung der generalistischen Pflegeausbildung berücksichtigt. Die entsprechenden Pauschalen für 2021 sind heute schon bekannt.

Während der ersten COVID19-Welle wurden nicht nur die Krankenhausleistungen, sondern auch die Leistungen in der Rehabilitation (Geriatric und Neurologische Frührehabilitation Phase C) reduziert. Unter der Annahme des Wirtschaftsplans 2021 ist für das kommende Jahr von einer kontinuierlichen Belegung und zusätzlichen Erlösen in Höhe von 252 TEUR auszugehen.

Über den Zuschlag Tarifausgleich für Pflege aus 2019 wurden einmalig in 2020 bisher nicht refinanzierte Tarifsteigerungen im Pflegedienst ausgeglichen. Dieser Zuschlag über insgesamt 406 TEUR in 2020 fällt planmäßig in 2021 weg.

Die Erlöse aus Wahlleistungen orientieren sich an den Wahlleistungserlösen aus dem Jahr 2019 und der Leistungsentwicklung 2021. Bedingt durch die geringere Belegung des Jahres 2020 steigen diese Erlöse in 2021 um 327 TEUR auf 2,3 Mio. EUR.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen verzeichnen einen Zuwachs um 676 TEUR auf insgesamt 7,0 Mio. EUR. Durch die zwischenzeitliche Nutzung des ambulanten OPs als COVID-Intensivstation kam es hier in 2020 zu geringeren Erlösen. Darüber hinaus steigen in 2021 die KV- und BG-Erlöse um insgesamt 225 TEUR.

Mit der Leistungssteigerung in 2021 gehen ebenfalls höhere Erlöse aus den Nutzungsentgelten der Ärzte einher. Mit der anhaltenden pandemischen Lage (Grundrauschen) werden in 2020 zusätzlich vermehrt ambulante Corona-Tests

abgerechnet. In Summe steigen die Erlöse aus Nutzungsentgelten um 902 TEUR auf nahezu 5,0 Mio. EUR.

Durch geplante Umstrukturierung sinken in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Erstattungen aus dem Klinikum Osnabrücker Land um insgesamt 917 TEUR. Hierbei handelt es sich um Personalgestellung, eine Managementpauschale, IT-Dienstleistungen, den Verkauf von Medikalprodukten sowie die Erstattung von Laborleistungen. Durch die Verschmelzung der KosIT mit dem Klinikum Osnabrück entfällt hier ebenfalls die Personalgestellung und Managementpauschale in Höhe von 67 TEUR. Boni und Skonti können in 2021 wieder auf dem Niveau des Jahres 2019 erzielt werden, so dass hier die Einnahmen um 126 TEUR steigen.

Ende 2020 wurde ein Wohnheim angemietet. Die Mietkosten sollen im Wirtschaftsjahr 2021 mit 120 TEUR von den dort wohnenden Mitarbeitern erstattet werden. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich im Jahr 2020 die Parkplatzerlöse deutlich reduziert. In 2021 kann mit der Steigerung um 248 TEUR das Erlösniveau des Jahres 2019 wieder erreicht werden. Telefon und Internet werden im Jahr 2021 für die Patienten wieder kostenpflichtig, so dass 80 TEUR zusätzliche Erlöse gegenüber 2020 erzielt werden können. Gemäß den Annahmen wird das Fortbildungsinstitut der Akademie nicht mehr durch die Corona-Pandemie (Grundrauschen) beeinträchtigt. Somit kann wieder nahezu das Erlösniveau 2019 erreicht werden. In Summe wiegen sich die Einzeleffekte in den sonstigen betrieblichen Erträgen in etwa auf, so dass diese um lediglich 76 TEUR gegenüber dem Jahr 2020 auf 12,3 Mio. EUR sinken.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2021 eine Steigerung der Erträge um 12,1 Mio. EUR bzw. 6% auf 223,2 Mio. EUR. vor.

4.2 Personalaufwand

Dienststart	IST 2019	WP 2020	HR Ø 2020	Veränderung HR 2020 zu IST 2019		Abweichung HR 2020 zu WP 2020		WP 2021	Abweichung WP 2021 zu WP 2020	
				abs.	in %	abs.	in %		abs.	in %
in VK										
Ärztlicher Dienst	281	292	284	3	1,12%	-9	-2,98%	299	7	2,26%
Pflegedienst	626	642	619	-7	-1,18%	-23	-3,55%	657	15	2,38%
Med. techn. Dienst	248	248	248	1	0,33%	0	0,03%	250	2	0,80%
Funktionsdienst	191	200	195	4	1,88%	-5	-2,59%	210	11	5,38%
Klinisches Hauspersonal	28	28	29	1	5,37%	1	3,14%	30	2	6,01%
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	39	39	41	1	3,32%	2	4,25%	41	2	4,20%
Technischer Dienst	29	28	28	-1	-2,32%	0	-0,96%	30	2	7,35%
Verwaltungsdienst	132	136	130	-1	-0,94%	-6	-4,42%	157	20	14,90%
Sonderdienst	6	6	6	0	0,76%	0	-4,85%	6	0	0,00%
Personal der Ausbildungsstätten	37	38	36	0	-1,18%	-2	-5,05%	39	1	1,32%
Sonstiges Personal	5	6	5	0	1,70%	-1	-22,79%	4	-2	-31,52%
Gesamt	1.620	1.665	1.621	1	0,04%	-44	-2,64%	1.724	59	3,54%
Dienststart	Ist 2019	WP 2020	2020 HR	Veränderung HR 2020 zu IST 2019		Abweichung HR 2020 zu WP 2020		WP 2021	Abweichung WP 2021 zu WP 2020	
in TEUR				abs.	in %	abs.	in %		abs.	in %
Summe Personalkosten	127.032	134.432	133.079	6.047	4,76%	-1.353	-1,01%	144.647	10.215	7,60%

Im Jahr 2020 weist das Klinikum insgesamt in der Hochrechnung 1.621 Vollkräfte aus. Die Hochrechnung für den Dezember 2020 beläuft sich auf 1.675 VK. Die Differenz zwischen der Hochrechnung Dezember 2020 und dem Durchschnittswert 2020 hängt zum einen damit zusammen, dass zu Anfang Oktober 20 VK Schülerübernahmen erfolgen. Zum anderen wurde in der ersten Jahreshälfte der Personalbedarf bezogen auf Neueinstellungen vor dem Hintergrund der Corona Welle und dem erstem Lockdown kritisch betrachtet.

In der Hochrechnung für Dezember liegt der VK-Wert somit zwar über dem Durchschnittswert des Wirtschaftsplans 2020, aber unter dem kalkulierten Durchschnittswert für den Wirtschaftsplan 2021. Damit ist eine gute Absprungbasis geschaffen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht 1.724 VK vor. Die Abweichung zu dem Vorjahres-Wirtschaftsplan beträgt somit 59 VK. Ohne den Bereich der Pflege liegt die Differenz bei 44 VK.

Diese Veränderung setzt sich aus Struktur- und geplanten Leistungseffekten, die zum Teil bereits unterjährig im Jahr 2020 umgesetzt worden sind, zusammen:

Struktureffekte:

- Ab dem 01.01.2021 erfolgt die Verschmelzung der KOS IT mit der KOS, somit gehen 24 VK in ein Beschäftigungsverhältnis mit der KOS über.
- Mit den Teilbetriebsübergängen der Akutsucht- und Schmerztherapie aus der Klinik am Kasinopark gehen außerhalb der Dienstart Pflege 6 VK (Ärztlicher Dienst und Therapeuten) über.
- In den Bereichen der OP-Pflege, Anästhesiepflege, AEMP und Reinigungsdienst wird dem neuen OP Modul Rechnung getragen (Aufbau von 8 VK), gleichzeitig soll dadurch im Bereich der Anästhesie-Pflege im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 der bisher notwendige Einsatz der Leiharbeitskräfte auf null reduziert und durch Einstellungen kompensiert werden. Hierdurch werden insgesamt Kosten eingespart, da die Personalkosten deutlich unter den Kosten für Leiharbeitnehmer liegen.
- In der Klinik für Neurologie wurde unterjährig ein zweiter Chefarzt für den Schwerpunkt der Schluckstörungen eingestellt.
- Die Klinik für Onkologie baut im ärztlichen Dienst auf, bei gleichzeitigem personellem Wechsel in das MVZ. Für die Onkologie ist dies mit einer deutlichen Reduzierung der Personalkosten verbunden.
- In der Akademie kommt es durch den Start der Physiotherapieschule zu einem Aufbau, gleichzeitig erhöht sich in der Akademie der Personalbedarf für den Verwaltungsaufwand durch die Steigerung der Schülerzahl. Der damit verbundene Personalaufbau ist jedoch durch die Organisationspauschale refinanziert.

Leistungseffekte:

- Im Zentrallabor wurde unterjährig eine Gerinnungssprechstunde eingerichtet, das Personal wurde der Leistung nachgezogen. Weitere Personalanpassungen waren erforderlich, um die COVID-19 Testungen umsetzen zu können.
- In der Klinik für Gefäßchirurgie ist ein Aufbau im Ärztlichen Dienst für ein geplantes Leistungswachstum durch den neuen Chefarzt kalkuliert.
- In der Klinik für MKG wurde orientiert an der Leistungssteigerung durch die Erweiterung von OP Kapazitäten ebenfalls das Personal im Medizinisch-Technischen Dienst (MTD) erhöht.
- In der Klinik für Radiologie ist der Ausbau der interventionellen Radiologie und Neuroradiologie geplant, gleichzeitig ist die Nachfolgesicherung des derzeitigen Neuroradiologen von essentieller Bedeutung.

Bezogen auf den Ärztlichen Dienst kann hier der Aufbau durch den gezielten Einsatz von Physician-Assistents begrenzt werden.

Im Jahre 2019 beliefen sich die Personalkosten auf 127 Mio. EUR. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde von einem Ansatz von 134 Mio. EUR ausgegangen. Die Hochrechnung zeigt einen Wert von 133 Mio. EUR.

Für das Jahr 2021 wird mit Personalkosten in Höhe von knapp 145 Mio. EUR kalkuliert. Die Personalkostensteigerung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Die Personalmehrkosten durch den VK-Aufbau betragen etwa 5 Mio. EUR, dabei wird mit durchschnittlichen Personalkosten pro VK in Höhe von 83 TEUR über alle Dienstarten hinweg kalkuliert.
- Die Tarifsteigerung im TVöD beträgt ab dem 01.04.2020 1,4 %, mindestens jedoch 50€. Damit steigen die unteren und mittleren Lohngruppen (bis hoch zu den Entgeltgruppen 9a, P7 und P8) überproportional, also mehr als 1,4%. Dies betrifft aufgrund der Verdienststrukturen des Unternehmens den überwiegenden Teil der Mitarbeiter. Im Ärztlichen Dienst liegt die Tarifsteigerung ab dem 01.01.2021 bei 2 %, ab dem 01.09.2021 ist die Tarifsteigerung noch nicht bekannt und wird ebenfalls mit 2% kalkuliert. Damit ergeben sich insgesamt kalkulierte Kosten für die Tarifsteigerung in Höhe von etwa 3.1 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR TVöD und 1,1 Mio. EUR ÄD).
- Neue Betriebsvereinbarungen zur Personalbindung und -gewinnung in der Pflege werden derzeit mit angenommenen Kosten von etwa 325 TEUR berechnet.
- Durch das Auslaufen des Zukunftssicherungsvertrags (ZuSi) fällt auch die Senkung der Personalkosten weg, da der ZuSi-Beitrag unmittelbar von dem Bruttolohn abgezogen wurde. Für 2019 betragen die direkten Abzüge 940 TEUR, für das Jahr 2020 sind diese noch nicht konkret zu beziffern, betragen

aber mindestens 700 TEUR unter der Annahme von gleichen Personalkosten. Für das vollständige Jahr 2021 entfallen etwa 1 Mio. EUR.

- Bedingt durch den ZuSi-Wegfall kommt es zur Wiederausschüttung der leistungsorientierten Vergütung (LOB), die für das Jahr 2021 etwa 673 TEUR betragen wird inklusive der Arbeitgebernebenkosten.
- Bedingt durch die Teilbetriebsübergänge der Klinik am Kasinopark entfällt die Verrechnung von Personalkosten über die Managementpauschale in Höhe von etwa 695 TEUR.

4.3 Sachaufwand

in TEUR	Ist 2019	WP 2020	2020 HR	WP 2021	Veränderung 'WP 21/ '20	
					absolut	in %
Sachkosten:						
Lebensmittel und bezogene Leistungen	3.524	3.589	3.650	3.590	-60	-2%
Med. Bedarf	30.493	31.538	33.110	34.317	1.206	4%
<i>davon</i>						
<i>Sachkosten Med. Bedarf</i>	<i>28.030</i>	<i>29.782</i>	<i>30.461</i>	<i>32.639</i>	<i>2.178</i>	<i>7%</i>
<i>Honorare</i>	<i>2.463</i>	<i>1.756</i>	<i>2.649</i>	<i>1.677</i>	<i>-972</i>	<i>-37%</i>
Energie	2.290	2.329	2.318	2.301	-17	-1%
Wirtschaftsbedarf	5.329	6.064	6.367	7.135	768	12%
Verwaltungsbedarf	2.845	3.800	4.009	4.657	649	16%
Personaldienstleistungen						
Instandhaltung	9.458	9.555	9.390	6.833	-2.557	-27%
Abgaben, Versicherungen	1.192	1.295	1.269	1.298	29	2%
sonst. ordentl. Aufw.	7.246	8.569	8.362	8.190	-172	-2%
übrige Aufwendungen	29	51	50	50		0%
Summe Sachkosten	62.406	66.790	68.525	68.371	-154	0%

Für den Sachkostenbereich ist im Wirtschaftsplan 2021 eine Kostensteigerung um 1,3% berücksichtigt. Diese entspricht dem Teilorientierungswert Sachkosten für 2021. Lediglich im Medizinischen Bedarf wird davon ausgegangen, dass 0,3% der Kostenentwicklung kompensiert werden können. Dadurch kann die Kostensteigerung im Medizinischen Bedarf auf 1,0% abgesenkt werden.

Neben den Lebensmittelverbräuchen werden in den Sachkosten unter dem Punkt Lebensmittel und bezogene Leistungen auch die Personalaufwendungen der SGKO für die Speisenversorgung weiterberechnet. Bei steigenden Belegungstagen gelingt es in 2021 durch Einsparungen innerhalb der SGKO im Jahr 2021 die Kosten nochmal um 60 TEUR abzusenken.

Die Kostenentwicklung im Medizinischen Bedarf unterliegt mehreren Einflussgrößen. Durch die Corona-Pandemie (Grundrauschen) entstehen weiterhin Mehrkosten für Schutzausrüstung (Handschuhe, Masken, Einwegbekleidung). Diese Positionen machen im Wirtschaftsjahr insgesamt ein Kostenvolumen von 1,0 Mio. EUR aus und liegen nahezu auf dem Niveau des Jahres 2020. Gegenüber dem Jahr 2019 bedeutet dies einen Kostenanstieg um 571 TEUR, der über den Zuschlag für Mehrkosten aufgrund des Corona-Virus refinanziert wird. Bleibt die pandemische Lage als Grundrauschen bestehen, werden im stationären und ambulanten Bereich weiterhin Labortests auf COVID19 durchgeführt. Dieser ganzjährige Bedarf verursacht einen Mehraufwand an entsprechenden Reagenzien in Höhe von 333 TEUR. Das gesamte Kostenvolumen für COVID19-Reagenzien im Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich auf 1,2

Mio. EUR. Die Refinanzierung erfolgt im stationären Bereich über das Zusatzentgelt COVID19 bzw. über die direkte Abrechnung im ambulanten Bereich.

Im Vergleich zum Jahr 2020 ist eine Leistungssteigerung um mehr als 2.000 CaseMix-Punkte geplant. Diese Entwicklung steht in direkten Zusammenhang mit einem Kostenanstieg um nahezu 1,7 Mio. EUR. Mit der Integration der Bereiche Sucht und Schmerztherapie aus dem Klinikum Osnabrücker Land sind weitere 117 TEUR an Kosten im Medizinischen Bedarf zu berücksichtigen. Zusätzlich entstehen durch die Preissteigerung Mehrkosten in Höhe von 268 TEUR. In Summe werden für das Wirtschaftsjahr 2021 fast 2,2 Mio. EUR Mehrkosten im Materialaufwand des Medizinischen Bedarfs berücksichtigt.

Kompensiert wird dieser Kostenanstieg durch rückläufige Aufwendungen für Honorarkräfte. Da nur in den ersten Monaten des Jahres Honorarkräfte in der Anästhesiepflege benötigt werden, fallen um 972 TEUR geringere Kosten an. Im Jahr 2020 konnte ganzjährig nicht auf die Unterstützung externer Kräfte in der Anästhesiepflege verzichtet werden. Darüber hinaus war auch im ärztlichen Dienst in verschiedenen Bereichen punktuell externe Unterstützung notwendig. Somit steigen die Kosten des Medizinischen Bedarfs in Summe um 1,2 Mio. EUR auf 34,3 Mio. EUR.

Die Integration der KosIT in das Klinikum macht sich an verschiedenen Positionen im Sachkostenbereich bemerkbar. So fallen im Wirtschaftsbedarf 622 TEUR zusätzliche Kosten für den IT-Bereich an. Korrespondierend mit der Leistungsplanung steigen ebenfalls die Kosten der Wäscheversorgung um 100 TEUR. Die Corona-Pandemie (Grundrauschen) verursacht auch im Wirtschaftsbedarf einen Kostenanstieg. Mit der ganzjährigen Erhöhung des Sicherheitsdienstes am Haupteingang und im Notaufnahmезentrum geht eine zusätzliche Belastung im Jahr 2021 in Höhe von 67 TEUR einher. Gegenüber dem Jahr 2019 belaufen sich die COVID19-bedingten Mehrkosten im Sicherheitsdienst auf 173 TEUR. Im Vergleich zu 2019 entstanden im Jahr 2020 Mehrkosten für Desinfektionsmittel und Handdesinfektionsmittel in Höhe von 142 TEUR. Dieses Kostenvolumen muss aufgrund der anhaltenden Pandemie (Grundrauschen) auch ins Jahr 2021 fortgeschrieben werden. Diese Kostenpositionen werden ebenfalls über den Zuschlag für Mehraufwendungen aufgrund des Corona-Virus refinanziert.

Der Verwaltungsbedarf weist einen Kostenanstieg von 649 TEUR auf. Der Haupttreiber dieser Entwicklung sind Personalbeschaffungskosten für den Pflegedienst. Hier entstehen 420 TEUR zusätzliche Kosten, insbesondere durch die Akquise von Pflegekräften im Ausland. Weiterhin erhöhen sich die Kosten für Software um 110 TEUR.

Mit der Integration der KosIT in das Klinikum sinkt der Aufwand für Instandhaltungen und Wartung um nahezu 2,4 Mio. EUR. In dieser Position war vormals die pauschale Verrechnung der IT-Gesellschaft verbucht war. Neben den Sachkosten umfasste diese im Jahr 2020 auch Personalkosten (1,8 Mio. EUR) sowie Abschreibungen (449 TEUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Jahr 2021 durch zusätzliche Ausgaben für Mieten in Höhe von 283 TEUR belastet. Diese werden hauptsächlich durch die ganzjährige Miete des Modul-OPs (172 TEUR) sowie des Wohnheims (76 TEUR) verursacht. Da die Planung interne Fortbildungen sowie den regulären Betrieb

des Fortbildungsinstituts der Akademie im Jahr 2021 wieder vorsehen, fallen in diesem Zusammenhang um 149 TEUR höhere Kosten an. In der generalistischen Pflegeausbildung ist geregelt, dass während der externen Einsätze der Schüler die Kooperationspartner eine Vergütung der Praxisanleitung erhalten. Diese Praxisanleitung wird über das Ausbildungsbudget refinanziert. In 2021 fallen diese Kosten erstmals für zwei Jahrgänge an, so dass Mehrkosten in Höhe von 226 TEUR entstehen. Wie auf der Erlösseite berichtet, sinkt der Warenverkauf an die KOL um 103 TEUR. Dies spiegelt sich ebenfalls an dieser Stelle im Aufwand wider.

Entsprechend dem trilateralen Kooperationsvertrag wurden im Jahr 2020 die Rückstellungen für mögliche Ausgleichszahlungen für neurochirurgische Leistungen für die Vorjahre erhöht sowie zusätzlich der Betrag für 2020 entsprechend berücksichtigt. Inklusive der Nachholeffekte wurden 1,1 Mio. EUR Aufwand für die Erhöhung der Rückstellung im Ergebnis 2020 berücksichtigt. Der Leistungsplanung folgend findet auch im Wirtschaftsplan 2021 eine Ausgleichszahlung über 350 TEUR Berücksichtigung.

Aufgrund dieser sich ausgleichenden Effekte sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2020 um 172 TEUR.

Im Sachkostenbereich gleichen sich die einzelnen Effekte soweit aus, dass die Sachkosten mit 68,4 Mio. EUR nahezu auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben.

4.4 Erlösausgleiche

Gemäß den aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen gilt die Budgetvereinbarung 2019 mit 31.721 CaseMix-Punkten als Aufsatzpunkt für die Budgetvereinbarung 2021. Der Ausgleichsberechnung liegt zugrunde, dass in 2021 nahezu 1.000 CaseMix-Punkte mit den Kostenträgern im Rahmen der Budgetverhandlung vereinbart werden können. Diese 1.000 CaseMix-Punkte unterliegen einem Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 35%. Weiterhin müssen mit der Integration der Bereiche Sucht und Schmerztherapie diese ebenfalls zusätzlich im Budget des Klinikums Osnabrück vereinbart werden. Aus Sicht der Regelungen zum Fixkostendegressionsabschlag handelt es sich hierbei um eine Verlagerung von Leistungen zwischen zwei Krankenhäusern, so dass der hälftige Fixkostendegressionsabschlag gilt. Im Rahmen des Krankenhausrettungsschirms wurde der in 2019 vereinbarte Fixkostendegressionsabschlag in 2020 ausgesetzt. Auch dieser wird in 2021 wieder fällig. Insgesamt muss ein Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von nahezu 1,9 Mio. EUR an die Kostenträger in 2021 gezahlt werden.

Leider ist es regelhaft nicht möglich, dass vollständige Leistungsvolumen mit den Kostenträgern zu vereinbaren. Aufgrund dieser Erfahrung berücksichtigt auch der Wirtschaftsplan 2021, dass 400 CaseMix-Punkte nicht vereinbart werden können. Diese unterliegen dem Mehrerlösausgleich in Höhe von 65% und belasten das Ergebnis mit 1,0 Mio. EUR als Aufwand.

Insgesamt stellen im Wirtschaftsplan 2021 die Ausgleiche ein Kostenvolumen in Höhe von 2,8 Mio. EUR dar.

4.5 Neutrales Ergebnis

Mit dem Krankenhausrettungsschirm wurde für das Jahr 2020 die MDK-Prüfquote pauschal auf 5% abgesenkt. Bei einer verringerten Prüfquote und gleichzeitig verstärkten Abbau der alten MDK-Fälle aus den Vorjahren können in 2020 die vormals gebildeten Rückstellungen um 1,1 Mio. EUR aufgelöst werden. Dadurch wird das Ergebnis positiv beeinflusst. Somit liegt der Aufwand aus der Bearbeitung der MDK-Fälle im Jahr 2020 bei 2,0 Mio. EUR. Für 2021 ist nach heutigem Sachstand eine Anhebung der Prüfquote auf 12,5% vorgesehen. Dementsprechend sorgt im Wirtschaftsjahr 2021 die steigende Anzahl der Anfragen zu einem Wiederaufbau der Rückstellung um 1,0 Mio. EUR. Insgesamt liegt der geplante MDK-Aufwand bei 3,0 Mio. EUR und entspricht so dem geplanten Niveau des Wirtschaftsplans 2020.

Das Ergebnis wird weiterhin durch nachlaufende Rechnungen aus dem Vorjahr sowie Abschreibungen auf Forderungen mit insgesamt 660 TEUR belastet. Dies entspricht gegenüber dem Jahr 2020 Mehrkosten in Höhe von 314 TEUR, da hier größere Einmalzahlungen auf der Erlösseite die Kostenseite zum Teil kompensiert haben.

Für den Bau des Parkhauses muss der Parkplatz P5 abgerissen werden. Daraus resultiert im Jahr 2020 der wesentliche Teil der Kosten aus dem Abgang von dem Anlagevermögen in Höhe von 437 TEUR. Für das Jahr 2021 sind hier keine Effekte geplant.

In Summe zeigt das neutrale Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2021 einen Aufwand von 3,7 Mio. EUR, was einen Kostenanstieg um 854 TEUR bedeutet.

4.6 Gesamtdarstellung

[TEUR]	2019 IST	WP 2020	2020 HR	WP 2021	Veränderung '21/ '20	
					absolut	in %
Umsatzerlöse	190.659	201.965	198.665	210.828	12.163	6%
Übrige Betriebserträge	14.305	13.638	12.421	12.345	-76	-1%
Betriebliche Erträge	204.964	215.603	211.086	223.173	12.088	6%
Personalaufwand	127.032	134.432	133.079	144.647	11.568	9%
Sachkosten	62.406	66.790	68.525	68.371	-154	0%
Betriebliche Aufwendungen	189.438	201.222	201.604	213.018	11.413	6%
Erträge/Aufwendungen	15.526	14.381	9.481	10.156	674	7%
Ausgleiche lauf. Jahr	-400	-915		-2.843	-2.843	
EBITDA	15.126	13.466	9.481	7.313	-2.169	-23%
EBITDA %	7,4%	6,3%	4,5%	3,3%	-1,2%	
Investitionsergebnis	-4.087	-4.600	-4.559	-5.753	-1.193	26%
EBIT	11.039	8.866	4.922	1.560	-3.362	-68%
EBIT %	5,4%	4,1%	2,3%	0,7%	-1,6%	
Finanzergebnis	-1.716	-1.516	-1.465	-1.529	-64	4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.322	7.350	3.457	31	-3.426	-99%
Neutrales Ergebnis	-4.508	-3.000	-2.806	-3.660	-854	30%
Steuern/Ertragssteuern	-213	-224	-116	-85	31	-27%
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	4.602	4.126	535	-3.714	-4.249	-794%
Sonderprojektaufwand PKO	529					
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gesamt	4.072	4.126	535	-3.714	-4.249	-794%

Unter der Maßgabe, dass die Corona-Pandemie nur ein Grundrauschen darstellt und keinen Einfluss auf die Leistungsentwicklung des Jahres 2021 hat, ergibt sich für den Wirtschaftsplan 2021 ein negatives Ergebnis in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Allein 2,8 Mio. EUR müssen über die Erlösausgleiche an die Kostenträger zurückgezahlt werden. Ohne diese Regelung zur Rabattierung der neu erbrachten Leistungen läge das Jahresergebnis 2021 bei -871 TEUR.

