

OSNABRÜCK®

DIE | FRIEDENSSTADT

Haushalt 2025

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung



Herausgeber

Stadt Osnabrück

Die Oberbürgermeisterin

Fachbereich Finanzen und Controlling

Postfach 4460

49034 Osnabrück

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	9
Allgemeines	13
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft – Kennzahlen	99
Gesamtstädtisches Organigramm und Verwaltungsgliederungsplan	103
Übersicht über die Produktgruppen	107
Gesamtergebnishaushalt	113
Gesamtfinanzhaushalt	127
Zuschussübersicht	139
Darstellung aller Teilhaushalte	141
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat.....	143
10 Fachbereich Personal und Organisation.....	155
11 Stabsstelle Erich Maria Remarque.....	175
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	187
14 Rechnungsprüfungsamt.....	207
15 Referat Digitalisierung und IT.....	215
16 Referat Chancengleichheit.....	227
18 Sicherheitstechnischer Dienst.....	245
20 Fachbereich Finanzen und Controlling.....	253
209 Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget.....	269
30 Fachbereich Recht und Datenschutz.....	295
32 Fachbereich Bürger und Ordnung.....	305
37 Feuerwehr.....	323
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport.....	339
41 Fachbereich Kultur.....	395
50 Fachbereich Soziales.....	447
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien.....	467
61 Fachbereich Städtebau.....	509
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.....	537
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.....	559
69 Referat Mobile Zukunft.....	581
Investitionsprogramm/Verpflichtungsermächtigungen	593
Investitionsprogramm 2025 – 2028 inkl. Erläuterungen.....	595
Verpflichtungsermächtigungen.....	629

Übersicht über den Stand der Schulden	631
Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite).....	633
Entwicklung Liquiditätskreditbestand/-planung.....	635
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung.....	637
Stellenplan	639
Haushaltssicherungskonzept	657
Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"	789
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement	823
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)	845
Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen	881
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO).....	883
InnovationsCentrum Osnabrück (ICO).....	901
Klinikum Osnabrück GmbH (KOS).....	913
Marketing Osnabrück GmbH (mO.).....	925
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG).....	935
Osnabrücker Kommunal Service (OKS).....	943
Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG).....	947
Regionalleitstelle Osnabrück kAöR.....	957
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH.....	975
Stadtwerke Osnabrück AG (SWO).....	985
Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO).....	989

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Osnabrück für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Sitzung am 03.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	772.013.561 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	888.016.119 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.406.936 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.789.343 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.224.463 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.254.742 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	160.906.073 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	127.076.920 €

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan für das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb für das Haushaltsjahr 2025** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	57.455.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	41.187.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	27.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	200.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.157.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.511.471 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.055.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.812.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.225.900 €

festgesetzt.

II

§ 2

Absatz 1

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) der Kernverwaltung wird auf 57.030.280 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird auf 21.682.500 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird auf 820.000 € festgesetzt.

Absatz 2

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird auf 84.272.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kernverwaltung wird auf 66.936.288 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement wird auf 118.667.700 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb wird auf 5.297.100 € festgesetzt.

§ 4

Absatz 1

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Kernverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes Osnabrücker ServiceBetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

III

Absatz 2

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zu Weiterleitung an die städtischen Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 545 v. H. |

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer (unverändert) | 440 v. H. |
|--------------------------------|-----------|

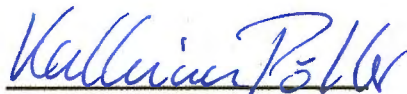
§ 6

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 03.12.2024



Katharina Pötter
-Oberbürgermeisterin-

Haushaltsvermerke



Haushaltsvermerke

1. Budgets

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

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

Im Haushalt der Stadt Osnabrück werden folgende Budgets festgelegt:

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

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

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

2. Grundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit

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

2.1.1 Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

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

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

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

Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

Zahlungsunwirksame Minderaufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

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

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

2.1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen.

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

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

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

2.1.3 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

2.2 Zeitliche Übertragbarkeit

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

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

Allgemeines



Inhaltsverzeichnis

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

1. Grundlagen

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen / Entscheidungswege

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

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

1.2 Neues kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

1. Ergebnisrechnung

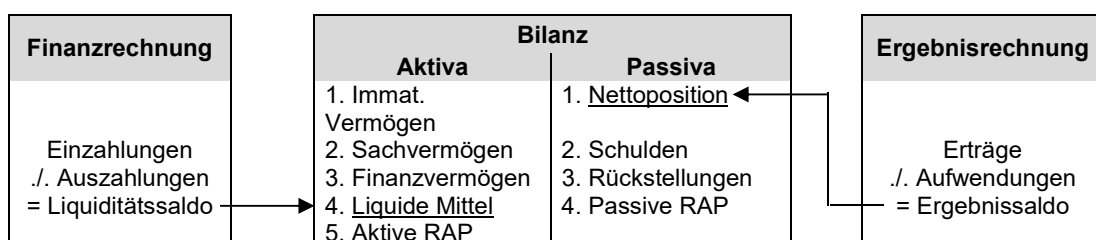
In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch für die Erstellung kommunaler Leistungen) abgebildet.

2. Finanzrechnung

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

3. Bilanz

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



2. Der Haushaltsplan

2.1 Bestandteile

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

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

2.2 Erläuterung¹ der wesentlichen Kostenartengruppen

2.2.1 Ergebnishaushalt

2.2.1.1 Ordentliche Erträge

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

¹ vgl. auch Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen

<p>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</p> <p>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.</p> <p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen für einzelne Projekte - Zuweisungen vom Land für Kindergärten
<p>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</p> <p>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.</p> <p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ertragswirksame Auflösung einer investiven Zuweisung vom Land für den Bau einer Kindertagesstätte
<p>4. Sonstige Transfererträge</p> <p>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.</p> <p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übergeleitete Renten und andere Kostenbeiträge von Eingliederungshilfeempfängern in Einrichtungen
<p>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</p> <p>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.</p> <p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passgebühren - Genehmigungsgebühren - Eintritts-/Führungsentgelte in Museen
<p>6. Privatrechtliche Entgelte</p> <p>Bei den privatrechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen zwischen Mieten und Pachten, Erträgen aus Verkauf und den sonstigen privatrechtlichen Entgelten unterschieden.</p> <p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</p> <p>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.</p> <p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen durch den Bund, das Land oder Gemeindeverbände (bspw. im Sozialbereich oder für Wahlen) - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden im Schulbereich (Gastschulgelder)

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Beispiele

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

9. Aktivierte Eigenleistungen

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

Beispiel

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

10. Bestandsveränderungen

Keine Relevanz für die Stadt Osnabrück.

11. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

2.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

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

14. Versorgungsaufwendungen

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

Beispiele

- Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, etc.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Beispiele

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

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

2.2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

2.2.2.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2025	24
1.1 Strategische Steuerung bei der Stadt Osnabrück	24
1.2 Wesentliche Produkte und Teilprodukte	38
2. Finanzlage der Stadt Osnabrück	39
2.1 Aufstellung eines gem. § 110 Abs. 8 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	43
2.2 Entwicklung im Ergebnishaushalt	44
2.2.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	45
2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	45
2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50
2.2.1.3 Kostenerstattungen und -umlagen	51
2.2.2 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten	52
2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53
2.2.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57
2.2.2.3 Transferaufwendungen	58
2.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60
2.2.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung	60
2.2.4 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets	64
2.2.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)	64
2.2.4.2 Fachbereich Soziales (50)	67
2.2.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)	69
2.3 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm	71
2.3.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen	74
2.3.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen	76
2.3.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76
2.3.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung	79
3. Nettoposition	80
4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften	83
4.1 Vermögen	83

4.2	Schulden	85
4.3	Konzernfinanzierung.....	88
4.4	Bürgschaften	90
5.	Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	92
6.	Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel	93

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen des Haushaltsverfahrens 2025

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 liebens- und lebenswerter zu gestalten. Diesen Weg galt es weiterzugehen und Ziele für den Betrachtungsraum 2021 bis 2030 zu definieren.

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

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

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

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

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



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

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

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

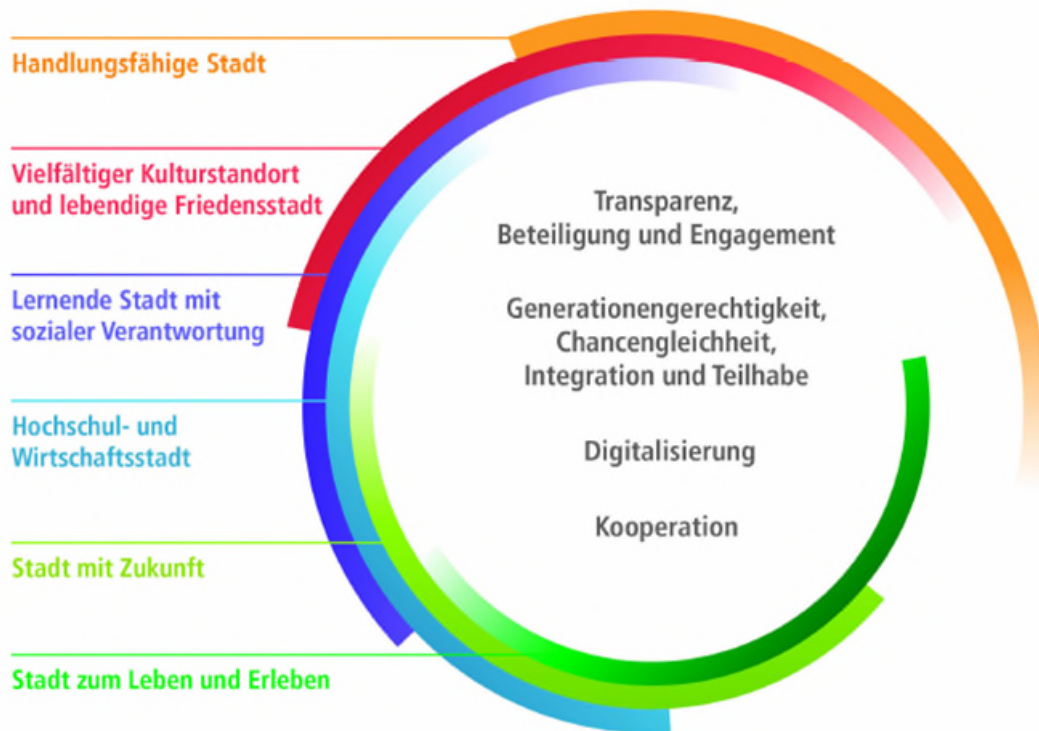
Eine Konkretisierung erfolgt im Haushaltsplan durch **Produktziele**. Diese werden von den einzelnen Organisationseinheiten formuliert und verdeutlichen, von welchem strategischen und zentralen Handlungsfeld sie abgeleitet wurden. Im städtischen Haushalt werden außerdem über Produkte die Personal- und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

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.

Strategische Ziele 2021 bis 2030



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

Querschnittsziele 2021 bis 2030

Transparenz, Beteiligung und Engagement

2030...

- sind Osnabrückerinnen und Osnabrücker sowie die Gäste Osnabrücks über die Angebote, Aufgaben und Erfolge des städtischen Handelns gut informiert. Politische Entscheidungen sind für Bürgerinnen und Bürger transparent und nachvollziehbar.
- erfolgt eine breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Stadtentwicklung, um die Interessen und Belange unterschiedlicher Zielgruppen bestmöglich einzubeziehen.
- sind das ehrenamtliche und soziale Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie eine hohe Identifikation mit Osnabrück ein wichtiges Fundament einer lebendigen Stadtgesellschaft.

Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe

2030...

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

Kooperation

2030...

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

Digitalisierung

2030...

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

Strategische Ziele 2021 bis 2030

Stadt zum Leben und Erleben

ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ

2030...

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

Stadt mit Zukunft

intelligent mobil – nachhaltig - verantwortungsvoll

2030...

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

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

Hochschul- und Wirtschaftsstadt

stark – sozial – innovativ

2030...

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

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung

hochwertig – inklusiv – gerecht

2030...

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

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

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

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt

vielfältig – offen – kreativ

2030...

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

Handlungsfähige Stadt

stabil – bürgernah – leistungsfähig

2030...

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

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

Zentrale Handlungsfelder 2021 bis 2025

Stadt zum Leben und Erleben ausgeglichen – umweltverträglich – qualitativ

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

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

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

- ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm erstellen und umsetzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hochschul- und Wirtschaftsstadt stark – sozial – innovativ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung hochwertig – inklusiv – gerecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt vielfältig – offen – kreativ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlungsfähige Stadt stabil – bürgernah – leistungsfähig

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

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

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

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

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

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

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

- eine bedarfsgerechte Personalausstattung,
- familienfreundliche Arbeitsmodelle,

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

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

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

1.2 Wesentliche Produkte und Teilprodukte

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

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

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

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

2. Finanzlage der Stadt Osnabrück

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit der städtischen Finanzlage zeigt ein Bild, wonach nach defizitären Ergebnissen in den Vorjahren in 2016 erstmals wieder ein Überschuss ausgewiesen werden konnte. Auch in den Jahren danach wurden bis einschließlich 2022 positive Jahresergebnisse erwirtschaftet. Diese Jahre waren durch die gute konjunkturelle Lage geprägt, was sich durch zusätzliche Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abbildete. Auch das durch die Corona-Pandemie geprägte Haushaltsjahr 2020 bildete hier keine Ausnahme. Zwar erlebte die Stadt Osnabrück einen beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuererträge, doch die Ausfälle wurden nahezu vollständig durch Bund und Land ausgeglichen. In den darauffolgenden Jahren hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine den städtischen Haushalt beeinflusst. Dies zeigt sich insbesondere bei der Stadtwerke Osnabrück AG, welche in Folge der Verwerfungen am Energiemarkt im Geschäftsjahr 2021 einen deutlichen Jahresfehlbetrag erwirtschaftete. Dies hatte auch Auswirkungen auf den städtischen Jahresabschluss 2021, in welchem eine Rückstellung in Höhe von 10,37 Mio. € zugunsten der Stadtwerke Osnabrück AG eingebucht werden musste, insbesondere um einen Verlust aus dem Bäderbereich ausgleichen zu können. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Osnabrück trotz dieser Rahmenbedingungen mit einem Jahresergebnis in Höhe von 56,93 Mio. € einen Rekordüberschuss erwirtschaftet. Im Wesentlichen trugen die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 145,86 Mio. € sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes (kommunaler Finanzausgleich) in Höhe von 122,64 Mio. € hierzu bei.

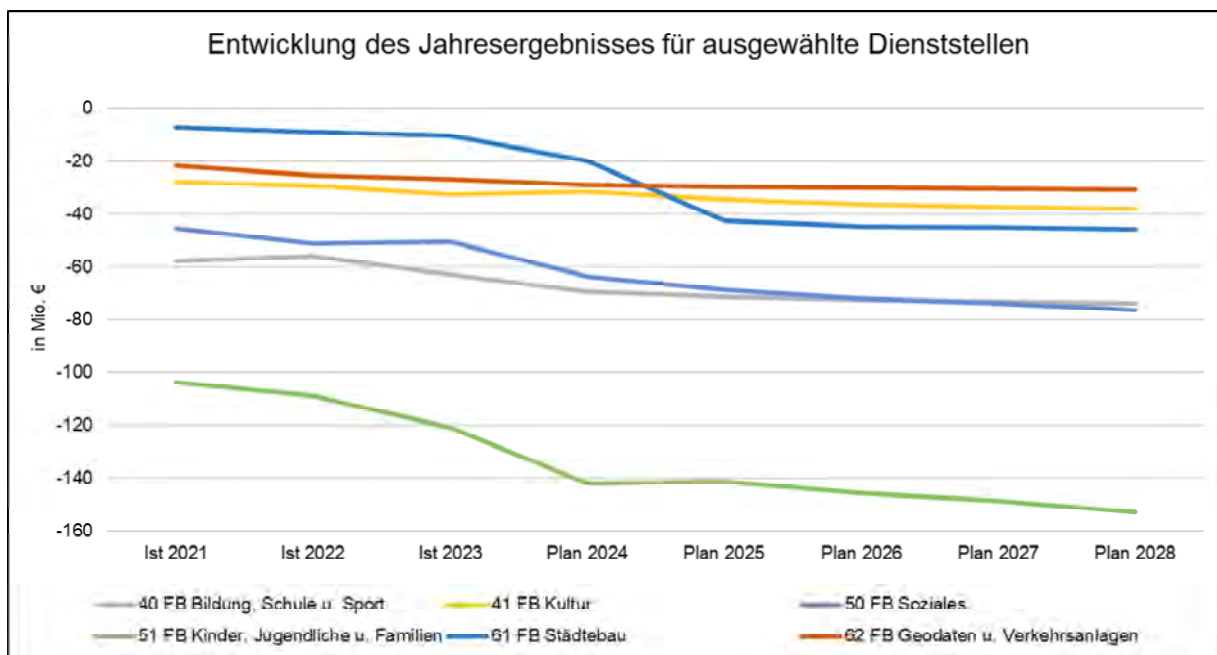
Das Haushaltsjahr 2023 zeigt jedoch unmissverständlich auf, dass eine Kehrtwende vollzogen wurde. Der Haushalt sah mit einem Plan-Ergebnis in Höhe von -66,73 Mio. € ein erhebliches Defizit vor. Dieses fiel zum Jahresende zwar nicht so deutlich wie ursprünglich kalkuliert aus, doch wurde mit einem Jahresfehlbetrag von -19,40 Mio. € erstmals seit 2015 wieder ein Defizit erwirtschaftet. Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Planansatz war insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer auf hohem Niveau verblieben und zum Jahresende 28,20 Mio. € über dem Planansatz lagen. Auch waren eingeplante Zuschüsse an die Stadtwerke Osnabrück AG zum Ausgleich der Verluste aus dem Bäderbereich und dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht notwendig und dies führte insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 17,30 Mio. € (Bäder 8,20 Mio. €, ÖPNV 9,10 Mio. €). Auch im Bereich der Sozialleistungen waren deutliche Ergebnisverbesserungen festzustellen, etwa in Höhe von 6,24 Mio. € bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Zusätzliche Sonderzahlungen zur Unterstützung bei der Aufnahme und Unterbringung von Ukrainevertriebenen und Gesetzesänderungen führten hier zu Entlastungen in Höhe von rd. 6,24 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 zeigte sich zusammenfassend, dass insbesondere die Folgen des Krieges in der Ukraine weiterhin den städtischen Haushalt belasten. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken und das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging sogar um 0,3 % zurück. Die

allgemeine Preissteigerung wirkte sich gleichermaßen auf Konsumenten, Unternehmen und Kommunen aus, unter anderem bei Baumaßnahmen waren erhebliche Kostensteigerungen festzustellen. Und auch wenn weiterhin hohe Steuereinnahmen generiert werden konnten, lag dieser Entwicklung keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde, sondern auch sie sind insbesondere eine Folge der sichtbar höheren Inflation.

Viele dieser Aspekte treffen auch auf den Haushalt 2024 zu, welcher mit einem mit einem Defizit in Höhe von -73,87 Mio. € ebenfalls wieder einen deutlichen Jahresfehlbetrag ausweist. Die erwarteten Steuererträge verbleiben zwar auf hohem Niveau, doch bestehen die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Osnabrück durch die realwirtschaftliche, geo- und geldpolitische Entwicklung fort. Auch gilt für 2024, dass im städtischen Haushalt erhebliche Unterstützungsleistungen an städtische Beteiligungen eingeplant wurden. Die Stadtwerke Osnabrück AG erwartet – nach Berücksichtigung bereits beschlossener Zuschüsse von der Stadt etwa zum Liniennetz 2020 sowie für die Schülerkarten – im Bereich des ÖPNV noch einen Verlust von 6,00 Mio. €, welcher durch die Stadt Osnabrück ausgeglichen werden soll. Auch zugunsten des Klinikums Osnabrück wurde ein Zuschuss in Höhe von 18,10 Mio. € eingeplant. Dieser Betrag stellt den erwarteten Jahresfehlbetrag im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, den sogenannten DAWI-Dienstleistungen, dar. Diese sind durch die Stadt Osnabrück gemäß dem bestehenden Betrauungsakt auszugleichen. Der aktuelle Controllingbericht zum Stichtag 31.08.2024 bestätigt die Annahmen des Haushaltsplan 2024, indem die Verwaltung zum Jahresende mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -73,98 Mio. € kalkuliert und damit nur minimal um -0,12 Mio. € vom Planergebnis abweicht.

Der nun beschlossene Haushalt 2025 bestätigt die negative Entwicklung der letzten Jahre. Mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 116,00 Mio. € wird ein Defizit in einer bislang nicht gekannten Größenordnung erwartet. Trotz der Initiierung eines zunächst verwaltungsinternen Konsolidierungsprozesses, der anschließenden Diskussion der aufgezeigten Einsparmöglichkeiten in den politischen Gremien sowie der abschließenden Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch den Stadtrat konnten ergebnisverbessernde Maßnahmen lediglich in einem Umfang in Höhe von 10,41 Mio. € aufgezeigt werden. Diese sind in dem vorgenannten Jahresfehlbetrag bereits enthalten. Auch mit Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist festzustellen, dass ein ausgeglichener Haushalt nicht in naher Zukunft zu erwarten ist. Dies hat verschiedene Gründe. Weiterhin gilt, dass sich die Preissteigerungen der letzten Jahre fortlaufend auf den kommunalen Haushalt auswirken. Konkret zeigt sich dies beispielhaft bei steigenden Personalaufwendungen, die als Folge der letzten Tarifverhandlungen in 2025 Wirkung zeigen werden. Auch städtische Gesellschaften sind weiterhin auf städtische Unterstützungsleistungen angewiesen. So erhält die Stadtwerke Osnabrück AG in 2025 voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 7,00 Mio. € zum Ausgleich des Defizits aus dem Bäderbereich (-6,30 Mio. € in 2026, -6,40 Mio. € in 2027 und -6,40 Mio. € in 2028) sowie einen Betrag in Höhe von

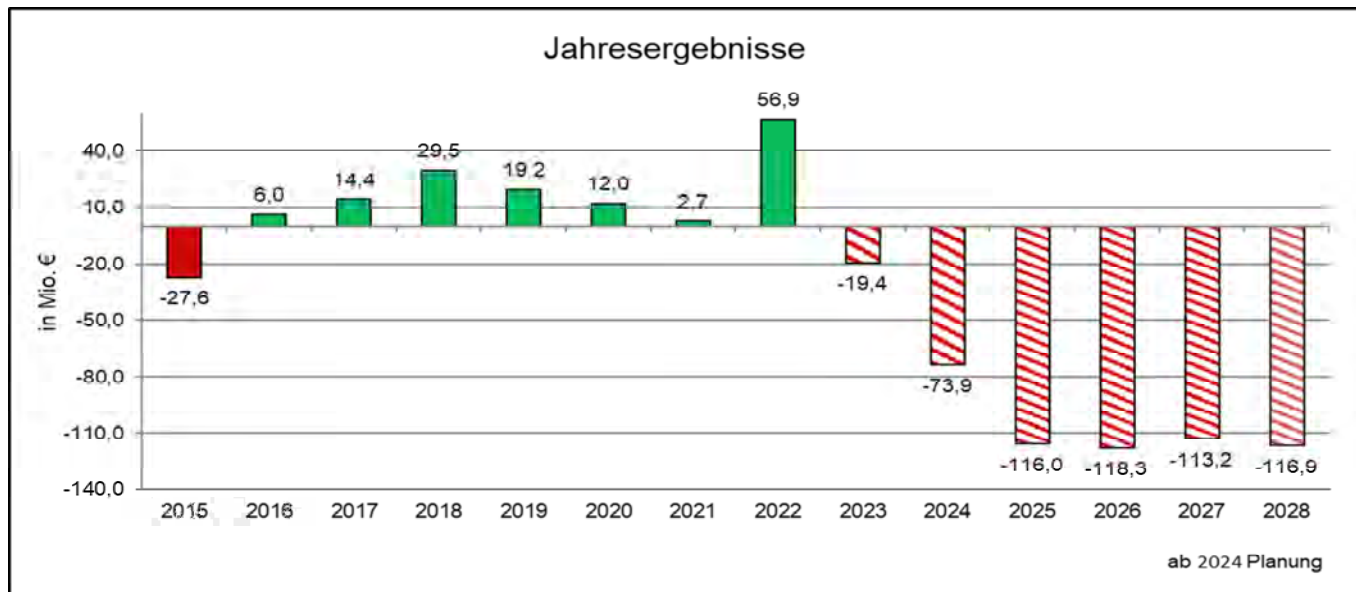
28,36 Mio. € zum Ausgleich des Defizits aus dem ÖPNV-Bereich (-30,80 Mio. € in 2026, -31,30 Mio. € in 2027 und -31,80 Mio. € in 2028). Zugunsten des Klinikums Osnabrück wurde ein Zuschuss in Höhe von 16,92 Mio. € eingeplant (-15,80 Mio. € in 2026, -16,30 Mio. € in 2027 und -17,30 Mio. € in 2028), durch welchen der erwartete Jahresfehlbetrag aus den DAWI-Dienstleistungen ausgeglichen werden soll. Insgesamt gilt, dass für alle Verwaltungsbereiche weitreichende Kostensteigerungen festzustellen sind und sich die defizitäre Entwicklung über (fast) alle Bereiche der Verwaltung erstreckt. Hierzu wird auf nachfolgende Darstellung zur Entwicklung der Jahresergebnisse der städtischen Dienststellen mit den höchsten Zuschussbedarfen verwiesen:



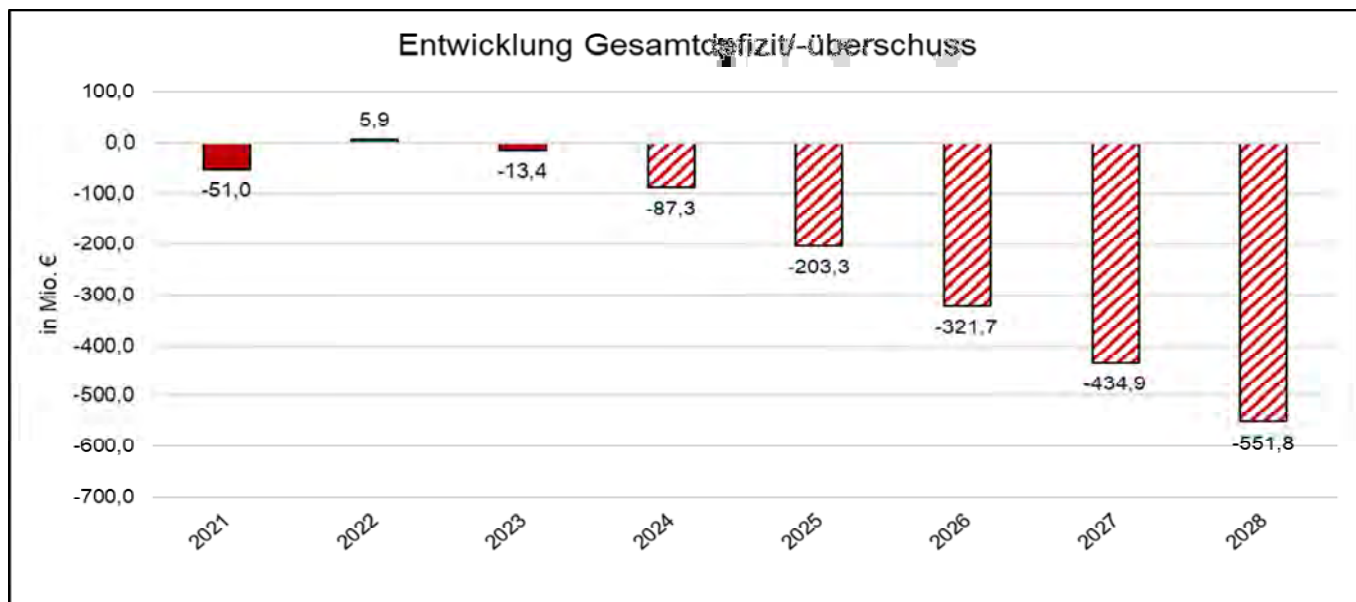
Auch weist der Deutsche Städtetag darauf hin, dass die von der Bundesregierung bereits beschlossenen Steuerentlastungen bei den Kommunen im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2027 zu Steuerausfällen von rund 6,3 Milliarden Euro p. a. führen werden. Mit den aktuell geplanten weiteren Steuerentlastungen, darunter insb. das Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG) und das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 sind nun nochmals zusätzliche kommunale Steuerausfälle von rund 1,6 Milliarden Euro in 2025, 3,7 Milliarden Euro in 2025 und 6,1 Milliarden Euro in 2027 geplant. Im Jahr 2027 läge die Summe der in dieser Legislatur beschlossenen Steuerausfälle der Kommunen dann bei fast 13 Milliarden Euro. Die aktuelle Steuerschätzung aus Oktober 2024 gibt keinen Anlass zur Hoffnung, dass die Steuererträge von Bund, Ländern und Gemeinden auch nur annähernd im gleichen Maße wachsen wie die Aufwendungen. So liegt auch der Ansatz der für die Stadt Osnabrück wichtigen Gewerbesteuer mit 150,00 Mio. € in 2025 unterhalb der Vorjahresergebnisse (Ist 2023: 151,18 Mio. €, Plan 2024: 156,00 Mio. €). Generell gilt, dass die kommunalen Haushalte deutschlandweit in der aktuellen Zeit hohe Haushaltsdefizite ausweisen. Nachdem die Kommunen das Haushaltsjahr 2023 bereits mit einem Minus von 6,2 Milliarden € abgeschlossen haben, ist laut dem Deutschen Städtetag für 2025 sogar ein Defizit

von 13,8 Milliarden € zu erwarten (Schreiben des Deutschen Städtetags vom 08.10.2024 zur Einladung zur 454. Sitzung des Präsidiums am 27.11.2024).