Berücksichtigt man die Ergebnisse der Trennungsrechnung der Vorjahre in die Bereiche Daseinsfürsorge (DAWI) und Nicht-Daseinsfürsorge, so wird die Daseinsfürsorge ein höheres negatives Ergebnis als -3,7 Mio. EUR ausweisen.

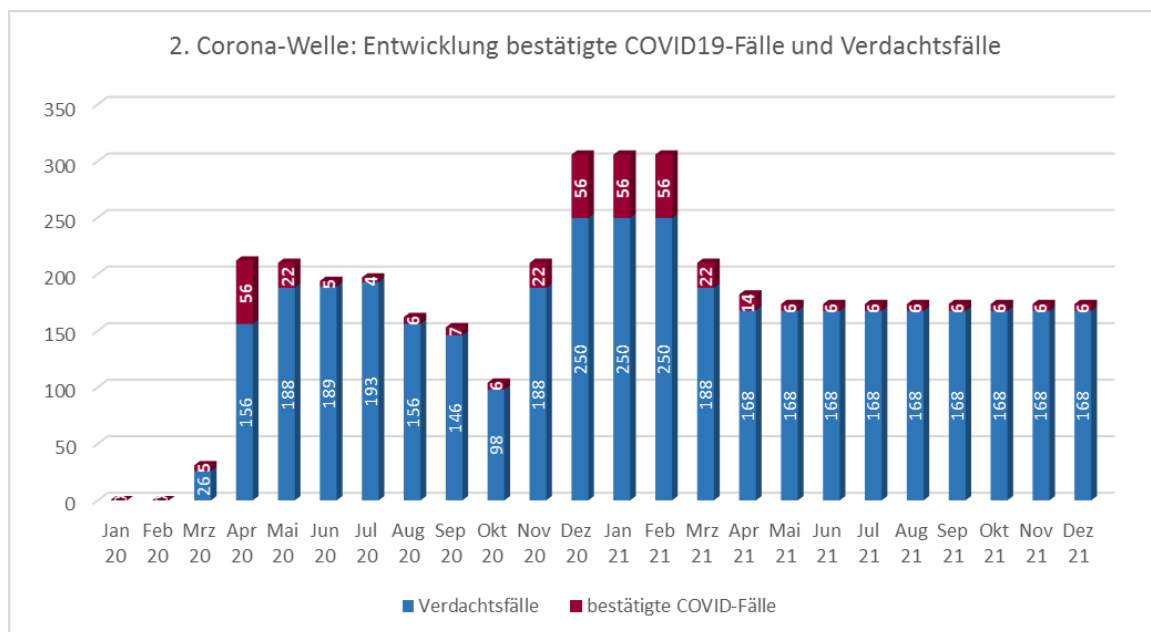
4.7 Ergebnisauswirkung zusätzlicher Stationen

Den wesentlichen begrenzenden Faktor der Ergebnisentwicklung 2021 stellen die Pflegekapazitäten dar. Wären zusätzliche Mitarbeiter für zwei weitere 24-Betten-Stationen verfügbar, ließe sich ein zusätzliches Leistungsvolumen von 2.250 CaseMix-Punkten erbringen. Neben den variablen Kosten, wie beispielsweise Arzneimittel, Verbrauchsmaterial oder Implantate, fallen dann außerhalb des Pflegedienstes nur unwesentliche weitere Aufwendungen an. Würden diese zusätzlichen Leistungen mit einem 35%tigen Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 3,0 Mio. EUR vereinbart, führt dies zu einer Ergebnisverbesserung von 3,5 Mio. EUR. Somit könnte das Jahresergebnis auf -0,2 Mio. EUR angehoben werden.

Die Erlösausgleiche und Fixkostendegressionsabschläge belaufen sich bei dem Jahresergebnis von -0,2 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 5,8 Mio. EUR. Ohne Berücksichtigung dieser Ausgleichszahlungen an die Kostenträger läge das Jahresergebnis bei einem Plus von 5,6 Mio. EUR.

4.8 Ergebnisauswirkung zweite Corona-Welle

Entgegen der Annahmen des Wirtschaftsplans 2021 ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie die Leistungsentwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2021 beeinflussen wird. Eine Einschätzung der tatsächlichen Belastung für das Klinikum Osnabrück ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich. Aus diesem Grund werden für dieses Szenario einer zweiten Corona-Welle die COVID19-Fallzahlen der ersten Welle bei einer höheren Anzahl an Verdachtsfällen übernommen. Während die erste Welle ihren Höhepunkt im April 2020 hatte, wird jetzt von einer länger andauernden Welle mit der Spitze in den Monaten Dezember, Januar und Februar ausgegangen. In den Monaten März und April reduzieren sich die Fallzahlen wieder, so dass nach einer Übergangsphase im Mai ab Juni 2021 der Wirtschaftsplan erreicht wird. Ab Juni orientieren sich die COVID19-Fallzahlen und Verdachtsfälle an den Werten Monate Juni bis Oktober 2020, so dass diese als Grundrauschen die Leistungsentwicklung nicht weiter behindern.



Bedingt durch die hohen Fallzahlen fehlen zur geplanten Leistungsentwicklung 1.950 CaseMix-Punkte. Parallel zur Leistungsentwicklung werden sich auch die Erlöse aus Rehabilitationsleistungen, den Wahlleistungen sowie den Nutzungsentgelten nicht auf dem geplanten Niveau realisieren lassen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen muss ebenfalls mit einem negativen Effekt im Hinblick auf die Parkplatzerlöse, die geplanten Einnahmen für Telefon und Internet sowie aus dem Fortbildungsinstitut gerechnet werden. Erlöse aus einem neuen Krankenhausrettungsschirm sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. Insgesamt weist dieses Szenario einen Erlösrückgang über 8,7 Mio. EUR aus.

Ergebniseffekt zweite Corona-Welle in TEUR	
allgem. KH-Leistungen:	-7.759
davon DRGs	-7.611
davon Reha	-148
Wahlleistungen	-302
Nutzungsentgelte Ärzte	-276
sonst. betriebl. Erträge	-375
Summe Erträge	-8.711
Summe Personalkosten	
Sachkosten:	
Lebensmittel und bezogene Leistungen	-102
Med. Bedarf	-1.121
Wirtschaftsbedarf	72
Summe Sachkosten	-1.150
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.150
Erträge/Aufwendungen	-7.561
Ausgleiche lauf. Jahr	-2.598
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-4.963

Im Sachkostenbereich stehen geringere Kosten für Lebensmittel und Medizinischen Bedarf in direktem Zusammenhang mit dem COVID19-bedingten Fallzahlrückgang. Mehrkosten für die Versorgung der COVID19-Patienten fallen in keinem größeren Rahmen an, da schon im Wirtschaftsplan höhere Kosten für Schutzausrüstung und Reagenzien berücksichtigt sind. Im Wirtschaftsbedarf entstehen Mehrkosten durch eine weitere Aufstockung des Sicherheitsdienstes. Insgesamt reduzieren sich die Kosten um nahezu 1,2 Mio. EUR. Da nahezu keine Mehrleistungen gegenüber der Budgetvereinbarung 2019 mehr erbracht werden können, fallen 2,6 Mio. EUR der ursprünglich berücksichtigten Erlösausgleiche weg.

Ohne einen weiteren Rettungsschirm wird die Corona-Pandemie in diesem Szenario das Ergebnis mit 5,0 Mio. EUR belasten.

5. Investitions- und Finanzierungsplanung

5.1 Investitionsplanung

Investitionsplanung WP 2021

	Projektkosten Gesamt*				HR 2020					WP 2021			
	EM	§ 9.1	§ 9.3	Gesamt	EM	§ 9.1	§ 9.3	Drittm.	Gesamt	EM	§ 9.1	§ 9.3	Gesamt
OP / ITS komplett	26.910	35.000	1.109	63.019	4.252	5.000	39		9.291	6.581	7.450	550	14.581
Sectio OP	1.066	5.600	0	6.666	484				484	210	3.290		3.500
OP-Modul	1.083			1.083	1.081				1.081				0
Medizintechnik					2.744	500	2.069	381	5.694	765		2.093	2.858
Einrichtung + Ausstattung					110		160	9	279	70		200	270
Anbau NAZ	1.221			1.221	200				200	987			987
Parkhaus	12.000			12.000	100				100	1.000			1.000
KV Sitz Neuro (Psychologie)									0	65			65
Facility Management					461				461	1.437			1.437
IT					2.146		495		2.641	1.330		320	1.650
Verschiebung aus Vorjahr					166				166				0
Gesamt pro FZ	42.280	40.600	1.109	83.989	11.744	5.500	2.762	390	20.396	12.445	10.740	3.163	26.348
Gesamt pro Jahr									20.396				26.348
Darlehensaufnahme													7.100
													13.050

Die obige Tabelle stellt die Investitionsplanung des Klinikums für das Jahr 2021 gegliedert nach Finanzierungsarten (pauschale Fördermittel nach § 9.3 KHG, Einzelförderungen nach § 9.1 KHG sowie Eigenmittelfinanzierung) dar. Darüber hinaus weist die Tabelle die HR 2020, die Gesamtprojektkosten der „großen“ Baumaßnahmen sowie die jährlichen Refinanzierungen durch Darlehensaufnahmen aus.

Die Prognose für das Jahr 2020 zeigt ein Investitionsvolumen von insgesamt über 20.000 TEUR, davon ungefähr hälftig aus Eigenmitteln und Fördermitteln finanziert. 2021 steigt das Investitionsvolumen auf über 26.000 TEUR. Auch hier liegt der Förderanteil bei ca. 50%. Neben den bekannten Investitionen im Bereich OP und

Intensiv liegt ein Schwerpunkt im Baubeginn der Maßnahme Kreissäle und Sectio-OP, diese ist mit insgesamt 5.600 TEUR in die Landeskrankenhausförderung aufgenommen worden, dieses entspricht einer Förderquote bezogen auf die Gesamtprojektkosten i. H. v. 85 %.

Neu aufgenommen ist der Bau eines Parkhauses. Hiermit wird das Ziel verfolgt, wesentliche Teile der bisher in der Fläche verteilten Parkplätze zu konzentrieren und die somit gewonnenen Flächen zur baulichen Entwicklung des Klinikums nutzbar zu machen. Im Bereich der Medizintechnik wird überwiegend in Erneuerungen medizinischer Geräte investiert. Im Bereich Facility Management ist als größere Einzelmaßnahme die Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollschutz vorgesehen. Weitere Investitionen fließen, wie geplant in den IT Bereich.

5.2 Finanz- und Liquiditätsplanung

	KOS Cashflow in T€	IST 2019	HR 2020	WP 2021
1.	Kassen + sonstige Bankkonten	211	132	132
2.	Stadt Osnabrück - Cashpool	-4.276	-6.228	2.080
3.	Finanzmittel AB	-4.065	-6.096	2.212
4.	Ergebnis	4.072	535	-3.714
5.	+ Abschreibung Anlagevermögen	4.087	4.555	5.753
6.	+/- Bilanzeller Effekt	4.074	12.543	-4.450
7.	Cashflow laufende Geschäftstätigkeit	12.233	17.633	-2.412
8.	- Investitionen (Eigenmittel)	-5.817	-11.744	-12.445
9.	+/- Zu- / Abnahme Verb. aus Investition	-3.964	0	0
10.	+ / - Veränderungen durch Fördermittel	183	-297	548
11.	+ Abgänge / Verkäufe (Eigenmittel)	283	438	0
12.	+ / - Gew. Darlehen MVZ / Akademie / KosIT	278	1.051	52
13.	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.037	-10.552	-11.845
14.	+ Eigenkapitalzuführung	0	0	0
15.	+ Aufnahme Darlehen	9.500	7.100	13.050
16.	- Tilgung Darlehen	-7.227	-5.873	-6.484
17.	- Tilgung kurzfrist. Liquiditätsdarlehen	-7.500	0	0
18.	Cashflow aus Finanztätigkeit	-5.227	1.227	6.566
19.	Cashflow Gesamt	-2.031	8.308	-7.691
20.	Finanzmittel SB	-6.096	2.212	-5.480
21.	Kassen + sonstige Bankkonten	132	132	132
22.	Stadt Osnabrück - Cashpool	-6.228	2.080	-5.612
23.	Stand Darlehen + Cashpool (ohne FöMi Darlehen)	-58.044	-50.962	-65.220
24.	Darlehen Kreditinstitute (ohne APO-Bank Akadem.)	-23.956	-20.174	-16.441
25.	Darlehen Konzern Stadt	-27.860	-32.868	-43.167
26.	Cashpool	-6.228	2.080	-5.612
27.	Eigenkapital	42.349	42.884	39.170
28.	Eigenkapitalquote	17,2%	17,3%	15,4%

Die obige Tabelle stellt die Cashflow-Berechnung dar. Zunächst wird der Finanzmittelanfangsbestand (AB) zum Beginn des jeweiligen Jahres dargestellt. Hierbei handelt es sich um Bankguthaben, der Bestand an Bargeld, sowie die Cash Pooling Inanspruchnahme oder Einlage gegenüber der Stadt Osnabrück. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Fördergeldtatbestände der Baumaßnahme OP und Intensiv in dieser Darstellung nicht ausgewiesen, da die Fördermittel nicht für das operative Geschäft des Krankenhauses einzusetzen sind, sondern ausschließlich zweckgebunden für die geförderten Investitionsmaßnahmen.

Der Cash Pool der Stadt Osnabrück weist im Jahr 2019 einen Endbestand von rund -6.200 TEUR aus. Für das Jahr 2020 entwickelt sich der Endbestand in der Hochrechnung mit rund +2.000 TEUR positiv. Für den WP 2021 wird ein Cash Pool Endbestand i. H. v. rund -5.600 TEUR erwartet.

Im Cashflow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich trotz des mit nur 535 TEUR leicht positiven Jahresergebnisses ein deutlich liquiditätswirksamer Aspekt durch Maßnahmen aus dem Covid19-Krankenhausesentlastungsgesetz. Wesentliche Wirkung zeigt dabei die nach jetzigen Kenntnisstand bis zum 31.12.2020 geltende gesetzliche Reduzierung des Zahlungsziels gegenüber den Krankenkassen um ca. 14 Tage. Dieser Effekt wird i. H. v. rund +7.000 TEUR unter Punkt 6 Bilanzieller Effekt ausgewiesen.

Im Jahr 2021 wird das Zahlungsziel nach Beendigung des Krankenhausesentlastungsgesetzes wieder auf das ursprüngliche Niveau verlängert, sodass der positive Effekt aus 2020 eine entgegengesetzte Wirkung in 2021 zeigt. Zusammen mit der negativen Ergebnisplanung i. H. v. -3.700 TEUR ergibt sich ein negativer Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i. H. v. -2.400 TEUR.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stellt im Wesentlichen die zahlungswirksamen Ausgaben für eigenmittelfinanzierte Investitionsmaßnahmen dar, während im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der Darlehensmittel- Zu- und Abfluss abgebildet wird.

Insgesamt stellt sich aus den beschriebenen Entwicklungen für die Finanzplanung 2021 ein negativer Cashflow i. H. v. -7.700 TEUR dar.

Im unteren Bereich der Tabelle ist der Stand der Darlehen inklusive Cash Pool ausgewiesen. Durch die positive Entwicklung des Cash Pool im Jahr 2020 reduziert sich der Gesamt-Darlehensstand im Jahr 2020 von 58.000 TEUR auf rund 51.000 TEUR. Im Jahr 2021 steigt der Gesamt-Darlehensstand aufgrund der erhöhten Cash Pool Inanspruchnahme und der Finanzierung von Investitionen auf rund 65.000 TEUR an.

Für das Jahr 2020 wird von einem Eigenkapital i. H. v. gut 43.000 TEUR ausgegangen, was einer EK-Quote von rund 17% entspricht. Im Jahre 2021 sinkt das Eigenkapital auf 39.000 TEUR, die Quote beträgt rund 15%.

Im Falle des Eintretens einer zweiten Corona-Welle, wie unter Punkt 4.8. beschrieben, die nicht über einen gesetzlichen Rettungsschirm refinanziert wird, würde sich der Liquiditätsbedarf entsprechend erhöhen. Dieser belief sich demnach in etwa auf

Höhe der beschriebenen Ergebnisauswirkung i. H. v. -5.000 TEUR. Die Inanspruchnahme des Cash Pool würde sich dementsprechend von -5.612 TEUR um -5.000 TEUR auf -10.612 TEUR erhöhen. Der derzeit bestehende Cash Pool Vertrag sieht einen Rahmen von 17.500 TEUR vor und ist somit weiterhin mindestens in der Höhe erforderlich, da die Inanspruchnahme im Jahresverlauf nicht unwesentlichen unterjährigen Schwankungen unterliegt.

6. Ausblick

Der Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021 steht im Wesentlichen im Fokus der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie des Fachkräftemangels in der Pflege. Je nach Entwicklung der Pandemie und deren Auswirkung auf die Leistungsentwicklung kann sich eine deutliche wirtschaftliche Belastung durch fehlende Erlöse ergeben. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, ist gegenüber dem Gesetzgeber zwingend ein zweiter Rettungsschirm zu fordern, der den Krankenhäusern die Sicherheit gibt, sich voll und ganz auf die herausfordernde Versorgung der Patienten zu konzentrieren, ohne in eine durch Minderbelegung entstehende existentielle Bedrohungslage zu geraten.

Der Mangel an Pflegefachkräften führt im Jahr 2021 dazu, dass nicht alle Betten im Klinikum betrieben werden können, sodass die Stellenbesetzung im Pflegedienst die Leistungsentwicklung bestimmt und limitiert. Ab dem 4. Quartal 2021 wird durch eine wiederum hohe Übernahmequote aus der Akademie sowie der Arbeitsaufnahme von weiteren ausländischen Fachkräften eine verbesserte Situation erwartet, die dann auch zu einer Erhöhung der belegbaren Betten führen wird und somit eine verbesserte Perspektive bietet.

Aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Auswirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung ist bereits jetzt davon auszugehen, dass sich der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 und das ausgewiesene Jahresergebnis im Jahresverlauf in der Realität anders darstellen werden und somit eine Abweichung des Jahresergebnisses von mehr als 10 % sehr wahrscheinlich eintreten wird.

Beschlussvorschlag 37/2020:

1. Der Aufsichtsrat der Klinikum Osnabrück GmbH beschließt, den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan 2021 der Klinikum Osnabrück GmbH, bestehend aus GuV-, Finanz-, Investitions- und Stellenplan mit einem geplanten Jahresergebnis i. H. v. - 3.714 TEUR festzustellen.
2. Der Aufsichtsrat der Klinikum Osnabrück GmbH beschließt, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen unklaren wirtschaftlichen Entwicklung, die Geschäftsführung der Klinikum Osnabrück GmbH von der Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes 2021 für den Fall zu entlasten, dass das geplante Jahresergebnis um mehr als 10 % unterschritten wird.



Frans Blok
Geschäftsführer



Rudolf Küster
Geschäftsführer

Osnabrück, den 11.11.2020

Leistungsplanung

	IST 2019		WP 2020		WP 2021		Entwicklung ggü. 2019		
	Fallzahl	CM eff.	Fallzahl	CM eff.	Fallzahl	CM eff.	Fallzahl	CM eff.	
MED1 - Kardiologie	3.798	2.678	4.013	2.661	4.792	3.128	994	450	17%
MED2 - Gastroenterologie / Allgemeine Innere	3.828	2.184	3.927	2.175	3.960	2.376	132	192	9%
MED3 - Onkologie / Hämatologie	1.666	1.610	1.635	1.612	2.090	1.675	424	65	4%
MED4 - Geriatrie	1.928	2.569	1.925	2.548	1.575	2.118	-353	-452	-18%
MED5 - Pneumologie	919	717	1.245	867	1.170	986	251	270	38%
NEUR - Neurologie	4.261	3.481	4.241	3.857	4.261	3.570	0	89	3%
NFRB - Neurologische Frühreha	145	2.087	182	2.221	159	2.221	14	134	6%
AVCH - Allgemein- / Viszeral- / Thoraxchirurgie	2.060	3.763	2.115	3.674	2.056	3.800	-4	37	1%
GECH - Gefäßchirurgie	1.103	1.646	1.185	1.647	1.060	1.647	-43	0	0%
NECH - Neurochirurgie	139	350	180	453	189	453	50	103	29%
UNCH/ORTH - Unfallchirurgie / Orthopädie	3.064	3.762	3.344	4.175	3.209	3.950	145	188	5%
UROL - Urologie	2.559	1.924	2.632	2.023	2.636	1.981	77	58	3%
URO2 - Urologie 2	448	253	432	249	448	253	0	0	0%
MKGC - Mund- /Kiefer- /Gesichtschirurgie	1.984	1.766	2.038	1.801	2.150	1.900	166	134	8%
WSCH - Wirbelsäulenchirurgie	1.202	1.569	1.259	1.643	1.202	1.569	0	0	0%
GYNA_GEBH - Gynäkologie / Geburtshilfe	4.765	2.364	4.755	2.313	4.306	2.176	-459	-188	-8%
SENO - Senologie	246	288	269	305	237	285	-9	-3	-1%
KOS ohne KOL	30.317	30.334	31.364	31.562	30.708	30.961	391	627	2%
Suchtmedizin					606	345	606	345	
Schmerzmedizin					228	261	228	261	
KOS	30.317	30.334	31.364	31.562	31.542	31.567	1.225	1.233	

GuV

in TEUR	Ist 2019	WP 2020	2020 HR	Veränderung '20/ WP		WP 2021	Veränderung 'WP 21/ '20	
				absolut	in %		absolut	in %
Erträge:								
allgem. KH-Leistungen:	177.882	188.715	186.349	-2.366	-1%	196.607	10.258	6%
Wahlleistungen	2.205	2.338	1.976	-362	-15%	2.303	327	17%
ambulante Leistungen	6.604	6.300	6.287	-13	0%	6.963	676	11%
Nutzungsentgelte Ärzte	3.968	4.612	4.053	-559	-12%	4.955	902	22%
sonst. betriebl. Erträge	14.305	13.638	12.421	-1.217	-9%	12.345	-76	-1%
Summe Erträge	204.964	215.603	211.086	-4.517	-2%	223.173	12.088	6%
Personalkosten:								
Summe Personalkosten	127.032	134.432	133.079	-1.353	-1%	144.647	11.568	9%
Sachkosten:								
Lebensmittel und bezogene Leistungen	3.524	3.589	3.650	60	2%	3.590	-60	-2%
Med. Bedarf	30.493	31.538	33.110	1.573	5%	34.317	1.206	4%
<i>davon</i>								
<i>Sachkosten Med. Bedarf</i>	<i>28.030</i>	<i>29.782</i>	<i>30.461</i>	<i>680</i>	<i>2%</i>	<i>32.639</i>	<i>2.178</i>	<i>7%</i>
<i>Honorare</i>	<i>2.463</i>	<i>1.756</i>	<i>2.649</i>	<i>893</i>	<i>51%</i>	<i>1.677</i>	<i>-972</i>	<i>-37%</i>
Energie	2.290	2.329	2.318	-11	0%	2.301	-17	-1%
Wirtschaftsbedarf	5.329	6.064	6.367	303	5%	7.135	768	12%
Verwaltungsbedarf	2.845	3.800	4.009	209	5%	4.657	649	16%
Personaldienstleistungen								
Instandhaltung	9.458	9.555	9.390	-164	-2%	6.833	-2.557	-27%
Abgaben, Versicherungen	1.192	1.295	1.269	-26	-2%	1.298	29	2%
sonst. ordentl. Aufw.	7.246	8.569	8.362	-207	-2%	8.190	-172	-2%
übrige Aufwendungen	29	51	50	-1	-2%	50		0%
Summe Sachkosten	62.406	66.790	68.525	1.735	3%	68.371	-154	0%
Summe betriebliche Aufwendungen	189.438	201.222	201.604	382	0%	213.018	11.413	6%
Erträge/Aufwendungen	15.526	14.381	9.481	-4.899	-34%	10.156	674	7%
Ausgleiche lauf. Jahr	-400	-915		915	-100%	-2.843	-2.843	
EBITDA	15.126	13.466	9.481	-3.985	-30%	7.313	-2.169	-23%
EBITDA %	7,4%	6,3%	4,5%	110,6%		3,3%	-23,5%	
Investitionsergebnis	-4.087	-4.600	-4.559	41	-1%	-5.753	-1.193	26%
EBIT	11.039	8.866	4.922	-3.944	-44%	1.560	-3.362	-68%
EBIT %	5,4%	4,1%	2,3%	109,5%		0,7%	-36,4%	
Finanzergebnis	-1.716	-1.516	-1.465	51	-3%	-1.529	-64	4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.322	7.350	3.457	-3.893	-53%	31	-3.426	-99%
Neutrales Ergebnis	-4.508	-3.000	-2.806	194	-6%	-3.660	-854	30%
Steuern/Ertragssteuern	-213	-224	-116	108	-48%	-85	31	-27%
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	4.602	4.126	535	-3.591	-87%	-3.714	-4.249	-794%
Sonderprojektaufwand PKO	529							
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gesamt	4.072	4.126	535	-3.591	-87%	-3.714	-4.249	-794%

Anlage 3 - Personalplanung

Dienststart in VK	IST 2019	WP 2020	HR Ø 2020	Veränderung HR 2020 zu IST 2019		Abweichung HR 2020 zu WP 2020		WP 2021	Abweichung WP 2021 zu WP 2020	
				abs.	in %	abs.	in %		abs.	in %
Ärztlicher Dienst	281	292	284	3	1,12%	-9	-2,98%	299	7	2,26%
Pflegedienst	626	642	619	-7	-1,18%	-23	-3,55%	657	15	2,38%
Med. techn. Dienst	248	248	248	1	0,33%	0	0,03%	250	2	0,80%
Funktionsdienst	191	200	195	4	1,88%	-5	-2,59%	210	11	5,38%
Klinisches Hauspersonal	28	28	29	1	5,37%	1	3,14%	30	2	6,01%
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	39	39	41	1	3,32%	2	4,25%	41	2	4,20%
Technischer Dienst	29	28	28	-1	-2,32%	0	-0,96%	30	2	7,35%
Verwaltungsdienst	132	136	130	-1	-0,94%	-6	-4,42%	157	20	14,90%
Sonderdienst	6	6	6	0	0,76%	0	-4,85%	6	0	0,00%
Personal der Ausbildungsstätten	37	38	36	0	-1,18%	-2	-5,05%	39	1	1,32%
Sonstiges Personal	5	6	5	0	1,70%	-1	-22,79%	4	-2	-31,52%
Gesamt	1.620	1.665	1.621	1	0,04%	-44	-2,64%	1.724	59	3,54%

Investitionsplanung WP 2021

	Projektkosten Gesamt*				2020					2021			
	EM	§ 9.1	§ 9.3	Gesamt	EM	§ 9.1	§ 9.3	Drittm.	Gesamt	EM	§ 9.1	§ 9.3	Gesamt
OP / ITS komplett	26.910	35.000	1.109	63.019	4.252	5.000	39		9.291	6.581	7.450	550	14.581
Sectio OP	1.066	5.600	0	6.666	484				484	210	3.290		3.500
OP-Modul	1.083			1.083	1.081				1.081				0
Medizintechnik					2.744	500	2.069	381	5.694	765		2.093	2.858
Einrichtung + Ausstattung					110		160	9	279	70		200	270
Anbau NAZ	1.221			1.221	200				200	987			987
Parkhaus	12.000			12.000	100				100	1.000			1.000
KV Sitz Neuro (Psychologie)									0	65			65
Facility Management					461				461	1.437			1.437
IT					2.146		495		2.641	1.330		320	1.650
Verschiebung aus Vorjahr					166				166				0
Gesamt pro FZ	42.280	40.600	1.109	83.989	11.744	5.500	2.762	390	20.396	12.445	10.740	3.163	26.348
Gesamt pro Jahr							20.396				26.348		
Darlehensaufnahme					7.100					13.050			

	KOS Cashflow in T€	IST 2019	HR 2020	WP 2021
1.	Kassen + sonstige Bankkonten	211	132	132
2.	Stadt Osnabrück - Cashpool	-4.276	-6.228	2.080
3.	Finanzmittel AB	-4.065	-6.096	2.212
4.	Ergebnis	4.072	535	-3.714
5.	+ Abschreibung Anlagevermögen	4.087	4.555	5.753
6.	+/- Bilanzeller Effekt	4.074	12.543	-4.450
7.	Cashflow laufende Geschäftstätigkeit	12.233	17.633	-2.412
8.	- Investitionen (Eigenmittel)	-5.817	-11.744	-12.445
9.	+/- Zu- / Abnahme Verb. aus Investition	-3.964	0	0
10.	+ / - Veränderungen durch Fördermittel	183	-297	548
11.	+ Abgänge / Verkäufe (Eigenmittel)	283	438	0
12.	+ / - Gew. Darlehen MVZ / Akademie / KostIT	278	1.051	52
13.	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.037	-10.552	-11.845
14.	+ Eigenkapitalzuführung	0	0	0
15.	+ Aufnahme Darlehen	9.500	7.100	13.050
16.	- Tilgung Darlehen	-7.227	-5.873	-6.484
17.	- Tilgung kurzfrist. Liquiditätsdarlehen	-7.500	0	0
18.	Cashflow aus Finanztätigkeit	-5.227	1.227	6.566
19.	Cashflow Gesamt	-2.031	8.308	-7.691
20.	Finanzmittel SB	-6.096	2.212	-5.480
21.	Kassen + sonstige Bankkonten	132	132	132
22.	Stadt Osnabrück - Cashpool	-6.228	2.080	-5.612

23.	Stand Darlehen + Cashpool (ohne FöMi Darlehen)	-58.044	-50.962	-65.220
24.	Darlehen Kreditinstitute (ohne APO-Bank Akadem.)	-23.956	-20.174	-16.441
25.	Darlehen Konzern Stadt	-27.860	-32.868	-43.167
26.	Cashpool	-6.228	2.080	-5.612

27.	Eigenkapital	42.349	42.884	39.170
28.	Eigenkapitalquote	17,2%	17,3%	15,4%

Marketing Osnabrück GmbH (mO.)



Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH
--

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Abw. %
	aktuelles Jahr (PJ)	aktuelles Jahr (PJ)	Abs Plan 2021/ Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2020
1 Umsatzerlöse	1.551,6	2.156,5	604,9	39,0%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	173,9	20,5	-153,4	-88,2%
I Gesamterträge	1.725,5	2.177,0	451,5	26,2%
5 Materialaufwand	1.079,4	1.208,0	128,6	11,9%
6 Personalaufwand	2.490,5	2.975,0	484,5	19,5%
7 Abschreibungen	422,0	420,0	-2,0	-0,5%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.305,3	4.228,1	922,8	27,9%
II Gesamtaufwendungen	7.297,2	8.831,1	1.533,9	21,0%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-5.571,7	-6.654,1	1.985,4	19,4%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15,0	-17,5	-2,5	16,7%
IV Finanzergebnis	-15,0	-17,5	-2,5	16,7%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-5.586,7	-6.671,6	-1.084,9	19,4%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-5.586,7	-6.671,6	1.084,9	19,4%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.586,7	-6.671,6	-1.084,9	19,4%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	-5.586,7	-6.671,6	-1.084,9	19,4%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	-5.586,7	-6.671,6	-1.084,9	19,4%

Erläuterungen

siehe Ausführungen im Scheiben zur Benehmensherstellung vom 30.10.2020
--

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Erfolgsplan: Hallenbetrieb

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020 (PJ - 2)	Plan 2021 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2021/ Plan 2020	Abw. % Plan 2021/ Plan 2020
1 Umsatzerlöse	1.286,1	1.375,0	88,9	0,1
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	7,3	5,5	-1,8	-0,2
I Gesamterträge	1.293,4	1.380,5	87,1	-0,2
5 Materialaufwand	606,4	467,5	-138,9	-1,0
6 Personalaufwand	1.859,8	1.985,0	125,2	-1,0
7 Abschreibungen	420,0	420,0	0,0	-1,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.167,7	3.932,6	764,9	-1,0
II Gesamtaufwendungen	6.053,9	6.805,1	751,2	-4,0
III Betriebsergebnis (EBIT)	-4.760,5	-5.424,6	-664,1	3,8
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	-15,0	-15,0	0,0	3,8
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-4.775,5	-5.439,6	-664,1	7,6
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-4.775,5	-5.439,6	-664,1	7,6
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.775,5	-5.439,6	-664,1	7,6
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	
Zuschüsse insgesamt	-4.775,5	-5.439,6	-664,1	
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	-4.775,5	-5.439,6	-664,1	

Erläuterungen

Das operative Ergebnis ohne Pacht beträgt: 2021 = -2.731,8 TEuro, 2022 = -1.990,8 TEuro, 2023 = -2.483,8 TEuro, 2024 = -2.187,1 TEuro, 2025 = -2.123,0 TEuro

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Erfolgsplan: Stadtmarketing

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020 (PJ - 2)	Plan 2021 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2021/ Plan 2020	Abw. % Plan 2021/ Plan 2020
1 Umsatzerlöse	265,5	781,5	0,0	0,0
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	166,6	15,0	0,0	0,0
I Gesamterträge	432,1	796,5	0,0	0,0
5 Materialaufwand	473,0	740,5	0,0	0,0
6 Personalaufwand	630,7	990,0	0,0	0,0
7 Abschreibungen	2,0	0,0	0,0	0,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	137,6	295,5	0,0	0,0
II Gesamtaufwendungen	1.243,3	2.026,0	0,0	0,0
III Betriebsergebnis (EBIT)	-811,2	-1.229,5	0,0	0,0
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV Finanzergebnis	0,0	-2,5	0,0	0,0
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-811,2	-1.232,0	0,0	0,0
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-811,2	-1.232,0	0,0	0,0
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-811,2	-1.232,0	0,0	0,0
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse insgesamt	-811,2	-1.232,0	0,0	0,0
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	-811,2	-1.232,0	0,0	0,0

Erläuterungen

--

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020	Plan 2021	Mittelfristige Planung				Proz. Veränd. 2021 / 2025
			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1 Umsatzerlöse	1.551,6	2.156,5	3.670,0	4.019,5	4.278,0	4.487,5	108,1%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	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	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	173,9	20,5	40,0	45,0	45,0	47,0	129,3%
I Gesamterträge	1.725,5	2.177,0	3.710,0	4.064,5	4.323,0	4.534,5	108,3%
5 Materialaufwand	1.079,4	1.208,0	1.703,3	1.862,8	1.881,5	1.957,3	62,0%
6 Personalaufwand	2.490,5	2.975,0	3.196,5	3.297,0	3.399,5	3.496,0	17,5%
7 Abschreibungen	422,0	420,0	400,0	365,0	315,0	265,0	-36,9%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.305,3	4.228,1	4.246,8	4.152,8	3.908,6	3.897,0	-7,8%
II Gesamtaufwendungen	7.297,2	8.831,1	9.546,6	9.677,6	9.504,6	9.615,3	8,9%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-5.571,7	-6.654,1	-5.836,6	-5.613,1	-5.181,6	-5.080,8	-23,6%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	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	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	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	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0%
IV Finanzergebnis	-15,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	0,0%
V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.586,7	-6.671,6	-5.854,1	-5.630,6	-5.199,1	-5.098,3	-23,6%
14 Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
VI Ergebnis vor Steuern	-5.586,7	-6.671,6	-5.854,1	-5.630,6	-5.199,1	-5.098,3	-23,6%
15 Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
VII Jahresergebnis	-5.586,7	-6.671,6	-5.854,1	-5.630,6	-5.199,1	-5.098,3	-23,6%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	-5.586,7	-6.671,6	-5.854,1	-5.630,6	-5.199,1	-5.098,3	-23,6%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	-5.586,7	-6.671,6	-5.854,1	-5.630,6	-5.199,1	-5.098,3	-23,6%

Erläuterungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Pacht für den Hallenbetrieb enthalten. 2021 = 2.707,9 TEuro; TEuro ; 2022 = 2.631 TEuro, 2024 = 2.187,1 TEuro, 2025 = 2.122,9 TEuro.

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2019 (PJ - 2)	Plan 2020 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2021 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2021/ Ist 2019	Abw. % Plan2021/ Ist 2019	Abw. Abs. Plan 2021/ Plan 2020	Abs. % Plan 2021/ Plan 2020
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-4.308,4	-4.455,6	-6.671,6	-2.363,2	54,9%	-2.216,0	49,7%
1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen	395,8	420,0	420,0	-395,8	6,1%	0,0	0,0%
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	-133,0	-10,0	-75,0	58,0	-43,6%	-65,0	650,0%
4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von wesentl. Bedeutung	0,0	10,0	0,0	0,0	k. A.	-10,0	-100,0%
5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
I Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	262,8	420,0	345,0	-337,8	31,3%	-75,0	-17,9%
6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen	-117,0	-150,0	-160,0	-43,0	36,8%	-10,0	6,7%
7 - Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
II Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-117,0	-150,0	-160,0	-43,0	36,8%	-10,0	6,7%
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	-149,0	-143,5	-140,0	9,0	-6,0%	3,5	-2,4%
11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Zuschüsse	4.308,4	4.455,6	6.671,6	2.363,2	54,9%	2.216,0	49,7%
III Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.159,4	4.312,1	6.531,6	2.372,2	57,0%	2.219,5	51,5%
V Saldo Mittelzufluss/-abfluss	4.305,2	4.582,1	6.716,6	1.991,4	56,0%	2.134,5	46,6%
13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	-3,2	126,5	45,0	-371,8	-1506,3%	-81,5	-64,4%
14 Kassenbestand am Anfang der Periode	73,4	80,0	80,0	6,6	9,0%	0,0	0,0%
VI Kassenbestand am Ende der Periode	70,2	206,5	125,0	-365,2	78,1%	-81,5	-39,5%

Erläuterungen

--

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020	Plan 2021					% Veränderung 2025 zu Plan 2025/Plan
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-4.455,6	-6.671,6	-5.854,1	-5.630,6	-5.199,1	-5.098,3	-24%
1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen	422,0	420,0	400,0	365,0	315,0	265,0	-37%
2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	-10,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	0%
4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von wesentl. Bedeutung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
I Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	430,0	345,0	325,0	290,0	240,0	190,0	-45%
6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen	-150,0	-160,0	-200,0	-220,0	-220,0	-220,0	38%
7 - Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
II Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-150,0	-160,0	-200,0	-220,0	-220,0	-220,0	38%
8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 + Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-143,5	-149,0	-149,0	-67,0	-50,0	0,0	-100%
11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Zuschüsse	4.455,6	6.671,6	5.854,1	5.630,6	5.199,1	5.098,3	-24%
III Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.312,1	6.522,6	5.705,1	5.563,6	5.149,1	5.098,3	-22%
V Saldo Mittelzufluss/-abfluss	4.592,1	6.707,6	5.830,1	5.633,6	5.169,1	5.068,3	-24%
13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	136,5	36,0	-24,0	3,0	-30,0	-30,0	-183%
14 Kassenbestand am Anfang der Periode	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0%
VI Kassenbestand am Ende der Periode	216,5	116,0	56,0	83,0	50,0	50,0	-57%

Erläuterungen

--

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH
--

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 Betriebsausstattung	812,0	117,0	115,0	115,0	160,0	200,0	220,0		
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		
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	812,0	117,0	115,0	115,0	160,0	200,0	220,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

--

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH											
Stellenplan											
Nr.	Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten		IST 2019		Plan 2020		Plan 2021		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2021/ Ist 2019	Vollzeit Plan 2021/ Plan 2020	
I	Technik										
	Technische Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0		
	Ltg. Gebäudemanagement	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0		
	Ltg. Veranstaltungstechnik	0	0,0	1	1,0	1	1,0	1,0	0,0		
	Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d)	2	2,0	2	1,9	2	1,9	-0,1	0,0		
	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	3	3,0	2	2,0	3	2,3	-0,8	0,3		interne Umbesetzung
	Facility-Management/ Logistik	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0		
	Pforte/Empfang	0	0,0	2	1,9	2	2,0	2,0	0,1		
	Raumpfleger/in	2	1,4	2	1,4	2	1,4	0,0	0,0		
	Summe	11	10,4	13,0	12,1	14	12,5	2,1	0,4		
II	Event-Service										
	Leitung	0	0,0	1	1,0	1	1,0	1,0	0,0		
	Projektleitung	5	4,9	4	3,4	4	3,9	-0,9	0,5		Teilzeit-PL Event übernimmt unterjährig IT, Wiederbesetzung (Konzert-PL) ab 07/2021
	Summe	5	4,9	5	4,4	5	4,9	0,1	0,5		
III	Gastronomie-Service										
	Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0		
	Projektleitung	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0		
	Backoffice	1	1,0	1	1,0	1	0,5	-0,5	-0,5		MA ausgeschieden, Wiederbesetzung 7/21
	Logistik	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0		
	Mitarbeitende	2	1,0	2	2,0	2	1,0	0,0	-1,0		MA ausgeschieden, Stundenreduzierung
	Summe	8	7	8	8	8	6,5	-0,5	-1,5		
VI	City-Events/-Management										
	Projekte & Koordination	0	0,0	1	1,0	1	1,0	1,0	0,0		
	Mitarbeitende City-Events	0	0,0	3	2,5	3	2,5	2,5	0,0		
	Mitarbeitende City-Management	4	3,3	3	2,5	3	2,3	-1,0	-0,2		interne Umbesetzung
	Summe	4	3,3	7	6	7	5,8	2,5	-0,2		
V	Marketing & PR										
	Leitung	0	0,0	1	0,8	1	0,8	0,8	0,0		
	Mitarbeitende	5	4	3	2,8	5	3,8	-0,2	1,1		interne Umbesetzung Stelle Medientechnik/Marketing & Nachtbürgern.
	Summe	5	4	4	3,5	6	4,6	0,6	1,1		
VI	Tourist-Information										
	Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0		
	Mitarbeitende	4	3,0	4	3,0	4	3,0	0,0	0,0		
	Summe	5	4	5	4	5	4,0	0	0		
VII	Personal, IT, Finanzen										
	Leitung Finanzen	1	1,0	0	0,0	0	0,0	-1,0	0,0		wird seit 1.1.20 von der GF wahrgenommen
	Mitarbeitende Personal / Finanzen	4	2,3	4	2,3	4	2,3	0,0	0,0		
	Mitarbeitende IT	0	0,0	1	0,4	1	0,8	0,8	0,4		Teilzeit-Projektleitung Event übernimmt IT
	Ticket-Service	2	1,9	0	0,0	0	0,0	-1,9	0,0		
	Summe	7	5,2	5	2,7	5	3,1	-2,1	0,4		
VIII	Sonstige										
	Geschäftsführung	2	1,1	2	1,1	3	2,1	1,0	1,0		weitere GF-Stelle im Zuge der Verschmelzung
	Mitglied Geschäftsleitung	0	0,0	2	1,9	1	0,9	0,9	-1,0		interne Umbesetzung
	Stabstelle Marketing / Sales	2	1,6	0	0,0	0	0,0	-1,6	0,0		
	Stabstelle Pers./Sonderproj. Altersteilzeit	1	0,6	0	0,0	0	0,0	-0,6	0,0		
	Auszubildende	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0		
	Summe	7	7,0	7	7,0	7	7,0	0,0	0,0		
	Summe	13	10,4	11	10,0	11	10,0	-0,4	0,0		
IV	Zusammenfassung										
	Technik	11	10,4	13	12,1	14	12,5	2,1	0,4		
	Event-Service	5,0	5	5	4,4	5	4,9	0,1	0,5		
	Gastronomie-Service	8	7	8	8,0	8	6,5	-0,5	-1,5		
	City-Events/-Management	4	3,3	7	6,0	7	5,8	2,5	-0,2		
	Marketing & PR	5	4	4	3,5	6	4,6	0,6	1,1		
	Tourist-Information	5	4	5	4,0	5	4	0,0	0,0		
	Personal, IT, Finanzen	7	5,2	5	2,7	5	3,1	-2,1	0,4		
	Sonstige	13	10,4	11	10,0	11	10,0	-0,4	0,0		
	Gesamtsumme	58	49,1	58	50,8	61	51,4	2,3	0,6		

**Osnabrücker Beteiligungs- und
Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(OBG)**



Beteiligung: OBG GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr.	(Angaben in TEUR, %)	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Abw. Abs	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
		(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)			Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Prognose 2020	Plan 2021/ Prognose 2020
1	Umsatzerlöse	4.899.151,29	4.126.439	5.079.151	3.823.980	-1.075.171,3	-21,9%	-1.255.171,0	-24,7%
2	Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,00				0,0	k. A.	0,0	k. A.
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4	sonstige betriebliche Erträge	18.782,69	147.131	210.121	169.457	150.674,3	802,2%	-40.664,0	-19,4%
I	Gesamterträge	4.917.933,98	4.273.570	5.289.272	3.993.437	-924.497,0	-18,8%	-1.295.835,0	-24,5%
5	Materialaufwand	1.064.840,99	588.400	1.170.400	681.000	-383.841,0	-36,0%	-489.400,0	-41,8%
6	Personalaufwand	102.332,71	107.500	43.000	36.000	-66.332,7	-64,8%	-7.000,0	-16,3%
7	Abschreibungen	1.752.073,13	1.851.434	1.868.028	1.861.757	109.683,9	6,3%	-6.271,0	-0,3%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	648.660,86	660.177	763.089	547.009	-101.651,9	-15,7%	-216.080,0	-28,3%
II	Gesamtaufwendungen	3.567.907,69	3.207.511	3.844.517	3.125.766	-442.141,7	-12,4%	-718.751,0	-18,7%
III	Betriebsergebnis (EBIT)	1.350.026,29	1.066.059	1.444.755	867.671	-1.366.638,7	-35,7%	-577.084,0	-39,9%
9	Erträge aus Beteiligungen	2.841.790,00	2.841.790	0	2.841.790	0,0	0,0%	2.841.790,0	k. A.
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426.350,98	391.453	366.235	338.000	-88.351,0	-20,7%	-28.235,0	-7,7%
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.892.749,82	2.889.250	2.889.250	1.759.000	-1.133.749,8	-39,2%	-1.130.250,0	-39,1%
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.278.953,66	1.328.033	1.256.249	1.340.700	61.746,3	4,8%	84.451,0	6,7%
IV	Finanzergebnis	-2.852.242,50	-2.932.720	-5.727.944	-1.868.590	983.652,5	-34,5%	3.859.354,0	-67,4%
V	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.502.216,21	-1.866.661	-4.283.189	-1.000.919	501.297,2	-33,4%	3.282.270,0	-76,6%
14	Verlustübernahme VHS	1.948.680,00	1.948.680	1.948.680	1.948.680	0,0	0,0%	0,0	0,0%
VI	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.502.216,21	-1.866.661	-4.283.189	-1.000.919	501.297,2	-33,4%	3.282.270,0	-76,6%
15	Steuern	148.732,78	184.500	335.060	120.400	-28.332,8	-19,0%	-214.660,0	-64,1%
VII	Jahresergebnis	-1.650.948,99	-2.051.161	-4.618.249	-1.121.319	529.630,0	-32,1%	3.496.930,0	-75,7%
	Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	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	k. A.	0,0	k. A.
	davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Erläuterungen

In der Prognose 2020 wurde die Dividende der Stadtwerke aufgrund der Corona-Pandemie auf 0 € reduziert. Ebens beinhaltet die Prognose 2020 einen Pachtverzicht gegenüber der OsnabrückHalle von 820.000 €

Wirtschaftsplan 2021

- Erfolgsplan Sparte -

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan: Grundstücksgeschäfte bzw. -verkäufe

Nr.	(Angaben in TEUR, %)	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Abw. Abs	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
		(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)			Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Prognose 2020	Plan 2020/ Prognose 2019
1	Umsatzerlöse	1.791.542	865.000	2.662.027	745.476	-1.046.066,0	-58,4%	-1.916.551,0	-72,0%
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	349.059	14.200	68.190	11.244	-337.815,0	-96,8%	-56.946,0	-83,5%
I	Gesamterträge	2.140.601	879.200	2.730.217	756.720	-1.383.881,0	-64,6%	-1.973.497,0	-72,3%
5	Materialaufwand	989.842	524.588	1.106.588	590.390	-399.452,0	-40,4%	-516.198,0	-46,6%
6	Personalaufwand	56.550	61.500	22.800	18.600	-37.950,0	-67,1%	-4.200,0	-18,4%
7	Abschreibungen	0	0	23.858	23.858	23.858,0	k. A.	0,0	0,0%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	300.965	218.100	328.718	218.335	-82.630,0	-27,5%	-110.383,0	-33,6%
II	Gesamtaufwendungen	1.347.357	804.188	1.481.964	851.183	-496.174,0	-36,8%	-630.781,0	-42,6%
III	Betriebsergebnis (EBIT)	793.244	75.012	1.248.253	-94.463	-887.707,0	-111,9%	-1.342.716,0	-107,6%
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	13.128	9.753	9.535	7.928	-5.200,0	-39,6%	-1.607,0	-16,9%
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.800	81.100	58.300	452.000	433.200,0	2304,3%	393.700,0	675,3%
IV	Finanzergebnis	-5.672	-71.347	-48.765	-444.072	-438.400,0	7729,2%	-395.307,0	810,6%
V	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	787.572	3.665	1.199.488	-538.535	-1.326.107,0	-168,4%	-1.738.023,0	-144,9%
14	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
VI	Ergebnis vor Steuern (EBT)	787.572	3.665	1.199.488	-538.535	-1.326.107,0	-168,4%	-1.738.023,0	-144,9%
15	Steuern	246.600	12.900	224.960	8.400	-238.200,0	-96,6%	-216.560,0	-96,3%
VII	Jahresergebnis	540.972	-9.235	974.528	-546.935	-1.087.907,0	-201,1%	-1.521.463,0	-156,1%
	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

--

**Wirtschaftsplan 2021
-Erfolgsplan Sparte-**

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan: Verpachtungsumsätze

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Abw. Abs	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
	(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)			Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Prognose 2020	Plan 2020/ Prognose 2019
1 Umsatzerlöse	261.974	517.100,0	454.345,0	379.675,0	117.701,0	44,9%	-74.670,0	-16,4%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	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	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	8.602	34.410,0	34.410,0	34.410,0	25.808,0	300,0%	0,0	0,0%
I Gesamterträge	270.576	551.510,0	488.755,0	414.085,0	143.509,0	53,0%	-74.670,0	-15,3%
5 Materialaufwand	20.088	24.486,0	24.486,0	36.465,0	16.377,0	81,5%	11.979,0	48,9%
6 Personalaufwand	18.525	18.450,0	6.840,0	5.580,0	-12.945,0	-69,9%	-1.260,0	-18,4%
7 Abschreibungen	75.352	195.595,0	191.197,0	191.195,0	115.843,0	153,7%	-2,0	0,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	120.729	197.555,0	172.821,0	126.147,0	5.418,0	4,5%	-46.674,0	-27,0%
II Gesamtaufwendungen	234.694	436.086,0	395.344,0	359.387,0	124.693,0	53,1%	-35.957,0	-9,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	35.882	115.424,0	93.411,0	54.698,0	18.816,0	52,4%	-38.713,0	-41,4%
9 Erträge aus Beteiligungen	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	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	88.800,0	58.300,0	43.100,0	6.000,0	16,2%	-15.200,0	-26,1%
IV Finanzergebnis	-37.100	-88.800,0	-58.300,0	-43.100,0	-6.000,0	16,2%	15.200,0	-26,1%
V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.218	26.624,0	35.111,0	11.598,0	12.816,0	-1052,2%	-23.513,0	-67,0%
14 Außerordentliches Ergebnis	0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
VI Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.218	26.624,0	35.111,0	11.598,0	12.816,0	-1052,2%	-23.513,0	-67,0%
15 Steuern	1.000	10.000,0	10.000,0	10.000,0	9.000,0	900,0%	0,0	0,0%
VII Jahresergebnis	-2.218	16.624,0	25.111,0	1.598,0	3.816,0	-172,0%	-23.513,0	-93,6%
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