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



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



ab 2024 Planung

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

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

Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Sofern der Haushaltsausgleich – so wie im Haushaltsjahr 2025 und den Folgejahren – nicht erreicht werden kann, hat die Kommune nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierin ist insbesondere festzulegen, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden soll.

Dementsprechend hat der Rat der Stadt Osnabrück in seiner Sitzung am 03.12.2024 weitere Konsolidierungsmaßnahmen zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Vorjahr beschlossen. Es wurden vielfältige Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, welche einschl. der Maßnahmen aus dem Vorjahr zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 10,41 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 führen (2026: 6,92 Mio. €, 2027: 7,00 Mio. €, 2028: 5,31 Mio. €). Die ergebnisverbessernden Maßnahmen sind in den vorgenannten Zahlen (Kap. 2) bereits enthalten. Die Zielsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes, den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, wird jedoch bedauerlicherweise verfehlt. Es muss konstatiert werden, dass es nicht gelungen ist, den aufgezeigten Belastungen durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen durch die gegebenen Sparmöglichkeiten zu begegnen. Eine Kommune wie die Stadt Osnabrück kann zusätzliche Belastungen in dieser Größenordnung nicht alleine bewältigen. Neben den Haushaltsbelastungen durch die Stadtwerke Osnabrück AG und die Klinikum Osnabrück GmbH ergeben sich durch die steigenden Energiekosten, den sozialen Folgekosten des Kriegs (u. a. Anmietung weiterer Sozialunterkünfte, Zunahme der SGB II-Leistungsbezieherinnen und -bezieher, Wohngeldreform) sowie durch allgemein steigende Aufwendungen als Folge der Inflation weitere Mehraufwendungen im dreistelligen Millionenbereich. Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land die Kommunen und ihre Gesellschaften in dieser Notlage stärker unterstützen. Um den vorhandenen Sparwillen zu dokumentieren hat die Stadt Osnabrück mit der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes in schwierigen Zeiten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet, welcher ohne die Daseinsfürsorge für die Menschen in Osnabrück zu gefährden, möglich war.

2.2 Entwicklung im Ergebnishaushalt

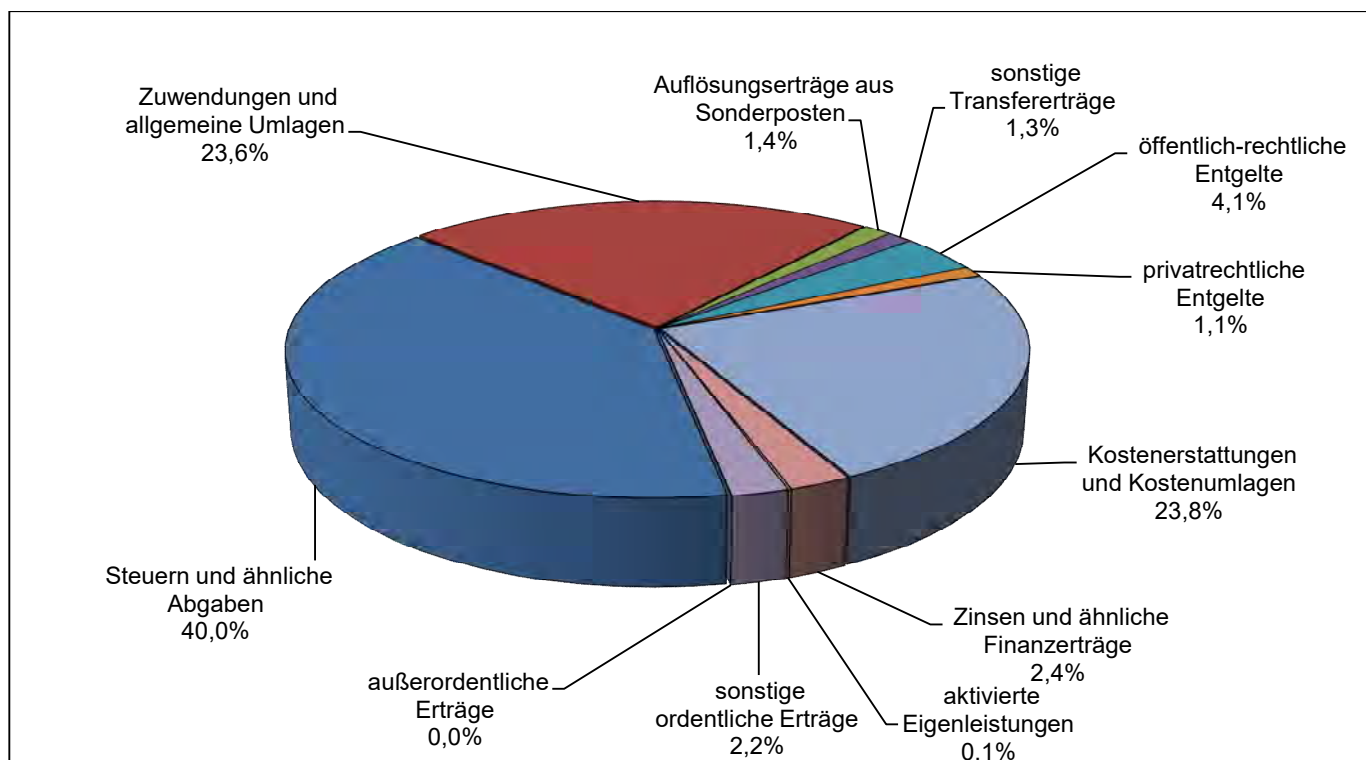
Die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2025 (inkl. der Vorjahre und der mittelfristigen Finanzplanung) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Als Grundlage für die Struktur der Tabelle dient das vom Land Niedersachsen vorgeschriebene Muster für die Ergebnisplanung.

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnl. Abgaben	296.767.201	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.759.683	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.980.494	9.878.525	10.794.225	10.403.059	10.414.620	9.972.153
4	sonstige Transfererträge	9.235.674	8.148.538	9.977.695	9.961.500	10.002.105	10.030.210
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.719.974	27.394.860	31.502.800	32.156.500	32.854.000	33.586.400
6	privatrechtliche Entgelte	7.470.115	7.189.946	8.655.041	8.679.808	8.688.008	8.699.628
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.178.136	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.829.404	19.280.526	18.362.075	17.809.946	19.713.807	20.705.602
9	aktivierte Eigenleistungen	1.107.472	723.000	868.000	868.000	868.000	868.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.142.141	16.921.619	16.915.991	16.929.226	16.892.885	16.856.023
12	= Summe ordentliche Erträge	719.190.299	748.688.916	772.013.561	793.843.203	817.392.419	836.331.983
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-139.702.353	-159.989.894	-171.319.044	-179.351.396	-181.904.028	-187.260.763
14	Versorgungsaufwendungen	-11.996.612	-17.573.794	-20.044.838	-20.192.225	-16.975.588	-17.367.119
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.317.443	-34.605.801	-47.681.155	-45.464.471	-44.700.144	-44.180.294
16	Abschreibungen	-27.711.005	-23.631.303	-25.783.908	-25.763.608	-25.961.455	-25.637.115
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.050.404	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148
18	Transferaufwendungen	-315.525.697	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.911.130	-210.156.466	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-740.214.647	-822.554.686	-888.016.119	-912.183.157	-930.633.402	-953.262.537
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.024.348	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
22	außerordentliche Erträge	3.609.677	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.983.775	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzügl. außerordent. Aufwendungen)	1.625.901	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-19.398.447	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
26	Summe der Jahresfehlbe- träge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	5.949.991	-13.448.456	-87.314.227	-203.316.785	-321.656.738	-434.897.720

2.2.1 Darstellung und Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2025 mit einem **Gesamtvolumen von 772,0 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



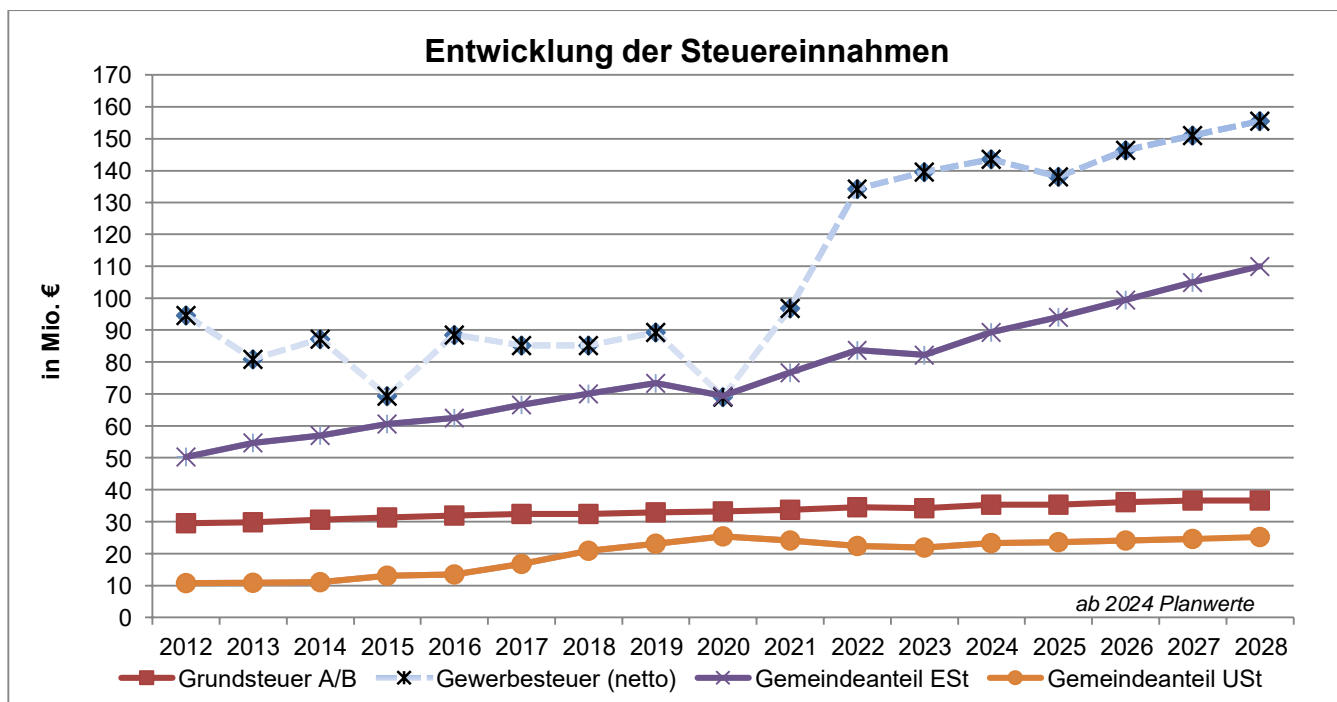
2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Auf Grundlage der vergangenen Jahre und der aktuellen Entwicklungen/Steuerschätzungen wurden die Planwerte für das Jahr 2025 und die Folgejahre angepasst. Die Stadt Osnabrück geht davon aus, dass für das Haushaltsjahr 2025 Steuereinnahmen i. H. v. 309,17 Mio. € erreicht werden können. Für das Jahr

2026 wird in der mittelfristigen Planung von einer Steigerung auf 325,87 Mio. € ausgegangen. Für die Haushaltsjahre 2027 bzw. 2028 werden jeweils Steigerungen auf 337,47 Mio. € bzw. 348,07 Mio. € erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Grundsteuer A	93.512	103.000	76.200	76.200	76.200	76.200
Grundsteuer B	34.127.276	35.200.000	35.200.000	36.000.000	36.500.000	36.500.000
Gewerbesteuer	151.184.088	156.000.000	150.000.000	159.000.000	164.000.000	169.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.185.369	89.300.000	94.100.000	99.500.000	105.000.000	110.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.843.440	23.300.000	23.600.000	24.100.000	24.600.000	25.200.000
Vergnügungssteuer	4.586.247	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
Hundesteuer	922.028	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
Jagdsteuer	7.157	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zweitwohnungssteuer	230.005	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beherbergungssteuer	0	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Leistungen des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.588.074	0	0	0	0	0
Summe	296.767.201	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300

Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt wurde, unterliegt die aktuelle Steuerschätzung verschiedenen Risiken und kann nicht als gesichert bewertet werden.



Übersicht über die Realsteuerhebesätze der kreisfreien Städte in Niedersachsen inkl. Hannover

Stadt (kreisfreie Städte Niedersachsen)	Einwohner am 30.06.2024*	Vergleich Hebesätze**											
		Grundsteuer A				Grundsteuer B				Gewerbsteuer			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Hannover	548.401	530	530	530	530	600	600	600	700	480	480	480	480
Braunschweig	251.406	320	320	320	320	500	500	500	600	450	450	450	450
Oldenburg	174.620	390	390	390	390	445	445	445	445	439	439	439	439
Osnabrück	166.917	300	300	300	300	460	460	460	460	440	440	440	440
Wolfsburg	127.494	320	320	320	320	450	495	495	545	360	360	360	360
Salzgitter	105.130	390	390	390	390	540	540	540	540	440	440	440	440
Wilhelmshaven	76.261	410	410	410	410	600	600	600	600	415	405	400	420
Delmenhorst	78.937	380	380	380	380	530	530	530	530	435	435	435	435
Emden	50.460	400	400	400	400	480	480	480	480	420	420	420	420
Durchschnitt	175.514	382	382	382	382	512	517	517	544	431	430	429	432

*Bevölkerungsentwicklung im 2. Vierteljahr 2024 und Bevölkerungsstand am 30. Juni 2024

(https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/bevoelkerung/bevolkerungsstand_einwohnerzahl_niedersachsens/bevolkerungsstand-einwohnerzahl-niedersachsens-statistische-berichte-201961.html)

**Hebesätze 2023 und 2024: <https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/3844470/441591c2f9ea22f3a0a3e732107082f9/realsteuerhebesaetze-niedersachsen-data.pdf>

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 Ertragsituation. 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.

Aufgrund der Grundsteuerreform sowie eines beschlossenen Ratsantrages bezgl. des Hebesatzes der Grundsteuer A, wurden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B für den Haushalt 2025 angepasst. Damit beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A nunmehr 350 v. H., während der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 545 v. H. liegt. Der künftige Hebesatz für die Grundsteuer A liegt damit leicht unter dem Durchschnitt von 382 v. H. (Vergleichsjahr 2024) aller kreisfreien Städte in Niedersachsen (mit Hannover). Der neue Hebesatz der Grundsteuer B entspricht nahezu dem Durchschnittsniveau von 544 v. H. (mit Hannover) (Vergleichsjahr 2024). Nachdem auch bei den Vergleichskommunen die Hebesätze der letzten Jahre relativ konstant waren, bleibt aber abzuwarten inwiefern auch hier Anpassungen für das Haushaltsjahr 2025 erfolgen.

Gewerbsteuer

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

In 2025 wird mit Erträgen aus der Gewerbsteuer in Höhe von 150,00 Mio. € gerechnet. Die Gewerbsteuer hatte im Haushaltsjahr 2022 einen neuen Rekordwert in Osnabrück erreicht und verharrte auch in 2023 auf hohem Niveau. Gemäß der aktuellen Prognose (Stichtag 31.08.2024) werden in 2024 Erträge aus der Gewerbsteuer in Höhe von 150,00 Mio. € erwartet (Planansatz 156,00 Mio. €). Doch gilt hier, dass der Eintritt der prognostizierten Mehreinnahmen abhängig vom weiteren Verlauf der realwirtschaftlichen, geo- und geldpolitischen Entwicklung ist und nicht als gesichert bewertet werden kann.

Mit 440 v. H. liegt der Gewerbsteuerhebesatz, unverändert seit 2016, leicht über dem Durchschnittswert von 432 v. H. Die Stadt Osnabrück, zusammen mit Salzgitter, rangiert mit ihrem Gewerbsteuerhebesatz unverändert auf Platz 3 der kreisfreien Städte (und Hannover) in Niedersachsen.

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. Die Planungen erfolgten hierbei jeweils unter Berücksichtigung der Steuerschätzung bzw. der regionalisierten Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“.

Für das Jahr 2025 erfolgte die Planung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2023 und den Steigerungsraten, die den Ergebnissen der Steuerschätzung aus Oktober 2024 (94,10 Mio. €) entnommen wurden. Auf dieser Grundlage erfolgte auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 (99,50 Mio. €), 2027 (105,00 Mio. €) und 2028 (110,00 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 Gewerbekapitalsteuer. Die Entwicklung ist hier in den letzten Jahren von

verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindesanteils geprägt, zuletzt von den nicht unerheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der Planansatz für das Jahr 2025 (23,60 Mio. €) wurde auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2023 und den Steigerungsraten, entsprechend der Steuerschätzung aus Oktober 2024, beschlossen. Die Planung für die mittelfristigen Jahre 2026 (24,10 Mio. €), 2027 (24,60 Mio. €) und 2028 (25,20 Mio. €) erfolgte ebenfalls auf dieser Grundlage.

Sonstige Gemeindesteuern

Zu den sonstigen Gemeindesteuern zählen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Jagdsteuer und seit 2015 die Zweitwohnungssteuer. Ab Mitte 2025 wird darüber hinaus auch eine Beherbergungssteuer eingeführt (vgl. hierzu auch die Ausführungen im „Haushaltssicherungskonzept 2025“). Kumuliert werden für das Haushaltsjahr Erträge i. H. v. 6,19 Mio. € erwartet, die insbesondere aufgrund der zusätzlichen Beherbergungssteuer bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auf rd. 7,29 Mio. € ansteigen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich des Pro-Kopf-Steueraufkommens (Finanzhaushalt) der kreisfreien Städte Niedersachsens sowie deren Realsteuerergebnisse für das Jahr 2023. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Stadt Osnabrück von den großen Städten in Niedersachsen weiterhin ein eher unterdurchschnittliches Pro-Kopf-Steueraufkommen vorweist (1.674 €/Einwohner (EW) im Vergleich zum Durchschnitt von 1.856 €/EW). Im Vergleich der niedersächsischen kreisfreien Städte (und Hannover) nimmt Osnabrück damit jetzt Rang 5 ein.

Vergleich Pro-Kopf-Steueraufkommen der kreisfreien Städte Niedersachsens 2023

Kreisfreie Stadt	Einwohner am 30.06.2023	Steuer-aufkommen 2023 in €	Grundsteuer		Gewerbesteuer (netto) in €	Gemeindeanteil Einkommen-steuer in €	Gemeindeanteil Umsatzsteuer in €
			A	B			
Hannover	546.635	2.856,17	0,35	276,17	1.837,87	544,04	172,09
Braunschweig	251.836	1.855,88	0,69	219,04	880,53	601,80	130,24
Oldenburg	173.460	1.749,72	0,37	194,60	892,25	526,94	112,28
Osnabrück	166.440	1.673,51	0,56	204,04	808,24	495,72	130,85
Wolfsburg	126.213	2.983,37	1,10	240,53	1.811,49	655,23	255,69
Salzgitter	104.822	1.411,20	4,20	239,21	582,91	443,72	114,59
Wilhelmshaven	76.095	1.244,11	1,23	264,50	436,39	425,19	81,73
Delmenhorst	78.594	1.063,42	1,01	190,25	378,29	409,18	55,83
Emden	50.528	1.865,63	2,66	228,10	981,92	432,52	184,28
Durchschnitt:	174.958	1.855,89	1,35	228,49	956,65	503,82	137,51

Quelle: LSN-online Regionaldatenbank (<https://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/default.asp>)

2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in 2025 ff. folgende Erträge erwartet:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Rechnungsergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Schlüsselzuweisungen vom Land (Kto. 3111*)	101.429.608	107.651.700	109.100.000	112.700.000	115.300.000	118.060.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Kto. 313*)	9.578.302	9.527.000	10.170.000	10.760.000	10.910.000	11.110.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 314*)	25.497.059	23.449.386	23.414.711	20.778.880	20.092.635	19.096.156
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kto. 319*)	35.254.713	36.608.100	39.576.100	39.726.100	39.726.100	39.866.100
Summe	171.759.683	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256

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 2024 dargestellt.

Vergleich Pro-Kopf-FAG-Aufkommen der kreisfreien Städte 2024

Kreisfreie Städte	Einwohner am 30.06.2023	2024 für ...					
		Gemeindefaufgaben in T€	Kreisaufgaben in T€	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in T€	Finanzausgleichsumlage in T€	Gesamtzuweisungen in T€	Zuweisung je Einwohner in €
Hannover	546.635	100.123	0	31.289	0	131.412	240
Braunschweig	251.836	139.124	10.453	14.415	0	163.992	651
Oldenburg	173.460	71.780	27.789	9.929	0	109.498	631
Osnabrück	166.440	77.089	28.227	9.527	0	114.843	690
Wolfsburg	126.213	0	0	7.224	28.521	-21.297	-169
Salzgitter	104.822	57.405	27.560	6.000	0	90.965	868
Wilhelmshaven	76.095	49.532	25.545	4.356	0	79.433	1.044
Delmenhorst	78.594	63.299	25.946	4.499	0	93.744	1.193
Emden	50.528	3.824	12.072	2.892	0	18.788	372
Durchschnitt	174.958	62.464	17.510	10.015	28.521	86.820	613

Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/kommunaler-finanzausgleich/kommunaler-finanzausgleich-in-niedersachsen-tabellen-214575.html>

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).

Nachfolgend wird die Entwicklung des Finanzausgleiches dargestellt. Für die Planung des Jahres 2025 dienten die vorläufigen Zahlen des LSN als Basis und wurden für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem Faktor auf Grundlage der Orientierungsdaten multipliziert.

Leistungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs	FAG-Bescheid 2022* in T€	FAG-Bescheid 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€
Zuweisungen für Kreisaufgaben	36.442	27.963	31.111	27.659	28.572	29.229	29.930
Zuweisungen für Gemeindeaufgaben	86.198	73.467	76.541	81.441	84.129	86.064	88.129
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	9.133	9.420	9.527	9.903	10.500	10.700	10.900
Summe	131.773	110.850	117.179	119.003	123.200	125.992	128.959

*inkl. 1. Nachtrag des Landes Niedersachsen

2.2.1.3 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen	Rechnungsergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Erstattungen vom Bund (Kto. 3480*)	141.571	167.816	229.810	167.900	167.900	167.900
Erstattungen vom Land (Kto. 3481*)	135.285.615	144.284.270	153.497.894	156.564.265	163.891.061	168.591.081
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kto. 3482*)	7.866.699	6.890.900	7.942.900	8.044.200	8.051.600	8.059.200
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Kto. 3484*)	7.684.991	8.321.417	8.689.150	9.096.890	9.359.839	9.629.616
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Kto. 3485*)	9.773.408	11.107.864	11.681.469	11.973.329	11.724.260	11.698.314

Kostenerstattungen und -umlagen	Rechnungsergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Kto. 3486*)	517.037	546.249	562.000	562.000	562.000	562.000
Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Kto. 3487*, 3488*)	908.817	902.100	905.400	793.300	705.300	705.300
Summe	162.178.136,75	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411

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.