--

Wirtschaftsplan 2021
-Erfolgsplan Sparte-

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan: Piesberg

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Abw. Abs	Abw. %	Abw. Abs.	Abw. %
	(PJ - 2)	Vorjahr (PJ -1)	Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Prognose 2020	Plan 2021/ Prognose 2020
1 Umsatzerlöse	491.127	427.900	427.582	428.831	-62.296,0	-12,7%	1.249,0	0,3%
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	15.287	5.400	3.820	3.900	-11.387,0	-74,5%	80,0	2,1%
I Gesamterträge	506.414	433.300	431.402	432.731	-73.683,0	-14,5%	1.329,0	0,3%
5 Materialaufwand	26.040	25.970	25.970	38.675	0,0	48,5%	12.705,0	48,9%
6 Personalaufwand	18.525	19.475	7.220	5.890	0,0	-68,2%	-1.330,0	-18,4%
7 Abschreibungen	27.800	27.800	27.800	27.800	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	50.360	50.017	62.188	50.413	53,0	0,1%	-11.775,0	-18,9%
II Gesamtaufwendungen	122.725	123.262	123.178	122.778	53,0	0,0%	-400,0	-0,3%
III Betriebsergebnis (EBIT)	383.689	310.038	308.224	309.953	-73.736,0	-19,2%	1.729,0	0,6%
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	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	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,0	0,0%	0,0	0,0%
IV Finanzergebnis	9.000	9.000	9.000	9.000	0,0	0,0%	0,0	0,0%
V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	392.689	319.038	317.224	318.953	-73.736,0	-18,8%	1.729,0	0,5%
14 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
VI Ergebnis vor Steuern (EBT)	392.689	319.038	317.224	318.953	-73.736,0	-18,8%	1.729,0	0,5%
15 Steuern	101.715	104.200	100.100	102.000	285,2	0,3%	1.900,0	1,9%
VII Jahresergebnis	290.974	214.838	217.124	216.953	-74.021,2	-25,4%	-171,0	-0,1%
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

--

Wirtschaftsplan 2021
-Erfolgsplan Sparte-

Beteiligung: OBG

Erfolgsplan: Verpachtung OsnabrückHalle

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2019 (PJ - 2)	Plan 2020 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2020 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2021 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2021/ Ist 2019	Abw. % Plan 2021/ Ist 2019	Abw. Abs. Plan 2021/ Prognose 2020	Abs. % Plan 2021/ Prognose 2020
1 Umsatzerlöse	2.596.062	2.316.439	1.535.197	2.269.998	-326.064,0	-12,6%	734.801,0	47,9%
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	69.485	67.821	67.821	66.403	-3.082,0	-4,4%	-1.418,0	-2,1%
I Gesamterträge	2.665.547	2.384.260	1.603.018	2.336.401	-329.146,0	-12,3%	733.383,0	45,8%
5 Materialaufwand	14.880	8.904	8.904	8.840	-6.040,0	-40,6%	-64,0	-0,7%
6 Personalaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Abschreibungen	1.624.206	1.628.039	1.625.173	1.618.904	-5.302,0	-0,3%	-6.269,0	-0,4%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	151.380	157.367	134.998	129.396	-21.984,0	-14,5%	-5.602,0	-4,1%
II Gesamtaufwendungen	1.795.466	1.799.310	1.774.075	1.762.140	-33.326,0	-1,9%	-11.935,0	-0,7%
III Betriebsergebnis (EBIT)	870.081	584.950	-171.057	574.261	-295.820,0	-34,0%	745.318,0	-435,7%
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	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	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.891	441.411	441.411	415.181	-41.710,0	-9,1%	-26.230,0	-5,9%
IV Finanzergebnis	-456.891	-441.411	-441.411	-415.181	41.710,0	-9,1%	26.230,0	-5,9%
V Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	413.190	143.539	-612.468	159.080	-254.110,0	-61,5%	771.548,0	-126,0%
14 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
VI Ergebnis vor Steuern (EBT)	413.190	143.539	-612.468	159.080	-254.110,0	-61,5%	771.548,0	-126,0%
15 Steuern	12.801	57.400	0	0	-12.801,0	-100,0%	0,0	k. A.
VII Jahresergebnis	400.389	86.139	-612.468	159.080	-241.309,0	-60,3%	771.548,0	-126,0%
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

--

Wirtschaftsplan 2021
-Erfolgsplan Sparte-

Beteiligung: OBG

Erfolgsplan: Beteiligungen

Nr.	(Angaben in TEUR, %)	Ist 2019	Plan 2020	Prognose	Plan 2021	Abw. Abs	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
		(PJ - 2)	Vorjahr (PJ - 1)	2020 Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2020/ Ist 2018	Plan 2020/ Ist 2018	Plan 2020/ Prognose 2019	Plan 2020/ Prognose 2019
1	Umsatzerlöse	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	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	11.450	25.300	35.880	53.500	42.050,0	367,2%	17.620,0	49,1%
I	Gesamterträge	11.450	25.300	35.880	53.500	42.050,0	367,2%	17.620,0	49,1%
5	Materialaufwand	4.464	4.452	4.452	6.630	2.166,0	48,5%	2.178,0	48,9%
6	Personalaufwand	3.900	3.075	1.140	930	-2.970,0	-76,2%	-210,0	-18,4%
7	Abschreibungen	2.889.250	2.889.250	2.889.250	1.759.000	-1.130.250,0	-39,1%	-1.130.250,0	-39,1%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.884	37.138	64.364	22.718	-25.166,0	-52,6%	-41.646,0	-64,7%
II	Gesamtaufwendungen	2.945.498	2.933.915	2.959.206	1.789.278	-1.156.220,0	-39,3%	-1.169.928,0	-39,5%
III	Betriebsergebnis (EBIT)	-2.934.048	-2.908.615	-2.923.326	-1.735.778	1.198.270,0	-40,8%	1.187.548,0	-40,6%
9	Erträge aus Beteiligungen	2.841.790	2.841.790	0	2.841.790	0,0	0,0%	2.841.790,0	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	318.200	381.700	356.700	330.072	11.872,0	3,7%	-26.628,0	-7,5%
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.158.328	725.722	707.238	439.419	-718.909,0	-62,1%	-267.819,0	-37,9%
IV	Finanzergebnis	2.001.662	2.497.768	-350.538	2.732.443	730.781,0	36,5%	3.082.981,0	-879,5%
V	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-932.386	-410.847	-3.273.864	996.665	1.929.051,0	-206,9%	4.270.529,0	-130,4%
14	Verlustausgleich VHS	-1.948.680	-1.948.680	-1.948.680	-1.948.680	0,0	0,0%	0,0	0,0%
VI	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.881.066	-2.359.527	-5.222.544	-952.015	1.929.051,0	-67,0%	4.270.529,0	-81,8%
15	Steuern	0	0	0	0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
VII	Jahresergebnis	-2.881.066	-2.359.527	-5.222.544	-952.015	1.929.051,0	-67,0%	4.270.529,0	-81,8%
	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: OBG

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020	Plan 2021	Mittelfristige Planung			Proz. Veränderung 2021 / 2024
			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1 Umsatzerlöse	4.126.439,0	3.823.980,0	0,0	0,0	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.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	121.831,0	115.957,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
I Gesamterträge	4.248.270,0	3.939.937,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 Materialaufwand	583.948,0	674.370,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 Personalaufwand	104.425,0	35.070,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 Abschreibungen	1.851.434,0	1.861.757,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	623.039,0	524.291,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
II Gesamtaufwendungen	3.162.846,0	3.095.488,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
III Betriebsergebnis (EBIT)	1.085.424,0	844.449,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
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	9.753,0	7.928,0	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	602.311,0	901.281,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	-592.558,0	-893.353,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
V Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	492.866,0	-48.904,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
VI Ergebnis vor Steuern	492.866,0	-48.904,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Steuern	184.500,0	120.400,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
VII Jahresergebnis	308.366,0	-169.304,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
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

Investitionsplanung

Nr. Investition	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folge- jahre
1 Wissenschaftspark / ICO	2.195	0	0	0	0	0
2 GVZ	149.170	567.680	2.197.300	0	0	0
3 Dauernutzungsrechte OSHalle					0	0
- Investitionen ab 2016	675	115.700	36.000	50.400	80.000	80.000
4 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0		
5 Limberg Park	234.100	5.720.600	2.076.300	8.727.850	2.200.000	3.200.000
6 Am Tie	0	0	0	0	0	0
7 Gewerbegebiet Nord	0	97.100	0	330.000	0	0
8 Oldenburger Landstr.	0	0	0	0		
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung	896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 FMO	2.889.250	2.889.250	2.889.250	1.759.000	1.759.000	1.759.000
11 Projekte	0	0	0	20.000.000	0	0
12 VFL-Genussrechte	800.000	800.000	1.800.000	0	0	0
13 Verwaltungsgeb. PKO	6.820.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.896.286	10.192.330	9.000.850	30.869.250	4.041.000	5.041.000

Erläuterungen

Die Investitionen in den Limberg Park sind im Wirtschaftsplan 2021 als Gesamtinvestitionssumme ausgewiesen. Die Erstattungen sind als Einnahmen gebucht. Die Investitionen für die Jahre 2021 ff für den Limberg werden gemäß Baufortschritt regelmäßig überarbeitet.

Beteiligung: OBG

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	Ist 2019		Plan 2020		Plan 2021		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2020/ Ist 2019	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2020/ Plan 2019	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Organisationseinheit									
Geschäftsführung	1	0,2	1	0,2	1	0,2	0,0	0,0	Herr Fillep
Leitung	2	0,7	2	0,7	2	0,4	-0,3	-0,3	Herr Adammek (0,3); Herr Strangmann (0,1)
Rechnungswesen	2	0,8	2	0,8	2	0,8	0,0	0,0	Frau Lanze (0,6); Herr Neteler (0,2)
Beteiligungsmanagement	1	0,7	1	0,7	1	0,7	0,0	0,0	Herr Strangmann (0,25); Frau Lanze (0,4)
Gebäudeunterhaltung	1	0,2	1	0,2	1	0,2	0,0	0,0	Herr Jaeckel (0,2)
Liegenschaften/ Limberg	4	1,6	4	1,6	3	1,3	-0,3	-0,3	Herr Neteler (0,8); 2 Hausmeister Limberg (Minijob)
Summe	11	4,2	11	4,2	10	3,6	-0,6	-0,6	

Osnabrücker Kommunalservice (OKS)



Erfolgsplan 2021 Gesamt

OKS GmbH

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
5000000 Umsatzerlöse 19% MWSt	318.323,81	296.700,00	300.900,00
5093000 Sortierung, Entsorgung, Verwertg	688.986,40	594.800,00	1.336.000,00
5093200 Wertstoff Erlöse i.G. 0% Lieferung m USt-IdNr.	1.354.522,52	1.207.000,00	892.100,00
5093225 Wertstoff Erlöse 19%	27.902,87	28.500,00	12.100,00
5093250 Wertstoff Erlöse vom OSB	4.102,08	4.100,00	3.500,00
5160200 Gewährter Nachlass K 19 % MWSt	-0,07	0	0
1. Umsatzerlöse	2.393.837,61	2.131.100,00	2.544.600,00
5200000 Bestandserhöhung RHB u. Waren	-4.201,35	0	0
2. Bestandsveränderung	-4.201,35	0	0
5430001 Sonstige Erlöse 19% MWSt	9	0	0
5430010 Ertrag a. Auflösung Rückstellung	7.023,38	0	0
5430500 Mahngebühren	159,2	100	100
4. Sonst. betriebliche Erträge	7.191,58	100	100
I. Gesamterträge	2.396.827,84	2.131.200,00	2.544.700,00
6100000 Fremdleistungen	-3.119,11	-3.600,00	-2.800,00
6100010 Fremdl. Verwertungskosten	-433.265,25	-341.500,00	-1.057.200,00
6100401 Fremdleistungen i.g. 0% mit UST-ID	-195.525,22	-192.000,00	-209.100,00
6100403 Sammlung von Papier	-1.444.652,10	-1.309.100,00	-966.900,00
Aufw. für bezogene Leist.	-2.076.561,68	-1.846.200,00	-2.236.000,00
6000000 Entsorgungskosten ENOS	0	0	-17.600,00
6100009 Verwertungskosten OSB AWZ	-4.519,23	0	0
6100400 Fremdleistungen OSB AWZ Pers	-4.003,38	-4.000,00	-16.100,00
6100413 Leistung Stadtservice	-73.002,75	-64.000,00	-55.300,00
6100414 Leistungen Müllabfuhr	-93.377,90	-88.100,00	-89.100,00
6700300 Mietänlich. Aufw. OSB an OKS	-8.087,73	-7.600,00	-7.600,00
6720000 Fremdl. OSB Verwaltung Personal	-90.948,05	-87.700,00	-92.200,00
Bezogene Leistungen v. AWB	-273.939,04	-251.400,00	-277.900,00
5. Materialaufwand	-2.350.500,72	-2.097.600,00	-2.513.900,00
6300002 Angestelltenvergütung	-10.800,00	-12.600,00	-7.800,00
6495020 pauschale Lohnsteuer	-216	-300	-200
Löhne und Gehälter	-11.016,00	-12.900,00	-8.000,00
6401002 Soziale Beiträge AG Angestellt	-3.150,84	-3.700,00	-2.300,00
6402000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-339,44	-300	-200
Soz. Abgaben/Aufw. Altersvers.	-3.490,28	-4.000,00	-2.500,00
6. Personalaufwand	-14.506,28	-16.900,00	-10.500,00

Erfolgsplan 2021 Gesamt

OKS GmbH

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
6100001 Verwaltungskostenbeitrag	-11.898,74	-1.700,00	-1.000,00
6100005 Verwaltungskostenbeitr. steuerpfl.	-5.285,26	-3.000,00	-3.000,00
6100200 Werbung öffentlichkeitsarbeit	-78	0	0
6495000 Personal Nebenausgaben	-104	-100	0
6700400 Mieten und Pachten	-500,1	-300	-100
6730000 Abgaben Entgelte Gebühren	-284	-200	-200
6730010 Nebenkosten d. Geldverkehrs	-295,25	-300	-300
6770010 Rechts- u. Steuerberatung	-5.608,98	-4.500,00	-5.600,00
6800000 Bürobedarf	0	-200	-200
6830000 öffentliche Bekanntmachungen	-28,5	-100	-100
6900000 Versicherungen	-1.320,62	-1.400,00	-1.400,00
6920000 Beiträge	-1.350,00	-1.400,00	-1.400,00
6932000 Forderungsverluste	-264,92	0	0
7110000 Wertberichtigung a.Ford.L.u.L	-355,79	0	0
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-27.374,16	-13.200,00	-13.300,00
II. Gesamtaufwendungen	-2.392.381,16	-2.127.700,00	-2.537.700,00
III. Betriebsergebnis	4.446,68	3.500,00	7.000,00
5720000 Zinsen aus Verzug	27,99	0	0
11. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	27,99	0	0
IV. Finanzergebnis	27,99	0	0
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.474,67	3.500,00	7.000,00
6980400 Gewerbesteuer lfd. Jahr	-646,8	0	-1.100,00
6980401 Körper-st.u.Soli.Zu. lfd. Jahr	-708,12	0	-1.100,00
15. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-1.354,92	0	-2.200,00
Jahresergebnis	3.119,75	3.500,00	4.800,00

Erfolgsplan 2021 mittelfristige Planung

OKS GmbH

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5000000 Umsatzerlöse 19% MWSt	296.700,00	300.900,00	305.300,00	309.600,00	248.200,00
5093000 Sortierung, Entsorgung, Verwertg	594.800,00	1.336.000,00	1.336.200,00	1.336.500,00	1.336.700,00
5093200 Wertstoff Erlöse i.G. 0% Lieferung	1.207.000,00	892.100,00	893.200,00	894.200,00	895.300,00
5093225 Wertstoff Erlöse 19%	28.500,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
5093250 Wertstoff Erlöse vom OSB	4.100,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1. Umsatzerlöse	2.131.100,00	2.544.600,00	2.550.600,00	2.556.500,00	2.496.700,00
5430500 Mahngebühren	100	100	100	100	100
4. Sonst. betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
I. Gesamterträge	2.131.200,00	2.544.700,00	2.550.700,00	2.555.600,00	2.496.800,00
6100000 Fremdleistungen	-3.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
6100010 Fremdl. Verwertungskosten	-341.500,00	-1.057.200,00	-1.057.600,00	-1.058.000,00	-1.058.400,00
6100401 Fremdleistungen i.g. 0% mit UST	-192.000,00	-209.100,00	-209.300,00	-209.400,00	-209.700,00
6100403 Sammlung von Papier	-1.309.100,00	-966.900,00	-967.700,00	-968.600,00	-969.400,00
Aufw. für bezogene Leist.	-1.846.200,00	-2.236.000,00	-2.237.500,00	-2.238.900,00	-2.240.500,00
6000000 Entsorgungskosten ENOS	0	-17.600,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.700,00
6100400 Fremdleistungen OSB AWZ Pers	-4.000,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00
6100413 Leistung Stadtservice	-64.000,00	-55.300,00	-56.400,00	-57.500,00	-58.700,00
6100414 Leistungen Müllabfuhr	-88.100,00	-89.100,00	-90.900,00	-92.700,00	-94.600,00
6700300 Mietänlich. Aufw. OSB an OKS	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.100,00
6720000 Fremdl. OSB Verwaltung Personal	-87.700,00	-92.200,00	-94.300,00	-96.700,00	-33.500,00
Bezogene Leistungen v.AWB	-251.400,00	-277.900,00	-283.900,00	-289.800,00	-230.700,00
5. Materialaufwand	-2.097.600,00	-2.513.900,00	-2.521.400,00	-2.528.700,00	-2.471.200,00
6300002 Angestelltenvergütung	-12.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
6495020 pauschale Lohnsteuer	-300	-200	-200	-200	-200
Löhne und Gehälter	-12.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6401002 Soziale Beiträge AG Angestellt	-3.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
6402000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-300	-200	-200	-200	-200
Soz. Abgaben/Aufw. Altersvers.	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6. Personalaufwand	-16.900,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6100001 Verwaltungskostenbeitrag	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
6100005 Verwaltungskostenbeitr. stpfl.	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
6495000 Personal Nebenausgaben	-100	0	0	0	0

Erfolgsplan 2021 mittelfristige Planung

OKS GmbH

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6700400 Mieten und Pachten	-300	-100	-100	-100	-100
6730000 Abgaben Entgelte Gebühren	-200	-200	-200	-200	-200
6730010 Nebenkosten d. Geldverkehrs	-300	-300	-300	-300	-300
6770010 Rechts- u. Steuerberatung	-4.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
6800000 Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200
6830000 öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100
6900000 Versicherungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
6920000 Beiträge	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-13.200,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
II. Gesamtaufwendungen	-2.127.700,00	-2.537.700,00	-2.545.400,00	-2.553.000,00	-2.495.800,00
III. Betriebsergebnis	3.500,00	7.000,00	5.300,00	3.600,00	1.000,00
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.500,00	7.000,00	5.300,00	3.600,00	1.000,00
6980400 Gewerbesteuer lfd. Jahr	0	-1.100,00	-800	-500	-200
6980401 Körper-st.u.Soli.Zu. lfd. Jahr	0	-1.100,00	-800	-500	-200
15. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	-2.200,00	-1.600,00	-1.000,00	-400
Jahresergebnis	3.500,00	4.800,00	3.700,00	2.600,00	600

Finanzplan 2021

Osnabrücker Kommunal Service GmbH

Finanzplan

Nr. . (Angaben in TEUR, %)	Ist 2019 (PJ - 2)	Plan 2020 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2021 aktuelles Jahr (PJ)
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	3,1	3,5	4,8
1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
2 +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	6,3	0,0	0,0
3 +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
4 +/- andere nicht zahlungswirksame Aufw./Erträge von wesentl. Bedeutung	103,6	0,0	-100,0
Veränderung der sonstigen Aktiva + Passiva			
5 + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten	0,0	0,0	0,0
I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	109,9	0,0	-100,0
6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
7 - Investitionen in Finanzanlagen	-6,2	0,0	0,0
II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit	-6,2	0,0	0,0
8 - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	0,0	0,0	0,0
9 + Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0
10 - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0
11 - Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0
12 + Zuschüsse	0,0	0,0	0,0
III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die Stadt	0,0	0,0	-100,0
13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	106,8	3,5	-100,0
14 Kassenbestand am Anfang der Periode	7,3	7,3	114,1
VI Kassenbestand am Ende der Periode	114,1	10,8	14,1

Finanzplan 2021- mittelfristige Planung

Osnabrücker Kommunal Service GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2020	Plan 2021	Mittelfristige Planung		
	Vorjahr (PJ -1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	3,5	4,8	3,7	2,6	0,6
1 + Abschreibungen auf immaterielle VG / Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-100,0	0,0	0,0	0,0
5 + Veränderung der sonstigen Aktiva + Passiva + Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
6 - Investitionen in immaterielle VG und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III Mittelzufluß/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V Mittelzufluß/-abfluß aus Verlustausgleich durch die Stadt	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
13 Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	3,5	-100,0	3,7	2,6	0,6
14 Kassenbestand am Anfang der Periode	7,3	114,1	14,1	17,8	20,4
VI Kassenbestand am Ende der Periode	10,8	14,1	17,8	20,4	21,0

Stellenübersicht der OKS GmbH für 2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.Gr. Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr	
				insgesamt	davon am 30.06.20 tats besetzt nicht besetzt

Angestellte OKS

1.	Geschäftsführer		1	1	1	0
Gesamt:			1	1	1	0
2.	Geringfügig beschäftigte MA		1	3	3	0

Osnabrücker Parkstätten-Betriebs- gesellschaft mbH (OPG)



Osnabrücker Parkstätten- Betriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 und
Mittelfristplan 2021–2025



Osnabrücker Parkstätten- Betriebsgesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
I. Erfolgsplan 2021 und Erfolgsplan 2021 - 2025	3 u. 4
I a. Erfolgsplan Wohn- und Geschäftshaus Berliner Platz	5
I b. Erfolgsplan Parkhaus Berliner Platz	6
II. Investitionsplan 2021 - 2025	7
III. Finanzplan 2021 - 2025	8
IV. Liquiditätsplan 2021	9
V. Erläuterungen	10 - 14
VI. Stellenplan 2021	15

30.10.2020

Beteiligung: OPG

Erfolgsplan 2021

Nr.	(Angaben in TEUR, %)	Ist 2019	Plan 2020	Prognose	Plan 2021	Abw.	Abw. %	Abw. Abs.	Abs. %
		(PJ - 2)	aktuelles Jahr (PJ)	2020 Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	Abs Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Ist 2019	Plan 2021/ Prognose 2020	Plan 2021/ Prognose 2020
1	Umsatzerlöse	9.378,0	9.287,0	7.487,0	8.800,0	-578,0	-6,2%	1.313,0	17,5%
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	478,4	10,0	25,0	10,0	-468,4	-97,9%	-15,0	-60,0%
I	Gesamterträge	9.856,4	9.297,0	7.512,0	8.810,0	-1.046,4	-10,6%	1.298,0	17,3%
5	Materialaufwand	2.071,5	1.809,0	1.830,0	1.985,0	-86,5	-4,2%	155,0	8,5%
6	Personalaufwand	1.508,0	1.535,0	1.535,0	1.620,0	112,0	7,4%	85,0	5,5%
7	Abschreibungen	2.235,8	2.327,0	2.289,0	2.155,0	-80,8	-3,6%	-134,0	-5,9%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.138,3	1.004,0	1.031,0	1.069,0	-69,3	-6,1%	38,0	3,7%
II	Gesamtaufwendungen	6.953,6	6.675,0	6.685,0	6.829,0	-124,6	-1,8%	144,0	2,2%
III	Betriebsergebnis (EBIT)	2.902,8	2.622,0	827,0	1.981,0	-921,8	-31,8%	1.154,0	139,5%
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	102,0	0,0	4,0	0,0	-102,0	-100,0%	-4,0	-100,0%
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	495,6	479,0	464,0	430,0	-65,6	-13,2%	-34,0	-7,3%
IV	Finanzergebnis	-393,6	-479,0	-460,0	-430,0	-36,4	9,2%	30,0	-6,5%
V	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.509,2	2.143,0	367,0	1.551,0	-958,2	-38,2%	1.184,0	322,6%
14	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
VI	Ergebnis vor Steuern (EBT)	2.509,2	2.143,0	367,0	1.551,0	-958,2	-38,2%	1.184,0	322,6%
15	Steuern	198,3	195,0	195,0	195,0	-3,3	-1,7%	0,0	0,0%
16.	Aufwendungen aus der Gewinnabführung	2.310,9	1.948,0	172,0	1.356,0				
VII	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0				

I. Erfolgsplan 2021-2025

	Prognose 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse aus Parken	6.831,0	8.216,0	8.686,0	9.336,0	9.536,0	9.737,0
b) Sonstige Umsatzerlöse (E-Laden, Vermietung, Werbung etc.)	656,0	565,0	601,0	627,0	989,0	1.382,0
c) Erstattung Kosten Fahrradparkhaus Bahnhofsgarage (AFA, Zinsen, Verlustausgleich)		19,0	195,0	184,0	173,0	162,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	7.512,0	8.810,0	9.492,0	10.157,0	10.708,0	11.291,0
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550,0	570,0	610,0	634,0	676,0	725,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.280,0	1.415,0	1.754,0	1.673,0	1.450,0	1.527,0
4. Rohertrag	5.682,0	6.825,0	7.128,0	7.850,0	8.582,0	9.039,0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.210,0	1.284,0	1.307,0	1.333,0	1.360,0	1.387,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	325,0	336,0	342,0	349,0	356,0	363,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.289,0	2.155,0	2.267,0	2.250,0	2.439,0	2.563,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.031,0	1.069,0	1.166,0	1.177,0	1.218,0	1.234,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,0	430,0	400,0	370,0	570,0	550,0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	367,0	1.551,0	1.646,0	2.371,0	2.639,0	2.942,0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Sonstige Steuern	175,0	175,0	175,0	175,0	185,0	190,0
14. Aufwendungen aus der Gewinnabführung	172,0	1.356,0	1.451,0	2.176,0	2.434,0	2.732,0
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I a. Erfolgsplan Wohn- und Geschäftshaus Berliner Platz

(voraussichtliche Inbetriebnahme Juli 2024)

	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2040	2050
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse								
Umsatzerlöse aus Vermietung	0,0	0,0	0,0	340,0	698,0	758,0	856,0	968,0
<i>Gewerbe</i>	0,0	0,0	0,0	252,0	524,0	568,0	641,0	724,0
<i>Privat</i>	0,0	0,0	0,0	73,0	145,0	158,0	179,0	203,0
<i>bezahlbarer Wohnraum § 3 NWoFG</i>	0,0	0,0	0,0	15,0	29,0	32,0	36,0	41,0
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	340,0	698,0	758,0	856,0	968,0
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	10,0	15,0	20,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	34,0	75,0	102,0	116,0	134,0
4. Rohertrag	0,0	0,0	0,0	301,0	617,0	646,0	725,0	814,0
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	152,0	304,0	304,0	304,0	304,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	166,0	168,0	142,0	111,0	29,0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-17,0	145,0	200,0	310,0	481,0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	-17,0	145,0	200,0	310,0	481,0