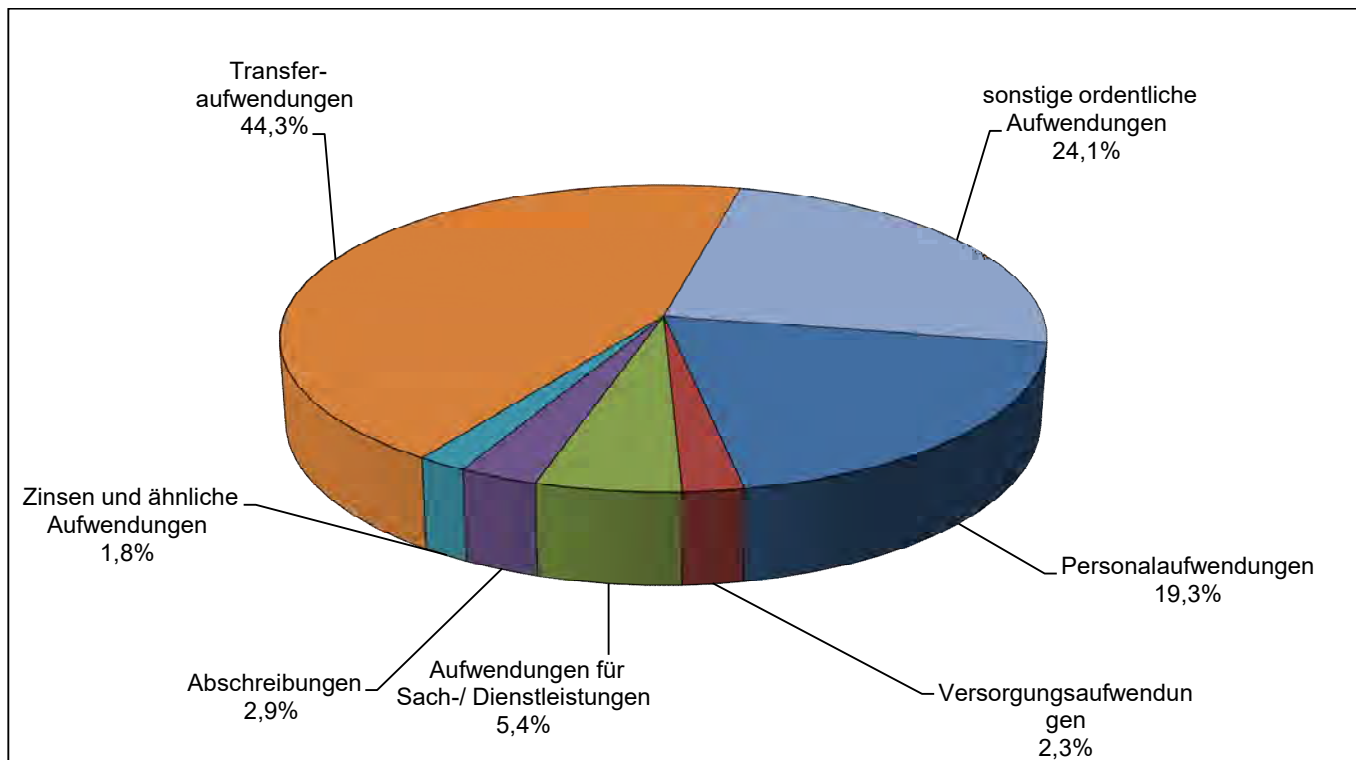
Über die Position „Erstattungen vom Land“ werden vor allem die Abrechnungen nach § 24 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/ XII dargestellt, über welches die Stadt Osnabrück einen Ausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben des Landes Niedersachsen erhält (bspw. für Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfen 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 2025 mit einem **Gesamtvolumen von 888,0 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:

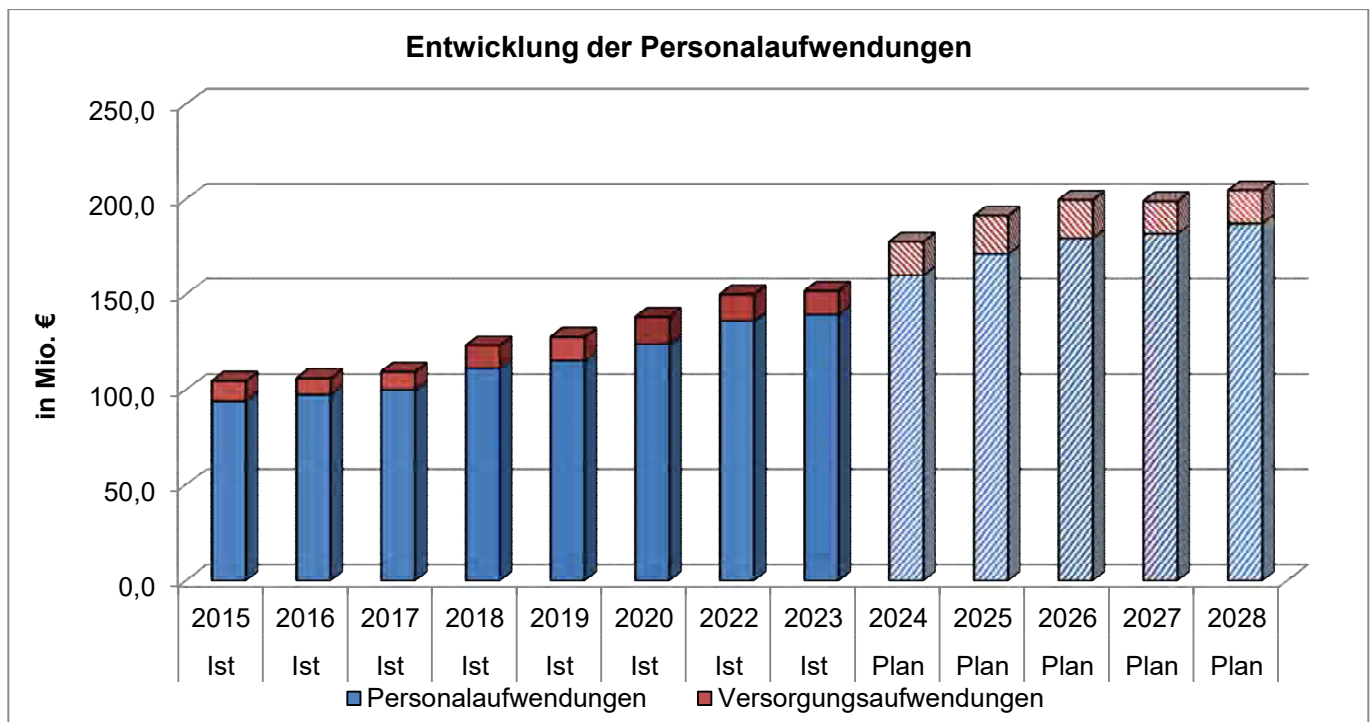


2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Globalabsetzung Personalkosten	0	5.120.000	6.541.000	4.875.000	4.875.000	4.875.000
Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte (Kto. 401* bis 404*)	-127.147.551	-148.049.492	-158.164.083	-165.334.126	-170.419.432	-175.282.611
Zuführung zu Rückstellungen (Pensions-/Beihilferückstellungen, Altersteilzeit und andere Maßnahmen) (Kto. 405* bis 407*)	-12.554.803	-17.060.402	-19.695.961	-18.892.270	-16.359.597	-16.853.152
Versorgungsaufwendungen (Kto. 411* bis 414*)	-10.456.069	-10.420.755	-11.297.931	-11.280.261	-11.241.352	-11.434.131
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kto. 415*, 416*)	-1.540.544	-7.153.039	-8.746.907	-8.911.964	-5.734.236	-5.932.988
Summe	-151.698.967	-177.563.688	-191.363.882	-199.543.621	-198.879.616	-204.627.882

Für 2025 sind Personalaufwendungen von insgesamt 191,36 Mio. € veranschlagt. Diese werden wie folgt unterteilt:

Aufwendungen für aktives Personal	171,32 Mio. €
Aufwendungen für Versorgung	20,04 Mio. €



Mit dem Stellenplan 2025 ist gegenüber dem Vorjahr (Stellenplan 2024) ein Netto-Zuwachs von 135,77 Stellen zu verzeichnen. Hierbei wurden 151,67 Stellen neu eingerichtet und gleichzeitig 15,9 Stellen reduziert. In den Stellenzuwächsen enthalten sind 22,92 Vollzeitäquivalente (VZÄ) für Mitarbeitende, die zwar bereits unbefristet bei der Stadt Osnabrück beschäftigt sind, aber als sog. Einsatzkräfte bislang keine feste Planstelle innehatten. Außerdem werden 75,25 VZÄ für Verfügungsstellen und Stellenpools eingerichtet (s.u.). **Ohne diese personalwirtschaftlichen Stellen kann eine Steigerung von 35,6 unmittelbar haushaltswirksamen Stellen in der Kernverwaltung aufgrund von fachlichen Anträgen festgestellt werden.**

Damit zeichnet sich erneut ein Mehrbedarf an Planstellen ab. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt der Zuwachs an Planstellen in der Kernverwaltung, die aufgrund von neuen Aufgaben eingerichtet werden sollen, mit 35,6 VZÄ jedoch deutlich geringer aus. Die übrigen Stellenzuwächse sind der Verstetigung von Einsatzkräften und der Einrichtung von Stellenpools und Verfügungsstellen geschuldet, die aufgrund von personalwirtschaftlichen Überlegungen und zur Flexibilisierung des Stellenplans erforderlich sind, diese sind nicht unmittelbar haushaltswirksam. Zu nennen sind beispielsweise Verfügungsstellen für Führungskräfte bei „geteilter Führung“ (3,0 VZÄ). Weiterhin wurde ein Stellenpool für Einsatzkräfte eingerichtet, die derzeit zwar in einer Dienststelle eingesetzt sind, aber keine Daueraufgaben ausüben und daher keine feste Planstelle innehaben (43,34 VZÄ). Außerdem wurde ein Stellenpool für Mitarbeitende gebildet, die aus unterschiedlichen Gründen (z.B. Krankheit, Elternzeit) längerfristig abwesend sind und ihre Planstelle freigegeben haben (17,91 VZÄ). Alle Einsatzkräfte werden

dementsprechend zukünftig im Stellenplan erfasst, was dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit entspricht.

Darüber hinaus ist ein Stellenpool mit 11 Verfügungsstellen für fertig werdende Feuerwehrbeamte und Notfallsanitäter zur Überbrückung von Dienstzeitverlängerungen ausscheidender Beamtinnen und Beamter geschaffen worden, damit die Absolventinnen und Absolventen des Vorbereitungsdienstes im Bedarfsfall vorübergehend auf Planstellen ausgewiesen werden können.

Wie in den Vorjahren wurde der Zuwachs an Stellen und damit verbundenen Aufgaben auch im Verfahren zur Aufstellung des Haushalts 2025 kritisch hinterfragt. Im Laufe der Beratungen zum Stellenplan wurde die Einrichtung neuer Stellen insbesondere auch unter aufgabenkritischen Aspekten erörtert.

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

- 1) inwieweit die Stellenplanänderung zwingend erforderlich ist (gesetzliches Erfordernis, nachweisbar wirtschaftlich vorteilhaft und/oder strategische/inhaltliche Bedeutung, insb. im Hinblick auf bestehende Ratsbeschlüsse),
- 2) wer die Aufgaben bislang wahrgenommen hat,
- 3) welche Auswirkungen sich ergeben würden, wenn das zusätzliche Personal nicht bereitgestellt werden würde bzw. eine Höherbewertung der Stelle nicht erfolgen würde,
- 4) wo/an welchen Stellen die Dienststelle Kompensationsmöglichkeiten für die mit dem Stellenplanantrag verbundenen Personalkosten anbieten kann.

Im Ergebnis ist es gelungen, in mehreren Fachbereichen als Kompensation für neu einzurichtende Stellen bereits vorhandene Stellen zu streichen bzw. mit entsprechenden kw-Vermerken zu versehen. Neben der bereits umgesetzten Reduzierung der o.g. 15,9 Stellen zum Haushaltsjahr 2025 sind in der Folge auch kw-Vermerke im Umfang von 6,5 VZÄ gesetzt worden.

Der Mehrbedarf an zusätzlichen haushaltswirksamen Stellen im Umfang von netto 35,6 VZÄ ist auf verschiedene Entwicklungen im breiten Aufgabenspektrum der Kommunalverwaltung zurückzuführen und häufig von der Stadt grundsätzlich nicht beeinflussbar. Wesentliche Positionen sind dabei insbesondere:

- 2 Planstellen für das **Projekt „Betriebliches Kontinuitätsmanagement“** zur Entwicklung eines strukturierten Notfallmanagements für die Stadt Osnabrück auf der Grundlage eines entsprechenden Erlasses des Landes Niedersachsen vom 23.06.2024
- 2,9 zusätzliche haushaltswirksame VZÄ im **FB Personal und Organisation**, insb. für die Personalbetreuung und -buchhaltung aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den zu bearbeitenden

Personalfällen und zusätzlichen Aufgaben wie die Bearbeitung von elektronischen Arbeitsunfähigkeitsanzeigen

- 2 zusätzliche haushaltswirksame Stellen im **Referat Digitalisierung und IT** für Projekt- und Prozessmanagement
- 3,79 zusätzliche haushaltswirksame VZÄ im **FB Bürger und Ordnung**, u.a. für die Aufstockung des Ordnungsaußendienstes sowie die Sachbearbeitung im Standesamt aufgrund steigender Fallzahlen bei Geburten, Kirchenaustritten sowie im Zuge von Gesetzesänderungen im Personenstandsrecht
- 3 zusätzliche Stellen bei der **Feuerwehr** zur Umsetzung des Einsatzstellen-Hygienekonzepts in Verbindung mit der Vorhaltung von Rückbleiberfunktionen
- 3,87 zusätzliche Stellen im **FB Bildung, Schule und Sport**, die der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) dienen bzw. aufgrund des sich daraus ableitenden Anspruches auf Ganztagsbetreuung erforderlich sind, u.a. Schulsachbearbeitung und Aufstockung des Pools an Küchenpersonal an Ganztagschulen
- 2,2 zusätzliche haushaltswirksame VZÄ im **FB Soziales**, insb. für die Sachbearbeitung in der Grundsicherung aufgrund gestiegener Fallzahlen und Anforderungen
- 4,7 zusätzliche haushaltswirksame VZÄ im **FB für Kinder, Jugendliche und Familien**, u.a. als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung im Fachdienst Kinder zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in den städtischen Kindertagesstätten sowie für Aufgaben im Bereich Sozialarbeit/Streetwork
- 3,47 zusätzliche haushaltswirksame VZÄ im **Referat Umwelt und Klimaschutz**, insb. für die Themen Klimaschutz, Stadtklima/Klimaanpassung

2.2.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

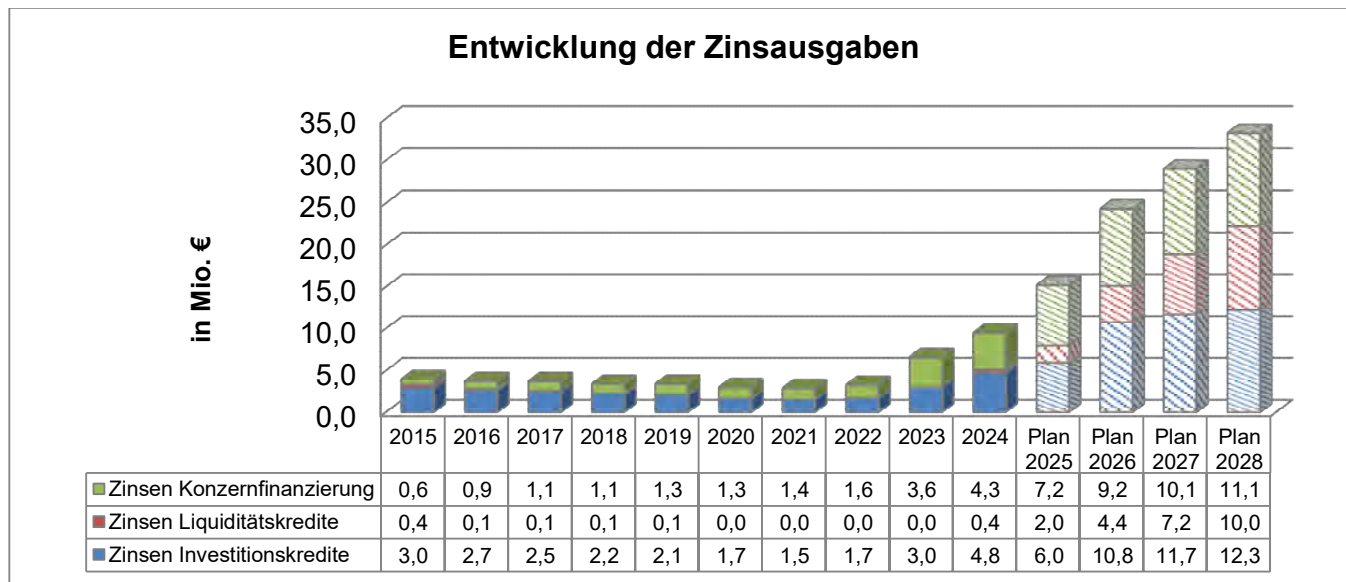
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Zinsaufwendungen (Kto. 451*)	-7.815.232	-16.636.159	-12.906.158	-19.915.419	-21.980.731	-23.583.039
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kto. 452*)	-11.463	-3.022.014	-2.974.781	-5.267.271	-8.021.741	-10.857.609
Sonstige Aufwendungen (Kto. 459*)	-223.709	-447.800	-457.500	-520.480	-518.424	-517.500
Summe	-8.050.404	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148

Bei der Berechnung der Zinsen für die kommenden Jahre ist die Finanzverwaltung von der tatsächlichen Zinsbelastung der aktuell laufenden Investitionskredite mit den jeweils vertraglich vereinbarten Konditionen ausgegangen. Diese Kalkulation wird um die Zinsen für die im Investitionsprogramm veranschlagten neuen Kreditaufnahmen sowie die Zinsen für zur Zinsanpassung anstehende Kredite ergänzt. Bei der Planung wird für den Finanzplanungszeitraum der Terminzins zuzüglich eines Aufschlages von 0,5 % zugrunde gelegt.

Im Bereich der Liquiditätskredite existiert kein Aufschlag. Tendenziell unterliegt diese Planung aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung der Fehlbeträge sowie der tatsächlichen Entwicklung des Zinsniveaus einer größeren Schwankungsbreite als die im langfristigen Bereich. Hinzu kommt, dass sich verändernde Zinsniveaus wegen einer kürzeren Zinsbindung wesentlich deutlicher auswirken können. Die Zeiten überschüssiger liquider Mittel gehören der Vergangenheit an. Gemäß vierteljährlicher Kassenstatistik beläuft sich der Stand der Liquiditätskredite per 31.12.2024 auf 56,50 Mio. € (ohne Cashpooling). Infolge geringerer Einnahmen insbesondere Gewerbesteuern und steigender Ausgaben, darunter die Unterstützungsleistungen zugunsten städtischer Gesellschaften, droht sich die Liquiditätssituation der Stadt Osnabrück im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2028 noch deutlich zu verschärfen. Derweil ist davon auszugehen, dass der Stand der Liquiditätskredite per 31.12. um rund 100,00 Mio. € jährlich ansteigen wird (2025 154,08 Mio. € / 2026 257,07 Mio. € / 2027 361,88 Mio. € / 2028 469,56 Mio. €). Unterjährige Liquiditätsspitzen oberhalb der prognostizierten Liquiditätskreditbedarfe per 31.12. sind nicht ausgeschlossen.

Im Planungszeitraum steigen die Kreditzinsen von 15,88 Mio. € auf 34,44 Mio. € an. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2025 ff. hat der Rat der Stadt Osnabrück am 03.12.2024 beschlossen, den Planansatz 2025 „Zinsaufwendungen“ um 2,60 Mio. € zu reduzieren (Konto 451*).



2.2.2.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 431*)	-114.853.699	-132.687.832	-154.816.824	-155.535.598	-158.470.333	-162.449.020
Schuldendiensthilfen (Kto. 432*)	-611.839	-610.100	-608.300	-606.600	-604.800	-586.100
Sozialtransferaufwendungen (Kto. 433*)	-187.193.629	-209.703.724	-224.701.042	-232.052.442	-241.190.542	-248.073.014
Gewerbesteuerumlage	-11.658.014,00	-12.409.091	-11.931.818	-12.647.727	-13.045.455	-13.443.182
Allg. Umlagen an das Land	-825.896,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
Sonst. Transferaufwendungen	-382.622,11	-262.508	-258.900	-257.900	-256.900	-255.900
Summe	-315.525.697,93	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416

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

Der Zuschuss an die Klinikum Osnabrück GmbH beträgt insgesamt 16,92 Mio. € in 2025. Auch die Stadtwerke Osnabrück AG erhalten einen städtischen Zuschuss zum möglichen Verlustausgleich in Höhe von 28,36 Mio. € für 2024, insbesondere für den ÖPNV-Bereich (verschiedene Bestandteile, insbesondere Zuschuss für defizitäre Verkehrsleistungen, Schülerbeförderung sowie regionales Schüler- und Azubi-

Ticket). Hinzu kommt die erstmalige Aufnahme von Zuschüssen an die Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (PlaNOS) von -2,90 Mio.€.

Weitergehend erhält die Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH Transferleistungen in Höhe von 13,02 Mio. € für 2025 (davon 13,01 Mio. € Betriebskostenzuschuss und 0,04 Mio. € Schuldendienst). Weitere 8,35 Mio. € sind in 2025 zugunsten der Marketing Osnabrück GmbH (mO) eingeplant.

Die Beträge sind nicht für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bestimmt, vielmehr handelt es sich um einmalige oder laufende Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen für 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rd. 36,64 Mio. €.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist Teil des Finanzausgleichs, durch den die Bundessteuern, Gemeinschaftsteuern, Ländersteuern und Gewerbesteuern unter diesen Gebietskörperschaften verteilt werden. Hierdurch werden Bund und Länder am Aufkommen der von Gemeinden erhobenen Gewerbesteuer beteiligt. Bis zum Jahr 2020 galt eine erhöhte Gewerbsteuerumlage. Aus der folgenden Tabelle ist die Entwicklung zu entnehmen:

Aus der folgenden Tabelle ist die Entwicklung zu entnehmen:

Jahr	Gewerbsteuer in €	Hebesatz v. H.	Gewerbsteuer- umlagesatz (Vervielfältiger) in %	Gewerbsteuer- umlage in €
2015	81.986.361	440	69	12.603.176
2016	104.798.782	440	69	16.263.871
2017	100.899.295	440	68,5	15.636.354
2018	100.724.028	440	64	15.439.941
2019	104.176.696	440	68	14.878.703
2020	74.955.605	440	35	5.852.739
2021	105.212.033	440	35	8.353.150
2022	145.860.792	440	35	11.625.171
2023	151.184.089	440	35	11.658.014
2024*	156.000.000	440	35	12.409.091
2025	150.000.000	440	35	11.931.818
2026	159.000.000	440	35	12.647.727
2027	164.000.000	440	35	13.045.455
2028	169.000.000	440	35	13.443.182

* ab 2024 Planwerte

2.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Ansatz 2027 - € -	Ansatz 2028 - € -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 441*)	-347.495	-917.800	-983.732	-993.990	-982.790	-993.090
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kto. 442*)	-7.713.180	-8.923.127	-8.700.350	-9.045.900	-9.325.600	-9.547.200
Geschäftsaufwendungen (Kto. 443*)	-9.123.590	-11.433.945	-2.621.394	-2.501.684	-2.501.893	-2.338.581
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kto. 444*)	-2.652.860	-2.452.550	-3.046.670	-2.635.520	-2.635.820	-2.635.820
Erstattungen für Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 445*)	-129.060.255	-131.723.994	-141.106.506	-141.297.726	-143.413.957	-145.284.492
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden (Kto. 446*)	-52.984.352	-54.677.000	-57.232.000	-57.292.000	-57.302.000	-57.412.000
Besondere Aufwendungen ¹ (Kto. 448*)	-16.973	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 449*)	-12.426	-26.050	-23.000	-23.000	-23.000	-22.500
Summe	-201.911.130,44	-210.156.466	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683

Im Haushaltsjahr 2024 waren für sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt 210,16 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist hier ein Gesamtbetrag in Höhe von 213,71 Mio. € geplant.

Einen Großteil stellen die Aufwendungen für die Erstattung der Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten und für die Gebäudereinigung an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (2024: 59,62 Mio. €; 2025: 62,15 Mio. €) sowie die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2024: 54,67 Mio. €; 2025: 57,23 Mio. €) dar.

2.2.3 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich zur Planung des Haushalts 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2024 hat sich das ausgewiesene Jahresergebnis sehr verschlechtert. Während in der mittelfristigen Finanzplanung noch von einem Defizit in Höhe von 52,64 Mio. € ausgegangen wurde, fällt dieses in der Haushaltsplanung des Jahres 2025 mit einem Volumen von 116 Mio. € um rd. 63,36 Mio. € höher aus.

¹ Bspw. Bußgelder, Säumniszuschläge

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	2025		
	Ansatz		Veränderung - € -
	Mittelfristige Finanzplanung - € -	aktuelle Planung - € -	
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat	-9.855.546	-10.639.700	-784.154
FB Personal und Organisation	-11.246.458	-11.954.725	-708.267
Stabstelle Erich-Maria Remarque	-420.151	-759.473	-339.323
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	-3.965.568	-4.015.532	-49.964
Rechnungsprüfungsamt	-1.772.512	-1.808.181	-35.670
Referat Digitalisierung und IT	-10.644.479	-11.499.948	-855.468
Referat Chancengleichheit	-1.094.641	-1.282.850	-188.209
Sicherheitstechnischer Dienst	-257.428	-260.838	-3.410
FB Finanzen und Controlling	-9.216.674	-10.957.853	-1.741.179
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	400.984.432	374.521.280	-26.463.152
FB Recht und Datenschutz	-3.295.836	-3.216.729	79.107
FB Bürger und Ordnung	-8.984.905	-8.989.502	-4.597
Feuerwehr	-28.292.501	-29.248.794	-956.293
FB Bildung, Schule und Sport	-69.202.425	-71.224.667	-2.022.242
FB Kultur	-35.300.498	-34.354.496	946.002
FB Soziales	-64.532.643	-68.408.279	-3.875.636
FB Kinder, Jugendliche und Familien	-143.261.047	-141.233.813	2.027.234
FB Städtebau	-14.516.242	-42.365.425	-27.849.183
FB Geodaten und Verkehrsanlagen	-28.639.988	-29.690.188	-1.050.200
FB Umwelt und Klimaschutz	-8.299.561	-7.792.468	507.093
Referat Mobile Zukunft	-826.731	-820.378	6.353
Jahresergebnis:	-52.641.403	-116.002.558	-63.361.155

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 +/- 2 Mio. € ergeben hat.

FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209):

Ergebnisverschlechterung 26,46 Mio. €

Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung für das Jahr 2025 aus dem Haushalt 2024 werden im Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren verursacht:

Im Produkt Beteiligungen/Gesellschaften ist für 2025 eine Ergebnisverschlechterung von rund 16,67 Mio. € zu verzeichnen. Diese ergibt sich hauptsächlich aufgrund erforderlicher Zahlungen zum Verlustausgleich an die Stadtwerke Osnabrück AG (-7,50 Mio. €) und die Klinikum Osnabrück GmbH (-10,70 Mio. €).

Verringert wird diese Abweichung durch die Zahlung der Verzinsung der stillen Einlage (1,45 Mio. € nach Abzug der Steuern), die wieder erfolgt.