Bemerkung:

Bauzeit Januar 2022 - Juni 2024

I b. Erfolgsplan Parkhaus Berliner Platz

(voraussichtliche Inbetriebnahme Juli 2024)

	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN
	2021	2022	2023	2024	2025		2030	2040	2050
	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse									
Umsatzerlöse aus Parken	0,0	0,0	0,0	200,0	401,0		461,0	520,0	585,0
<i>Erlöse Kurzparker</i>	0,0	0,0	0,0	135,0	271,0		321,0	370,0	425,0
<i>Erlöse Dauerparker</i>	0,0	0,0	0,0	65,0	130,0		140,0	150,0	160,0
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	15,0	32,0		34,0	39,0	45,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	24,0	60,0		70,0	102,0	130,0
4. Rohertrag	0,0	0,0	0,0	161,0	309,0		357,0	379,0	410,0
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen									
	0,0	0,0	0,0	89,0	178,0		178,0	178,0	178,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	0,0	0,0	0,0	30,0	34,0		41,0	48,0	56,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0		52,0	31,0	10,0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	35,0		86,0	122,0	166,0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Steuern									
	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0		20,0	20,0	20,0
14. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	-30,0	20,0		66,0	102,0	146,0

Bemerkung:

Bauzeit Januar 2022 - Juni 2024

II. Investitionsplan 2021 - 2025

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<u>1. Gebäude/Sanierungen</u>					
1.1 Neugestaltung Eingangsbereich und Treppenhaus im Vitihof	250,0	150,0	150,0		
1.2 Fahrradparkhaus im UG. der Bahnhofsgarage (Gesamt 3,67 Mio. €)	2.265,0	1.405,0			
1.3 Wohn-, Geschäftshaus und Parkhaus Berliner Platz incl. der Aussenanlagen, Gesamt: 20,10 Mio € (Parkhaus: 4,90 Mio €, Immobilie: 15,20 Mio €)	2.200,0	4.725,0	8.065,0	5.110,0	
1.4 Brandmeldeanlage Vitihofgarage	120,0				
<u>2. Technische Anlagen und Maschinen</u>					
2.1 Ersatz der Abfertigungstechnik (Park- und Audio-/Videotechnik)	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
2.2 Austausch der Parkhausschrankenanlagen	120,0				
2.3 Installation von 35 Ladesäulen mit 50 Ladepunkten für 2021 - davon 32 AC 11/22 KW Ladesäulen mit 44 Ladepunkten, 412 T € - davon 3 DC 150 KW Schnellladesäulen mit 6 Ladepunkten, 192 T €	604,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<u>3. Andere Anlagen</u>					
3.1 Digitalisierung, Infrastruktur und Software	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2 Marketing/ Kommunikation, <i>Umsetzung Corporate Design und neue Kommunikationstechniken</i>	150,0	50,0	50,0		
3.3 USV Nikolaigarage	20,0				
3.4 diverse Investitionen	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Summe	6.029,0	6.730,0	8.765,0	5.610,0	500,0

III. Finanzplan 2021-2025

	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€	PLAN 2025 T€	Summe T€
<u>Finanzbedarf</u>						
Investitionen	6.029,0	6.730,0	8.765,0	5.610,0	500,0	27.634,0
Darlehensstilgungen	1.180,0	920,0	920,0	850,0	1.249,0	5.119,0
Gewinnabführung an den Gesellschafter	1.356,0	1.451,0	2.176,0	2.434,0	2.732,0	10.149,0
Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8.565,0	9.101,0	11.861,0	8.894,0	4.481,0	42.902,0
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	2.155,0	2.267,0	2.250,0	2.439,0	2.563,0	11.674,0
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	1.356,0	1.451,0	2.176,0	2.434,0	2.732,0	10.149,0
Darlehensaufnahmen	0,0	4.600,0	7.400,0	4.000,0	0,0	16.000,0
Beantragte Fördermittel Fahrradparkhaus von der LNVG (1,89 Mio.€ gesamt)	1.247,0	643,0	0,0	0,0	0,0	1.890,0
Beantragte Fördermittel Fahrradparkhaus (Bundesmittel 0,40 Mio.€ gesamt)	260,0	140,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Fördermittel Elektrotankstellen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
kurzfristiger Kassenkredit (Cash Pooling Stadt Osnabrück)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquiditätsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	814,0	814,0
Inanspruchnahme Liquiditätsrücklage	3.367,0	0,0	35,0	21,0	0,0	3.423,0
	8.565,0	9.101,0	11.861,0	8.894,0	4.481,0	42.902,0
Unter-(-)/Überdeckung(+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beschlussempfehlungen:

Beschluss zum Wirtschaftsplan und Stellenplan 2021

Der Aufsichtsrat der OPG stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2021 (Erfolgsplan, Investitionsplan, Finanzplan) und Stellenplan zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung der OPG, den Wirtschaftsplan 2021 und den Stellenplan 2021 zu genehmigen.

Beschluss zum Mittelfristplan 2021 - 2025

Der Aufsichtsrat der OPG nimmt den Mittelfristplan 2021 - 2025 zur Kenntnis.

IV. Liquiditätsplan 2021

	01/2021	02/2021	03/2021	Q1 2021	04/2021	05/2021	06/2021	Q2 2021	07/2021	08/2021	09/2021	Q3 2021	10/2021	11/2021	12/2021	Q4 2021
Start Balance	3.367.000	3.713.466	3.877.732	3.367.000	3.041.024	3.275.095	3.402.892	3.041.024	1.823.705	2.007.041	2.250.478	1.823.705	537.595	947.245	1.457.374	537.595
Erlöse Kurzparker	471.533	469.332	496.359	1.437.224	469.137	494.864	453.879	1.417.881	438.402	489.504	473.183	1.401.090	524.717	582.196	761.892	1.868.805
Erlöse Dauerparker	137.000	137.000	137.000	411.000	137.000	137.000	137.000	411.000	137.000	137.000	137.000	411.000	137.000	289.000	137.000	563.000
Erlöse Parkmanagement	24.583	24.583	24.583	73.750	24.583	24.583	24.583	73.750	24.583	24.583	24.583	73.750	24.583	24.583	24.583	73.750
Parkscheinautomaten und Sonstige	8.125	8.125	8.125	24.375	8.125	8.125	8.125	24.375	8.125	8.125	8.125	24.375	8.125	8.125	8.125	24.375
Sonstige Erlöse (E-Laden, Werbung, Miete BHF etc.)	41.375	41.375	41.375	124.125	41.375	41.375	41.375	124.125	41.375	41.375	41.375	124.125	41.375	41.375	41.375	124.125
Fördermittel PtJ (Fahrradparkhaus)				-				-				-			260.000	260.000
Fördermittel LNVG (Fahrradparkhaus)															1.247.000	1.247.000
Fördermittel Elektrotankstellen											180.000	180.000				-
				-	-	-	-	-				-				-
Summe Mittelzufluss	682.616	680.416	707.442	2.070.474	680.221	705.948	664.963	2.051.131	649.486	700.587	864.267	2.214.340	735.800	945.280	2.479.976	4.161.055
Gehalt und Sozialabgaben	124.000	124.000	124.000	372.000	144.000	124.000	124.000	392.000	124.000	125.000	125.000	374.000	124.000	233.000	125.000	482.000
Mieten/NK (Fahrradparkhaus)	2.150	2.150	2.150	6.450	2.150	2.150	2.150	6.450	2.150	2.150	2.150	6.450	2.150	2.150	2.150	6.450
Gewinnabführung an die Stadtwerke Osnabrück AG				-		172.000		172.000				-				-
Sanierung Bahnhofsgarage 2 OG. und Aufzugssteuerung Ledenhof				-	-	-	175.000	175.000			270.000	270.000				-
Lieferantenrechnungen	210.000	210.000	225.000	645.000	210.000	210.000	225.000	645.000	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	293.200	693.200
Steuern				-			195.000	195.000				-				-
Darlehensstilgung		140.000	70.000	210.000	50.000		190.000	240.000	140.000	130.000	120.000	390.000			340.000	340.000
Darlehenszinsen		40.000	30.000	70.000	40.000	70.000	50.000	160.000			70.000	70.000			130.000	130.000
Investitionen			1.093.000	1.093.000			1.283.000	1.283.000			-	1.790.000	1.790.000		1.863.000	1.863.000
				-				-				-				-
Summe Mittelabfluss	336.150	516.150	1.544.150	2.396.450	446.150	578.150	2.244.150	3.268.450	466.150	457.150	2.577.150	3.500.450	326.150	435.150	2.753.350	3.514.650
End Balance	3.713.466	3.877.732	3.041.024	3.041.024	3.275.095	3.402.892	1.823.705	1.823.705	2.007.041	2.250.478	537.595	537.595	947.245	1.457.374	1.184.000	1.184.000

V. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 und Ausblick

Allgemeines:

Nachfolgende Projekte sind mit aktualisierten Daten in dem Wirtschaftsplan 2021 und in die Mittelfristplanung 2021 – 2025 eingeflossen:

- 1.) Bau des Fahrradparkhauses im Untergeschoss der Bahnhofsgarage.
- 2.) Bau eines Wohn- und Geschäftshauses und eines Parkhauses am Berliner Platz (siehe Erfolgsplan 1a) und 1b) Seite 5 und Seite 6).
- 3.) Bewirtschaftung der Parkplätze am Krankenhaus Quakenbrück.

zu 1.) Die OPG übernimmt die Investition in das Fahrradparkhaus. Abzüglich der beantragten Fördermittel (verbindliche Bescheide stehen noch aus) verbleibt hierfür ein Betrag von rund 1.380 T€. Für die OPG ist die Bewirtschaftung des Fahrradparkhauses kostenneutral. Die Stadt Osnabrück zahlt die Investitionssumme über die Abschreibungsdauer ratierlich zurück. Zur genauen Höhe der Abschreibungen kann erst nach Inbetriebnahme des Fahrradparkhauses (Anfang 2022) eine konkrete Aussage getroffen werden, da auch im Moment noch nicht sicher ist, in welcher Höhe das Projekt durch den Bund und durch das Land gefördert wird. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Osnabrück auch alle weiter anfallenden Kosten der Bewirtschaftung (siehe Position 1c) im Erfolgsplan, Seite 4).

zu 2.) Für das Parkhaus am Berliner Platz ergibt sich nach der Kalkulation für das erste volle Betriebsjahr 2025 ein Überschuss von rund 20 T€. Für das Wohn- und Geschäftshaus am Berliner Platz wird ein Überschuss von rund 145 T€ erwartet. Mittelfristig bzw. langfristig ergeben sich positive Deckungsbeiträge, die den wegfallenden Deckungsbeitrag des jetzigen Parkplatzes kompensieren und darüber hinaus positive Ergebnisse zu dem Gesamtbetrieb der OPG leisten können.

zu 3.) Die Inbetriebnahme der Parkplätze am Klinikum Quakenbrück und die damit verbundene Bewirtschaftung durch die OPG erfolgt zum 01.01.2021. Die OPG rechnet mit einem Mindestdeckungsbeitrag von rund 50 T€ pro Jahr.

Erlöse:

- Für die Jahre 2021 und 2022 geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Pandemie auch über das Jahr 2020 hinaus negative Auswirkungen auf die Kurzparkerumsätze hat. Daher wurden für das Wirtschaftsplanjahr die Umsätze

um rund 15 %, 1,0 Mio. € und für das Jahr 2022 um rund 10 %, 0,6 Mio. € nach unten korrigiert. Die weiteren Annahmen sind, dass sich die Umsätze für das Jahr 2023 und fortfolgende Jahre auf dem Niveau des Jahres 2019 stabilisieren.

- Tarifierhöhung der Kurzparkertarife für die erste Stunde von 1,50 € auf 2,0 € ab dem 01.07.2021 in den Parkhäusern Nikolai-Garage, Ledenhof-Garage, Vitihof-Garage, Stadthaus-Garage, Altstadtgarage und den Parkplätzen Haarmannsbrunnen und Kunsthalle Dominikanerkirche.

Für den Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwand wurde eine Teuerungsrate von rund 2 % pro anno eingearbeitet.

Im Personalaufwand wurde für den Planungszeitraum 2021 die tarifliche Erhöhung von rund 1,4 % und für das Jahr 2022 von rund 1,8 % berücksichtigt. Ab 2023 und Folgejahre wurden 2,0 % Gehaltssteigerung p.a. kalkuliert.

Größere Änderungen in den Planzahlen werden nachfolgend erläutert:

1. Umsatzerlöse

a) Umsatzerlöse aus Parken

Für die Erlösplanung wurde ab dem Jahr 2021 die vorgenannte Tarifierhöhung der Kurzparkertarife mit rund 225 T€ für sechs Monate eingearbeitet (450 T€ p.a.). Die Kurzparkererlöse sind mit rund 6.125 T€ für das Jahr 2021 und die Dauerparkererlöse mit rund 1.796 T€ für das Jahr 2021 geplant. Für die Dienstleistungsverträge ist ein Betrag von rund 295 T€ in die Erlösplanung aufgenommen worden.

b) Sonstige Umsatzerlöse

Die sonstigen Erlöse betreffen im Wesentlichen die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung inkl. der Nebenkosten in Höhe von 141 T€, Erlöse aus dem Verkauf von Strom an den E-Ladesäulen von 150 T€, die Erlöse für die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten der Stadt Osnabrück in Höhe von 97 T€, des Weiteren die Betriebskostenerstattung des Vienna House Remarque Osnabrück in Höhe von rund 50 T€, den Zuschuss zum Parkleitsystem von der Firma Goldbeck in Höhe von 10 T€ und die Erlöse aus Werbung (Citylights, Parkscheine) in Höhe von 25 T€.

3. Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde anhand des Vorjahres und der bisher aufgelaufenen Kosten des Jahres 2020 kalkuliert. Eine Kostensteigerung von 2 % wurde eingearbeitet.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die wesentlichen Positionen der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für das Jahr 2021 betreffen:

Stromkosten	440 T€
Parkscheine, Leuchtmittel, Codekarten, Verschiedenes	42 T€
Gas, Wasser, sonstigen Betriebsbedarf	50 T€

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die wesentlichen Positionen der Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen:

Reinigung und Bewachungskosten	300 T€
Erbbauzinsen, Mieten und Nebenkosten	170 T€
Unterhaltung Bauten, Parkplätze, Abfertigungstechnik, Aufzüge etc.	465 T€
Geldverarbeitung	20 T€

Sanierungsmaßnahmen in 2021

Risssanierungen in der OS8-Beschichtung, Neustadt-Carre/Altstadtgarage	25 T€
Aufzugssteuerung Ledenhof-Garage	20 T€
Sanierung Bahnhofsgarage II.OG	400 T€

Sanierungsmaßnahmen ab 2022

Bahnhofsgarage: Für die Planjahre 2022 bis 2023 wurden weitere Beträge von insgesamt rund 700 T€ (Aufwand) für die Sanierung der Bahnhofsgarage in Ansatz gebracht. Damit wird die Maßnahme Ende 2023 abgeschlossen.

Kollegienwall-Garage: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes lag das Gutachten des Ingenieurbüro's Hüdepohl/Ferner für die Betonsanierung noch nicht vor. Es wurde eine grobe Kostenschätzung der Sanierungsmaßnahme durch das Ingenieurbüro Hüdepohl/Ferner für die Jahre 2022 bis 2026 vorgenommen. Für die Jahre 2022 bis 2025 werden Beträge von 400 T€ pro Jahr und für das Jahr 2026 ein Betrag von 300 T€ angenommen. (Kosten Gesamtmaßnahme von rund 1,9 Mio. €). Eine genauere und detaillierte Kostenplanung wird mit der Erstellung des Gutachtens in den Wirtschaftsplan 2022 einfließen.

5. Personalaufwand

Die Kalkulation der Personalkosten für die Jahre 2021 – 2025 basieren auf der Prognose für das Jahr 2020, der geplanten Neueinstellung sowie die Berücksichtigungen der tariflichen Erhöhungen.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Abschreibungsvorausschau für das bereits bestehende Anlagevermögen zzgl. der Abschreibungen für Neuinvestitionen berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige betriebliche Aufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2020 sowie einer Kostensteigerung von rund 2 % p.a. in Ansatz gebracht.

Die wesentlichen Positionen betreffen:

Vertriebsaufwendungen	127 T€
Abgaben/Gebühren/Versicherungen	210 T€
Verwaltungsaufwendungen	572 T€
Sonstiges	160 T€

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden anhand der Zins- und Tilgungspläne auf der Grundlage des Altkreditbestandes, der Verzinsung des Gesellschafterdarlehens und der Neuaufnahmen von Darlehen in Höhe von rund 16 Mio. € ermittelt.

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aufgrund des EAV fallen Ertragssteuern nur für die rund 120 T€ Gewinnausschüttung des 6 %-igen Anteils der Stadt Osnabrück an.

13. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern setzen sich aus Grundsteuern und Kfz-Steuern zusammen.

14. Gewinnabführung

Aus dem Saldo der Erlöse/Erträge zu den Aufwendungen ergeben sich positive Jahresergebnisse, die an den Mehrheitsgesellschafter Stadtwerke Osnabrück AG ausgeschüttet werden.

VI. Stellenplan 2021



Geschäftsführer		Herr Maethner
Geschäftsführer		Herr Hänslar
Rechnungswesen	39	Herr Jacob
Zentrale Aufgaben/ Projektleitung	39	Neuer Mitarbeiter/-in
Assistens der Geschäftsführung	39	Frau Ernst
Buchhaltung	39	Herr Wehmann
Buchhaltung	30	Frau Müller
Dauerparker	39	Frau Bachert
Buchhaltung/Dauerparker	39	Frau Klenke
Techniker	39	Herr Brockmeyer
Techniker	39	Herr Einnolf
Parkbetriebstechniker	39	Herr Hörnschemeyer
Parkbetriebstechniker	39	Herr Masch
Parkbetriebstechniker	39	Herr Schöpping
Parkbetriebstechniker	39	Herr Thiem
Parkbetriebstechniker	39	Herr Schwanke
Parkbetriebstechniker	39	Herr Tietmeyer
Parkbetriebstechniker	39	Herr Pfarr
Parkbetriebstechniker	39	Herr Meyer
Parkbetriebstechniker	39	Herr Schulze
Parkbetriebstechniker	39	Herr Lange
Parkbetriebstechniker	39	Herr Klaus
Leitstelle	39	Herr M. Straube
Leitstelle	39	Frau Jauhal
Leitstelle	39	Herr Stiller
Leitstelle	32	Frau Schilder
Leitstelle	32	Frau Wiegers
Leitstelle	39	Herr O. Straube
IT/Projektierung	39	Herr Bachert
IT/EDV-Netz	39	Herr Albers

Summe FTE 27.4

Summe FTE 28.0 im Zukunftsprogramm

Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR



Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt der Regionalleitstelle Osnabrück kAöR						
Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04 sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06 privatrechtliche Entgelte	- 94.400 €	- €	- 45.700 €	- 45.700 €	- 45.700 €	- 45.700 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	- 693.700 €	- 747.000 €	- 832.200 €	- 879.200 €	- 953.600 €	- 988.500 €
08 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Stadt	- 2.105.700 €	- 2.160.800 €	- 2.322.000 €	- 2.428.100 €	- 2.498.800 €	- 2.597.200 €
09 Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landkreises	- 2.506.700 €	- 2.506.100 €	- 2.550.700 €	- 2.663.700 €	- 2.741.300 €	- 2.849.100 €
10 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 sonstige ordentliche Erträge	- 97.900 €	- 111.500 €	- 117.000 €	- 119.000 €	- 121.000 €	- 123.000 €
14 Summe ordentliche Erträge	- 5.498.400 €	- 5.525.400 €	- 5.867.600 €	- 6.135.700 €	- 6.360.400 €	- 6.603.500 €
15 Personalaufwendungen	2.768.800 €	2.934.800 €	3.137.000 €	3.262.500 €	3.393.000 €	3.528.800 €
16 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.400 €	964.600 €	1.112.700 €	1.153.000 €	1.186.000 €	1.229.600 €
18 Abschreibungen	988.200 €	874.300 €	941.500 €	988.600 €	1.038.000 €	1.089.800 €
19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.300 €	34.300 €	24.400 €	59.400 €	50.300 €	40.900 €
20 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 sonstige ordentliche Aufwendungen	763.700 €	717.400 €	652.000 €	672.200 €	693.100 €	714.400 €
22 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23 Summe ordentliche Aufwendungen	5.498.400 €	5.525.400 €	5.867.600 €	6.135.700 €	6.360.400 €	6.603.500 €
24 ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Summe außerordentlicher Aufwand abzgl. Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR						
Beträge in €	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01 Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03 sonstige Transfereinzahlungen						
01.01 öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.02 privatrechtliche Entgelte	- 94.400 €	- €	- 45.700 €	- 45.700 €	- 45.700 €	- 45.700 €
01.03 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	- 693.700 €	- 747.000 €	- 832.200 €	- 879.200 €	- 953.600 €	- 988.500 €
01.04 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Stadt	- 2.105.700 €	- 2.160.800 €	- 2.322.000 €	- 2.428.100 €	- 2.498.800 €	- 2.597.200 €
01.05 Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landkreises	- 2.506.700 €	- 2.506.100 €	- 2.550.700 €	- 2.663.700 €	- 2.741.300 €	- 2.849.100 €
01.06 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.07 Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
01.08 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	- 97.900 €	- 111.500 €	- 117.000 €	- 119.000 €	- 121.000 €	- 123.000 €
01.09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.498.400 €	- 5.525.400 €	- 5.867.600 €	- 6.135.700 €	- 6.360.400 €	- 6.603.500 €
02 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01 Personalauszahlungen	2.768.800 €	2.934.800 €	3.137.000 €	3.262.500 €	3.393.000 €	3.528.800 €
02.02 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.400 €	964.600 €	1.112.700 €	1.283.100 €	1.316.100 €	1.359.700 €
02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.300 €	34.300 €	24.400 €	59.400 €	50.300 €	40.900 €
02.05 Transferauszahlungen						
02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763.700 €	717.400 €	652.000 €	672.200 €	693.100 €	714.400 €
02.07 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.510.200 €	4.651.100 €	4.926.100 €	5.277.200 €	5.452.500 €	5.643.800 €
03 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.)	988.200 €	874.300 €	941.500 €	858.500 €	907.900 €	959.700 €
04 Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						
04.02 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03 Veräußerung von Sachvermögen						
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05 sonstige Investitionstätigkeit						
04.06 Summe Einzahl. für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02 Baumaßnahmen	1.689.000 €					
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000 €	2.696.000 €	495.000 €	2.116.000 €	500.000 €	500.000 €
05.04 Erwerb von Vermögenssachanlagen						
05.05 aktivierbare Zuwendungen						
05.06 sonstige Investitionstätigkeit						
05.07 Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit	1.864.000 €	2.696.000 €	495.000 €	2.116.000 €	500.000 €	500.000 €
06. Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.)	- 1.864.000 €	- 2.696.000 €	- 495.000 €	- 2.116.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €
07. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+06.)	- 875.800 €	- 1.821.700 €	446.500 €	- 1.257.500 €	407.900 €	459.700 €
08. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01 Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.000.000 €	400.000 €	1.800.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €	
09. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01 Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen	1.635.000 €	180.000 €	120.000 €	828.000 €	828.000 €	828.000 €
10. Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.)	1.365.000 €	220.000 €	1.680.000 €	372.000 €	172.000 €	- 828.000 €
11. Zahlungsmittelbestand						
11.01 vorauss. Bestand Anfang des Haushaltsjahres		489.200 €	- 1.112.500 €	1.014.000 €	128.500 €	708.400 €
11.02 Summe aus Nr. 07. + Nr. 10	489.200 €	- 1.601.700 €	2.126.500 €	- 885.500 €	579.900 €	- 368.300 €
12. voraussichtl. Zahlungsmittelendbestand	489.200 €	- 1.112.500 €	1.014.000 €	128.500 €	708.400 €	340.100 €

Investitionsplan der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR
Anlage zur Haushaltssatzung 2021

Lfd. Nr.	Maßnahme ¹⁾	Investitionssumme
1	Projekt Digitale Alarmierung (bisher 962.000 €)	62.000,00 €
2	Standardisierte Notrufabfrage (bisher 300.000 €)	175.000,00 €
3	Sammelinvestitionen	258.000,00 €
insgesamt		495.000,00 €

¹⁾ Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen ab 50.000 €

Stellenplan 2021
Anlage zur Haushaltssatzung der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Geschäftsleitung / Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.:	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2021	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2020	Zahl der am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzten Stellen mit Beamten	Arbeitsneh- mer/innen	nicht besetzten Stellen	
Laufbahngruppe 2								
1	Vorstand	A 15	0,10	0,10	0,10	-		
2	Vorstand	A 15	0,20	0,20	0,20	-		
3	Verwaltungsleiter	A 12	0,50	0,50	0,50	-		
4	Controller / Personal	A 11	1,00	1,00	-	1,00		
5	Sachbearbeiter	A9 / A 10	0,50	0,50	0,25	-	0,25	Jahresabschluss + Projektkoordination SSNA
6	Sachbearbeiter	A 8	0,30	0,20	0,13	-	0,07	Personal
	insgesamt		2,60	2,50	1,18	1,00	0,32	

II. Leitstellenleitung, Systembetreuung und Disponierung

Ifd. Nr.:	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2021	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2020	Zahl der am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzten Stellen mit Beamten	Arbeitsneh- mer/innen	nicht besetzten Stellen	
Laufbahngruppe 2								
1	Leitstellenleiter/-in	A 12	1,00	1,00	0,84	-	0,16	BF-MA mit jeweils 0,16 Stellen im Einsatzdienst
2	stellv. Leitstellenleiter/-in	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Verantwortlicher für die Technik	A 11	1,00	1,00	0,64	-	0,36	
Laufbahngruppe 1								
4	Schichtführer/-in	A 9	2,00	2,00	1,68	-	0,32	inkl. anteiliger Disponenttätigkeit
5	Systembetreuer/-in	A 9	1,00	1,00	0,84	-	0,16	inkl. anteiliger Disponenttätigkeit
6	Disponenten/-innen	A 8	4,00	4,00	3,36	-	0,64	
	insgesamt		10,00	10,00	8,36		1,64	

Stellenplan 2021
Anlage zur Haushaltssatzung der Regionalleitstelle Osnabrück kAöR