Das Produkt Eigenbetriebe weist für das Jahr 2025 eine geringe Ergebnisverbesserung ca. 0,55 Mio. € aus. Für das Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wird für das Jahr 2025 ebenfalls nur eine geringe Ergebnisverschlechterung von 0,28 Mio. € dargestellt. Hier wirkt sich die Höhe der erforderlichen Abschreibungen aus.

Im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen lassen die aktuellen Zahlen für die Gewerbesteuer einen Rückgang erwarten, dieser wird mit einer Verschlechterung in Höhe von 7,4 Mio. € (netto, nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) erwartet. Bei den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer lassen die Erträge aus 2024 sowie die Prognosen einen Rückgang erwarten. Hier wird mit einer Verschlechterung von 1,40 Mio. bei der Einkommenssteuer und 0,30 Mio. € bei der Umsatzsteuer gerechnet.

Für die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG wird für 2025 zunächst mit einer Verbesserung gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2024 von 3,3 Mio. gerechnet. Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen Ende November 2024 können die Ansätze konkretisiert werden.

Im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft führt die Entwicklung des Zinsniveaus zu einer Entlastung von insgesamt ca. 2,5 Mio. €. Diese ergibt sich durch eine Verschlechterung der Zinserträge in Höhe von ca. 0,55 Mio. €, sowie durch geringere Zinsaufwendungen (+3,04 Mio. €).

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40):

Ergebnisverschlechterung 2,03 Mio. €

Da das Budget des FB Bildung, Schule und Sport u. a. stark durch die Nutzung zahlreicher Räumlichkeiten geprägt ist, führt die Neukalkulation der Nutzungsentschädigung durch den EB Immobilien- und Gebäudemanagement zu einer deutlichen Budgetbelastung (-1,9 Mio. €).

Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. -0,8 Mio. € u. a. aufgrund von einkalkulierten Tarifsteigerungen, Stellenplanveränderungen (bspw. Stundenerhöhungen, Bedarfsanpassungen, etc.) sowie der Kalkulation der Pensions- und Beihilferückstellungen/Beihilfen. Lediglich eine globale Absetzung dieser Aufwendungen um rd. +0,2 Mio. € (Erfahrungswert Plan-Ist-Abweichung aufgrund verzögerten Stellennachbesetzungen o. ä.) reduziert diese Steigerung.

Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Planansätze für Verpflegungsgelder aufgrund der aktuellen

Essenzahlen und der Preisanpassung zum 01.08.2024 (insgesamt rd. +0,4 Mio. €), aber die Aufwendungen für die Mittagsmahlzeit belasten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse sowie aufgrund eines neu geplanten Abrechnungssystems wiederum das Budget (rd. -0,8 Mio. €).

Eine Neuberechnung der Mittelverteilung an die Schulen für Lehr- und Lernmittel belastet das Budget mit rd. -0,2 Mio. €.

Im Produkt „Schülerbeförderung“ wird im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit einer Entlastung von rd. +0,4 Mio. € gerechnet, da die erwarteten Energiepreissteigerungen bisher nicht in der geplanten Höhe eingetreten sind. Die Entlastung für das Produkt „Schülerbeförderung“ fällt geringer aus als zunächst geplant, da zum 01.01.2025 eine Preiserhöhung des Azubi- und Schüler-Tickets erfolgen soll.

Im Produkt „Sonstige schulische Aufgaben“ führen u. a. die Steigerung des Gastschulgeldes aufgrund des Preisindex sowie die Neuberechnung des Sachkostenbetrages zu einer Budgetentlastung (rd. 0,7 Mio. €).

FB Soziales (50):

Ergebnisverschlechterung 3,88 Mio. €

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurden im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung insgesamt 2,5 Mio. € als zusätzlicher Ertrag geplant.

Für das Jahr 2025 werden Mieterhöhungen bei einer gleichbleibenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, so dass dieses zu Aufwandserhöhungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2024 für das Jahr 2025 führt.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen steigen die Aufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen deutlich an. Diese werden im Wesentlichen in den jährlich fortzuschreibenden Vergütungsvereinbarungen abgebildet. Den geplanten Mehraufwendungen von rd. 13 Mio. € (u. a. Teilhabe an Bildung, qualifizierte Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen) steht die Beteiligung des Landes als überörtlichen Trägers in Höhe von 8,1 Mio. € als Mehrertrag gegenüber.

FB Städtebau (61):

Ergebnisverschlechterung 27,85 Mio. €

Die Abweichung resultiert weitestgehend aus dem Produkt ÖPNV.

Eingeplant wurden bislang hier nur spezifische Aufwundererstattungen an die Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) von – 4,6 Mio. €. Ab 2025 werden diese mit einem möglichen allgemeinen Verlustausgleich ÖPNV zusammengefasst und an die SWO erstattet.

Dieser Erstattungsbeitrag wurde auf Basis von Informationen der SWO mit -28,4 Mio. € eingeplant. Hinzu kommt die erstmalige Aufnahme von Zuschüssen an die PlaNOS von -2,9 Mio. €.

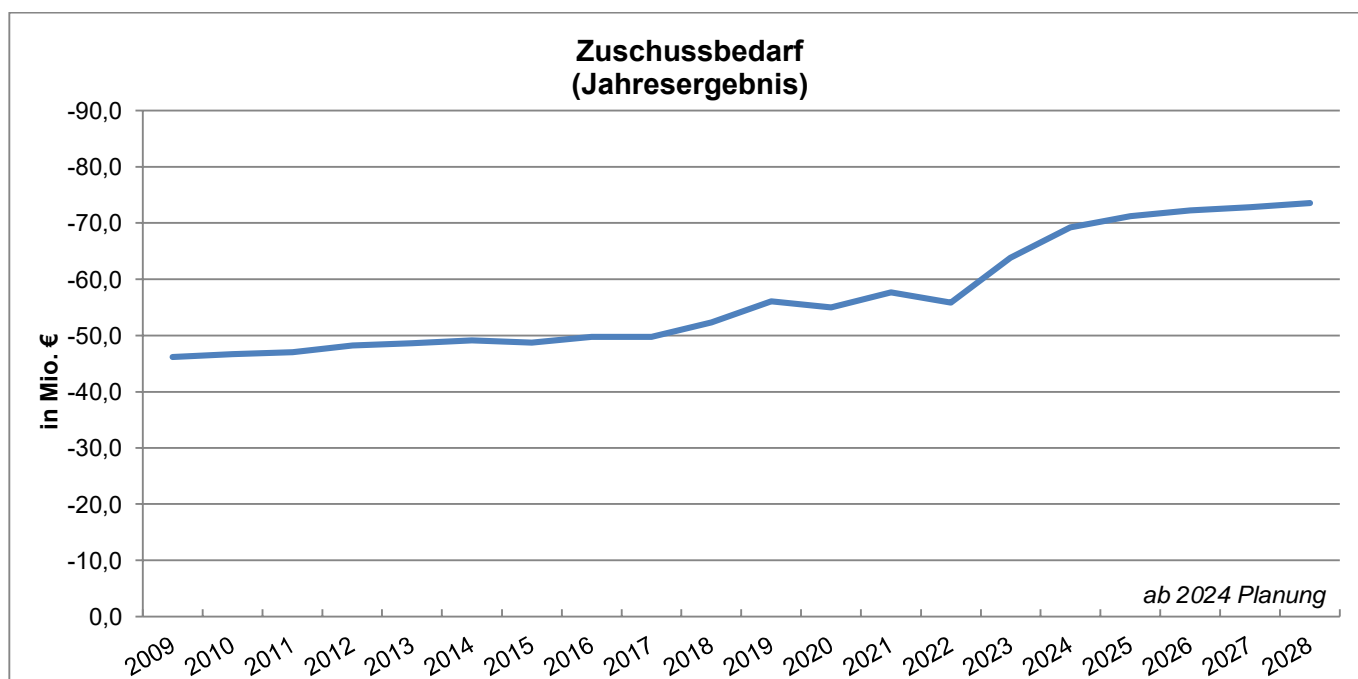
2.2.4 Wesentliche Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung – Darstellung einzelner Budgets

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

2.2.4.1 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Überblick

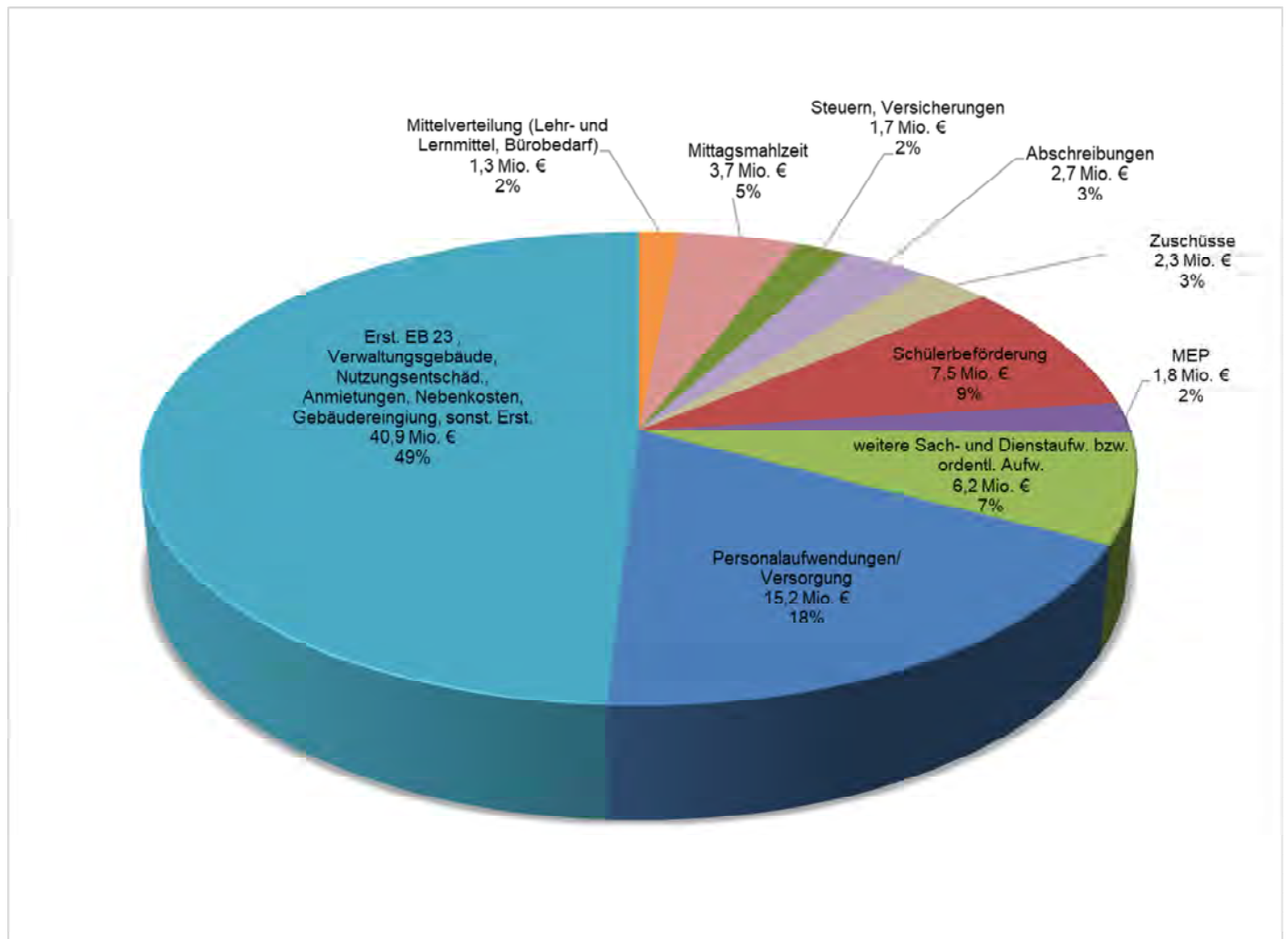
Der Zuschussbedarf (Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung) des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



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

Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge	11.233.350	10.544.982	12.068.085	11.571.325	11.338.519	11.177.023
Ordentliche Aufwendungen	-73.946.287	-79.764.123	-83.292.751	-83.833.454	-84.161.327	-84.755.406
ordentliches Ergebnis	-62.712.937	-69.219.141	-71.224.667	-72.262.129	-72.822.808	-73.578.484
außerordentliche Erträge	5.081	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-62.707.857	-69.219.141	-71.224.667	-72.262.129	-72.822.808	-73.578.484

Die ordentlichen Aufwendungen des Fachbereiches Bildung, Schule und Sport in Höhe von 83,29 Mio. € in 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



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

Hier haben sich die Aufwendungen für aktives Personal aufgrund der einkalkulierten Tarifsteigerungen erhöht. Daneben waren Stellenplananträge aus dem Jahr 2024 in 2024 nur anteilig ab Mai oder August 2024 berücksichtigt, da sie größtenteils im Zusammenhang mit der Umwandlung von zehn Grundschulen in Ganztagschulen standen. 2025 sind sie ganzjährig zu berücksichtigen. Die Stellenplananträge 2025 betreffen überwiegend den Bereich der Küchenkräfte. Hier waren Bedarfsanpassungen und die Einrichtung eines Stundenpools für die neuen Ganztagschulen erforderlich. Insgesamt erhöhen sich die Personalaufwendungen durch diese Veränderungen um rd. 1,63 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Ausstattung von Schulräumen reduzieren sich im Vergleich zu 2024 um rd. 0,83 Mio. €, da 2024 Mittel für die erstmalige Ausstattung von zehn neuen Ganztagschulen eingeplant waren. Pacht- und Mietzahlungen erhöhen sich um rd. 0,10 Mio. €. Für die Neuberechnung der Mittelverteilung an die Schulen wurden ursprünglich zusätzlich 0,20 Mio. € eingeplant. Aufgrund eines Konsolidierungsvorschlages soll die Neuberechnung 2025 zunächst jedoch nur für die Grundschulen umgesetzt werden und für die weiterführenden Schulen um ein Jahr verschoben werden, so dass sich die Aufwandserhöhung von 0,20 Mio. € auf 0,04 Mio. € reduziert.

Für die im Rahmen des Ganztags erforderliche Schulverpflegung werden die Planansätze für die Mittagsmahlzeit um rd. 0,94 Mio. € aufgestockt, da zum 01.08.2024 zehn Grundschulen in Ganztagschulen umgewandelt worden sind, die 2025 erstmalig ganzjährig Mittagsverpflegung anbieten. Ferner ergaben die Ausschreibungen der Mittagsverpflegung an den neuen Ganztagschulen höhere Essenspreise. Auch bei bereits bestehender Schulverpflegung erhöhten sich die Preise der Caterer. Für ein einheitliches Abrechnungssystem der Mittagsverpflegung wurden weitere 0,20 Mio. € eingeplant. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen zusätzliche Verpflegungsgelder von rd. 0,88 Mio. € gegenüber.

Die Zahlungen des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für die Schülerbeförderung an die Stadtwerke Osnabrück (SWO) erhöhen sich um rd. 0,31 Mio. €, da der Preis für das regionale Schüler- und Azubi-Ticket 2025 angehoben wird. Im Rahmen der sonstigen Schülerbeförderung sind erwartete Energiepreissteigerungen sowie die Umsetzung durch die Unternehmen in der bisher eingeplanten Höhe ausgeblieben, so dass hier eine Reduzierung des Planansatzes um rd. 0,55 Mio. € für 2025 erfolgte.

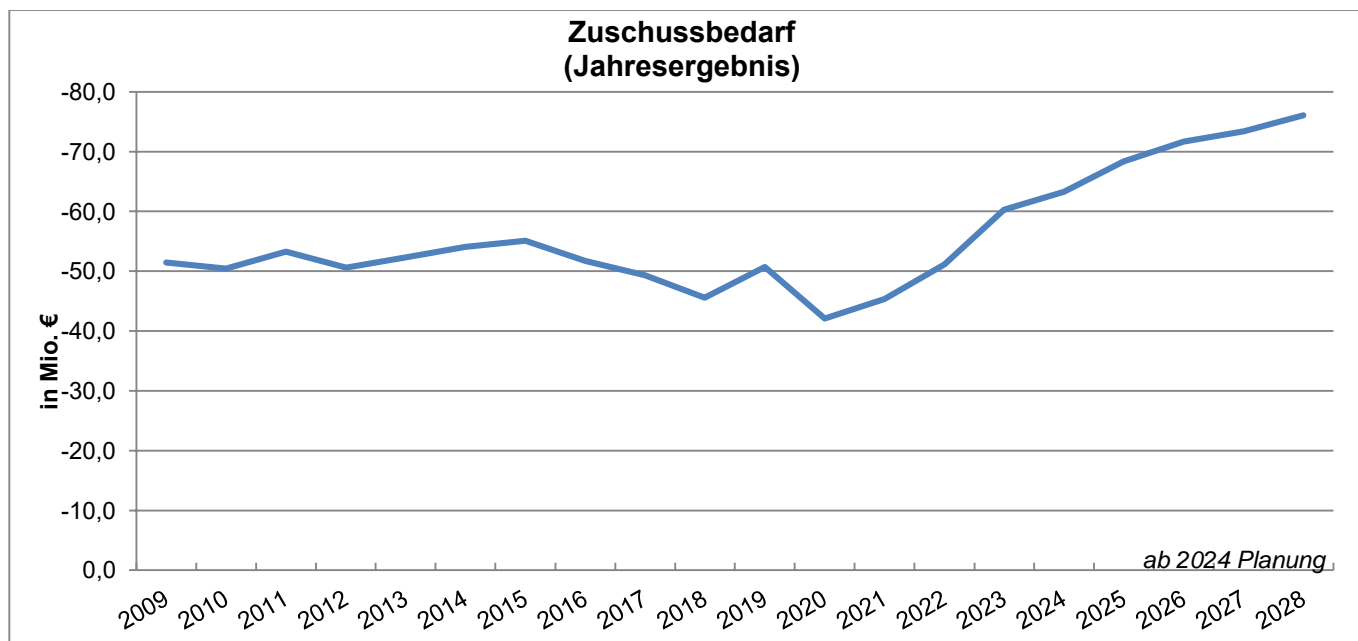
Maßgeblichen Einfluss auf die höheren Aufwendungen im Budget des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport haben die Neuberechnungen der Nutzungsentschädigungen für die Schulgebäude und Sporthallen. Insgesamt sind rd. 1,87 Mio. € höhere Erstattungsbeträge an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement zu entrichten. Für zusätzliche Reinigungen in den Schulen u.a. aufgrund des Ganztagsbetriebes fallen rd. 0,12 € höhere Aufwendungen an.

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport reduziert sich durch erhöhte Gastschulgeldzahlungen und Sachkostenerstattungen von rd. 0,64 Mio. € und geringere Abschreibungswerte von rd. 0,36 Mio. €.

2.2.4.2 Fachbereich Soziales (50)

Überblick

Nach den Ansätzen für das Jahr 2025 stehen aktuell den Gesamterträgen von rund 199,16 Mio. € Aufwendungen in Höhe von rund 267,57 Mio. € gegenüber. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von -68,41 Mio. € erwartet.



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

Teilergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	177.756.841	185.407.741	199.162.129	203.710.585	210.809.038	215.974.461
Ordentliche Aufwendungen	-228.252.773	-248.673.662	-267.570.408	-275.413.472	-284.422.431	-292.070.535
ordentliches Ergebnis	-50.495.933	-63.265.921	-68.408.279	-71.702.888	-73.422.431	-76.096.073
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-50.495.923	-63.265.921	-68.408.279	-71.702.888	-73.422.431	-76.096.073

Das Budget des Fachbereichs Soziales wird weit überwiegend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Die Leistungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Sozialgesetzen, wobei die Umsetzung des SGB XII, SGB IX, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Wohngeldrechts den Großteil des Sozialbudgets darstellen. Darüber hinaus sind die kommunalen Leistungen des Jobcenters für Unterkunft und Heizung

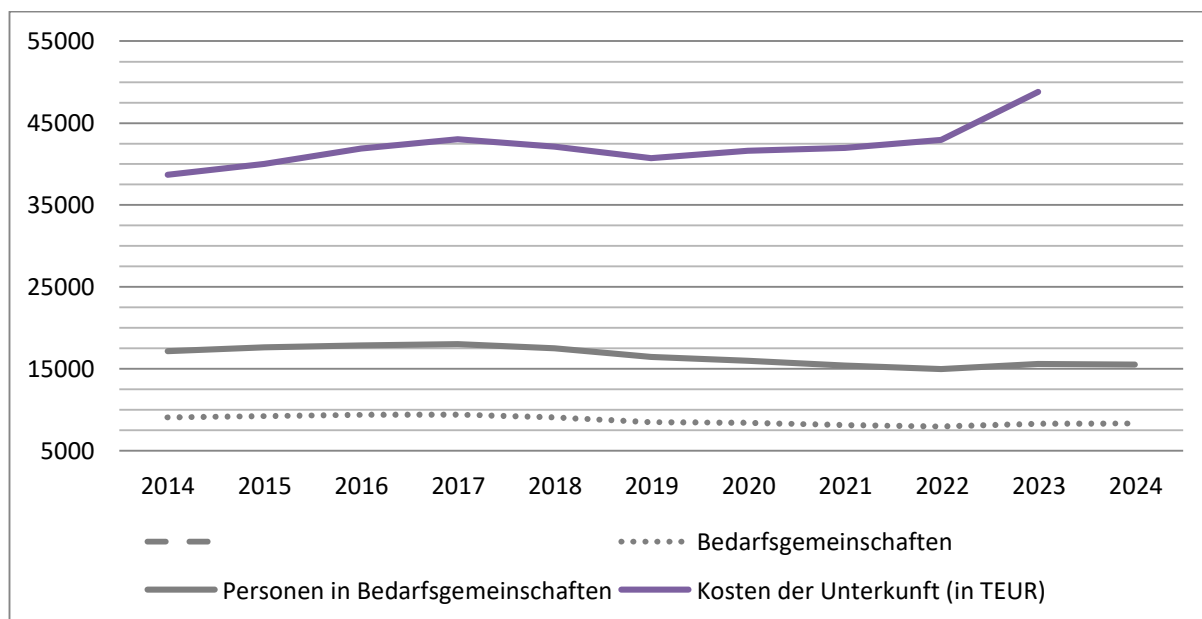
nach dem SGB II sowie der städtische Anteil des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück budgeterhebliche Faktoren.

Aufgabenbereiche unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung

1. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Die kommunalen Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II umfassen neben kommunalen Eingliederungshilfen, einmaligen Hilfen und den Leistungen für Bildung und Teilhabe im Besonderen die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung. Für 2025 wird von einer gleichbleibenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und einem moderaten Anstieg der Miet- und Nebenkosten ausgegangen.

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



2. Asylleistungen

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

Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Flüchtlingseinrichtungen im Sozialbudget wurden in Höhe von insgesamt 10,84 Mio. € geplant. Die Aufwendungen sind abhängig von den Rahmenbedingungen hinsichtlich Zuweisungszahlen, Anerkennungsverfahren und u. a. krankheitsbedingten Aufwendungen.

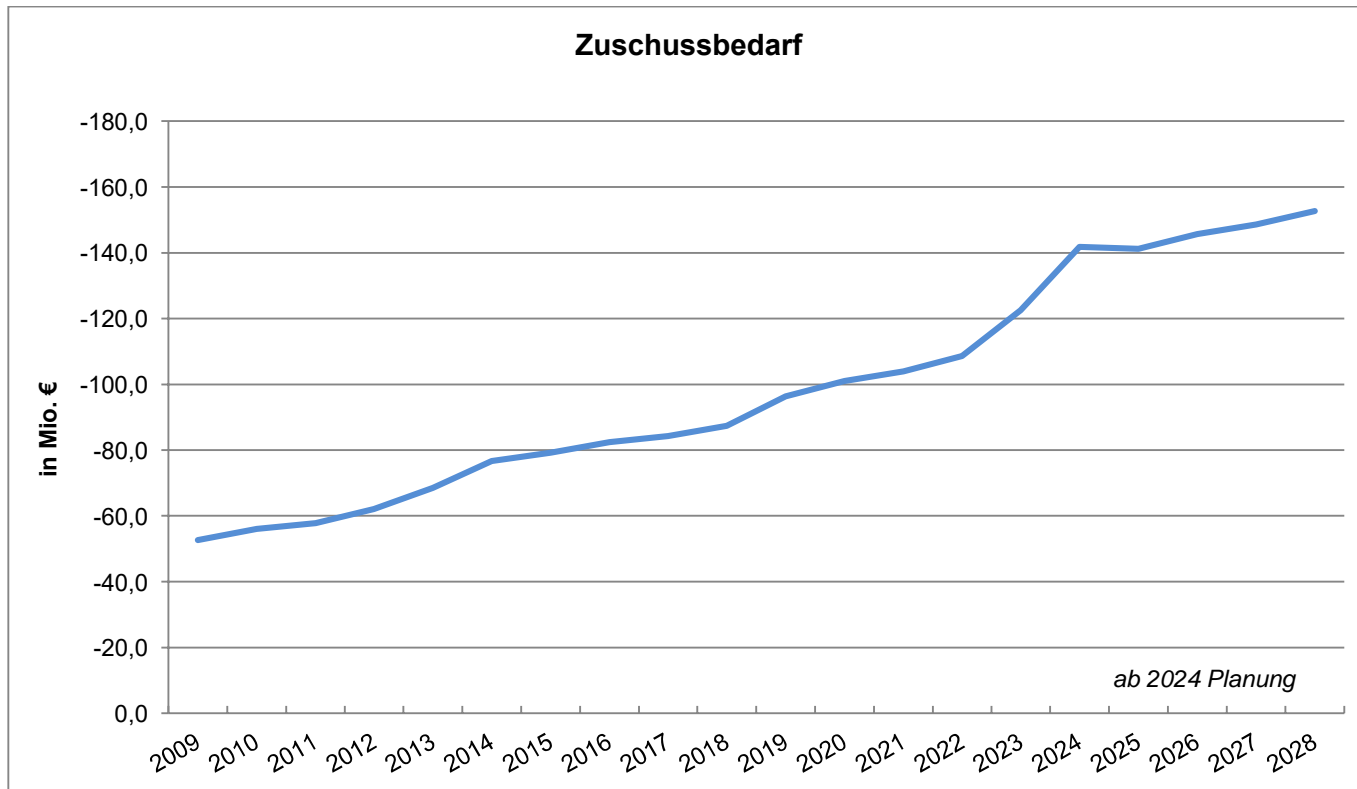
3. Weiteres

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen steigen die Aufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen deutlich an. Diese werden im Wesentlichen in den jährlich fortzuschreibenden Vergütungsvereinbarungen abgebildet. Den geplanten Mehraufwendungen von rd. 13 Mio. € (u. a. Teilhabe an Bildung, qualifizierte Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen) steht die Beteiligung des Landes als überörtlichen Trägers in Höhe von 8,1 Mio. € als Mehrertrag gegenüber.