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

I. Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.:	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2021	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2020	Zahl der am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzten Stellen	nicht besetzten Stellen	
1	Fortbildungsbeauftragte/-r	EG 10	1,0	1,0	-	1,0	Vorab des LK , zurzeit externe Aufgabenerledigung
	insgesamt		1,0	1,0	0,0	1,0	

II. Leitstellenleitung, Systembetreuung und Disponierung

Ifd. Nr.:	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2021	Zahl der Planstellen im HH-Jahr 2020	Zahl der am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzten Stellen	nicht besetzten Stellen	
1	Schichtführer/-in	EG 9 b	7,50	7,50	6,45	1,05	inkl. Koord. RD, Mob. Retter, DPI, QM
2	Teamkoordinator Systemservice	EG 10	1,00	1,00	1,00	-	Stellenbewertung noch offen
2a	Systembetreuer/-in	EG 9 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
2b	Systembetreuer/-in	EG 9 b	2,00	2,00	0,00	2,00	Zusatzarb.-Plätze Aufbau ELS, fallen anschließend weg
3	Funkbeauftragte/-r	EG 9 b	2,25	2,50	2,50	0,00	1 * 450 €, (bisher 1 * 0,5 Stellen)
4	Krankentransportkoordinator/-in	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	-	
5	Disponenten/-innen	EG 9 a	18,00	17,00	17,00	-	ab 2021 eine zusätzl. Stelle wg. Einführung SSN
	insgesamt		33,75	33,00	29,95	3,05	

Stellenplan 2021
Anlage zur Haushaltssatzung der Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR

Aufteilung nach Dienstherrn bzw. Arbeitgebern

Anhang zum Stellenplan 2021

I. Beamte

Dienstherr	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9 / A 10		A9 Z	A 9	A 8	A 7	A6	insgesamt
Landkreis		0,20			0,50	2,00	0,50				0,30			3,50
Stadt		0,10			1,00	1,00				3,00	4,00			9,10
Anstalt														0,00
Summe	0,00	0,30	0,00	0,00	1,50	3,00	0,50		0,00	3,00	4,30	0,00	0,00	12,60

II. Beschäftigte

Arbeitgeber		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	insgesamt
Landkreis									1,70					1,70
Stadt														0,00
Anstalt							2,00		13,25	17,00				32,25
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	14,95	17,00	0,00	0,00	0,00	33,95

Kalkulation des Kostenanteils von Stadt und LK

Kostenart	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Bemerkungen
Benutzungsgebühren BMA (Vorab LK)	- 46.900 €	- 53.400 €	- 58.000 €	- 59.000 €	- 60.000 €	- 61.000 €	Entgeltanhebung zum 01.01.19 um 14 % ab 2020 berücks.
Benutzungsgebühren BMA (Vorab Stadt)	- 51.000 €	- 58.100 €	- 59.000 €	- 60.000 €	- 61.000 €	- 62.000 €	Entgeltanhebung zum 01.01.19 um 14 % ab 2020 berücks. zurzeit extern
Fobi-Beauftragter LK (Vorab LK)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dienstaufwendungen Beamte	476.800 €	530.700 €	558.700 €	581.100 €	604.400 €	628.800 €	¹⁾
Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.647.300 €	1.709.600 €	1.837.000 €	1.910.500 €	1.987.000 €	2.066.500 €	¹⁾
VBL Beschäftigte	126.700 €	131.500 €	141.300 €	147.000 €	152.900 €	159.100 €	¹⁾
Sozialversicherung Beschäftigte	337.900 €	350.700 €	376.800 €	391.900 €	407.600 €	424.000 €	¹⁾
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	159.100 €	188.700 €	194.000 €	201.800 €	209.900 €	218.300 €	¹⁾
Rufbereitschaftsvergütung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	seit 2018 in der Pers.-kostenhochrechnung enth.
450 € Kraft für Auswertung der Dig. Alarm (Vorab LK)	- €	1.800 €	6.500 €	6.900 €	7.200 €	7.500 €	¹⁾
Miete Räume (Anstalt)	24.300 €	24.800 €	25.300 €	25.800 €	26.400 €	26.900 €	628,33 qm à 3,35 €/qm ¹⁾
Nebenkosten Räume (Anstalt)	56.600 €	53.900 €	54.900 €	56.100 €	57.200 €	58.300 €	7,28 €/qm ^{1),2)}
Zinsen für Kredite LK, RD)	7.300 €	2.100 €	1.700 €	4.700 €	3.800 €	3.000 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite LK, FW)	4.900 €	1.400 €	1.200 €	3.100 €	2.600 €	2.000 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite Stadt, RD)	8.300 €	2.400 €	2.000 €	5.300 €	4.400 €	3.400 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite Stadt, FW)	5.500 €	1.600 €	1.300 €	3.500 €	2.900 €	2.300 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite LK, MDE)	800 €	400 €	400 €	1.100 €	900 €	700 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite Stadt, MDE)	400 €	100 €	100 €	300 €	200 €	200 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite IVENA (LK)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	⁴⁾
Zinsen für Kredite IVENA (Stadt)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	⁴⁾
Zinsen für Kredite ÄLRD (LK)	100 €	- €	- €	100 €	100 €	100 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite Digitale Alarmierung (LK)	6.300 €	1.800 €	1.100 €	2.900 €	2.400 €	1.900 €	⁴⁾
Zinsen für Kredite Digitale Alarmierung (Stadt)	1.900 €	400 €	300 €	700 €	600 €	500 €	⁴⁾
Bürgerschaftsprovisionen (Vorab LK)	5.700 €	3.700 €	- €	3.900 €	- €	- €	³⁾
Bürgerschaftsprovisionen (Vorab Stadt)	3.100 €	7.500 €	7.800 €	13.100 €	9.100 €	6.800 €	³⁾
Microsoft-Office-Lizenzen (Rahmenvertrag Comparex)	- €	20.000 €	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.100 €	Neuvertrag 2019 bis 2021
Wartung ELS (Siemens) Anstalt	49.700 €	45.500 €	47.800 €	50.200 €	52.700 €	55.300 €	ab 2019 neue separate Wartungsverträge
Wartung Funk (Frequentis) Anstalt	60.400 €	63.500 €	65.400 €	68.600 €	72.100 €	75.700 €	
Wartung Hardware (NFN) Anstalt	37.400 €	39.300 €	40.500 €	42.500 €	44.600 €	46.900 €	
Wartung Wachalarm Siemens (Anstalt)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Wartung TK-Anlage (NTT) Anstalt	4.800 €	6.600 €	6.800 €	7.000 €	7.200 €	7.400 €	
Wartung Technik Serviceleistung (Itebo) Anstalt	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	100 €	
Wartung USV-Anlage BF (riello) Anstalt	- €	- €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.400 €	
Wartung Klimatechnik Pötter (Anstalt)	15.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	
Wartung Flottenmanagement (LK)	9.100 €	12.700 €	13.300 €	14.000 €	14.700 €	15.400 €	
Wartung Flottenmanagement (Stadt)	5.400 €	7.500 €	7.900 €	8.200 €	8.700 €	9.100 €	
Wartungskosten MDE (LK)	16.200 €	20.100 €	20.800 €	21.800 €	22.900 €	24.100 €	
Wartungskosten MDE (Stadt)	9.500 €	11.800 €	12.700 €	13.400 €	14.000 €	14.700 €	
Wartungskosten digitale Alarmierung (LK)	17.200 €	37.300 €	40.800 €	42.800 €	44.900 €	47.200 €	
Wartungskosten digitale Alarmierung (Stadt)	4.300 €	9.200 €	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.600 €	
Wartungskosten/Support InManSys (LK)	5.200 €	6.000 €	6.200 €	6.600 €	6.900 €	7.200 €	
Wartungskosten/Support InManSys (Stadt)	5.200 €	6.000 €	6.200 €	6.600 €	6.900 €	7.200 €	
Telefonrechnungen + Funk (LK, RD)	255.400 €	269.800 €	232.000 €	239.000 €	246.200 €	253.600 €	inkl. Betriebskosten Digitalfunk (60%)
Telefonrechnungen + Funk (LK, FW)	112.600 €	109.900 €	102.400 €	105.500 €	108.700 €	112.000 €	inkl. Betriebskosten Digitalfunk (28 %)
Telefonrechnungen + Funk (LK, Kats)	35.700 €	34.200 €	32.700 €	33.700 €	34.800 €	35.900 €	Betriebskosten Digitalfunk (12 %)
Telefonrechnungen + Funk (Stadt, RD)	47.600 €	40.500 €	42.400 €	43.700 €	45.100 €	46.500 €	ohne Betriebskosten Digitalfunk
Telefonrechnungen + Funk (Stadt, FW)	30.100 €	23.500 €	26.300 €	27.100 €	28.000 €	28.900 €	ohne Betriebskosten Digitalfunk
Telefonkosten (LK, MDE)	15.000 €	17.500 €	17.100 €	17.700 €	18.300 €	18.900 €	
Telefonkosten (Stadt, MDE)	10.500 €	13.100 €	12.000 €	12.400 €	12.800 €	13.200 €	
Telefonkosten (LK, Dig. Alarmierung)	5.400 €	14.800 €	5.400 €	5.600 €	5.800 €	6.000 €	
Telefonkosten (Stadt, Dig. Alarmierung)	3.600 €	13.400 €	3.900 €	4.100 €	4.300 €	4.500 €	
Telefonkosten, (LK, FMS)	- €	- €	4.600 €	4.800 €	5.000 €	5.200 €	
Telefonkosten, (Stadt, FMS)	- €	- €	3.600 €	3.800 €	4.000 €	4.200 €	
Allgemeinkosten Kto 42... (LK, RD)	70.900 €	67.600 €	76.000 €	78.300 €	80.600 €	83.000 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 42... (LK, FW)	44.200 €	42.000 €	47.600 €	49.000 €	50.500 €	52.000 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 42... (Stadt, RD)	43.400 €	48.800 €	79.600 €	82.000 €	84.500 €	87.000 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 42... (Stadt, FW)	25.500 €	29.100 €	49.600 €	51.100 €	52.600 €	54.200 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 42... LK, IVENA)	- €	- €	22.800 €	23.500 €	24.200 €	24.900 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 42... (LK, IVENA)	- €	- €	22.800 €	23.500 €	24.200 €	24.900 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 42... (Dig. Alarm., LK)	15.000 €	15.000 €	23.000 €	23.700 €	24.400 €	25.100 €	z.B. EDV, Reparaturkosten, GWG, Gutachter
Allgemeinkosten Kto 44... (LK, RD)	62.300 €	51.900 €	26.700 €	27.500 €	28.300 €	29.100 €	z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen
Allgemeinkosten Kto 44... (LK, FW)	40.400 €	33.000 €	16.200 €	16.700 €	17.200 €	17.700 €	z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen
Allgemeinkosten Kto 44... (Stadt, RD)	25.800 €	30.300 €	25.600 €	26.400 €	27.200 €	28.000 €	z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen
Allgemeinkosten Kto 44... (Stadt, FW)	16.400 €	19.200 €	16.000 €	16.500 €	17.000 €	17.500 €	z.B. Sonstige Geschäftsaufwendungen
Abschreibung Rettungsdienst (LK)	129.100 €	110.500 €	122.400 €	128.500 €	134.900 €	141.600 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Rettungsdienst (Stadt)	146.200 €	124.600 €	138.000 €	144.900 €	152.100 €	159.700 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Feuerwehr (LK)	85.800 €	77.200 €	85.600 €	89.900 €	94.400 €	99.100 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Feuerwehr (Stadt)	96.900 €	87.300 €	96.800 €	101.600 €	106.700 €	112.000 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung MDE (LK)	33.800 €	37.000 €	38.700 €	40.600 €	42.600 €	44.700 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung MDE (Stadt)	21.100 €	16.900 €	9.300 €	9.800 €	10.300 €	10.800 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung IVENA (LK)	1.700 €	2.200 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €	1.600 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung IVENA (Stadt)	1.700 €	2.200 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €	1.600 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung ÄLRD (LK)	1.700 €	1.500 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €	1.300 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Digitale Alarmierung (LK)	75.800 €	73.800 €	76.100 €	79.900 €	83.900 €	88.100 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Digitale Alarmierung (Stadt)	22.900 €	18.800 €	17.100 €	18.000 €	18.900 €	19.800 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Digitalfunk (LK)	- €	- €	600 €	600 €	600 €	600 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Abschreibung Digitalfunk (Stadt)	- €	- €	4.600 €	4.800 €	5.000 €	5.300 €	Folgejahre + 5 % für Neubeschaffungen
Zuschüsse für Mobile Retter (Vorab LK)	- 12.500 €	- 12.500 €	- €	- €	- €	- €	Spenden
Zuschüsse für Mobile Retter (Vorab Stadt)	- 12.500 €	- 12.500 €	- €	- €	- €	- €	Spenden
Aufwände für Mobile Retter (Vorab LK)	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	
Aufwände für Mobile Retter (Vorab Stadt)	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	
Erträge IVENA (Erstattungen der Krankenhäuser)	- €	- €	- 45.700 €	- 45.700 €	- 45.700 €	- 45.700 €	ab 2021 Veranschlagung nach dem Bruttoprinzip
Summe 2 (Gesamtbetrag)	4.515.200 €	4.641.900 €	4.872.700 €	5.091.800 €	5.284.300 €	5.490.500 €	

¹⁾ ab 2022 wurden Steigerungsraten von 3 % jährlich, bei Personalkosten von 4 % jährlich angesetzt

³⁾ die Dienstleistung des LK sieht eine Grundprovision von 0,5 % vor, bei der Stadt gilt eine Grundprovision von 1 % und eine laufende Provision in Höhe von mindestens 0,75 % des Restwertes zum 01.01. fällig. Die Absicherung durch die Bürgschaften beläuft sich insgesamt auf 100 % der Investitionssumme.

⁴⁾ Die Zinsen für Kredite wurden mit 1,25 % Zinsen veranschlagt.

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH



Kurzfassung		Budget	Budget		JAB	JAB
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18
		€	€	€	€	€
1a) + 2.	Eigeneinnahmen	3.366.000	3.345.000	21.000	3.964.216	3.805.064
	Theater	2.353.000	2.345.000	8.000	2.793.375	2.847.833
	Orchester	287.000	445.000	-158.000	527.779	342.349
	Service	726.000	555.000	171.000	643.061	614.882
1a)	Aus Theaterbetrieb und übrige Einnahmen aus Vorstellungen	2.727.000	2.733.000	-6.000	3.342.603	3.190.064
	Theater	2.099.000	2.125.000	-26.000	2.497.170	2.413.154
	Orchester	242.000	252.000	-10.000	396.458	303.451
	Service	386.000	356.000	30.000	448.975	473.458
2.	Sonstige betriebliche Erträge	639.000	612.000	27.000	621.612	615.000
	Theater	254.000	220.000	34.000	296.205	434.678
	Orchester	45.000	193.000	-148.000	131.321	38.898
	Service	340.000	199.000	141.000	194.086	141.423
b)	Zuschüsse	18.761.000	18.276.000	485.000	17.819.196	22.615.264
	Theater	31.000	31.000	0	31.500	31.500
	Service	18.730.000	18.245.000	485.000	17.787.696	16.988.683
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	448	0
	Service	0	0	0	448	0
	Erträge	22.127.000	21.621.000	506.000	21.783.859	20.825.247
	Theater	2.384.000	2.376.000	8.000	2.824.875	2.879.333
	Orchester	287.000	445.000	-158.000	527.779	342.349
	Service	19.456.000	18.800.000	656.000	18.431.205	17.603.565
3a) + b)	Materialaufwand	1.426.000	1.462.000	-36.000	1.604.375	1.668.736
	Theater	695.000	710.000	-15.000	762.926	916.138
	Orchester	143.000	164.000	-21.000	204.639	156.842
	Service	588.000	588.000	0	636.810	595.756
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	459.000	493.000	-34.000	569.639	653.083
	Theater	443.000	468.000	-25.000	554.062	637.212
	Orchester	13.000	22.000	-9.000	21.156	16.874
	Service	3.000	3.000	0	-5.579	-1.004
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	967.000	969.000	-2.000	1.034.736	1.015.653
	Theater	252.000	242.000	10.000	208.864	278.926
	Orchester	130.000	142.000	-12.000	183.483	139.968
	Service	585.000	585.000	0	642.389	596.760
4.-9.	Personalaufwand	18.561.000	17.915.000	646.000	17.526.323	16.597.002
	Theater	6.409.000	6.064.000	345.000	5.810.422	5.663.349
	Orchester	5.017.000	4.986.000	31.000	4.616.400	4.540.174
	Service	7.135.000	6.865.000	270.000	7.099.502	6.393.479
4.-8.	Löhne und Gehälter, Honorare, etc.	14.969.000	14.463.000	506.000	14.291.903	13.467.749
	Theater	5.294.000	5.004.000	290.000	4.806.661	4.698.792
	Orchester	4.042.000	4.034.000	8.000	3.775.319	3.720.528
	Service	5.633.000	5.425.000	208.000	5.709.922	5.048.429
9.	Arbeitgeberanteile	3.592.000	3.452.000	140.000	3.234.421	3.129.252
	Theater	1.115.000	1.060.000	55.000	1.003.761	964.556
	Orchester	975.000	952.000	23.000	841.080	819.646
	Service	1.502.000	1.440.000	62.000	1.389.580	1.345.050
10.	Abschreibungen	240.000	240.000	0	407.655	338.291
	Service	240.000	240.000	0	407.655	338.291
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.012.000	2.091.000	-79.000	1.959.910	2.148.009
	Theater	250.000	274.000	-24.000	318.977	315.490
	Orchester	118.000	171.000	-53.000	149.352	121.177
	Service	1.644.000	1.646.000	-2.000	1.491.582	1.711.342

Kurzfassung		Budget	Budget	Abw	JAB	JAB
		2020/21	2019/20		2018/19	2017/18
		€	€	€	€	€
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	114
	Service	1.000	1.000	0	0	114
14.	Steuern	3.000	2.000	1.000	4.764	2.894
	Service	3.000	2.000	1.000	4.764	2.894
	Aufwendungen	22.243.000	21.711.000	532.000	21.503.027	20.755.047
	Theater	7.354.000	7.048.000	306.000	6.892.324	6.894.977
	Orchester	5.278.000	5.321.000	-43.000	4.970.391	4.818.193
	Service	9.611.000	9.342.000	269.000	9.640.312	9.041.876
	Jahresüberschuss (+) / -defizit (-)	-116.000	-90.000	-26.000	280.832	70.200
	einmalige Sonderbuchung in 2017/18					
	Forderungsverzicht Darlehen Stadt Osnabrück					2.740.550
	Sonderabschreibung wegen dauerhafter Wertminderung					-2.700.000
	Saldo außerordentliches Ergebnis					40.550
	Jahresüberschuss (+) / -defizit (-) nach a.o. Ergebnis					110.750
	Entnahmen aus Gewinnrücklage	116.000	90.000	26.000	90.025	115.314
	Bilanzgewinn	0	0	0	370.857	226.065

Budget

Erlöse		Budget	Budget	Abw	JAB	JAB	Erl.
		2020/21	2019/20		€	2017/19	
		€	€	€	€	€	Nr.
1.	Umsatzerlöse	21.488.000	21.009.000	479.000	21.161.799	20.210.247	
	Theater	2.130.000	2.156.000	-26.000	2.528.670	2.444.654	
	Orchester	242.000	252.000	-10.000	396.458	303.451	
	Service	19.116.000	18.601.000	515.000	18.236.670	17.462.141	
a)	Aus Theaterbetrieb und übrige						
	Einnahmen aus Vorstellungen	2.727.000	2.733.000	-6.000	3.342.603	3.190.064	
	Theater	2.099.000	2.125.000	-26.000	2.497.170	2.413.154	
	Orchester	242.000	252.000	-10.000	396.458	303.451	
	Service	386.000	356.000	30.000	448.975	473.458	
1.1.	Einnahmen aus Theaterbetrieb	2.320.000	2.356.000	-36.000	2.780.027	2.698.710	
	Theater	2.083.000	2.109.000	-26.000	2.397.056	2.362.977	
	Orchester	237.000	247.000	-10.000	360.594	296.889	
	Service	0	0	0	22.377	38.844	
1.1.1	Theater am Domhof	1.706.000	1.706.000	0	1.850.253	1.779.490	
	Eigene Vorstellungen	1.706.000	1.706.000	0	1.828.830	1.743.444	
	Theater	1.706.000	1.706.000	0	1.806.464	1.724.784	
	Orchester	0	0	0	22.366	18.661	
	Fremde Gastspiele	0	0	0	21.424	36.046	
	Theater	0	0	0	0	0	
	Service	0	0	0	21.424	36.046	
1.1.2	emma-theater	195.000	195.000	0	254.466	234.516	
	Eigene Vorstellungen	195.000	195.000	0	253.512	231.718	
	Theater	195.000	195.000	0	253.512	231.718	
	Fremde Gastspiele	0	0	0	954	2.798	
	Theater	0	0	0	0	0	
	Service	0	0	0	954	2.798	
1.1.3	OsnabrückHalle	212.000	212.000	0	186.751	194.436	
	Orchester	212.000	212.000	0	186.751	194.436	
1.1.4	Sonstige Spielstätten	5.000	5.000	0	120.354	82.160	
	Theater	0	0	0	8.821	45.003	
	Orchester	5.000	5.000	0	111.534	37.156	
1.1.5	Auswärtige Gastspiele	77.000	113.000	-36.000	245.008	283.064	1
	Theater	67.000	93.000	-26.000	216.508	248.414	
	Orchester	10.000	20.000	-10.000	28.500	34.650	
1.1.6	Theatertaler	125.000	125.000	0	123.194	125.044	
	Theater	115.000	115.000	0	111.751	113.058	
	Orchester	10.000	10.000	0	11.443	11.986	
1.2	Nebeneinnahmen aus Vorstellungen	137.000	137.000	0	141.179	168.224	
	Theater	16.000	16.000	0	19.227	15.452	
	Orchester	5.000	5.000	0	3.336	3.905	
	Service	116.000	116.000	0	118.616	148.867	
1.2.1	Garderobeneinnahmen	105.000	105.000	0	104.163	135.547	
	Service	105.000	105.000	0	104.163	135.547	
1.2.2	Druckerzeugnisse	21.000	21.000	0	22.563	19.357	
	Theater	16.000	16.000	0	19.227	15.452	
	Orchester	5.000	5.000	0	3.336	3.905	
1.2.3	Sonstige Erträge aus Kartenverkäufen	11.000	11.000	0	14.453	13.320	
	Service	11.000	11.000	0	14.453	13.320	
1.3	Übrige Einnahmen aus Vorstellungen	154.000	124.000	30.000	145.392	148.051	2
	Service	154.000	124.000	30.000	145.392	148.051	
1.4	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	45.000	45.000	0	67.795	45.178	
	Service	45.000	45.000	0	46.485	45.178	
	Orchester	0	0	0	21.310	0	
1.5	Erstattungen aus Kooperationen	0	0	0	87.277	30.000	
	Theater	0	0	0	77.277	30.000	
	Orchester	0	0	0	10.000	0	
	Service	0	0	0	0	0	
1.6	Werbung und Inserate	32.000	32.000	0	32.250	31.355	
	Service	32.000	32.000	0	32.250	31.355	
1.7	Erträge aus der Verwaltungstätigkeit für die						
	SBO Theater-Service GmbH Osnabrück	26.000	26.000	0	25.939	25.939	
	Service	26.000	26.000	0	25.939	25.939	
1.8	Sonstige Umsatzerlöse	13.000	13.000	0	62.744	42.608	
	Theater	0	0	0	3.611	4.725	
	Orchester	0	0	0	1.218	2.658	
	Service	13.000	13.000	0	57.915	35.225	

Budget

Erlöse		Budget	Budget	Abw	JAB	JAB	Erl.
		2020/21	2019/20		€	2018/19	
		€	€	€	€	€	Nr.
b)	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen	18.761.000	18.276.000	485.000	17.819.196	22.615.264	
	Theater	31.000	31.000	0	31.500	31.500	
	Service	18.730.000	18.245.000	485.000	17.787.696	16.988.683	
1.9	Zuschuss Stadt Osnabrück ohne II. Bauabschnitt	11.734.000	11.318.000	416.000	11.055.856	10.757.484	3
1.10	Zuschuss Land Niedersachsen	6.313.000	6.258.000	55.000	6.078.021	5.592.423	4
1.11	Zuschuss Kreis Osnabrück	683.000	669.000	14.000	653.819	638.776	
1.12	Zuschüsse Dritter	31.000	31.000	0	31.500	31.500	
	Theater	31.000	31.000	0	31.500	31.500	
	Service	0	0	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	639.000	612.000	27.000	621.612	615.000	
	Theater	254.000	220.000	34.000	296.205	434.678	
	Orchester	45.000	193.000	-148.000	131.321	38.898	
	Service	340.000	199.000	141.000	194.086	141.423	
2.1	Personalkostenerstattungen	14.000	14.000	0	87.634	68.514	
	Service	14.000	14.000	0	87.634	68.514	
2.2	Versicherungserstattungen	3.000	3.000	0	5.090	1.343	
	Service	3.000	3.000	0	5.090	1.343	
2.3	Drittmittel	195.000	344.000	-149.000	373.005	427.978	5
	Theater	155.000	161.000	-6.000	242.805	389.128	
	Orchester	40.000	183.000	-143.000	130.200	38.850	
	Service	0	0	0	0	0	
2.4	Spenden	15.000	30.000	-15.000	24.900	22.050	5
	Theater	10.000	20.000	-10.000	24.900	22.050	
	Orchester	5.000	10.000	-5.000	0	0	
	Service	0	0	0	0	0	
2.5	Sponsoring	39.000	39.000	0	28.500	23.500	
	Theater	39.000	39.000	0	28.500	23.500	
	Orchester	0	0	0	0	0	
	Service	0	0	0	0	0	
2.6	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen	371.000	180.000	191.000	45.867	13.357	4+5+6
	Theater	50.000	0	50.000			
	Orchester	0	0	0	1.121	0	
	Service	321.000	180.000	141.000	45.867	13.357	
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	45.935	50.857	
	Service	0	0	0	45.935	50.857	
2.8	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	
	Service	0	0	0	0	0	
2.9	Übrige Erträge	2.000	2.000	0	9.560	7.400	
	Orchester	0	0	0	0	48	
	Service	2.000	2.000	0	9.560	7.352	
	Erlöse	22.127.000	21.621.000	506.000	21.783.411	20.825.247	
	Theater	2.384.000	2.376.000	8.000	2.824.875	2.879.333	
	Orchester	287.000	445.000	-158.000	527.779	342.349	
	Service	19.456.000	18.800.000	656.000	18.430.757	17.603.565	