2.2.4.3 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Überblick

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



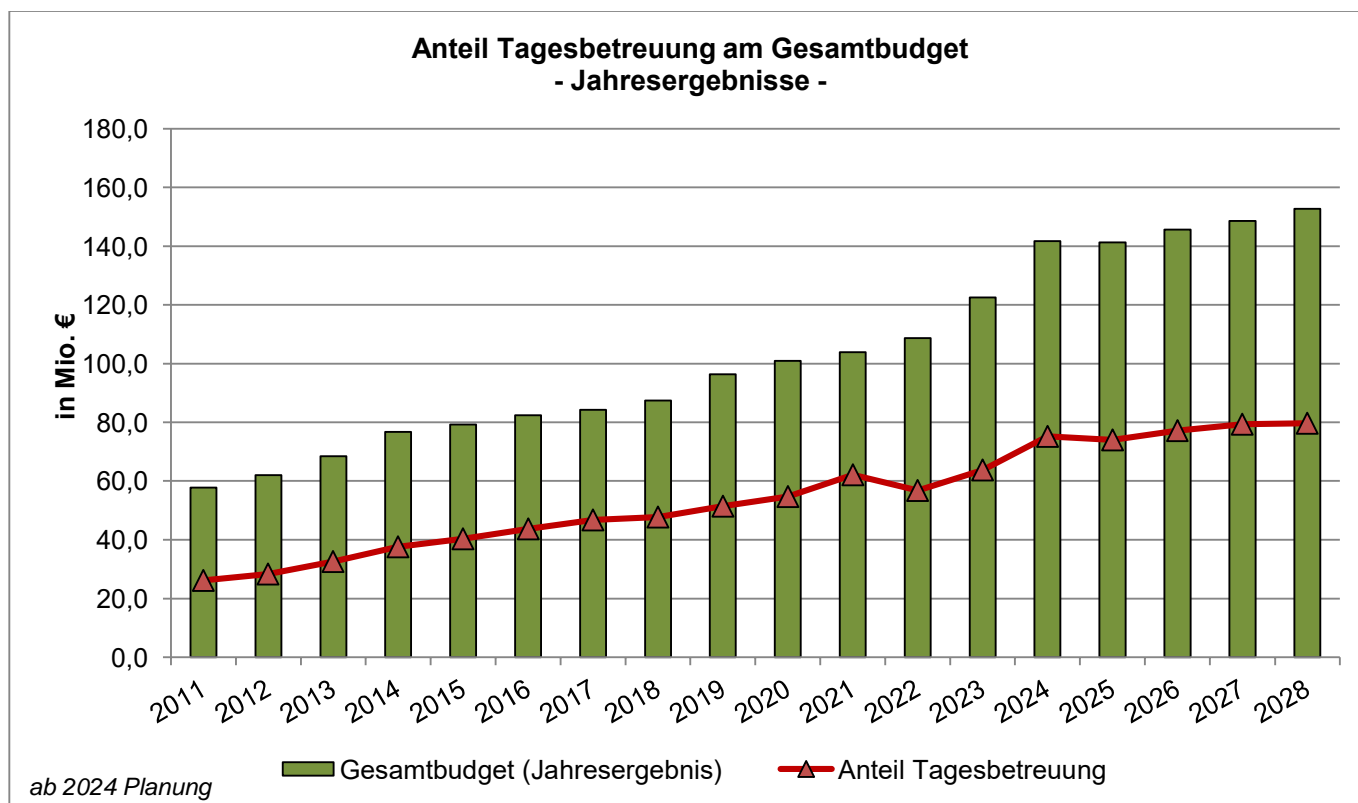
Bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung stellt sich die Höhe der Erträge bzw. der Aufwendungen wie folgt dar:

Teilergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2023 -€-	Ansatz 2024 -€-	Ansatz 2025 -€-	Ansatz 2026 -€-	Ansatz 2027 -€-	Ansatz 2027 -€-
Ordentliche Erträge	31.526.448,32	33.017.286	34.626.107	31.654.825	31.857.000	31.114.185
Ordentliche Aufwendungen	-152.424.129,15	-174.769.383	-175.859.920	-177.330.161	-180.420.211	-183.819.925
ordentliches Ergebnis	-120.897.680,83	-141.752.097	-141.233.813	-145.675.336	-148.563.211	-152.705.740
außerordentliche Erträge	-8.144,75	0	0	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	-9.860,22	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	-120.915.685,80	-141.752.097	-141.233.813	-145.675.336	-148.563.211	-152.705.740

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 (Rechtsansprüche).

Von 2012 (Rechnungsergebnis) bis Plan 2025 hat sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich (Produkte: *Förderung von Kindern in Tagesbetreuung* und *Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern*) mehr als verdreifacht (von 28,32 Mio. € auf 74 Mio. €).



In 2025 beträgt der Zuschussbedarf für diesen Bereich 52,4 % des gesamten Budgets des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien.

Finanziell betrachtet wird das Budget des Fachbereichs im zweiten Schwerpunkt mit 34,78 % geprägt vom Produkt „Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien“. Hier zeichnet sich für 2025 eine ähnliche Entwicklung wie in 2024 ab.

2.3 Entwicklung im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

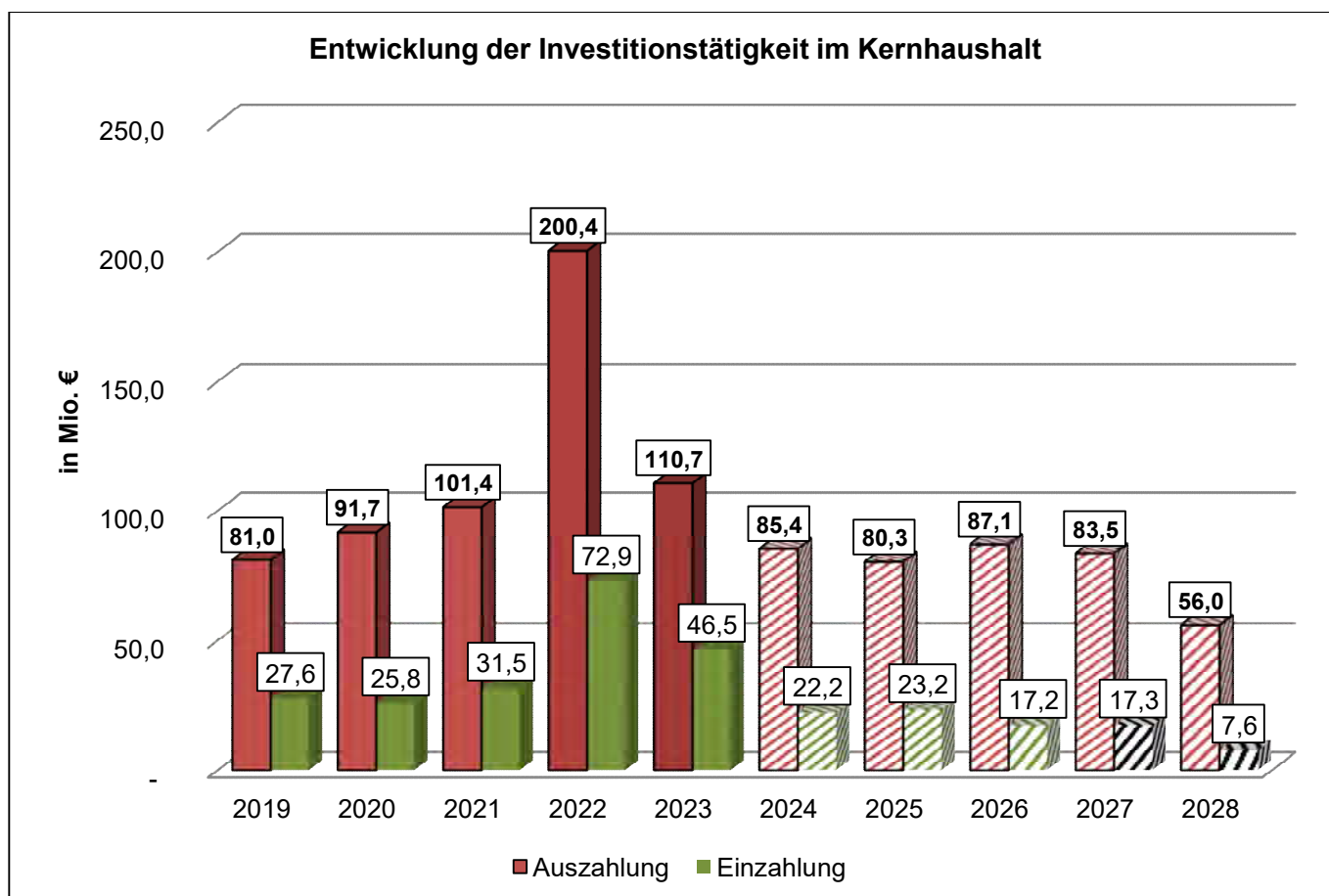
Die nachstehende Tabelle des Gesamtfinanzhaushaltes dient der ersten Übersicht und wird entsprechend der einzelnen Kostenartengruppen näher unter Ziffer 2.3.1 (Einzahlungen im Finanzhaushalt) und 2.3.2 (Auszahlungen im Finanzhaushalt) erläutert. Die für 2025 veranschlagten Einzelprojekte mit Folgekosten sind im Investitionsprogramm sowie den Erläuterungen ersichtlich.

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.785.843,70	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.855.115,83	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256
3	sonstige Transfereinzahlungen	6.272.354,80	8.148.538	9.977.695	9.961.500	10.002.105	10.030.210
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.474.764,68	27.394.860	31.502.800	32.156.500	32.854.000	33.586.400
5	privatrechtliche Entgelte	7.840.014,04	7.189.946	8.655.041	8.679.808	8.688.008	8.699.628
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.220.331,17	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.647.916,29	19.280.526	18.362.075	17.809.946	19.713.807	20.705.602
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.742.553,90	15.979.219	15.971.591	15.983.826	15.946.485	15.908.623
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.838.894,41	737.144.991	759.406.936	781.626.744	805.163.400	824.544.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-127.131.500,87	-142.929.492	-151.623.083	-160.459.126	-165.544.432	-170.407.611
11	Versorgungsauszahlungen	-16.338.703,81	-10.420.755	-11.297.931	-11.280.261	-11.241.352	-11.434.131
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-33.457.162,64	-34.605.801	-47.681.155	-45.464.471	-44.700.144	-44.180.294
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.759.759,51	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	-305.352.755,45	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-199.333.970,42	-210.157.666	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.373.852,70	-774.711.142	-833.789.343	-858.615.315	-882.578.114	-904.839.283
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	7.465.041,71	-37.566.151	-74.382.407	-76.988.571	-77.414.714	-80.294.853
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.363.509,30	17.613.142	18.724.963	15.598.490	15.144.288	7.388.073
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	504.061,65	3.244.000	1.000.000	1.355.000	1.947.000	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	145.171,83	1.196.500	3.389.500	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.600.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.847.482,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.460.225,43	22.163.642	23.224.463	17.163.490	17.301.288	7.598.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.047.952,75	-337.500	-287.500	-175.000	-175.000	-150.000
25	Baumaßnahmen	-38.422.687,36	-30.047.168	-33.718.000	-42.308.700	-36.778.100	-24.295.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.541.821,03	-9.346.565	-5.008.065	-10.279.215	-10.996.665	-4.077.378
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.441.635,29	-16.855.177	-25.931.177	-22.002.888	-23.497.288	-20.829.688
28	Aktivierbare Zuwendungen	-15.007.340,12	-28.784.800	-15.310.000	-12.325.000	-12.075.000	-6.685.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-26.286.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.747.436,55	-85.371.210	-80.254.742	-87.090.803	-83.522.053	-56.037.566
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-64.287.211,12	-63.207.568	-57.030.280	-69.927.313	-66.220.766	-48.439.493
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.822.169,41	-100.773.719	-131.412.687	-146.915.884	-143.635.479	-128.734.346
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	123.945.384,95	176.970.681	160.906.073	129.051.106	126.686.434	109.790.473

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-68.974.781,21	-133.712.787	-127.076.920	-85.120.272	-87.864.604	-88.733.924
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	54.970.603,74	43.257.894	33.829.153	43.930.834	38.821.830	21.056.549
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-1.851.565,67	-57.515.825	-97.583.534	-102.985.050	-104.813.649	-107.677.797

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



ab 2024 Planung

Die Investitionstätigkeit umfasst neben den Auszahlungen für Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie dem Erwerb von beweglichem Sachvermögen auch den Erwerb von

Finanzvermögensanteilen, aktivierbare Zuwendungen und die sonstige Investitionstätigkeit. Hier wird u. a. die Konzernfinanzierung abgebildet.

Der außergewöhnliche Wert für Auszahlungen in 2022 erklärt sich insbesondere durch die bisherigen Maximalwerte sowohl bei dem Erwerb von Finanzvermögensanlagen (54,22 Mio. €) als auch bei der Konzernfinanzierung (70,65 Mio. €) und den Ausleihungen an verb. Unternehmen (30 Mio. €) bei korrespondierenden Einzahlungen.

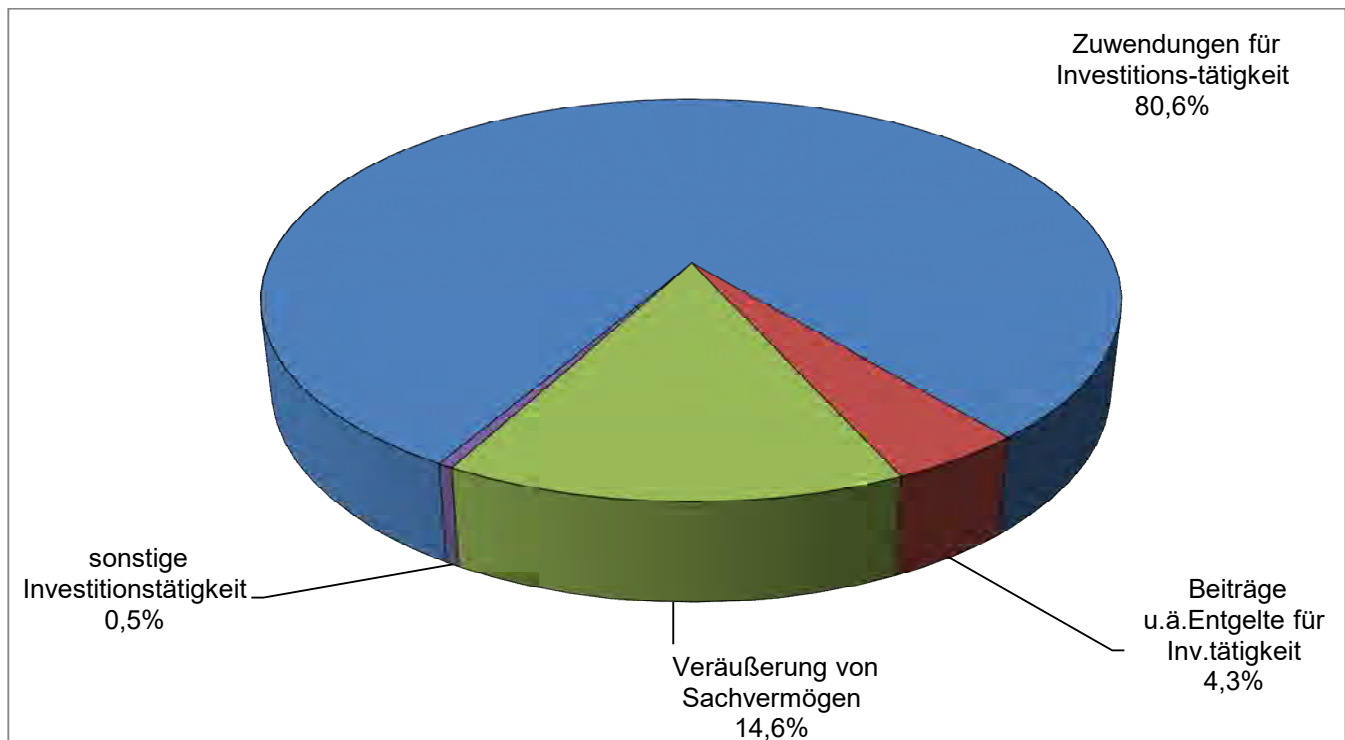
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen pendeln sich ab 2025 auf weiterhin hohem Niveau ein. Die Auswirkungen der globalen Preisentwicklung und der Energiekrise haben mit jährlichen Preissteigerungen von rd. 15 % bzw. 18 % (2021/ 2022) insgesamt das Niveau für Baumaßnahmen deutlich angehoben.

Abgemildert wird dies durch die Überarbeitung des Planungsprozesses für das Investitionsprogramm (VO/2024/2844) auf Antrag der Gruppe Grüne/SPD/Volt und der CDU-Fraktion gem. VO/20233/2495. Demnach werden zukünftig für Baumaßnahmen mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr als 2,00 Mio. € zunächst nur Planungskosten im Haushalt veranschlagt. Dadurch wird sich in der mittelfristigen Planung der Ansatz für Baukosten bei investiven Maßnahmen zunächst auf wenige Ausnahmen reduzieren. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Baukosten nach Abschluss der Planungsleistungen zu veranschlagen sind (vgl. hierzu auch VO/2024/3468 „Zukunftsinvestitionsplanung“ für Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Osnabrück für den Zeitraum von 2025 bis 20234).

2.3.1 Darstellung der wichtigsten investiven Einzahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Einzahlungen 2025 dient nachstehende Grafik, in welcher eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde, die im Anschluss näher erläutert werden.

Die investiven Einzahlungen des Haushaltsjahres 2025 mit einem **Gesamtvolumen von 23,2 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



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

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden die Zuwendungen vom Bund/Land, von Gemeindeverbänden sowie von privaten Unternehmen dargestellt. Die für 2025 eingestellten Zuweisungen sind u. a. für die nachstehenden Vorhaben vorgesehen:

Breitbandausbau	5,30 Mio. €
Förderung für Wachstum und Nachhaltigkeit (Limberg)	2,33 Mio. €
GVFG Vehrter Landstraße	2,00 Mio. €
Förderung für sozialen Zusammenhalt (Schinkel)	1,67 Mio. €
Förderung Lebendige Zentren (Schlossgarten/ Ledenhof)	1,33 Mio. €
Digitalpakt Schule	1,46 Mio. €
Förderung für Wachstum und Nachhaltigkeit (Limberg)	1,40 Mio. €
Erschließungsmaßnahmen Lokviertel	0,96 Mio. €

Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Für 2025 werden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für den Limberg in Höhe von rd. 1,00 Mio. € erwartet.

Straßenausbaubeiträge werden gemäß einem Ratsbeschluss aus 2023 nicht mehr erhoben.

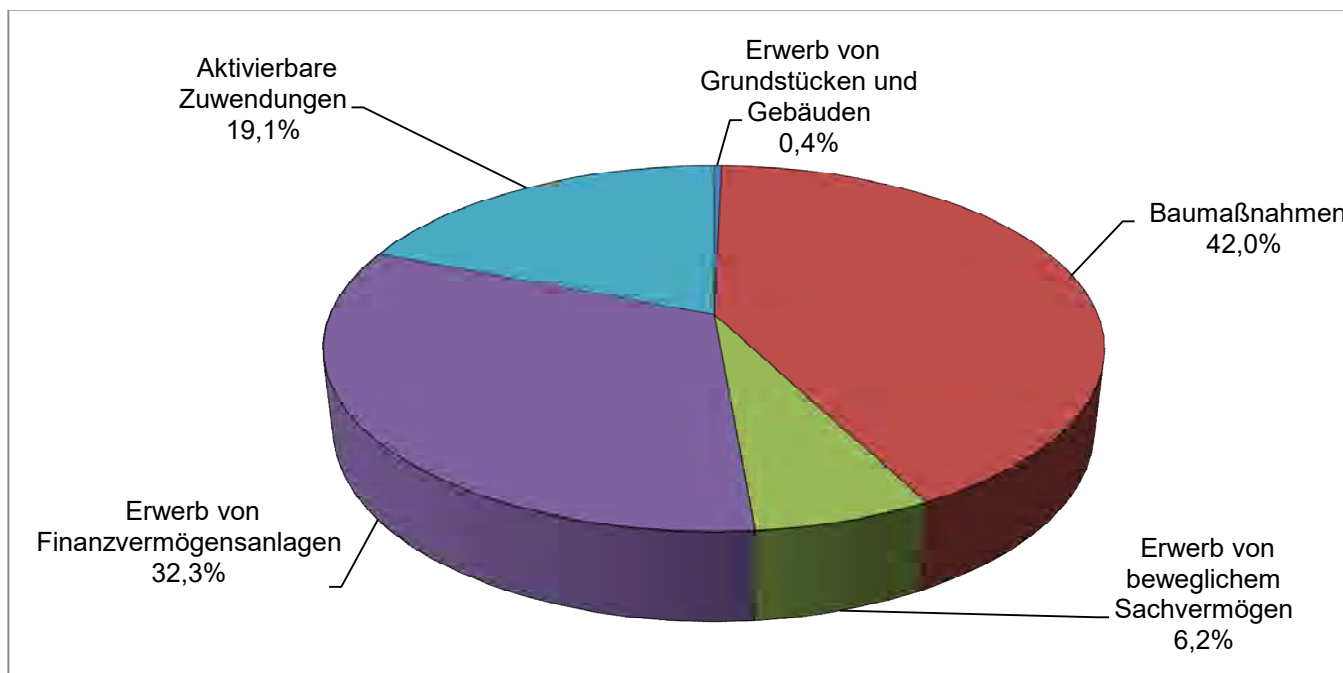
Veräußerung für Sachvermögen

Hier handelt es sich um die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Der eingeplante Erlös in 2025 beträgt rd. 3,39 Mio. € für die Vermarktung von Flächen.

2.3.2 Darstellung der wichtigsten investiven Auszahlungen

Zur Veranschaulichung der investiven Auszahlungen Haushaltes 2025 dienen nachstehende Grafiken, in welchen je Haushaltsjahr eine Differenzierung nach Kostenartengruppen vorgenommen wurde, die im Anschluss näher erläutert werden.

Die investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2025 mit einem **Gesamtvolumen von 80,25 Mio. €** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kostenartengruppen:



Zu den aktivierbaren Zuwendungen gehören Zuwendungen:

a) an das Land

Hierbei handelt es sich um die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für 2025 beträgt die Planung 3,60 Mio. €.

b) an übrige Bereiche und verbundene Unternehmen

In 2025 werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 11,71 Mio. € an übrige Bereiche und verbundene Unternehmen im Haushalt eingeplant. Hier werden die Investitionszuschüsse für die Förderprogramme „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (Limberg, 3,50 Mio. €), „Sozialer Zusammenhalt“ (Sanierungsgebiet Schinkel, 2,50 Mio. €) sowie „Lebendige

Zentren“ (Schlossgarten/Ledenhof 2,00 Mio. €) zusammengefasst. Für Kitas sind für den Platzausbau, PV-Anlagen und Sonstiges Zuwendungen in Höhe von 2,23 Mio. € vorgesehen. Für die Quartiersgarage Moskaubad werden 0,50 Mio. € eingeplant.

Baumaßnahmen

Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2025 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 33,72 Mio. € veranschlagt. Dies sind die Haushaltsansätze für Herstellungs- und Nebenkosten einschließlich der Planung von Bauvorhaben. Die Mittel sind u. a. für die nachstehenden Maßnahmen eingeplant:

Baumaßnahmen Gemeindestraßen	19,32 Mio. €
Brücken	4,06 Mio. €
ÖPNV	3,88 Mio. €
Straßenbeleuchtung	1,40 Mio. €
Schulhofsanierung und –erweiterung	1,36 Mio. €
Spielplätze	1,27 Mio. €
Grünanlagen	0,53 Mio. €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind rd. 4,96 Mio. € für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € veranschlagt. Dies sind insbesondere folgende Positionen:

Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr (ohne EDV-Ausstattung)	1,35 Mio. €
Ausstattung und Einrichtung von Schulen und Sportstätten (ohne EDV-Ausstattung)	1,43 Mio. €
EDV-Ausstattung Allgemeine Verwaltung	1,63 Mio. €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Diese Kostenartengruppe setzt sich im Wesentlichen aus Folgenden Positionen zusammen:

SWO - Kapitalzuführung	15,07 Mio. €
Wohnen in Osnabrück WiO - Kapitalzuführung	7,13 Mio. €
OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum	2,00 Mio. €
OBG - Kapitalzuführung FMO	1,23 Mio. €

2.3.3 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zur Finanzierung der Auszahlungen des Investitionsprogramms 2025 sind im Kernhaushalt Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 57,03 Mio. € erforderlich. Die ordentliche Tilgung ist mit 23,20 Mio. € veranschlagt, so dass sich für den Kernhaushalt eine Nettoneuverschuldung von rd. 33,83 Mio. € ergibt. Auch in den folgenden Haushaltsjahren sind Kreditaufnahmen erforderlich, welche die Tilgungsbeträge übersteigen, so dass auch in diesen Jahren eine Nettoneuverschuldung ausgewiesen wird.

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

Nettoneuverschuldung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -	- in Mio. € -
„Kernhaushalt“	41,23	16,48	33,83	43,93	38,82	21,06
Eigenbetrieb „Immobilien- und Gebäude-management“	10,89	13,53	5,10	34,73	23,25	17,55
Eigenbetrieb „Osnabrücker ServiceBetrieb“	-0,32	0,51	0,73	0,18	0,48	-0,17
Gesamtstädtische Neuverschuldung	51,80	30,52	39,66	78,85	62,55	38,44

Für die Jahre 2025 - 2028 sind die Planungsdaten zugrunde gelegt.

2.3.4 Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Im Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2024 haben sich im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025ff deutliche Veränderungen ergeben.

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

Jahr	Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 ff		
	Gemäß ursprünglicher Mittelfristplanung des Haushaltes 2024	Aktuelle Planung	Veränderung
2025	56,91 Mio. €	56,64 Mio. €	-0,27 Mio. €
2026	55,98 Mio. €	69,54 Mio. €	13,56 Mio. €
2027	42,55 Mio. €	65,83 Mio. €	23,28 Mio. €
2028	-	48,05 Mio. €	-

Diese Veränderungen verteilen sich wie folgt auf die Organisationseinheiten:

Organisationseinheiten	Veränderungen im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2024		
	2025	2026	2027
	€	€	€
Referat Oberbürgermeisterin, Komm. und Rat	60.000	8.000	8.000
Personal und Organisation	-5.000	-5.000	-5.000
Referat. Nachhaltige Stadtentwicklung	-73.075	-38.500	-17.675
Referat Digitalisierung und IT	370.000	270.000	361.500
FB Finanzen und Controlling	90.000	-420.000	0
Sonderbudget Finanzen und Controlling	7.212.100	19.219.788	20.977.188
FB Bürger und Ordnung	45.000	1.200.000	-55.000
Feuerwehr	875.800	952.700	1.324.200
FB Bildung, Schule und Sport	550.891	-1.145.000	1.984.200
FB Kultur	28.500	503.800	23.000
FB Kinder, Jugendliche und Familien	-4.008.000	-3.348.000	-3.348.000
FB Städtebau	-146.133	663.500	125.500
FB Geodaten und Verkehrsanlagen	-4.155.300	-5.317.200	2.592.300
FB Umwelt und Klimaschutz	-1.116.295	1.011.000	-690.925
Saldo Investitionstätigkeit	-271.512	13.555.088	23.279.289

* Die Organisationseinheiten, die nicht in dieser Übersicht berücksichtigt sind, weisen keine Veränderung zur mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsplanung 2024 auf.