Budget

Materialaufwand		Budget	Budget		JAB	JAB	Erl.
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18	Nr.
		€	€	€	€	€	
3.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	459.000	493.000	-34.000	569.639	653.083	
	Theater	443.000	468.000	-25.000	554.062	637.212	
	Orchester	13.000	22.000	-9.000	21.156	16.874	
	Service	3.000	3.000	0	-5.579	-1.004	
3.1	Fundusbeschaffung	265.000	265.000	0	265.288	277.319	
	Theater	265.000	265.000	0	265.288	277.319	
3.2	Unterhaltung / Verbrauchskosten	141.000	141.000	0	125.383	193.248	
	Theater	129.000	129.000	0	120.188	185.041	
	Orchester	1.000	1.000	0	4.113	1.445	
	Service	11.000	11.000	0	1.083	6.762	
3.3	Sachkosten auswärtige Gastspiele	29.000	63.000	-34.000	160.192	159.384	1+5
	Theater	25.000	50.000	-25.000	149.513	150.837	
	Orchester	4.000	13.000	-9.000	10.679	8.547	
3.4	Druckkosten Programmhefte	32.000	32.000	0	25.437	30.898	
	Theater	24.000	24.000	0	19.072	24.016	
	Orchester	8.000	8.000	0	6.365	6.882	
3.5	Skontoerträge, Boni	-8.000	-8.000	0	-6.662	-7.766	
	Service	-8.000	-8.000	0	-6.662	-7.766	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	967.000	969.000	-2.000	1.034.736	1.015.653	
	Theater	252.000	242.000	10.000	208.864	278.926	
	Orchester	130.000	142.000	-12.000	183.483	139.968	
	Service	585.000	585.000	0	642.389	596.760	
3.6	Fremdpersonal	278.000	278.000	0	377.574	295.880	
	Service	278.000	278.000	0	330.569	295.880	
	Orchester	0	0	0	47.005	0	
3.7	Dienstleistungen SBO	305.000	305.000	0	311.028	300.088	
	Service	305.000	305.000	0	311.028	300.088	
3.8	Saalmieten	104.000	116.000	-12.000	80.051	96.764	5
	Theater	0	0	0	0	0	
	Orchester	102.000	114.000	-12.000	79.259	95.972	
	Service	2.000	2.000	0	792	792	
3.9	Leihgebühr Material / Instrumente	42.000	42.000	0	47.922	65.063	
	Theater	22.000	22.000	0	17.623	29.615	
	Orchester	20.000	20.000	0	30.299	35.448	
3.10	Tantiemen	195.000	185.000	10.000	158.269	210.037	7
	Theater	195.000	185.000	10.000	157.232	209.488	
	Orchester	0	0	0	1.037	548	
3.11	GEMA	43.000	43.000	0	59.892	47.823	
	Theater	35.000	35.000	0	34.009	39.823	
	Orchester	8.000	8.000	0	25.883	8.000	
	Materialaufwand	1.426.000	1.462.000	-36.000	1.604.375	1.668.736	
	Theater	695.000	710.000	-15.000	762.926	916.138	
	Orchester	143.000	164.000	-21.000	204.639	156.842	
	Service	588.000	588.000	0	636.810	595.756	

Budget

Personalaufwand		Budget	Budget		JAB	JAB	
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18	Erl.
		€	€	€	€	€	Nr.
4.	Löhne und Gehälter	13.771.000	13.202.000	569.000	12.474.966	12.115.943	
	Theater	4.238.000	3.992.000	246.000	3.880.078	3.698.852	
	Orchester	3.904.000	3.789.000	115.000	3.640.753	3.580.097	
	Service	5.629.000	5.421.000	208.000	4.954.136	4.836.993	
4.1	Gagen des künstlerischen Personals	8.142.000	7.781.000	361.000	7.520.830	7.278.949	
4.1.1	Theater	4.238.000	3.992.000	246.000	3.880.078	3.698.852	
4.1.1.1	Intendanz, Dramaturgie, Inspizienz etc.	1.158.000	1.060.000	98.000	994.598	957.825	
4.1.1.1.1	Intendanz	312.000	272.000	40.000	261.310	254.415	8
4.1.1.1.2	Dramaturgie, KBB, Theaterpädagogik etc.	597.000	561.000	36.000	516.101	516.206	
4.1.1.1.3	Ausstattungsleitung	149.000	137.000	12.000	124.392	100.236	
4.1.1.1.4	Inspizienz, Soufflage	100.000	90.000	10.000	92.795	86.968	
4.1.1.2	Musiktheater	1.812.000	1.721.000	91.000	1.689.704	1.570.247	
4.1.1.2.1	Operndirektion	65.000	63.000	2.000	59.076	56.352	
4.1.1.2.2	Sängerensemble	407.000	386.000	21.000	369.202	353.719	
4.1.1.2.3	Chor	1.109.000	1.050.000	59.000	1.032.703	963.111	
4.1.1.2.4	Dirigenten	85.000	82.000	3.000	80.349	78.362	
4.1.1.2.5	Studienabteilung	146.000	140.000	6.000	148.374	118.704	
4.1.1.3	Schauspiel	823.000	790.000	33.000	794.530	780.932	
4.1.1.3.1	Schauspieldirektion	155.000	151.000	4.000	147.449	139.258	
4.1.1.3.2	Schauspielensemble	668.000	639.000	29.000	647.081	641.674	
4.1.1.4	Tanztheater	445.000	421.000	24.000	401.247	389.847	
4.1.1.4.1	Tanztheaterdirektion	134.000	129.000	5.000	124.308	119.862	
4.1.1.4.2	Tanztheaterensemble	311.000	292.000	19.000	276.939	269.986	
4.1.2	Orchester	3.904.000	3.789.000	115.000	3.640.753	3.580.097	
4.1.2.1	GMD, Musikbüro, Orchesterwarte	310.000	299.000	11.000	289.440	269.290	
4.1.2.2	Orchester	3.594.000	3.490.000	104.000	3.351.313	3.310.808	
4.2	Vergütungen Service	5.629.000	5.421.000	208.000	4.954.136	4.836.993	
4.2.1	Verwaltung	1.398.000	1.307.000	91.000	1.232.384	1.191.438	
4.2.1.1	Kaufmännische Verwaltung	735.000	669.000	66.000	634.036	607.436	9
4.2.1.2	Karten- und Besucherservice	219.000	215.000	4.000	198.006	193.423	
4.2.1.3	Gebäudemanagement, Haustechnik, IT	444.000	423.000	21.000	400.342	390.579	
4.2.2	Technik und Werkstätten	4.231.000	4.114.000	117.000	3.721.752	3.645.555	
4.2.2.1	Technische Direktion, Bühnenbetrieb	2.420.000	2.365.000	55.000	2.118.657	2.108.822	6+10
4.2.2.2	Dekorations-Werkstätten	704.000	682.000	22.000	600.305	552.177	
4.2.2.3	Kostüm und Maske	1.107.000	1.067.000	40.000	1.002.789	984.556	

Budget

Personalaufwand		Budget	Budget		JAB	JAB	
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18	Erl.
		€	€	€	€	€	Nr.
5.	Honorare Gäste	1.175.000	1.227.000	-52.000	1.035.188	1.106.289	
	Theater	1.040.000	990.000	50.000	906.926	969.886	
	Orchester	135.000	237.000	-102.000	128.262	136.404	
5.1	Gäste Theater	1.030.000	980.000	50.000	900.363	965.705	
5.1.1	Gäste Intendanz, Dramaturgie etc.	67.000	10.000	57.000	17.604	19.480	11
5.1.2	Gäste Musiktheater	547.000	503.000	44.000	430.615	532.877	
5.1.3	Gäste Schauspiel	366.000	417.000	-51.000	372.539	387.658	12
5.1.4	Gäste Tanztheater	50.000	50.000	0	79.605	25.690	
5.2	Gäste Konzert	135.000	237.000	-102.000	128.262	136.404	5
5.3	Agenturprovision	10.000	10.000	0	6.563	4.181	
	Theater	10.000	10.000	0	6.563	4.181	
6.	Personalkosten auswärtige Gastspiele	17.000	28.000	-11.000	24.411	32.332	1
	Theater	15.000	21.000	-6.000	19.657	30.054	
	Orchester	2.000	7.000	-5.000	4.754	2.277	
7.	Kosten Gastspiele fremder Bühnen	0	0	0	0	813	
	Theater	0	0	0	0	0	
	Service	0	0	0	0	813	
8.	Sonstige Personalkosten	6.000	6.000	0	757.337	212.372	
	Theater	1.000	1.000	0	0	0	
	Orchester	1.000	1.000	0	1.550	1.750	
	Service	4.000	4.000	0	755.787	210.622	
8.1	Jubiläumsgeld	3.000	3.000	0	4.600	2.950	
	Theater	1.000	1.000	0	0	0	
	Orchester	1.000	1.000	0	1.550	1.750	
	Service	1.000	1.000	0	3.050	1.200	
8.2	Veränderung Rückstellung Personal (ATZ, Urlaub)	0	0	0	740.566	196.549	
	Service	0	0	0	740.566	196.549	
8.3	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	0	12.170	12.874	
	Theater	0	0	0	0	0	
	Service	3.000	3.000	0	12.170	12.874	
9.	Arbeitgeberanteile	3.592.000	3.452.000	140.000	3.234.421	3.129.252	
	Theater	1.115.000	1.060.000	55.000	1.003.761	964.556	
	Orchester	975.000	952.000	23.000	841.080	819.646	
	Service	1.502.000	1.440.000	62.000	1.389.580	1.345.050	
9.1	Sozialversicherung	2.793.000	2.689.000	104.000	2.513.092	2.421.322	
	Theater	870.000	826.000	44.000	786.278	748.897	
	Orchester	792.000	775.000	17.000	685.659	665.487	
	Service	1.131.000	1.088.000	43.000	1.041.156	1.006.939	
9.2	BVK	421.000	398.000	23.000	369.546	363.441	
	Theater	200.000	189.000	11.000	178.739	173.521	
	Orchester	171.000	166.000	5.000	147.318	146.170	
	Service	50.000	43.000	7.000	43.489	43.750	
9.3	VBL	333.000	320.000	13.000	312.689	301.610	
	Theater	0	0	0	0	0	
	Orchester	12.000	11.000	1.000	8.104	7.990	
	Service	321.000	309.000	12.000	304.584	293.620	
9.4	Künstlersozialkasse	45.000	45.000	0	38.168	40.844	
	Theater	45.000	45.000	0	38.168	40.844	
	Orchester	0	0	0	0	0	
9.5	Pauschal Versteuerung/ Ust. Ausländ. Künstler	0	0	0	927	2.035	
	Theater	0	0	0	576	1.294	
	Orchester	0	0	0	0	0	
	Service	0	0	0	350	741	
	Personalaufwand	18.561.000	17.915.000	646.000	17.526.323	16.597.002	
	Theater	6.409.000	6.064.000	345.000	5.810.422	5.663.349	
	Orchester	5.017.000	4.986.000	31.000	4.616.400	4.540.174	
	Service	7.135.000	6.865.000	270.000	7.099.502	6.393.479	

Budget

Sonstige betriebliche Aufwendungen		Budget	Budget		JAB	JAB	
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18	Erl.
		€	€	€	€	€	Nr.
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.012.000	2.091.000	-79.000	1.959.910	2.148.009	
	Theater	250.000	274.000	-24.000	318.977	315.490	
	Orchester	118.000	171.000	-53.000	149.352	121.177	
	Service	1.644.000	1.646.000	-2.000	1.491.582	1.711.342	
11.1	Bürobedarf	65.000	68.000	-3.000	55.251	52.320	5
	Theater	5.000	5.000	0	1.303	1.331	
	Orchester	2.000	2.000	0	88	85	
	Service	58.000	61.000	-3.000	53.861	50.904	
11.2	Porto- und Fernsprechgebühren	37.000	37.000	0	34.303	37.963	
	Service	37.000	37.000	0	34.303	37.963	
11.3	Beiträge Gebühren und Versicherungen	133.000	133.000	0	131.449	131.076	
	Orchester	19.000	19.000	0	18.460	19.087	
	Service	114.000	114.000	0	112.989	111.990	
11.4	Mieten	328.000	328.000	0	319.399	321.859	
	Service	328.000	328.000	0	319.399	321.859	
11.5	Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	0	57.434	55.082	
	Service	30.000	30.000	0	57.434	55.082	
11.6	Eintrittskarten, Programmheftkosten	34.000	10.000	24.000	14.371	6.095	2
	Service	34.000	10.000	24.000	14.371	6.095	
11.7	Werbung	225.000	292.000	-67.000	310.480	267.382	5+8
	Theater	130.000	130.000	0	133.765	129.638	
	Orchester	5.000	52.000	-47.000	15.411	2.187	
	Service	90.000	110.000	-20.000	161.304	135.557	
11.8	Repräsentationskosten	23.000	18.000	5.000	35.409	35.323	
	Theater	20.000	10.000	10.000	26.026	30.666	
	Orchester	0	5.000	-5.000	5.931	2.401	5
	Service	3.000	3.000	0	3.452	2.256	
11.9	Reisekosten	144.000	179.000	-35.000	205.806	185.698	5
	Theater	95.000	129.000	-34.000	155.168	150.568	
	Orchester	30.000	31.000	-1.000	32.412	26.109	
	Service	19.000	19.000	0	18.225	9.021	
11.10	Mieten und Reparaturkosten der Instrumente	57.000	57.000	0	75.265	68.872	
	Theater	0	0	0	0	0	
	Orchester	57.000	57.000	0	75.265	68.872	
11.11	Mieten und Reparaturkosten für Ausstattung	11.000	11.000	0	15.834	15.691	
	Technik						
	Service	11.000	11.000	0	15.834	15.691	
11.12	Unterhaltung EDV-Systeme	101.000	104.000	-3.000	86.610	84.611	2, 5
	Service	101.000	104.000	-3.000	86.610	84.611	
11.13	Kfz-Kosten	30.000	30.000	0	26.956	33.008	
	Service	30.000	30.000	0	26.956	33.008	
11.14	Hausaufwendungen	281.000	281.000	0	263.961	275.696	
	Service	281.000	281.000	0	263.961	275.696	
11.15	Eigenes Reinigungsmaterial	13.000	13.000	0	11.957	10.209	
	Service	13.000	13.000	0	11.957	10.209	
11.16	Sonstige Ausgaben	66.000	66.000	0	109.005	91.096	
	Theater	0	0	0	0	378	
	Orchester	2.000	2.000	0	1.785	1.035	
	Service	64.000	64.000	0	107.220	89.682	
11.17	Aus- und Fortbildungskosten	44.000	44.000	0	49.877	33.942	
	Theater	0	0	0	2.714	2.908	
	Orchester	3.000	3.000	0	0	1.402	
	Service	41.000	41.000	0	47.163	29.632	

Budget

Abschreibungen		Budget	Budget		JAB	JAB	
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18	Erl.
		€	€	€	€	€	Nr.
10.	Abschreibungen	240.000	240.000	0	407.655	338.291	13
	Service	240.000	240.000	0	407.655	338.291	
10.1	Abschreibungen geringwertiger Anlagegüter	25.000	25.000	0	45.713	47.256	
	Service	25.000	25.000	0	45.713	47.256	
10.2	Abschreibungen Sachanlagen	205.000	205.000	0	348.616	274.588	
	Service	205.000	205.000	0	348.616	274.588	
10.3	Abschreibungen immaterielle Vermögens-						
	gegenstände	10.000	10.000	0	13.325	16.448	
	Service	10.000	10.000	0	13.325	16.448	

Budget

Finanzen		Budget	Budget		JAB	JAB	
		2020/21	2019/20	Abw	2018/19	2017/18	Erl.
		€	€	€	€	€	Nr.
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	448	0	
	Service	0	0	0	448	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	114	
	Service	1.000	1.000	0	0	114	
5903	Zinsen 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	
5904	Sonstige Zinsen	1.000	1.000	0	0	114	
5920	Zinsen Bilmog (neu)	0	0	0	0	0	
8512	Zinsen R+V	0	0	0	0	0	
14.	Sonstige Steuern	3.000	2.000	1.000	4.764	2.894	
	Service	3.000	2.000	1.000	4.764	2.894	

Erläuterungen zum Budget 2020/2021 (Stand: 09.06.2020)

Erlöse

1. Auswärtige Gastspiele 1.1.5, Sachkosten auswärtige Gastspiele 3.3, Personalkosten auswärtige Gastspiele 6.

Für die Spielzeit 2020/2021 sind bislang sechs Gastspiele (3 Schauspiel, 3 Musiktheater) und ein auswärtiges Konzert geplant. Aufgrund der Corona-Krise erwartet die Geschäftsführung, dass in der Spielzeit maximal diese Gastspiele durchgeführt werden.

2. Übrige Einnahmen aus Vorstellungen 1.3, Eintrittskarten 11.6, Unterhaltung EDV-Systeme 11.12

Durch die Integration des Webshops verbleiben die vom Kunden im Webshop zu zahlenden Vorverkaufsgebühren von 10% nun beim Theater. Hierfür sind Einnahmen in Höhe von 30T€ kalkuliert. Dem stehen Kostenerhöhungen durch die abzuführende Systemgebühr an biletix in Höhe von 1 € pro Ticket im Webshop (14 T€), die Erhöhung der fixen Kosten für biletix (6 T€) und die Kosten für Zahlungsgebühren und Paymentabwicklung (10 T€) gegenüber. Die Integration des Webshops wirkt sich finanziell also ergebnisneutral aus. Dies wird sich auch bei einem coronabedingt geringeren Verkaufsvolumen im Webshop voraussichtlich nicht ändern.

3. Zuschuss Stadt Osnabrück ohne II. Bauabschnitt 1.9

Beim Zuschuss der Stadt Osnabrück wurde entsprechend der Planung der Stadt eine Tarifvorsorge von 3,5% zum 1. September 2020 berücksichtigt.

4. Zuschuss Land Niedersachsen 1.10, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Rücklagen 2.6

Gemäß dem vorliegenden Entwurf der neuen Zielvereinbarung 2020-2023 des Landes Niedersachsen, die in Kürze zur Unterschrift kommen wird, berechnet sich der Zuschuss für das Jahr 2020 wie folgt:

Basisbetrag (Zuwendung 2019 ohne Sondermittel):

5.532 T€

Tarifvorsorge für das Jahr 2019 in Höhe 2% (Tarifabschluss TVöD: 3,09%, TV-L 3,01%), berechnet auf den reduzierten Personalkostenanteil (74 % des Basisbetrags 2019):

82 T€.

Sondermittel aus der politischen Liste:

679 T€ (werden nicht tarifiert)

Dies ergibt einen Gesamtzuschuss 2020 von 6.293 T€.

Der Entwurf der Zielvereinbarung des Landes Niedersachsen sieht eine Zahlung dieses Festbetrags für die Jahre 2020 – 2023 vor. Zur Übernahme weiterer Tarifsteigerungen ab 2021 sollen die Verhandlungen ab September 2020 aufgenommen werden.

Zur Kompensation des nicht ausreichenden Tarifausgleichs des Landes Niedersachsen in 2019 wurden für das Jahr 2020 Sondermittel in Höhe von 206 T€ für alle Kommunaltheater über die politische Liste genehmigt. Der Anteil an den 206 T€, der auf das Theater Osnabrück entfällt, beläuft sich bei Anwendung des bisherigen Verteilerschlüssels der Mittel aus der politischen Liste auf rd. 47 T€, was für das Budget 2020/2021 einen Betrag von rd. 20 T€ (5/12: August 2020 – Dezember 2020) bedeutet.

Die Tarifsteigerungen des Theaters, berechnet auf den Zuschuss des Landes Niedersachsen, belaufen sich jedoch bei Berücksichtigung der Tarifsteigerung von 3,09% zum 1. April 2019 (171 T€), von 1,06% zum 1. März 2020 (60 T€) und einer Tarifvorsorge

von 3,5% zum 1. September 2020 (185 T€) auf rd. 416 T€ (ohne Reduzierung auf den Personalkostenanteil).

Auf Basis des derzeitigen Entwurfs der Zielvereinbarung beträgt die Deckungslücke aus nicht ausgeglichenen Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen 314 T€. (416 T€ - 82 T€ - 20 T€)

Zum teilweisen Ausgleich der nicht übernommenen Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen kann in der Spielzeit 2020/2021 einmalig die im Jahresabschluss 2018/2019 gebildete Rückstellung in Höhe von 198 T€ aufgelöst werden. Danach besteht immer noch eine Deckungslücke in Höhe von 116 T€.

Die erstmals in 2019 gezahlten, verstetigten Sondermittel der politischen Liste in Höhe von 679 T€ führen nach Wegfall der Sondermittel aus der politischen Liste in 2018 in Höhe von 181 T€, die bereits fest im Theaterbudget integriert waren, zu zusätzlichen Mitteln in Höhe von 498 T€. Die Deckungslücken aus den Jahren 2007-2018 belaufen sich auf 820 T€. Der fehlende Tarifausgleich in der Vergangenheit konnte zum Großteil durch erhöhte Vorstellungseinnahmen ausgeglichen werden, es werden lediglich noch 100 T€ aus der Gewinnrücklage für nicht übernommene Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen zur Kompensation entnommen.

5. Drittmittel 2.3, Spenden 2.4, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Rücklagen 2.6, Diverse Aufwandspositionen

In der Spielzeit 2019/2020 waren hier die Fördermittel und die Entnahme aus der Gewinnrücklage für das Orchesterjubiläum, sowie die Drittmittel für die chinesische Kooperation im Tanz, denen entsprechende Aufwandspositionen gegenüberstanden.

Die Tanzpaten unterstützen auch in dieser Spielzeit die Internationale Tanzgala mit 10 T€. OSKARS Freunde e.V. spenden an das Theater derzeit jährlich 110 T€ für die OSKAR-Schauspieler*innen. Die Felicitas und Werner Egerland-Stiftung fördert die diesjährige Orchesterakademie mit 40 T€.

Aufgrund der Verschiebung der Produktion DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG in die Spielzeit 2020/2021, war die Entnahme aus der Gewinnrücklage (50 T€), die bislang im Budget 2019/2020 eingeplant war nicht notwendig und wird nun in dieser Spielzeit berücksichtigt.

Darüber hinaus hat die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte bereits in der Spielzeit 2019/2020 eine Förderung in Höhe von 10 T€ für die Produktion zugesagt. Diese wird nun in der Spielzeit 2020/2021 abgerufen.

Für die Opernuraufführung SCHATTEN wurden Kosten für den Kompositionsauftrag in Höhe von 35 T€ berücksichtigt. Die Geschäftsführung ist im Gespräch mit der Sparkasse Osnabrück und geht davon aus, dass die Kosten hierfür in voller Höhe durch die Stiftung der Sparkasse Osnabrück und die Niedersächsische Sparkassenstiftung gefördert werden.

Darüber hinaus hat die Sievert-Stiftung die Förderung eines Gastspiels der chinesischen Tanzkompanie im Theater am Domhof im Rahmen der Tanzwoche 2021 signalisiert. Damit soll ein Ersatz für den in der Spielzeit 2019/2020 geplanten gemeinsamen Tanzabend der Dance Company mit der Company BeijingDance/LDTX in emma-theater geschaffen werden, der coronabedingt abgesagt werden musste. Die Förderung des Tanzabends Side by side war von der Sievert-Stiftung bereits zugesagt. Da die Kostenkalkulation für das Gastspiel noch nicht final aufgestellt werden konnte, wurde bislang noch kein Antrag dafür gestellt.

Im Budget 2020/2021 werden im Vergleich zum Vorjahr weniger Drittmittel ausgewiesen. Dies liegt an der kurzfristigen Änderung des Spielplans für die erste

Spielzeithälfte aufgrund der coronabedingten Vorgaben zu den Proben. Produktionen, für die die Geschäftsführung bereits mit Stiftungen über Förderungen verhandelt hat, mussten teilweise kurzfristig vom Spielplan genommen werden.

6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Rücklagen 2.6, Technische Direktion, Bühnenbetrieb 4.2.2.1

Der Leiter der Beleuchtung beginnt ab dem 1. Dezember 2020 die passive Phase seiner Altersteilzeit im Blockmodell. Für die Freistellungsphase wurde in den Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 eine Rückstellung gebildet, die nun teilweise aufgelöst wird. Die Nachfolge bildet ein Leitungsteam aus den beiden Beleuchtungsmeister*innen.

Material

7. Tantiemen 3.10

Die neue Rahmenvereinbarung Bühne zwischen Verlegerverband und Bühnenverein ab der Spielzeit 2020/2021 sieht eine Erhöhung der Tantiemesätze und eine Abschaffung der Abzugsarten vor. Abzüge für eigene Leistungen, wie Garderobengebühren oder Kartenvertriebssystemgebühren wirken sich nicht mehr Tantieme mindernd aus. Die Geschäftsführung geht bei einem gleichbleibenden Anteil tantiemepflichtiger Stücke von Mehrkosten in Höhe von 10 T€ aus.

Personalaufwand

Die Personalausgaben berücksichtigen eine Tarifvorsorge zum 1. September 2020 in Höhe von 3,5%. Stufensteigerungen, Gagenerhöhungen und eine Mindestgage von 2.200 € ab 1. September 2020 für alle Solist*innen mit NV-Bühne Verträgen wurden ebenfalls berücksichtigt.

8. Intendanz 4.1.1.1.1, Werbung 11.7

Für Grafikleistungen, die bislang die Grafikagentur Klartext erbrachte, die diese aber schon seit der Spielzeit 2019/2020 nicht mehr im bisherigen Umfang leisten kann, wurde in der Spielzeit 2019/2020 eine Mediengestalterin/Grafikerin zunächst für 2 Spielzeiten mit 20 Wochenstunden eingestellt. Die Personalkosten werden durch die Einsparung der monatlichen Zahlungen an die Agentur Klartext gedeckt.

9. Kaufmännische Verwaltung 4.2.1.1

Die weiteren Vorbereitungen für die Sanierung des Theaters am Domhof und der anstehende Intendantenwechsel zur Spielzeit 2021/22 erfordern eine Entlastung des kaufmännischen Direktors. Daher ist in der Überlegung bei Rückkehr der derzeit in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin des Controllings, deren Elternzeitvertretung, die sich schnell und gut in das Aufgabengebiet eingearbeitet hat, mit 20 Wochenstunden befristet weiter zu beschäftigen, damit Frau Sudau als Leiterin Controlling und allgemeine Verwaltung verstärkt Aufgaben des kaufmännischen Direktors übernehmen kann.