- = Reduzierung Saldo Investitionstätigkeit; + = Erhöhung Saldo Investitionstätigkeit

Referat Digitalisierung und IT (15):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: +1,00 Mio. €

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung des Referates Digitalisierung und Rat ab 2025 ist auf die geänderte Verbuchung der Anschaffung von Standard Laptops zurückzuführen. Diese sind aufgrund einer Preissteigerung auf über 1.000 € investiv zu verbuchen.

Sonderbudget Finanzen und Controlling (20-9):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: +47,41 Mio. €

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung des Sonderbudgets Finanzen und Controlling ab 2025 ergibt sich insbesondere durch die Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) zur Stärkung des Eigenkapitals der SWO AG (+45,07 Mio. €). Die Anpassung bzw. Verschiebung der Kapitalzuführung an die Wohnungsgesellschaft (Wohnen in Osnabrück GmbH (WiO GmbH) und weitere Kapitalzuführungen an die OBG wirken sich in der mittelfristigen Finanzplanung geringer aus (+1,36 Mio. €).

Fachbereich Bürger und Ordnung (32):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: +1,19 Mio. €

Die Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich durch den notwendigen Austausch der vorhandenen und abgängigen Parkscheinautomaten (PSA) im gesamten Stadtgebiet. Mitte 2025 soll der Support für die in den Automaten im Einsatz befindliche Software eingestellt werden. (ca. 120 PSA je 10.000 €)

Feuerwehr (37):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: +3,15 Mio. €

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung der Feuerwehr ergibt sich durch die Konkretisierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen für Schutzausrüstungen, Fahrzeuge und Funkgeräte.

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: +1,39 Mio. €

Die Erhöhung der Investitionssalden im Fachbereich Bildung, Schule und Sport resultiert im Wesentlichen aus dem Sanierungsbedarf für den Pausenhof der Gesamtschule Schinkel sowie der Ausstattung der BSZW Holztechnik. Da sich die Baumaßnahmen an den Oberschulen und dem Neubau der Friedensschule verzögert haben, verschiebt sich im Schwerpunkt die Ausstattung von 2026 nach 2027 verbunden mit einer Konkretisierung der Ausstattungsbedarfe.

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51):

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: -10,70 Mio. €

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung im Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien ergibt sich aus der Anpassung des Programms zum Kita-Platzausbau an die aktualisierte Bedarfsprognose auf Basis der Anmeldezahlen zum Kita-Jahr 2024/2025 sowie der Bevölkerungsprognose allgemein.

Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Veränderung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027: -6,88 Mio. €

Im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen sind in den Bereichen Breitbandausbau, Straßenbau, Straßenbeleuchtung und ÖPNV jeweils unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen. Im Breitbandausbau werden die Ansätze entsprechend der automatisierten Berechnung der Förderdatenbank des Bundes übernommen und reduziert (+5,24 Mio. €). Im Straßenbau ergibt sich aufgrund von Plankorrekturen ebenfalls eine Verbesserung im Saldo (+1,03 Mio. €). Neben den allgemeinen Anpassungen in den einzelnen Bauprojekten an den zeitlichen Fortschritt sind hier ab 2027/28 verstärkt auch Plananpassungen aufgrund der neuen Veranschlagungsregeln vorgenommen worden (vgl. 2.3) Für die Straßenbeleuchtung werden die Planungen entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit der SWO Netz GmbH angepasst (- 1,92 Mio. €). Beim ÖPNV ergeben sich hauptsächlich durch die Reduzierung der Ausgaben für den Neubau von Fahrgastunterständen Verbesserungen im Saldo (+2,53 Mio. €).

Entsprechend der Veränderung des Investitionsprogramms ist im Vergleich zu den Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2024 auch eine veränderte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich.

3. Nettoposition

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

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

○ Reinvermögen

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

○ Rücklagen

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

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

○ Jahresergebnis

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

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

○ Sonderposten

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

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

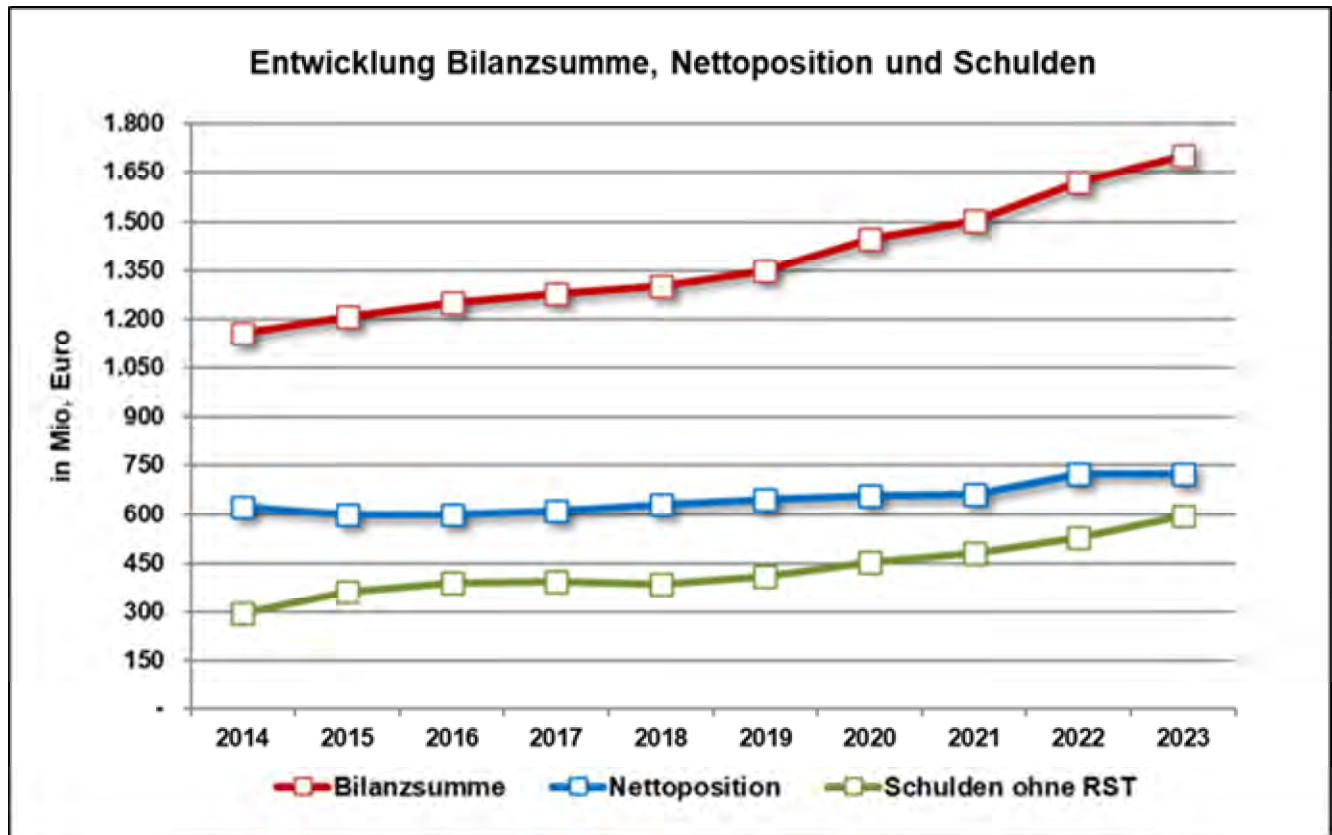


Abb. Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Bilanzsumme, der Nettosition und der Schulden jeweils zum 31.12. des Jahres.

4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

4.1 Vermögen

Neben dem Finanzvermögen (Anteile, Ausleihungen, Forderungen) hält die Stadt Osnabrück liquide Mittel in Form einer Termingeldanlage. Sie beträgt 2.300.000 € (Stand 31.12.2024) und dient einem definierten Zweck (Risikovorsorge Bürgschaften). Weitere Termin- oder Tagesgelder existieren nicht.

Mit der Verabschiedung des Versorgungsreformgesetzes vom 29.06.1998 wurde die Bildung von Versorgungsrücklagen für Beamte ab dem Haushaltsjahr 1999 bundesweit erstmalig rechtlich vorgeschrieben. Die Stadt Osnabrück beteiligte sich mit mehreren nordrhein-westfälischen Städten und der WestLB an einem eigens für diesen Zweck aufgelegten Spezialfonds der WestLB, dem sogenannten WVR-Fonds (Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds). Die WestLB wurde 2012 aufgelöst. Aktuell managet ihn die ODDO BHF Asset Management GmbH.

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.

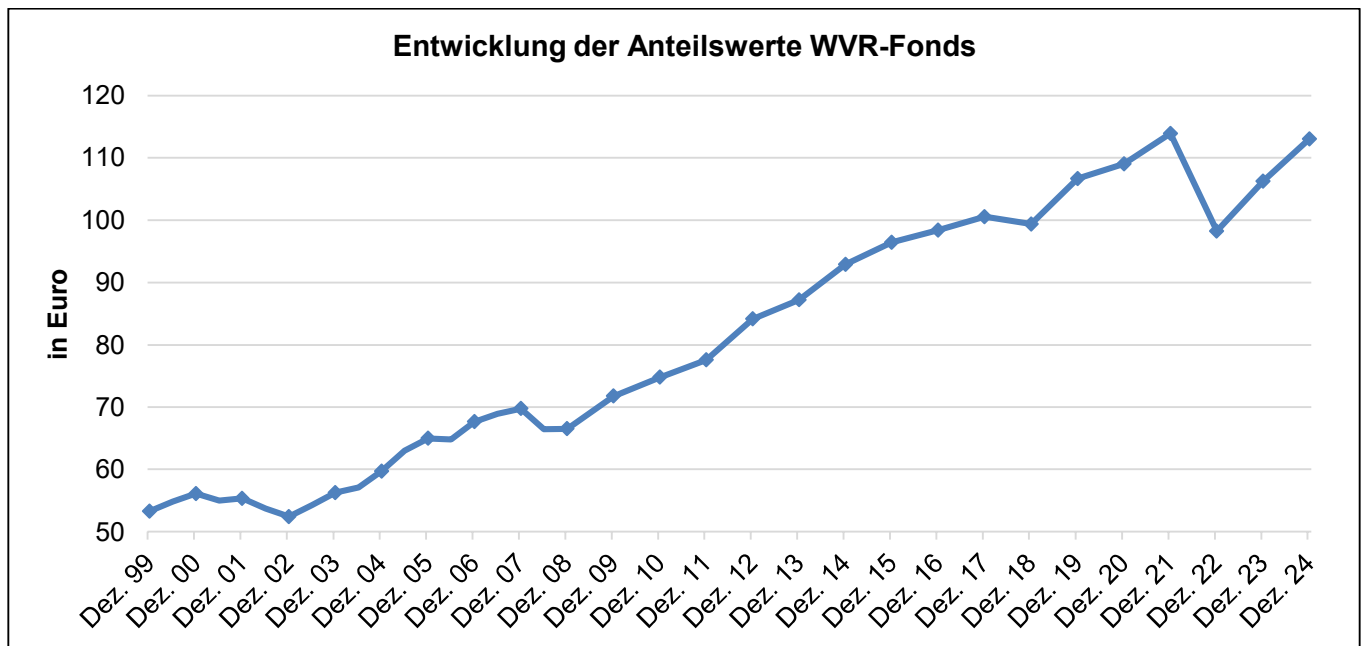
Seit der Änderung des Niedersächsischen Versorgungsrücklagengesetzes vom 28.10.2009 müssen ab dem Haushaltsjahr 2010 der Versorgungsrücklage keine Mittel mehr zugeführt werden. Eine freiwillige Zuführung ist jedoch weiterhin möglich und wird von der Stadt Osnabrück zum weiteren Aufbau der Versorgungsrücklage 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 2024 erfolgte eine Zuführung von 1,15 Mio. €, für 2025 sind Mittel in Höhe von 461.820 € 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. 2024 wurden die Nachhaltigkeitskriterien durch zusätzliche Investitions- und Ausschlusskriterien sogar noch erweitert.

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

Per 31.12.2024 belaufen sich die bisherigen Einzahlungen der Stadt Osnabrück plus Dividende auf insgesamt 20.290.295,55 €. Der Rücknahmepreis für die städtischen Anteile (234.047 Stücke) lag Ende Dezember 2024 bei insgesamt 26.459.013,35 €, das entspricht einem Anteilswert von 113,05 € und einer Wertsteigerung in Höhe von rund 30,40 % über die Gesamtlaufzeit. Der Anteil der Stadt Osnabrück am Gesamtfondsvermögen liegt bei ca. 17,74 %.



4.2 Schulden

Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

In der nachfolgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes dargestellt (bis 2023 Rechnungsergebnisse; 2024 vorläufige Rechnungsergebnisse, ab 2025 prognostizierte Verschuldung). Für die Pro-Kopf-Berechnung wird die Einwohnerzahl des betreffenden Jahres per 30.06. zugrunde gelegt.

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, in 2024 wiederum mit der Bevölkerungszahl von 166.960 (Stand 31.12.2023).

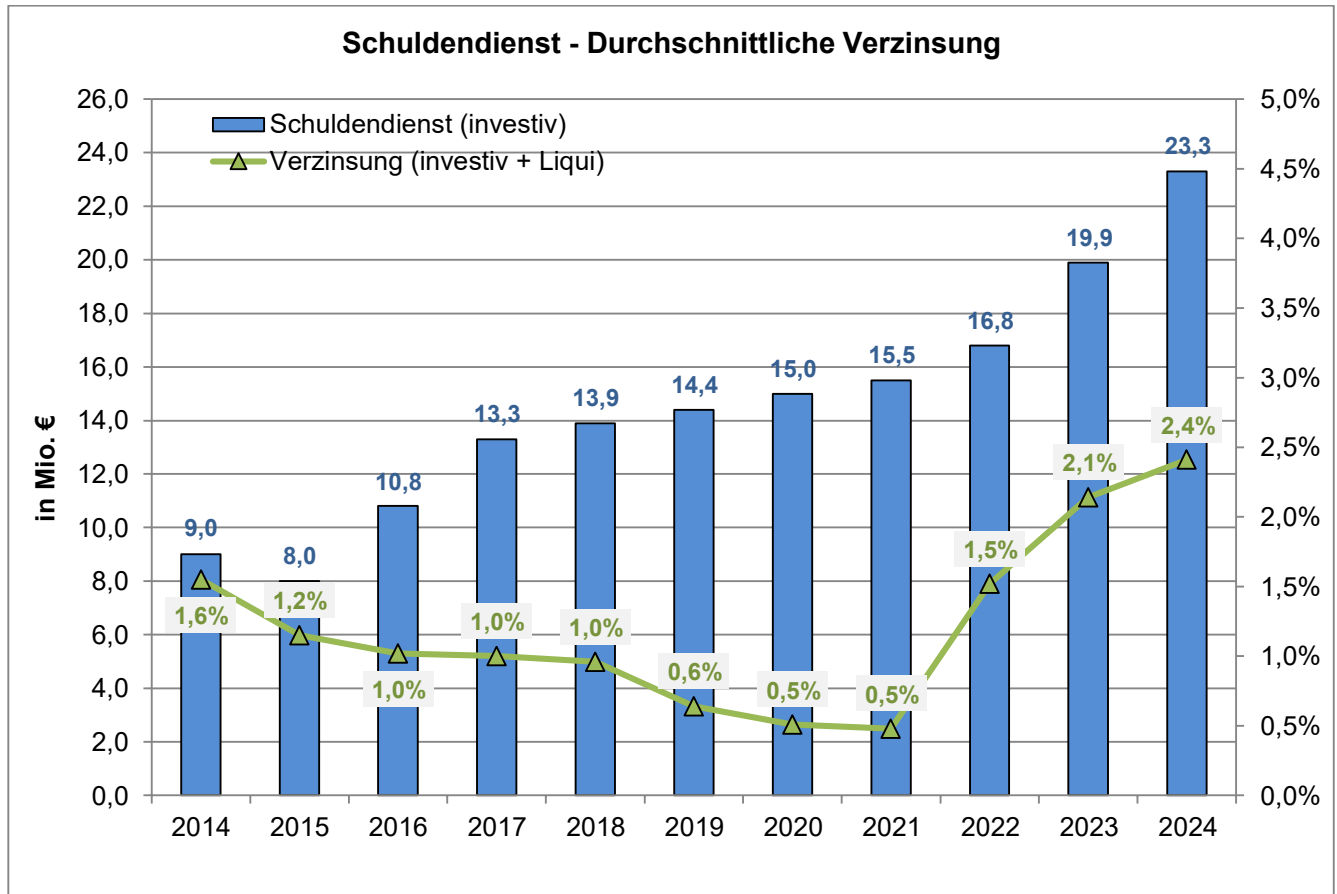
Die nachfolgende Tabelle stellt den Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Berücksichtigung der Konzernfinanzierung dar.

Jahr	Schuldenstand in Mio. € *)	Pro-Kopf- Verschuldung - € -	Schuldendienst insgesamt (ordentl. Tilgung u. Zinsen) in Mio. €	Schuldendienst pro Kopf - € -
2014**)	108,1	678	9,0	57
2015**)	121,2	760	8,0	50
2016**)	138,1	848	10,8	66
2017**)	142,3	874	13,3	82
2018**)	140,7	857	13,9	84
2019**)	138,4	841	14,4	87
2020**)	150,1	916	15,0	91
2021**)	146,1	891	15,5	95
2022**)	176,1	1.061	16,8	101
2023**)	217,3	1.301	19,9	119
2024**)	233,8	1.400	23,3	140
2025**)	267,6	1.603	29,2	175
2026**)	311,5	1.866	36,8	220
2027**)	350,3	2.098	39,1	234
2028**)	371,4	2.225	39,6	237

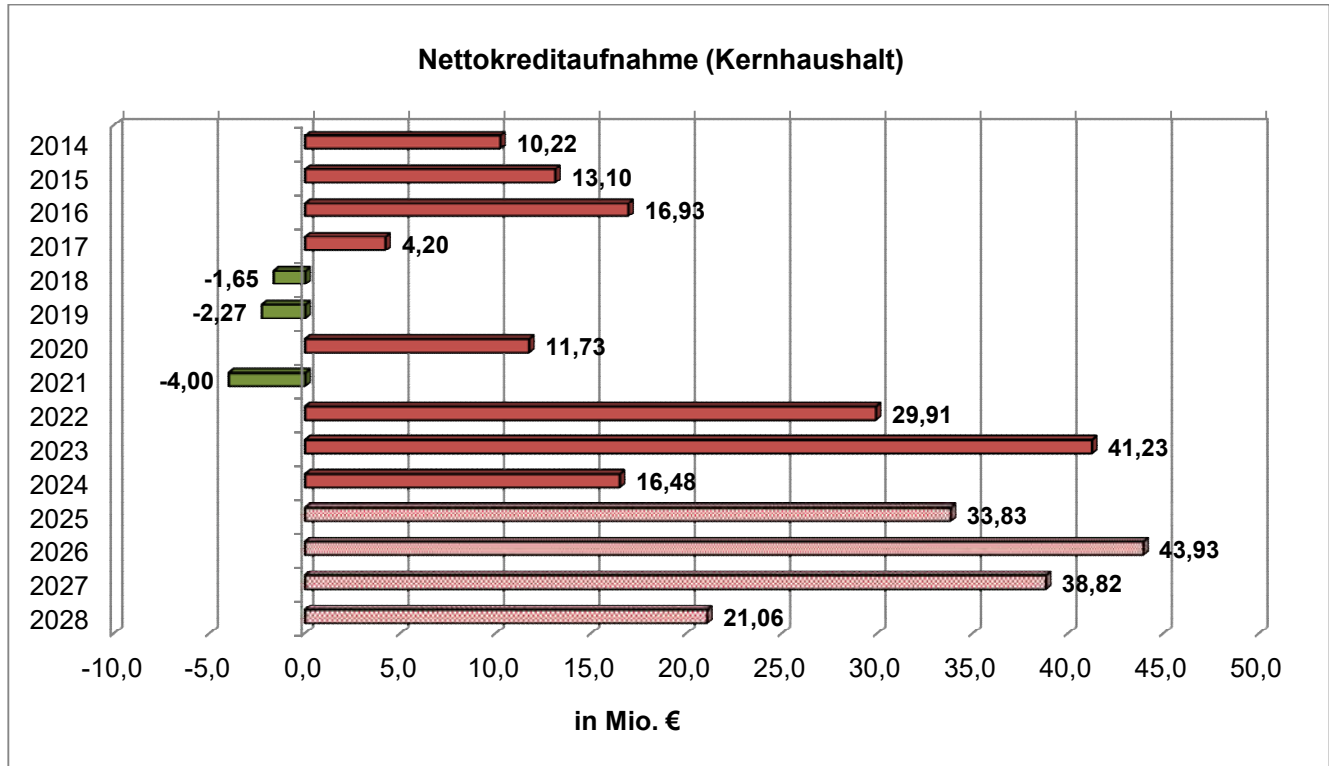
*) IST ohne Reste, d.h. übertragene Kreditermächtigungen nicht enthalten

***) 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 wird

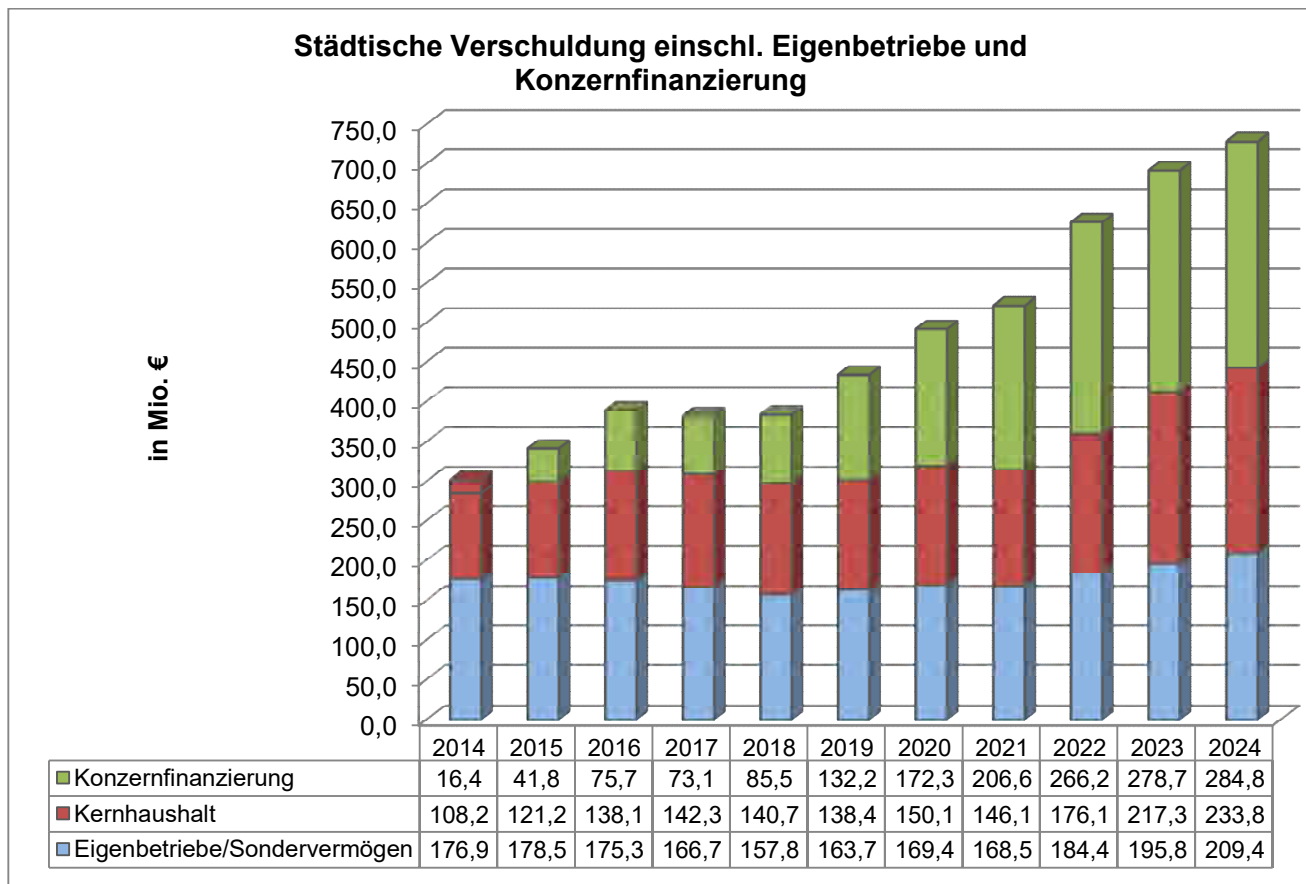
Der zuvor für die Stadt Osnabrück ausgewiesene Schuldenstand zeigt, dass bis 2028 mit einer Verschuldung von 371,40 Mio. € zu rechnen ist. Der Schuldendienst 2025 beträgt 29,21 Mio. €.



bis 2023 Rechnungsergebnisse; 2024 vorläufiges Rechnungsergebnis; ohne Konzernfinanzierung; ohne Cashpooling



ab 2025 Planwerte (ohne übertragene Kreditermächtigungen / ohne Konzernfinanzierung)