10. Technische Direktion, Bühnenbetrieb 4.2.2.1

Ein Mitarbeiter der Bühnentechnik im emma-theater, der bislang in Vollzeit tätig war, ist im Dezember 2019 in die Altersrente eingetreten. Er wird bis Mitte April 2020 noch im Rahmen einer Teilzeittätigkeit von 50% tätig sein, bevor er endgültig ausscheidet. Die Nachbesetzung wird nur noch mit einer 20-Stunden Stelle erfolgen.

11. Gäste Intendanz, Dramaturgie etc. 5.1.1

Für die Vorbereitungszeit am Theater Osnabrück wurde mit Herrn Mokrusch für die Zeit von Januar 2020 bis Juli 2021 ein Beratervertrag (19 T€ + 8 T€ Reisekosten) sowie ein

Budget für Reise- und Übernachtungskosten für sein Team (20T€) vereinbart. Die Kosten in der Spielzeit 2020/2021 belaufen sich auf 37 T€.

Die Höhe der Gagen für Vorproben der neuen Künstler*innen kann noch nicht final benannt werden, da weder die Anzahl der neuen Künstler*innen noch der Spielplan 2021/2022 feststehen. Im vorliegenden Budget-Entwurf wurden zunächst 20 T€ dafür veranschlagt.

12. Schauspiel Gäste 5.1.3

Im Budget 2019/2020 waren unter dieser Position die zusätzlichen Kosten für das Festival Spieltriebe 8 erfasst.

Abschreibungen

13. Abschreibungen 10., Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen 11.18

Ebenso wie im Budget 2019/2020 wurde der Ansatz für Abschreibungen für notwendige Ersatzinvestitionen um 40 T€ erhöht. Darüber hinaus wurde 160 T€ zusätzlich für Gebäudeinstandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen eingeplant. Die Geschäftsführung entspricht damit der Forderung der Stadt, 200 T€ zusätzliche Mittel für Ersatzinvestitionen und Instandhaltungen einzuplanen, um die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis zur Sanierung zu sichern.

Information zur den Jahresabschlüssen 2018/2019 und 2017/2018:

Die Abschreibungen werden im Jahresabschluss zzgl. der Summen ausgewiesen, für die eine Entnahme aus der entsprechenden Rücklage erfolgt ist. Den hohen Abschreibungssummen in 2018/2019 und 2017/2018 stehen Entnahmen aus Rücklagen in Höhe von 90 T€ (18/19) und 115T€ (17/18) gegenüber. Im Budget wird der Planwert saldiert, nach Entnahme aus Rücklagen, dargestellt und fällt daher geringer aus.

Jahresergebnis

Der vorliegende Budget-Entwurf 2020/2021 weist ein Jahresdefizit von 116 T€ aus.

Dies liegt insbesondere an den deutlich gestiegenen Personalkosten durch die berücksichtigte Tarifsteigerung (1,06% zum 1.3.2020) und Tarifvorsorge (3,5% zum 1.9.2020) von insgesamt rd. 4%, die nach derzeitigem Verhandlungsstand vom Land Niedersachsen nicht ausgeglichen wird. Da das Land Niedersachsen nach derzeit vorliegendem Entwurf der Zielvereinbarung 2020 – 2023 nur noch im Jahr 2020 für das Jahr 2019 eine Tarifvorsorge von 2% übernimmt, ergibt sich eine Deckungslücke für das Theater, die sich in der Spielzeit 2020/2021 auf rd. 334 T€ beläuft. Die zusätzlichen Mittel für nicht ausgeglichene Tarifsteigerungen, die sich für das Jahr 2020 auf rd. 47 T€ belaufen und im vorliegenden Budget-Entwurf mit 20 T€ (August bis Dezember 2020) berücksichtigt wurden, reduzieren die Deckungslücke auf 314 T€. Hierfür wurde im vorliegenden Budget-Entwurf die Auflösung der im Jahresabschluss 2018/2019 gebildeten Rückstellung für nicht übernommene Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen in Höhe von 198T€ berücksichtigt, so dass die Deckungslücke nur noch 116T€ beträgt.

Die erstmals in 2019 gezahlten, verstetigten Sondermittel der politischen Liste in Höhe von 679T€ führen nach Wegfall der Sondermittel aus der politischen Liste in 2018 in Höhe von 181 T€, die bereits fest im Theaterbudget integriert waren, zu zusätzlichen Mitteln in Höhe von 498 T€. Die Deckungslücken aus den Jahren 2007-2018 belaufen sich auf 820 T€. Der fehlende Tarifausgleich in der Vergangenheit konnte zum Großteil durch erhöhte Vorstellungseinnahmen ausgeglichen werden, es werden lediglich noch 100T€ aus der Gewinnrücklage für nicht übernommene Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen zur Kompensation entnommen.

Darüber hinaus wurden Gagenerhöhungen geringbezahlter Künstler (45 T€ in 19/20 und 53 T€ in 20/21), zusätzliche Azubistellen (Maske und Schlosserei) als Nachwuchs für altersbedingt

ausscheidende Mitarbeiter*innen (46 T€ Personalkosten und 11 T€ Sachkosten), sowie eine zusätzliche Schauspielerin im OSKAR-Ensemble (Zusatzkosten zu bisherigen Kosten für Gast mit Teilspielzeitvertrag über 6 Monate: 20 T€) umgesetzt.

Zur Entlastung des kaufmännischen Direktors im Hinblick auf den Intendantenwechsel und die anstehende Sanierung wurden zusätzliche Personalkosten in Höhe von 40 T€ berücksichtigt.

Für notwendige Ersatzinvestitionen bis zur Sanierung wurde der Ansatz für Abschreibungen und die Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen auf Wunsch der Stadt um 200 T€ erhöht. Im vorliegenden Budget-Entwurf sind außerdem 37 T€ für die Vorbereitung der neuen Intendanz und 20 T€ für deren Vorproben mit den neuen Künstler*innen berücksichtigt.

Der Ausgleich des Defizits von 116T € kann durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage für nicht übernommene Tarifsteigerungen des Landes Niedersachsen in gleicher Höhe erfolgen.

Grundsätzlich geht die Geschäftsführung davon aus, dass in den Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen die fehlenden Mittel aus den nicht übernommenen Tarifsteigerungen ab 2021 zugesagt werden.

Szenario Corona

Die finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sind zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer zu bewerten. Daher hat die Geschäftsführung in Absprache mit der Stadt Osnabrück beschlossen, das Budget 2020/2021 so aufzustellen, als gäbe es keine Einschränkungen durch Corona. Um dennoch einen Eindruck zu gewinnen, wie sich Einnahmeausfälle und eine Fortführung der Kurzarbeit auswirken könnten, werden nachfolgend die Szenarien von August bis Dezember 2020 und von Januar bis Juli 2021 betrachtet.

Mögliche Mindereinnahmen in der Spielzeit 2020/2021 bis zum 31. Dezember 2020 und Möglichkeiten der Kompensation:

Für die Szenario Berechnung des möglichen Einnahmeausfalls bis zum 31. Dezember 2020 wurden folgende Annahmen getroffen:

- Im Theater am Domhof wird $\frac{1}{4}$ der geplanten Einnahmen erzielt; dies ergibt sich aus der Annahme, dass ca. 150 Plätze von ursprünglich 600 bei gleichbleibender Auslastung zur Verfügung stehen
- Schulvorstellungen des Weihnachtsmärchens am Vormittag im Theater am Domhof entfallen vollständig
- Vorstellungen im emma-theater entfallen vollständig
- Bei den Sinfoniekonzerten (1 doppel, 1 einfach) wird $\frac{1}{4}$ der geplanten Einnahmen erzielt; das Hausmusikfestival WOHNTON entfällt

Der errechnete Einnahmeausfall von Beginn der Spielzeit bis Dezember 2020 beträgt demnach rd. 640 T€, was, bei einer Verteilung auf die Monate September bis Dezember, da die Spielzeit erst am 27. August beginnt, monatlich im Durchschnitt einem Betrag von rd. 160 T€ entspricht. Nicht berücksichtigt wurden entfallende Nebeneinnahmen wie Theatertaler, Garderobengebühren etc..

Eine Kompensationsmöglichkeit sieht die Geschäftsführung in der teilweisen Fortführung der Kurzarbeit, da aufgrund des reduzierten Spielplans mit kleineren Besetzungen nicht jederzeit alle Mitarbeiter*innen eingesetzt werden können.

Im Monat Mai 2020 lag die Kurzarbeitsrate über alle Mitarbeiter*innen des Betriebs bei ca. 48%. Die Einsparungen für das Theater beliefen sich auf rd. 480 T€*.

Es wäre demnach in den Monaten September bis Dezember 2020, da im August aufgrund der Betriebsferien keine Kurzarbeit erfolgen kann, eine \emptyset Kurzarbeitsrate über alle Mitarbeiter*innen zwischen 15% und 20% notwendig, um den Einnahmeausfall vollständig zu kompensieren. Diese Betrachtung ist jedoch aufgrund der unterschiedlichen Gagen-/Vergütungsniveaus pauschalisiert anzusehen. Die aktuellen Tarifverträge zur Kurzarbeit haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020.

Mögliche Mindereinnahmen in der Spielzeit 2020/2021 vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Juli 2021:

Unter der Annahme, dass auch in 2021 keine weiteren Lockerungen der Vorschriften für Veranstaltungen vorgenommen werden und somit die gleichen Sitzplatzkapazitäten angeboten werden können wie ab August 2020 geplant, beträgt der errechnete Einnahmeausfall in den Monaten Januar bis Juli 2021 rd. 1,25 Mio.€. Die Geschäftsführung wird sich um Kompensationsmöglichkeiten bemühen, falls dieses Szenario tatsächlich eintreten wird.

* dieser Betrag steht noch unter dem Vorbehalt möglicher Korrekturen durch die noch nicht final abgebildete Übernahme der Zusatzversorgungsbeiträge

Stadtwerke Osnabrück AG (SWO)



Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Osnabrück AG (gemäß § 2 Nr. 5 GemHVO)

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben im Geschäftsjahr 2020 die Entwicklung in den Strategischen Geschäftseinheiten (SGE) „Mobilität & Parken“ sowie „Bäder & Freizeit“ erheblich beeinflusst. Während für den ÖPNV ein „Rettungsschirm“ der Öffentlichen Hand die wirtschaftlichen Folgen erheblich abgemildert hat, stehen ähnliche Mittel für den Bäderbereich bisher nicht zur Verfügung. In der vorliegenden Wirtschaftsplanung ist unterstellt, dass auch im Jahr 2021 die Ergebnisse diverser SGE durch die Folgen der Pandemie belastet sind. Im Einzelnen werden die nachstehenden Effekte erwartet:

SGE Netze & Anlagen	-	1,0 Mio. €
SGE Energie	-	0,2 Mio. €
SGE Güterlogistik	-	0,4 Mio. €
SGE Bäder & Freizeit	-	2,9 Mio. €
Summe	-	4,5 Mio. €

Für die SGE Mobilität & Parken wurden darüber hinaus Pandemie-Belastungen in einer Größenordnung von 4,2 Mio. € angesetzt. Es ist gleichzeitig unterstellt worden, dass diese Belastungen auch in 2021 durch Ausgleichszahlungen der Öffentlichen Hand kompensiert werden.

Für die in der Anlage dargestellte Mittelfristplanung 2022-2025 sind keine weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie unterstellt worden.

Wie bereits mehrfach im Aufsichtsrat berichtet, wurden Anfang 2020 im Zusammenhang mit der Betriebsaufnahme des neuen „Liniennetzes 2020“ erhebliche Abweichungen zur bestehenden Planung festgestellt. Daraufhin wurde im Frühjahr ein umfassendes Optimierungsprojekt zur „Weiterentwicklung der Organisationseinheiten Verkehrsbetrieb (OE 21) und Mobilitätsangebot (OE 22)“ gestartet, das folgende Ziele beinhaltet:

- Wiederherstellung eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen Angebotsqualität und Betriebskosten im Busverkehr,
- Erreichung einer dauerhaften wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Geschäfts „Busverkehr“ innerhalb der SWO-Gruppe,
- Sicherung der langfristigen Zukunftsfähigkeit von Organisation und Prozessen innerhalb der Strategischen Geschäftseinheit „Mobilität & Parken“,
- Erreichung der gesetzten mittelfristigen Ergebnisse.

Die erste Phase des Projektes wurde im Oktober 2020 beendet. Die oben genannte Abweichung zur bisherigen Planung lässt sich nach den aktuell vorliegenden Erkenntnissen zu rund 50 % „aus eigener Kraft“ schließen. Für die verbleibende Ergebnislücke wurde zunächst ein pauschaler Beitrag zur Ergebnisverbesserung in Höhe von 2,5 Mio. € berücksichtigt. Die Realisierung dieser pauschalen Ergebnisverbesserung ist sowohl durch eine Anpassung oder Optimierung des bestehenden Leistungsangebots möglich als auch durch eine zusätzliche Finanzierung der bestehenden Leistung durch die Stadt Osnabrück.

Darüber hinaus ist für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnisbeitrag aus der Neustrukturierung des Schülerverkehrs in Höhe von 0,8 Mio. € in der Planung enthalten. Dieser Ergebnisbeitrag kann entweder durch eine gesonderte Finanzierung des Schülerverkehrs erreicht werden oder über eine Anpassung der bisher erbrachten Leistungen.

Eine weitere wesentliche Planungsprämisse stellt die Verbesserung des Kostenniveaus des Busverkehrs durch die Realisierung von Beschleunigungsmaßnahmen dar. Es ist unterstellt, dass sich im Geschäftsjahr 2021 erste Ergebnisverbesserungen in Höhe von 0,3 Mio. € realisieren lassen. Mittelfristig sollen diese Effekte eine Größenordnung von 1,3 Mio. € erreichen.

Die Erschließung neuer Geschäftsfelder stellt einen wesentlichen Schwerpunkt der Aktivitäten der Stadtwerke Osnabrück AG dar: Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte die Gründung der kommunalen Wohnungsgesellschaft „Wohnen in Osnabrück GmbH (WiO)“ unter dem Dach der Stadtwerke Osnabrück AG. Hier wird zukünftig die Entwicklung und Realisierung von Immobilienprojekten verfolgt. Darüber hinaus werden die Anstrengungen zum eigenwirtschaftlichen Ausbau der bestehenden Breitbandnetze verstärkt. Außerdem wird der eingeschlagene Weg zur Elektrifizierung des Busverkehrs in Osnabrück konsequent fortgesetzt. Zur Realisierung dieser Vorhaben sind in 2021 und darüber hinaus erhebliche Investitionen notwendig.

Auch für die Stadtwerke Osnabrück AG ist es von erheblicher Bedeutung, sich dynamisch zu entwickeln, um die eigene Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und um Handlungsspielräume zu erweitern. Dies zeigt sich beispielhaft an der demografischen Entwicklung: Das Unternehmen wird in den nächsten Jahren zahlreiche Mitarbeiter durch den Eintritt in den Ruhestand verlieren. Die Gewinnung von neuen qualifizierten Mitarbeitern erfordert dabei aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels erhebliche Anstrengungen. Um diese Entwicklungen abzumildern sind Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie zur Erhöhung der Prozesseffizienz enthalten: Durch Prozessoptimierungen sowie durch eine verstärkte Digitalisierung werden zukünftig voraussichtlich weniger Mitarbeiter für die Erledigung bestimmter Aufgaben benötigt als aktuell.

Auf der anderen Seite werden zusätzliche Mitarbeiterressourcen für neue Tätigkeitsfelder notwendig sein. Diese grundsätzlichen Veränderungen sind wiederum nur mit leistungsfähigen und motivierten Mitarbeitern umzusetzen. Daher wird das Unternehmen in den nächsten Jahren umfassend in die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter investieren.

Insgesamt ergibt sich für das Geschäftsjahr 2021 ein geplanter **Jahresüberschuss** von rund **1,0 Mio. €**.

Die **Investitionsplanung** der Stadtwerke Osnabrück AG für das Jahr 2021 umfasst ein Bruttoinvestitionsvolumen (vor Zuschüssen) von insgesamt 70,2 Mio. €. Für die Jahre 2022-2024 wird in der Strategischen Geschäftseinheit ‚Netze- & Anlagen‘ ein Budget für Regelinvestitionen in Höhe von durchschnittlich 17,9 Mio. € p.a. geplant (ohne Berücksichtigung von Zuschüssen u.ä.).

Insbesondere zur Realisierung der vorgesehenen Investitionen ist gemäß **Liquiditätsplan** im Geschäftsjahr 2021 eine **Aufnahme von Fremdkapital** in Höhe von **44,0 Mio. €** beabsichtigt.

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 Fremdmittel auch unter Berücksichtigung der „Konzernfinanzierung“ beschafft werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme zur Finanzierung geprüft und in geeignetem Umfang in die Gesamtfinanzierung integriert.

In der vorliegenden Planung der Stadtwerke Osnabrück AG ist ein flächendeckender Breitbandausbau enthalten. Neben einer entsprechenden Fremdfinanzierung ist unterstellt, dass die Stadtwerke Osnabrück AG mittelfristig bis 2025 insgesamt ca. 15,2 Mio. € als Eigenkapitalstärkung zur Finanzierung der Investitionen im Bereich Telekommunikation als Eigenkapitalstärkung erhält. In welcher Form die Eigenkapitalstärkung erfolgt, steht dabei noch nicht fest. Ebenso sind entsprechende Beschlüsse durch die städtischen Gremien noch zu fassen.

Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO)



Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO) Wirtschaftsplan 2021	Plan 2019	Ist-Ergebnis 31.12.2019 (G+V)	BWA kumuliert Jan.- Sep. 2020	Veränderung Prognose / Plan in %	Prognose zum 31.12.2020	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse							
Vergütung der Stadt für Geschäftsbesorgung Grundstücksgeschäfte	25.565	25.565	25.565	100	25.565	25.565	25.565
Vergütung der OBG für Geschäftsbesorgung Grundstücksgeschäfte	25.565	25.643	25.630	100	25.630	25.630	25.630
Projekt Gewerbeflächenmanagement (Vergütung der OBG)*	66.000	62.000	26.891	100	26.891	26.891	0
Projekt Gründerberatung (Vergütung der Stadt)**	0	0	0	0	0	0	46.000
Projekt "Typisch Osnabrück"	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse		39.997	4.259		4.259		
Ausschüttung aus der Rentenversicherung bei der VGH	43.400	43.399	36.166	100	43.400	43.400	43.400
Projekt Masterplan Hafen							
Finanzierungsanteil Stadt Osnabrück	20.000	22.200	0	0	0	0	0
Finanzierungsanteil Stadtwerke Osnabrück AG	20.000	22.200	654	0	654	0	0
Förderung Projekt "Wirtschaftsförderung 4.0" (DLR)							
Gehaltskosten	0	0	0	0	17.500	14.705	17.500
Sachkosten	0	0	0	0	2.500	2.101	2.500
I Gesamterträge	200.530	241.003	119.164		146.399	138.292	160.595
2. Personalaufwand ohne Projekte	950.258	869.155	610.768	95	1.004.275	1.056.000	1.032.500
Gehaltskosten	836.187	589.296	500.871	98	718.000	733.000	710.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für U	0**	138.368	45.449	0	180.000	200.000	182.000
Betriebsrente	83.071	78.070	60.497	102	81.200	80.000	83.000
Rückstellung Pensionsverpflichtung	20.000	48.285	0	100	20.000	20.000	30.000
Personalverwaltungskosten	3.000	7.608	2.963	24	3.100	13.000	7.500
Personalentwicklung/Fortbildung/Literatur	8.000	7.529	988	20	1.975	10.000	20.000
3. Miet-/Neben- und Geschäftskosten	67.925	58.198	31.580	101	51.144	50.700	54.645
Raumkosten	52.000	51.175	26.359	100	43.000	43.000	43.000
Versicherungen/Beiträge	8.000	3.703	3.763	120	6.000	5.000	7.000
Mietleasing Kopierer	3.000	1.644	1.233	97	1.644	1.700	1.645
Reparaturen/Instandhaltung	4.925	1.676	226	50	500	1.000	3.000
4. IT (EDV-Dienstleistungen, Hard- und Software)	24.225	18.263	5.259	82	25.000	30.600	28.000
5. Standortmarketing/Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	60.000	69.124	20.954	30	33.500	111.000	110.000
Standortmarketing, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	54.000	66.792	17.502	30	30.000	100.000	100.000
Regionale Netzwerke (vorher Kompetenzverbund automotive)	6.000	2.332	3.451	32	3.500	11.000	10.000
6. Gemeinkosten	85.622	77.410	42.285	39	64.000	109.000	93.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.000	7.227	7.505	87	9.600	11.000	10.000
Zinsen/Bankspesen	1.000	1.046	1.540	230	2.300	1.000	2.500
Bürobedarf	6.000	1.585	508	30	1.500	5.000	1.500
Betriebsbedarf	1.000	3.737	2.358	88	3.500	4.000	4.000
Telefon/Porto	10.622	4.137	2.533	29	3.500	12.000	9.000
Literatur	0	485	432	0	600	0	1.000
Rechts- und Beratungskosten/Buchführung	25.000	29.507	15.081	57	20.000	35.000	35.000
Kfz- und Reisekosten	18.000	12.363	5.238	62	13.000	21.000	20.000
Steuern/nicht abzugsfähige Vorsteuer	15.000	17.325	7.089	50	10.000	20.000	10.000
8. Einmalige Modernisierung (vorher Umzug)	60.000	29.291	0	0	0	0	0
9. Projektkosten (VVO-Förderung)	45.000	11.166	2.281	23	10.500	45.000	45.000
10. Projektkosten Gewerbeflächenmanagement	66.000	57.450	18.000	67	18.000	26.891	0
Gehaltskosten	36.000	36.000	17.200	100	17.200	17.200	0
Sachkosten	30.000	21.450	800	8	800	9.691	0
11. Projekt Masterplan Hafen	40.000	44.400	1.307	0	1.307	0	0
12. Projektkosten "Wirtschaftsförderung 4.0" (DLR-Förderung)	0	0	58.950	0	80.661	80.701	84.524
Gehaltskosten	0	0	58.950	0	80.661	78.600	82.524
Sachkosten	0	0	0	0	0	2.101	2.000
13. Projekt Gründerberatung							117.692
Gehaltskosten	0	0	0	0	0	0	77.692
Sachkosten	0	0	0	0	0	0	40.000
II Gesamtaufwendungen	1.399.030	1.234.457	791.384	437	1.288.387	1.509.892	1.565.361
III Betriebsergebnis/Entnahme aus der Kapitalrücklage	-1.198.500	-993.453	-672.220	83	-1.141.988	-1.371.600	-1.404.766
13. Nebenleistungen der Gesellschafter als Zuführung zur Kapitalrücklage							
Stadt Osnabrück	913.500	913.500	868.580	100	1.186.300	1.186.300	1.186.300
Verein für Wirtschaftsförderung e. V.	180.000	180.000	180.000	100	180.000	180.000	180.000
Projektförderung durch den VVO	45.000	10.202	0	23	10.500	45.000	45.000
IV Finanzergebnis	1.138.500	1.103.702	1.048.580	74	1.376.800	1.411.300	1.411.300
V Jahresergebnis	-60.000	110.249	376.360	948	234.812	39.700	6.534

Anmerkungen:

* Die Erträge des OBG-Projektvertrages werden nicht in Gehalts- und Sachkosten unterteilt.

** Erträge betreffend Gründerhaus.

Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten 01.06. - 30.06.2020	Plan 2020		Ist 2020		Plan 2021	
	Personen	Vollzeit- äquivalent	Personen	Vollzeit- äquivalent	Personen	Vollzeit- äquivalent
Geschäftsführung (<i>Leiter Unternehmensservice in Personalunion</i>)	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Prokurist (<i>Gewerbeflächenmanagement & Standortentwicklung in Personalunion</i>)	1	1,0	1	1,0	0	0,5
Assistenz	2	2,0	2	2,0	2	2
1. Stelle	1	1,0	1	1,0	1	1,0
2. Stelle	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Projektmanager	8	8,0	8	8,0	8	8,0
<i>Unternehmensservice</i>	3	3,0	3	3,0	3	3,0
<i>Gewerbeflächenmanagement & Standortentwicklung</i>	1	1,0	1	1,0	1	0,5
<i>Kompetenzbranchen & Innovationen</i>	1	1,0	1	1,0	1	1,0
<i>Standortkommunikation</i>	2	2,0	2	2,0	2	2,0
<i>Wirtschaftsförderung 4.0*</i>	1	1,0	1	1,0	1	1,0
<i>Gründerberatung**</i>	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Zwischensumme: WFO - feste Arbeitsstellen	12	12,0	12	12,0	12	12,0
<i>*Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 wird mit 20.000,00 EUR gefördert</i>						
<i>**Projekt Gründerberatung wird mit 46.000,00 EUR gefördert</i>						
Gesamtsumme	12	12,0	12	12,0	12	12,0

Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten 01.07. - 31.12.2020	Plan 2020		Ist 2020		Plan 2021	
	Personen	Vollzeit- äquivalent	Personen	Vollzeit- äquivalent	Personen	Vollzeit- äquivalent
Sp. 2		Sp. 6		Sp. 4		Sp. 4
Geschäftsführung	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Prokurist (<i>Gewerbeflächenmanagement & Standortentwicklung in Personalunion</i>)	1	1,0	1	1,0	0	0,5
Assistenz	2	2,0	2	2,0	2	2
1. Stelle	1	1,0	1	1,0	1	1,0
2. Stelle	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Projektmanager	8	8,0	8	8,0	10,0	9,5
<i>Leiter Unternehmensservice</i>	0	0,0	0	0,0	1	1,0
<i>Unternehmensservice</i>	3	3,0	3	3,0	3	3,0
<i>Gewerbeflächenmanagement & Standortentwicklung</i>	1	1,0	1	1,0	1	0,5
<i>Kompetenzbranchen & Innovationen</i>	1	1,0	1	1,0	1	1,0
<i>Standortkommunikation</i>	2	2,0	2	2,0	2	2,0
<i>Wirtschaftsförderung 4.0*</i>	1	1,0	1	1,0	1	1,0
<i>Gründerberatung**</i>	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Geschäftsführung HealthHouse (gGmbH) in Personalunion	0	0,0	0	0,0	1	0,5
Zwischensumme: WFO - feste Arbeitsstellen	12	12,0	12	12,0	13	13,5
<i>*Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 wird mit 20.000,00 EUR gefördert</i>						
<i>**Projekt Gründerberatung wird mit 46.000,00 EUR gefördert</i>						
Gesamtsumme	12	12,0	12	12,0	13	13,5