Rechnungsergebnisse

4.3 Konzernfinanzierung

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

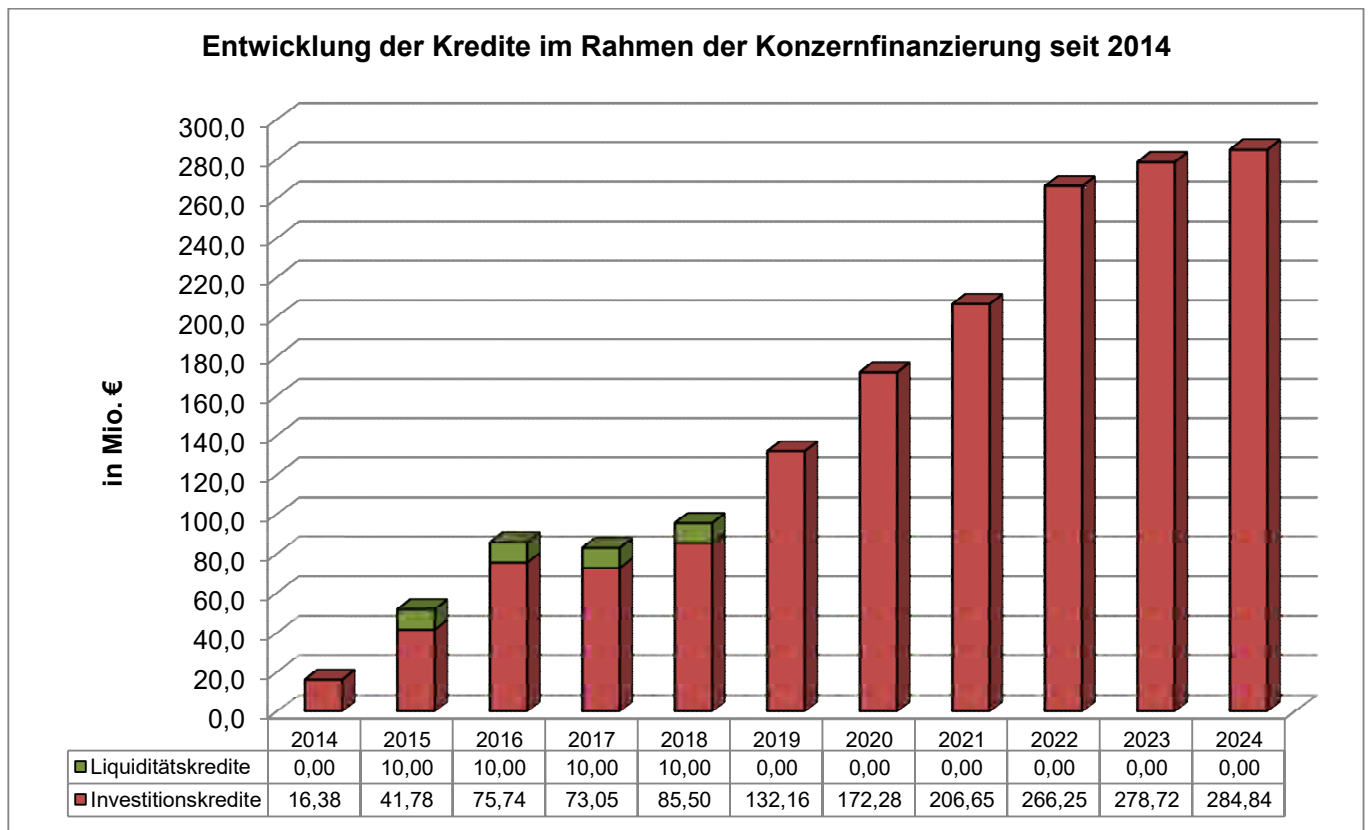
Seit dem Haushaltsjahr 2014 hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Haushaltssatzung unter den §§ 2 und 4 eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten festgeschrieben. Innerhalb besagter Ermächtigung wurden Anträge gestellt und Ausnahmegenehmigungen erwirkt. Details zu genehmigten Höchstbeträgen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

Haushalts- jahr	Ausnahmegenehmigung gem. § 181 Abs. 1 NKomVG	Höchstbetrag Investitions- kredite - € -	Höchstbetrag Liquiditäts- kredite - € -	Aufnahmen Investitions- kredite - € -	Aufnahmen Liquiditäts- kredite*) - € -
2014	04.08.2014	100.000.000	10.000.000	16.500.000	-
2015				26.400.000	10.000.000
2016				36.500.000	
2017	07.08.2017	82.862.000	10.000.000	-	10.000.000
2018				15.406.000	
2019	28.05.2019	51.200.000	-	51.200.000	-
2020	23.07.2020	52.820.600	-	47.100.000	-
2021	03.09.2021	62.700.500	-	43.250.000	-
2022	22.11.2022	76.340.000	13.000.000	70.650.000	-
2023	31.08.2023	77.515.000	25.000.000	29.954.000	-
2024	23.07.2024	61.250.000	25.000.000	17.650.000	-

*) Rückführung in 2019

Nach der Verlängerung der Experimentierphase über den 31.12.2018 hinaus, soll § 181 NKomVG nunmehr aufgelöst werden. Für die Kommunen in Niedersachsen soll stattdessen die Möglichkeit des „Konzernkredites“ als dauerhafte Regelung einschließlich einer Fortentwicklung der Konzernfinanzierung insgesamt im NKomVG etabliert werden. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat in 2024 einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeitet. Er wird voraussichtlich im Januar 2025 in den Niedersächsischen Landtag eingebracht und hat zwei wesentliche Änderungen zum Inhalt. Zum einen wird die Genehmigungspflicht durch eine Anzeigepflicht mit sechswöchigem Vollzugsverbot ersetzt. Zum anderen soll die Vertretung eine grundsätzliche Richtlinie beschließen, die den Rahmen für die Aufnahme und Weiterleitung von Krediten absteckt. So sollen gleichermaßen der Bürokratieabbau und die kommunale Selbstverwaltung einschließlich der kommunalen Flexibilität gestärkt werden.

Weil die Stadt Osnabrück in 2024 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen hat, als sie hätte aufnehmen können, soll ein Betrag in Höhe von 43,60 Mio. € nach 2025 übertragen werden. Gleichwohl ist für das Jahr 2025 eine Anzeige in Planung. Ersten Rückmeldungen der städtischen Gesellschaften zufolge, könnte sich der Gesamtbetrag auf 84,27 Mio. € belaufen. Die Entwicklung der Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung ist der folgenden Grafik zu entnehmen.



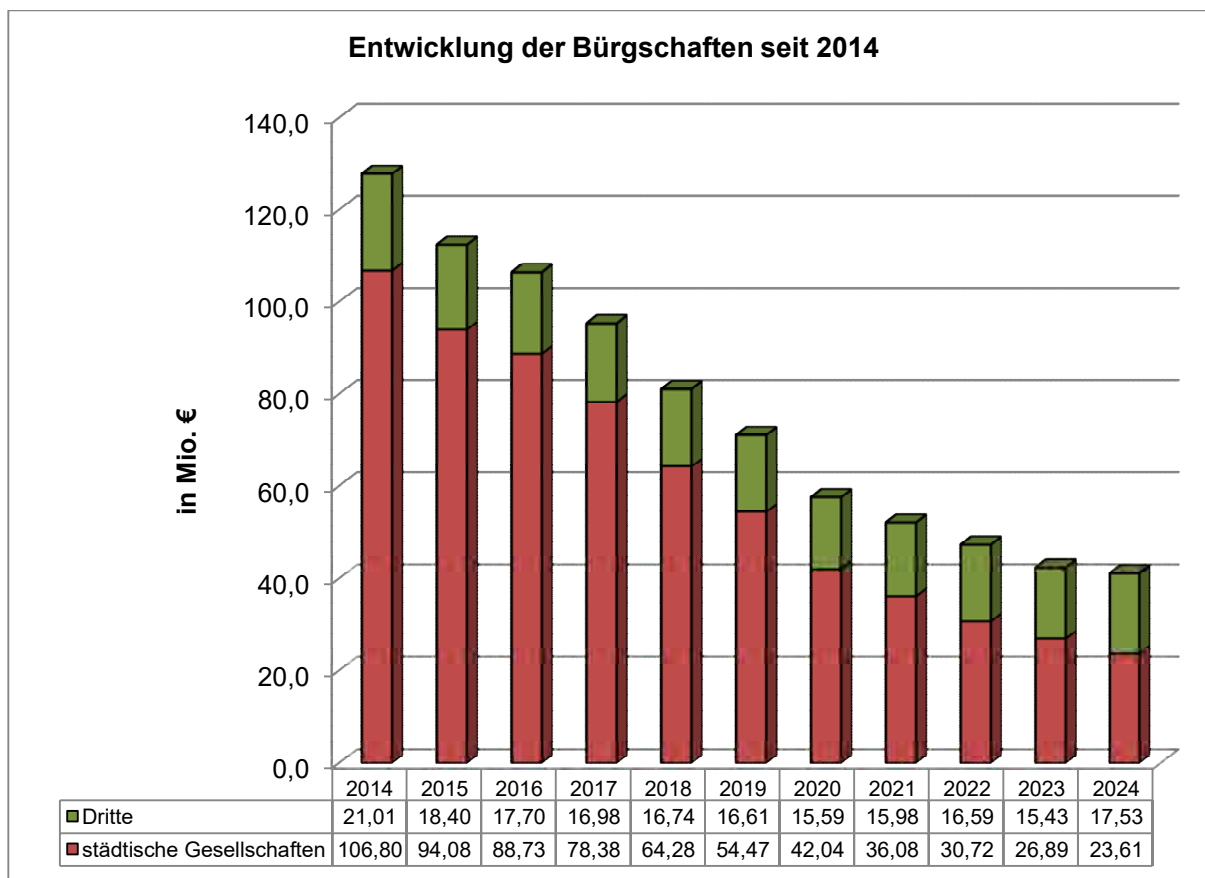
4.4 Bürgschaften

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

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

Ein Großteil der Investitionen, die vor der Implementierung des § 181 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) über Bürgschaften abgesichert wurden, wird durch das Modell der Konzernfinanzierung ersetzt. Dass Bürgschaften perspektivisch trotz dauerhafter Implementierung

des „Konzernkredites“ im NKomVG wieder an Bedeutung gewinnen könnten, ist nicht auszuschließen. Die Entwicklung der Bürgschaften ist der folgenden Grafik zu entnehmen.



bis 2023 Rechnungsergebnisse; 2024 vorläufiges Rechnungsergebnis

Neben der dauerhaften Implementierung des „Konzernkredites“ im NKomVG sieht der Gesetzesentwurf, den das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport in 2024 erarbeitet hat, auch eine Anpassung bzw. Erweiterung der bestehenden gesetzlichen Regelungen zu Bürgschaften vor. Mit dem Ziel der Fortentwicklung des kommunalen Konzerngedankens sollen die rechtlichen Vorgaben zu Bürgschaften und zum „Konzernkredit“ im Sinne einer Gesamtkonzeption aufeinander abgestimmt werden. Wie beim „Konzernkredit“ soll die Vertretung eine grundsätzliche Richtlinie beschließen, die den Rahmen für die Übernahme von Bürgschaften absteckt. Die Genehmigungspflicht soll zwar nicht in Gänze entfallen, aber auch hier in bestimmten Fällen durch eine Anzeigepflicht mit sechswöchigem Vollzugsverbot ersetzt werden. Die Beratung des Niedersächsischen Landtages im Januar 2025 bleibt letztlich abzuwarten.

5. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen

Die Finanzbeziehungen zu den Beteiligungen und Eigenbetrieben werden vorwiegend im Sonderbudget Finanzen und Controlling abgebildet. Ab 2024 erfolgt die Darstellung dieser Zahlungen überwiegend konsumtiv.

Investiv erfolgen lediglich die Zahlungen

- an die OBG mbH als Kapitalzuführung für den Flughafen Münster-Osnabrück (1,23 Mio. €),
- an die SWO AG für die WiO GmbH (7,13 Mio. €)
- sowie an die SWO AG allgemein (15,00 Mio. €).

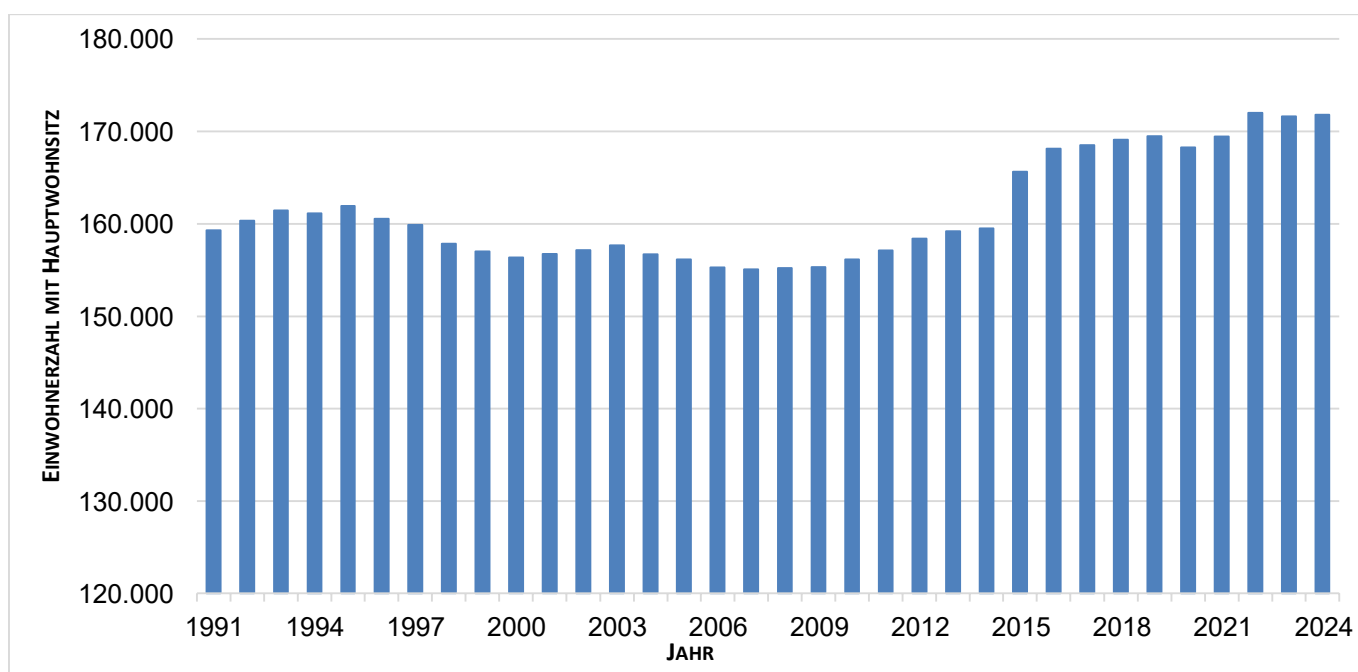
Nachfolgend werden die wesentlichen konsumtiven Geldflüsse bzw. Zuschüsse dargestellt:

Erträge	2025
Gewinnanteil/Zinsen Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	2,04 Mio. €
SWO AG – Verzinsung Stille Einlage	2,60 Mio. €

Aufwendungen	2025
Zuschuss Klinikum Osnabrück GmbH	16,92 Mio. €
Zuschuss WFO GmbH	1,47 Mio. €
Zuschuss OBG GmbH für VHS u.a.	1,80 Mio. €
Zuschuss ICO Innovations GmbH	0,20 Mio. €
Zuschuss TOL GmbH	0,63 Mio. €
Zuschuss Zoo GmbH incl. Schuldendiensthilfen)	2,21 Mio. €
Zuschuss Marketing Osnabrück mO.	8,35 Mio. €
Kostenerstattung Osnabrücker ServiceBetrieb	24,62 Mio. €
Zuschuss Städtische Bühnen gGmbH (inkl. Schuldendiensthilfen)	13,02 Mio. €
SWO AG – Bäder	6,97 Mio. €
Stadionbetriebsgesellschaft	0,15 Mio. €

6. Gemeindeentwicklung/Demografischer Wandel

Seit dem Jahr 2009 verzeichnet die Stadt bis auf wenige Ausreißerjahre eine positive Bevölkerungsentwicklung. Der Hochschul- und Ausbildungsstandort Osnabrück zieht jedes Jahr Studierende und Auszubildende im Rahmen der Bildungswanderung nach Osnabrück. Die gute wirtschaftliche Lage in der Stadt und die allgemein als hoch wahrgenommene Lebensqualität sind weitere Standortfaktoren, die zu einer kontinuierlichen Zuwanderung geführt haben. Die Einwohnerzahl hat ihren historischen Höchststand von 161.934 Personen im Jahr 1995 mittlerweile deutlich überschritten. Zum 31.12.2024 lebten bereits 171.806 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Osnabrück (siehe Abbildung).

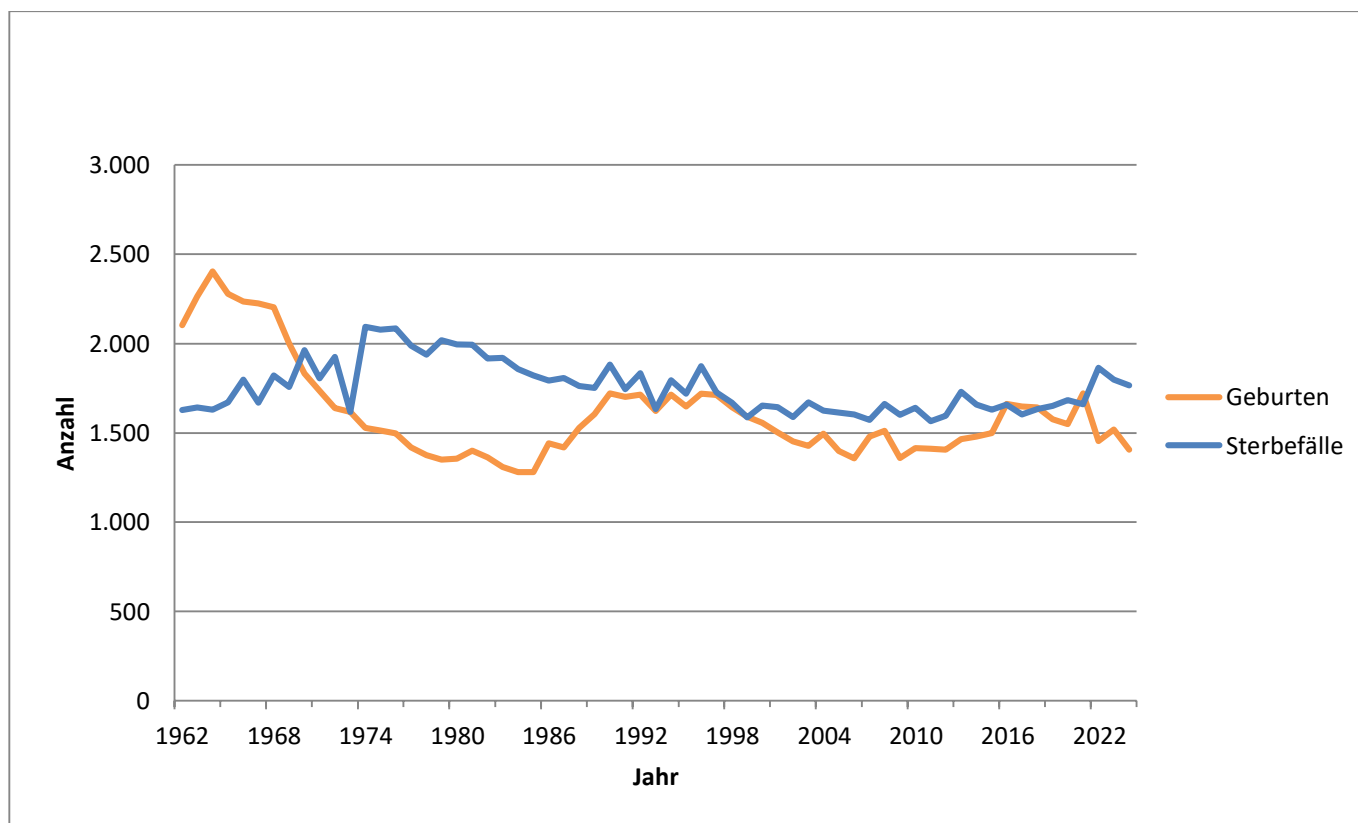


Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück, Statistikstelle der Stadt Osnabrück

Die besonders hohe Bevölkerungszunahme im Jahr 2015 ist hierbei auf die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer und die verstärkte Zuwanderung Geflüchteter zurückzuführen. Auch ohne den hiermit verbundenen Sondereffekt ist die kontinuierliche Zunahme der Bevölkerung deutlich zu erkennen. Das Jahr 2020 stoppt diesen Trend zumindest vorerst. Zu den verschiedenen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie kommen die Folgen der Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Jahren in Niedersachsen und die damit gering ausfallende studentische Zuwanderung. Somit zählt das Jahr 2020 aus demografischer Sicht zu den großen Ausnahmefällen der Einwohnerentwicklung der Stadt Osnabrück. Denn schon im nächsten Jahr 2021 entwickelte sich die Bevölkerungszahl zurück auf das Niveau von 2019. Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2014 und dem 31.12.2024 ist die Einwohnerzahl der Stadt Osnabrück von 159.506 auf 171.806 angestiegen, was einem Anstieg um 7,7 % entspricht. Der signifikante Anstieg der Einwohnerzahl im Jahr 2022 ist (wie in vielen deutschen Großstädten) vor allem

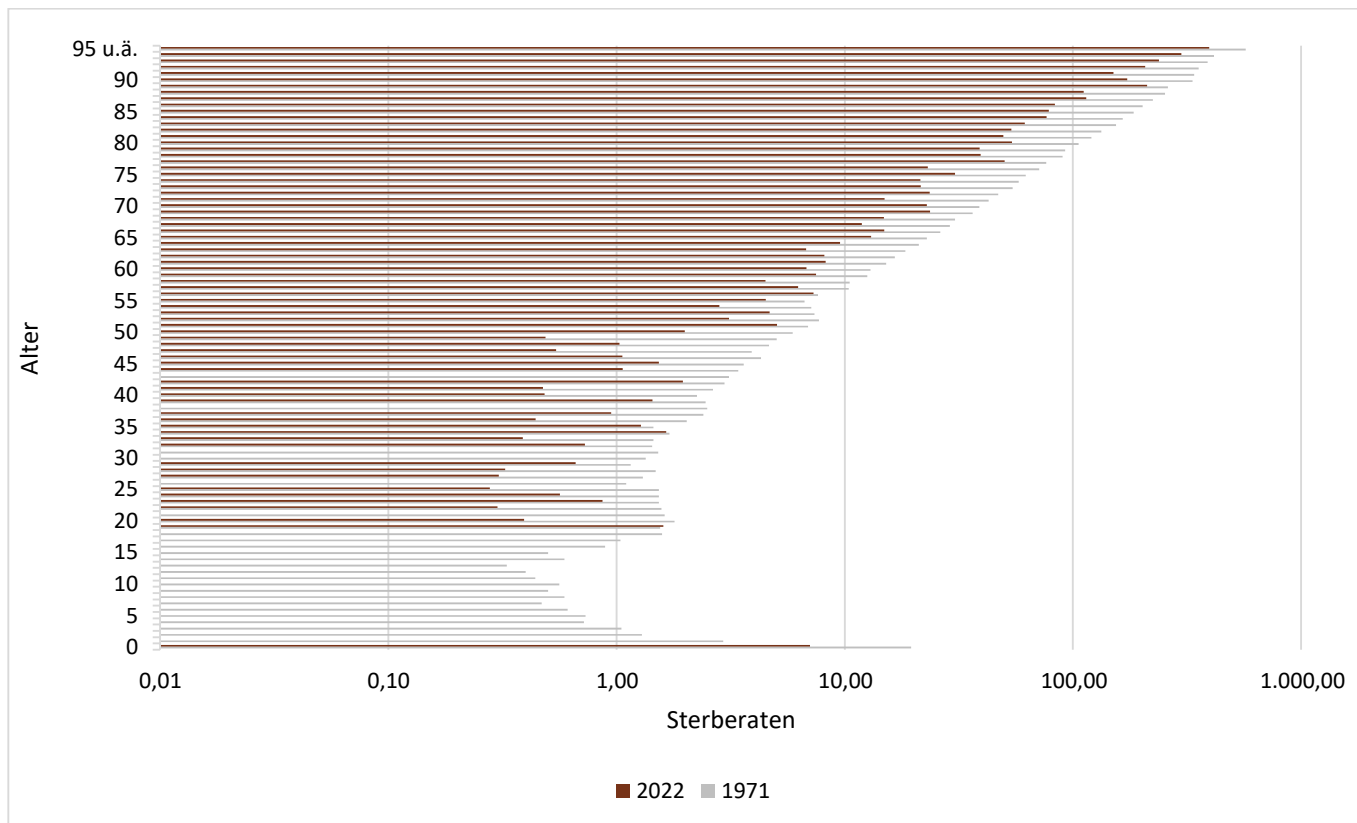
auf die Zuwanderung Geflüchteter aus der Ukraine zurückzuführen. Seit diesem Zeitpunkt hat die Einwohnerzahl wieder leicht abgenommen, was unter anderem auf zurückkehrende Ukrainerinnen und Ukrainer zurückzuführen ist. Eine detailliertere Untersuchung steht allerdings noch aus.

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, Statistikstelle der Stadt Osnabrück

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



Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (2023)

Für die Einschätzung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung Osnabrücks liegt der Demographiebericht aus dem Jahr 2023 vor, welcher auf der Internetseite der Statistikstelle zum Download bereitsteht (www.osnabrueck.de/statistik). In der dort enthaltenen Prognose werden vier verschiedene Zukunftsszenarien für die Stadt aufgeführt. Für die erleichterte Arbeit mit den Ergebnissen haben sich die Fachplanungen und der Vorstand der Stadt Osnabrück für die Nutzung des sogenannten Basisszenarios entschieden.

Dieses geht davon aus, dass die Stadt Osnabrück ein attraktiver Wirtschafts-, Forschungs- und Wissenschaftsstandort mit nationaler und zuweilen internationaler Anziehungskraft bleibt. Dafür ist die Realisierung großer Baugebiete, insbesondere des LOK-Viertels, im Rahmen des geplanten Volumens und Zeitplans eine Grundvoraussetzung. Es wird ferner davon ausgegangen, dass sich die Stadt neue Kompetenzfelder in Wirtschaft und Wissenschaft erschließt und ihre wirtschaftliche Basis verbreitert. Außerdem findet ein großer Teil der Geflüchteten aus der Ukraine eine neue Heimat in der Stadt Osnabrück und beschließt, hier zu bleiben.

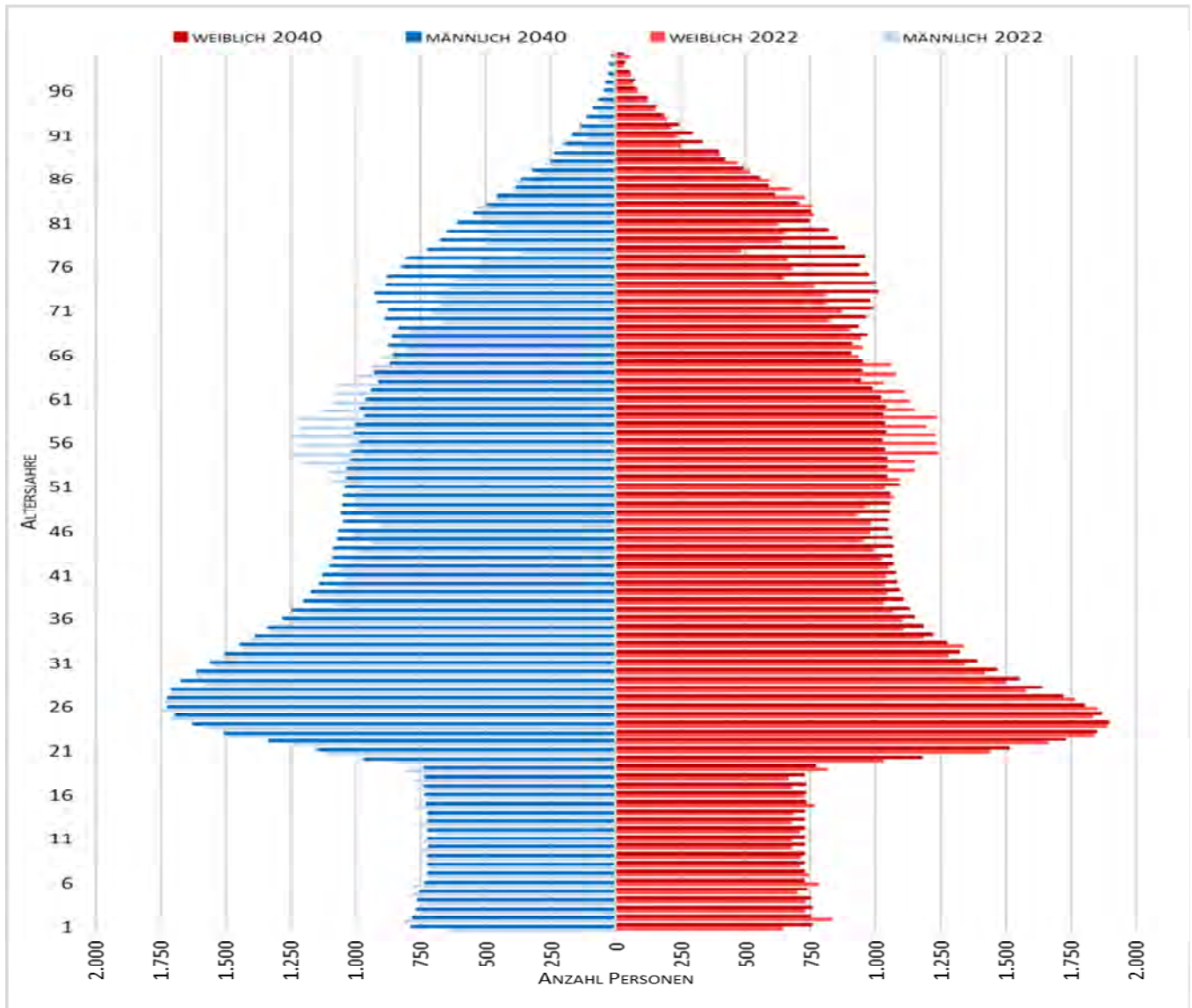
Grundlegend für dieses Szenario ist die Annahme, dass die Hochschulen ihre Zuzugskraft behalten und Osnabrück weiterhin Bevölkerung durch einen starken Arbeits- und Wohnungsmarkt anziehen bzw. halten kann. Die Stadt wird internationaler, vielfältiger, mit mehr jungen Menschen und modernen Lebensstilen.

Einen Kurzüberblick über die Ergebnisse des Basisszenarios aus der Prognose aus dem Jahr 2023 bietet die folgende Tabelle.

Altersgruppen	2022	2030	2040	Veränderung 2022 zu 2030	Veränderung 2022 zu 2040
0 bis unter 3	4.385	4.596,6	4.580,2	4,8%	4,5%
3 bis unter 6	4.503	4.421,0	4.443,9	-1,8%	-1,3%
6 bis unter 10	5.721	5.620,6	5.781,4	-1,8%	1,1%
10 bis unter 16	8.586	8.614,6	8.696,6	0,3%	1,3%
16 bis unter 18	2.867	2.913,8	2.919,6	1,6%	1,8%
18 bis unter 25	19.260	20.476,3	19.786,5	6,3%	2,7%
25 bis unter 45	50.967	52.845,8	52.533,9	3,7%	3,1%
45 bis unter 65	43.535	41.426,0	40.349,5	-4,8%	-7,3%
65 bis unter 80	21.181	25.154,2	26.441,8	18,8%	24,8%
80 Jahre und älter	10.989	9.679,4	11.323,1	-11,9%	3,0%
Summe	171.994	175.748,4	176.856,5	2,2%	2,8%

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück, Statistikstelle der Stadt Osnabrück

Im Vergleich zur Zusammensetzung der Einwohnerschaft im Jahr 2022 lässt sich die Bevölkerung als mehr, älter und durch den Zuzug aus dem Ausland und der sich integrierenden Flüchtlinge auch als vielfältiger charakterisieren. Diese Entwicklung passt sich dem Bild der zu erwartenden Bevölkerung deutscher Großstädte an, die mit guter Infrastruktur und qualifizierten Bildungs- und Arbeitsplatzangeboten (junge) Menschen anziehen. Als besondere Herausforderung bleibt die langfristige Bindung dieser Bevölkerungsgruppe nach Erreichung des Bildungsabschlusses und in ihrer Familienphase erhalten. Auch die Folgen des Renteneintrittes der Generation der Babyboomer ist hier deutlich ablesbar. Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt dabei ab, während die Zahl der Personen im Rentenalter signifikant anwächst. Die folgende Alterspyramide verdeutlicht die Bevölkerungszusammensetzung im Bestandsjahr 2022 im Vergleich zum Prognosejahr 2040.



Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück, Statistikstelle der Stadt Osnabrück

Zur Kurzcharakterisierung des demographischen Trends zwischen 2022 und 2040 lassen sich zusammenfassende Kennziffern wie der Jugend- oder Altenquotient anführen. Der Jugendquotient wird unterschiedlich definiert, soll in diesem Fall jedoch den Anteil der unter 18-Jährigen bezogen auf die erwerbsfähigen Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren darstellen. Der Altenquotient dagegen bezieht sich auf den Anteil der Personen, die 65 Jahre und älter sind, bezogen auf die erwerbsfähigen Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren. Liegt der Jugendquotient im Jahr 2022 zunächst bei 22,9, hat sich dieser Wert im Jahr 2040 auf 23,1 erhöht. Das bedeutet, dass im Jahr 2040 auf 100 erwerbsfähige Personen 23,1 Kinder und Jugendliche kommen. Zunächst haben wir es hier mit einer „Teilverjüngung“ zu tun, in der sich Aspekte wie die relativ hohen Geburtenzahlen oder die weitere Zuwanderung junger Menschen im Rahmen der Bildungsmigration spiegeln. Aber es ist ebenfalls der starke Rückgang der Personen zwischen 45 und unter 65 Jahren zwischen 2022 und 2040, der auf den Jugendquotienten positiv einwirkt. Dies ist ein erstes Indiz für eine der größten Herausforderungen im Umgang mit dem demographischen

Wandel: dem Rückgang des Erwerbstätigenpotentials. Diesem Rückgang steht auf der anderen Seite eine deutliche Zunahme der Personen zwischen 65 bis unter 80 Jahren gegenüber. Hier wird ein Wachstum um 24,8 % zwischen 2022 und 2040 erwartet. Der Renteneintritt der Babyboomer-Generation hinterlässt hier seine deutlichen Spuren. Greifbar wird dieser Trend in Form der Entwicklung des Altenquotienten. Dieser steigt zwischen 2022 und 2040 von 28,3 auf 33,5. Auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommen im Jahr 2040 damit fast 33,5 Personen im Rentenalter.

Die möglichen Entwicklungsszenarien für die Stadt Osnabrück sind natürlich nicht allumfassend. Selbst Szenarien können keine heute unvorhersehbaren Ereignisse (wie beispielweise durch die Coronavirus-Pandemie oder eines Krieges ausgelöst) berücksichtigen und es ist nur schwer möglich, eventuell bestehende Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Trends abzuschätzen, die sich gegenseitig beeinflussen können. Die vorliegende Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt Osnabrück erhebt deshalb nicht den Anspruch, die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in Zukunft genau vorherzusagen oder eine Prognose für die einzelnen Jahre im 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 von der Statistikstelle der Stadt Osnabrück 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, Bevölkerungsgruppenwechsel (in diesem Sinne die Einbürgerung) sowie Zu- und Fortzüge und hier insbesondere die Sondersituation des erhöhten Ukrainezuzugs. Datengrundlage war hierbei das Einwohnermelderegister der Stadt Osnabrück.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 06.01.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Osnabrück

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023)* 166.440

*Lt. LSN

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2023 (v)	2024	2025	2026	2027	2028
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾				
Gesamterträge ¹⁾	722.799.976	748.688.916	772.013.561	793.843.203	817.392.419	836.331.983
Gesamtaufwendungen ¹⁾	-742.198.423	-822.554.686	-888.016.119	-912.183.157	-930.633.402	-953.262.537
Gesamtergebnis ¹⁾	-19.398.447	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾						
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	-13.448.456	-87.314.227	-203.316.785	-321.656.738	-434.897.721	-551.828.275
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist- Daten)	33.410.938	15.739.608				

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung⁵⁾:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	56.500.000	154.083.534	257.068.584	361.882.234	469.560.031
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	217.282.650	233.765.046	267.594.199	311.525.033	350.346.863	371.403.412
Kreditaufnahme ²⁾⁶⁾ im lfd. Jahr:	58.100.000	35.000.000	57.030.280	69.927.313	66.220.766	48.439.493
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	(f) 65.386.658	(f) 54.162.349	(v) 50.766.133			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	16.872.606	18.517.604	23.201.127	25.996.479	27.398.936	27.382.944
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	41.227.394	16.482.396	33.829.153	43.930.834	38.821.830	21.056.549

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO). Ohne Cashpooling.

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

⁵⁾ Ohne Konzernfinanzierung.

⁶⁾ Ab Haushaltsjahr ohne Restkreditermächtigungen aus 2. und 1. Vorjahr.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023 ¹⁾ in EUR	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 ¹⁾ in EUR
Nettoposition gesamt ²⁾	724.109.914	723.814.295
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	-19.398.447	56.924.848
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	5.949.991	-50.974.857
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2023	-19.398.447	-
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2022	56.924.848	56.924.848
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2021	2.692.459	2.692.459
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020	12.037.062	12.037.062
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019	19.198.274	19.198.274
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018	29.450.926	29.450.926
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017	14.391.486	14.391.486
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2016	6.028.563	6.028.563
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 ³⁾ 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	-3.486.742	-3.486.742
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2009	-35.861.895	-35.861.895
Kameraler Sollfehlbetrag 2008	77.672.973	77.672.973
Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG		
- Sonstige Fehlbeträge		

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

	2024	2023	2022
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	-	-	-

*) Einzahlungen

	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁶⁾
Hebesatz Grundsteuer A	350 v. H.	361 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	545 v. H.	478 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	440 v. H.	403 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ⁵⁾ 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁶⁾ 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.501,90	1.664,51

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁶⁾ zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohner	1.301,41	1.984,12

⁵⁾ https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

⁶⁾ https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen

Nr.	Kennzahl*	2023	2024	2025
1	Steuerquote	40,1	37,7	34,8
2	Allgemeine Umlagenquote	-	-	-
3	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20,4	19,7	21,8
4	Personalintensität	18,9	19,5	19,3
5	Abschreibungsintensität	3,1	2,6	2,7
6	Zinslastquote	0,6	1,3	1,0
7	Liquiditätskreditquote	0,0	7,7	20,3
8	Reinvestitionsquote	479,5	395,0	339,1
9	Fremdkapitalquote	57,4	55,3-	-

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

*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	Bei Landkreisen, der Region Hannover und Samtgemeinden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen. 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.
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 Zinslastquoten 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 zu berücksichtigen. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.
9	Der Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Die Datenbasis ist der Jahresabschluss.

s. Nds. MBl. Nr. 38/2023

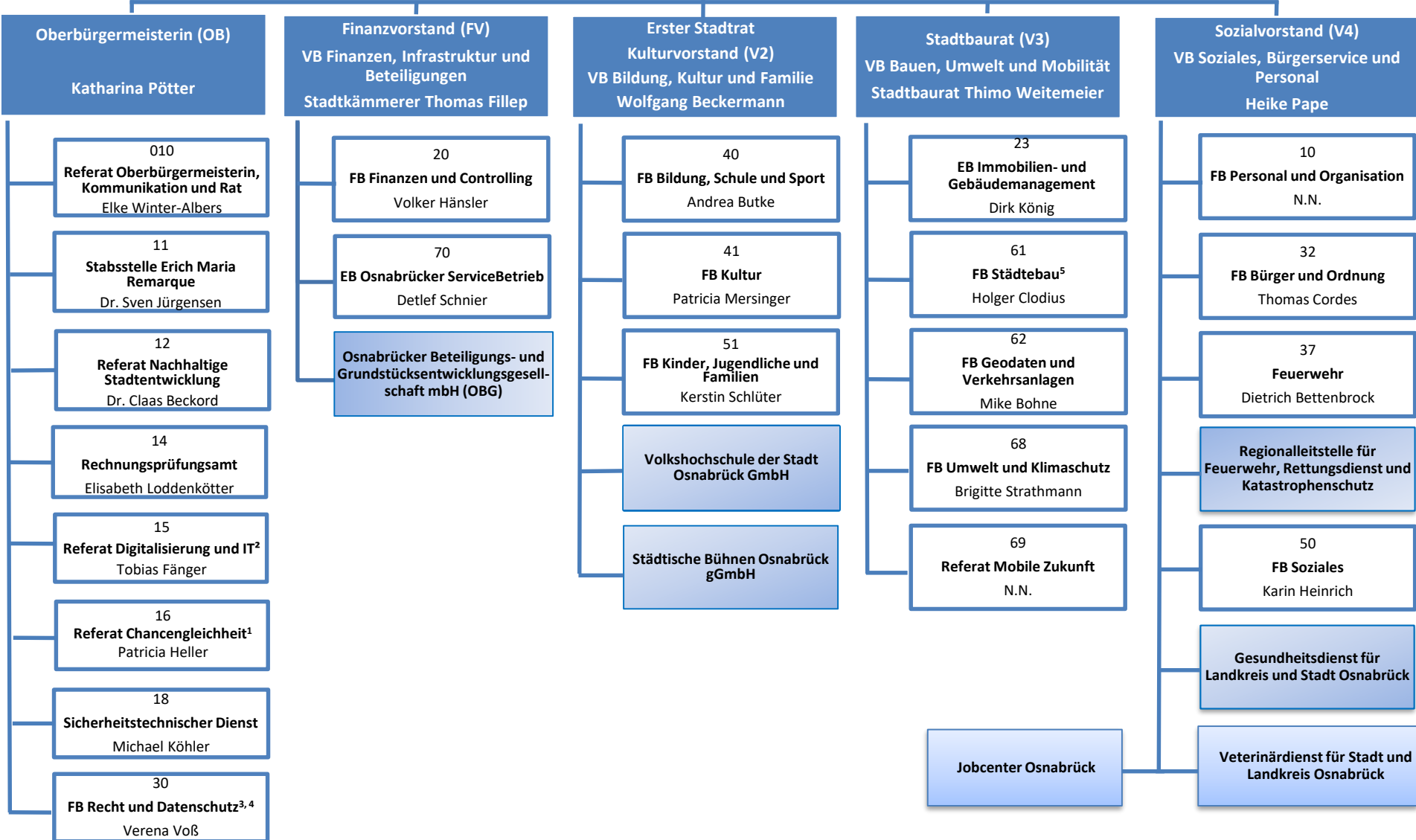
**Gesamtstädtisches Organigramm
und
Verwaltungsgliederungsplan**



Oberbürgermeisterin (OB)
Katharina Pötter

Personalvertretungen
Schwerbehindertenvertretungen
Jugend- und
Auszubildendenvertretungen

Stabsstelle Projekt
Betriebliches
Kontinuitätsmanagement
Michael Klesse



10-1
Stand: 01.10.2024
1 Gleichstellungsbeauftragte
2 Digitalisierungsbeauftragte/r
3 Datenschutzbeauftragte/r
4 Antikorruptionsbeauftragte/r
5 Radverkehrsbeauftragte/r

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Osnabrück

(nach KGSt)

Stand: 1. Januar 2025

Allgemeine Verwaltung		Finanzen und Immobilien		Recht, Sicherheit und Ordnung		Schule und Kultur		Soziales und Jugend		Bau und Umwelt	
010	<u>Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat</u>	20	<u>FB Finanzen und Controlling</u>	30	<u>FB Recht und Datenschutz</u>	40	<u>FB Bildung, Schule und Sport</u>	50	<u>FB Soziales</u>	61	<u>FB Städtebau</u>
010-0	Zentrale Dienste	20-0	Zins- und Schuldenmanagement/Zentrale Aufgaben	30-0	Zentrale Aufgaben	40-S	Steuerungsunterstützung/Projektmanagement	50-S	Sozialplanung	61-0	Zentrale Aufgaben
010-1	Sekretariat und Fahrbereitschaft	20-1	Finanzmanagement und Controlling	30-1	Rechtsangelegenheiten	40-0	Zentrale Aufgaben	50-0	Zentrale Aufgaben	61-4	Verkehrsplanung
010-2	Ratsangelegenheiten	20-2	Kommunale Abgaben	30-2	Aufsichtsangelegenheiten/Versicherungs- u. Vertriebenenamt	40-1	Schule	50-1	Besondere Sozialleistungen	61-5	Stadtplanung
010-3	Strategie und Steuerungsunterstützung	20-3	Stadtkasse	30-3	Städtische/r Datenschutzbeauftragte/r	40-2	Sport	50-2	SGB XII, Flüchtlinge, Wohnraumversorgung	61-7	Bauordnung und Denkmalpflege
010-4	Repräsentationen	20-5	Beteiligungsmanagement	30-4	Antikorruptionsbeauftragte/r	40-3	Bildung	50-3	Allgemeine Sozialleistungen	62	<u>FB Geodaten und Verkehrsanlagen</u>
010-5	Städtepartnerschaftsbüro	20-6	Rechnungswesen und Sondervermögen	30-5	Öffentliche Aufträge	41	<u>FB Kultur</u>	50-4	Sozialer Dienst	62-0	Zentrale Aufgaben
010-6	Kommunikation					41-0	Zentrale Aufgaben			62-1	Geodaten
10	<u>FB Personal und Organisation</u>	23	<u>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</u>	32	<u>FB Bürger u. Ordnung</u>	41-1	Büro für Friedenskultur	51	<u>FB Kinder, Jugendliche und Familien</u>	62-2	Verkehrsanlagen
10-0	Zentrale Aufgaben	23-0	Zentrale Aufgaben	32-0	Zentrale Aufgaben und Bußgeldstelle	41-2	Museumsquartier Osnabrück	51-S	Jugendhilfeplanung und Controlling	68	<u>FB Umwelt und Klimaschutz</u>
10-1	Organisation	23-1	Finanz- und Rechnungswesen	32-1	Bürgeramt und Ausländerbehörde	41-3	Museum am Schölerberg/Planetarium	51-0	Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen	68-0	Zentrale Aufgaben
10-3	Personalentwicklung	23-2	Grundstücke u. Gebäude	32-2	Ordnung/Gewerbe	41-4	Archäologische Denkmalpflege	51-1	Jugend		einschl. Projektbüro
10-4	Personalwirtschaft und Personalverwaltung	23-3	Reinigungsmanagement	32-3	Straßenverkehr	41-5	Musik- und Kunstschule	51-2	Kinder	68-1	Umweltplanung
		23-4	Technische Betriebe	32-4	Standesamt	41-6	Stadtbibliothek	51-3	Familie-Sozialer Dienst	68-2	Ordnungsbehördlicher Umweltschutz
11	<u>Stabsstelle Erich Maria Remarque</u>	23-5	Hochbauten	37	<u>Feuerwehr</u>	41-7	Kunsthalle			68-3	Naturschutz und Landschaftsplanung
				37-1	Zentrale Aufgaben, Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz					69	<u>Mobile Zukunft</u>
12	<u>Referat Nachhaltige Stadtentwicklung</u>			37-2	Einsatzdienst					70	<u>Osnabrücker ServiceBetrieb</u>
12-1	Gesamtstädt. Planung			37-3	Technik					70-0	Zentrale Aufgaben
12-2	Stadt- und Regionalentwicklung			37-4	Vorbeugender Brandschutz					70-1	Finanzen, Controlling und Beschaffung
12-3	Bürgerbeteiligung, Freiwilligenengagement und Senioren			37-5	Freiwillige Feuerwehr					70-2	Stadtreinigung, Infrastruktur und Bauhof
12-4	Statistik, Stadtforschung und Wahlen									70-3	Stadtgrün
14	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>									70-4	Bestattungswesen/Friedhöfe
15	<u>Referat Digitalisierung und IT</u>									70-5	Fuhrpark/Werkstatt
15-1	IT-Betrieb									70-6	Abfallwirtschaft
15-2	Digitale Verwaltung										
15-3	Applikationsmanagement										
16	<u>Referat Chancengleichheit</u>										
16-1	Gleichstellungsbüro										
16-2	Antidiskriminierungsbüro										
16-3	Integration										
16-4	Fachstelle für Inklusion										
18	<u>Sicherheitstechnischer Dienst</u>										

Übersicht über die Produktgruppen



Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
111	<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>	
111-010	Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat	010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
111-10	Personal und Organisation	10 FB Personal und Organisation
111-12	Nachhaltige Stadtentwicklung	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-14	Rechnungsprüfungsamt	14 Rechnungsprüfungsamt
111-15	Digitalisierung und IT	15 Referat Digitalisierung und IT
111-16	Förderung der Chancengleichheit	16 Referat Chancengleichheit
111-18	Sicherheitstechnischer Dienst	18 Sicherheitstechnischer Dienst
111-20	Finanzen und Controlling	20 FB Finanzen und Controlling
111-209	Allgemeine Finanzwirtschaft	20 (SB) Finanzen und Controlling
111-30	Recht	30 FB Recht und Datenschutz
111-40	Allgemeine Stiftungen FB 40	40 FB Bildung, Schule und Sport
111-51	Allgemeine Stiftungen FB 51	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
12	Sicherheit und Ordnung	
121	<i>Statistik und Wahlen</i>	
121-12	Statistik und Wahlen	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
122	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	
122-010	Ordnungsangelegenheiten Ref. 010	010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
122-30	Ordnungsangelegenheiten FB 30	30 FB Recht und Datenschutz
122-32	Ordnungsangelegenheiten FB 32	32 FB Bürger und Ordnung
122-50	Ordnungsangelegenheiten FB 50	50 FB Soziales
122-68	Ordnungsangelegenheiten FB 68	68 FB Umwelt und Klimaschutz
126	Brandschutz	37 Feuerwehr
127	Rettungsdienst	37 Feuerwehr
128	Katastrophenschutz	37 Feuerwehr
2	Schule und Kultur	
21-24	Schulträgeraufgaben	
211	Grundschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
212	Hauptschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
215	Realschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
216	Oberschule	40 FB Bildung, Schule und Sport
217	Gymnasien	40 FB Bildung, Schule und Sport
218	Gesamtschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
221	Förderschulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
231	Berufliche Schulen	40 FB Bildung, Schule und Sport
241	<i>Schülerbeförderung</i>	
241	Schülerbeförderung	40 FB Bildung, Schule und Sport
241-61	Schülerbeförderung FB 61	61 FB Städtebau
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40 FB Bildung, Schule und Sport
243	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>	
243-40	Sonstige schulische Aufgaben FB 40	40 FB Bildung, Schule und Sport
25-29	Kultur- und Wissenschaft	
252	Nichtwissenschaftliche Museen	41 FB Kultur
252-11	Nichtwissenschaftliche Museen, Stab. 11	11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
263	Musikschulen	41 FB Kultur
272	Büchereien	41 FB Kultur
273	Sonstige Volksbildung	41 FB Kultur
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41 FB Kultur
291	Förd. von Kirchengem. u. sonst. Rel. Gem.	41 FB Kultur
3	Soziales und Jugend	
31-35	Soziale Hilfen	
311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	50 FB Soziales
312	Grundsicherung für Arbeitss. n. d. SGB II	50 FB Soziales
313	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsg	50 FB Soziales
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50 FB Soziales
315	Soziale Einrichtungen	50 FB Soziales
321	Leistungen nach Bundesversorgungsg	50 FB Soziales
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
343	Betreuungsleistungen	50 FB Soziales
345	Landesblindengeld	50 FB Soziales
346	Wohngeld	50 FB Soziales
347	BuT n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 FB Soziales

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
351	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	
351-50	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 50	50 FB Soziales
3517	Sonst. soz. Angelegenheiten örtl.Träger	50 FB Soziales
3519-30	Verwaltung der sonst. soz. Hilfen FB 30	30 FB Recht und Datenschutz
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrich./-pflege	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
362	Jugendarbeit	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugendhilfe	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
367	Sonst. Einrichtung. d. Kinder-, Jugendhilfe	51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
4	Gesundheit und Sport	
41	Gesundheitsdienste	
411	Krankenhäuser	20 (SB) Finanzen und Controlling
412	Gesundheitseinrichtungen	50 FB Soziales
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	50 FB Soziales
414-32	Maßnahmen der Gesundheitspflege FB 32	32 FB Bürger und Ordnung
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	40 FB Bildung, Schule und Sport
424	Sportanlagen	40 FB Bildung, Schule und Sport
424-209	Sportanlagen Sonderbudget 209	20 (SB) Finanzen und Controlling
5	Gestaltung der Umwelt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	
511-12	Räumliche Planungsmaßnahmen Ref. 12	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
511-61	Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61	61 FB Städtebau
511-62	Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
511-68	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsaufgaben	68 FB Umwelt und Klimaschutz
511-69	Räuml. Planung u. Entwicklung	69 Referat Mobile Zukunft

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
52	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	61 FB Städtebau
522	Wohnbauförderung	61 FB Städtebau
523	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	
523-41	Denkmalschutz u. -pflege FB 41	41 FB Kultur
523-61	Denkmalschutz u. -pflege FB 61	61 FB Städtebau
53	Ver- und Entsorgung	
535	Kombinierte Versorgung	20 (SB) Finanzen und Controlling
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen FB 62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
545-62	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
546	Parkeinrichtungen	61 FB Städtebau
547	<i>ÖPNV</i>	
547	ÖPNV FB 61	61 FB Städtebau
547-62	ÖPNV-Bau FB 62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	68 FB Umwelt und Klimaschutz
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	20 (SB) Finanzen und Controlling
554	Naturschutz und Landschaftspflege	68 FB Umwelt und Klimaschutz
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	68 FB Umwelt und Klimaschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	20 (SB) Finanzen und Controlling
573	Marktwesen	32 FB Bürger und Ordnung
6	Zentrale Finanzleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
611-20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	20 (SB) Finanzen und Controlling
612	(SB) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20 (SB) Finanzen und Controlling

Gesamtergebnishaushalt

2025



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	296.767.201,18	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.759.683,96	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.980.494,79	9.878.525	10.794.225	10.403.059	10.414.620	9.972.153
4	sonstige Transfererträge	9.235.674,67	8.148.538	9.977.695	9.961.500	10.002.105	10.030.210
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.719.974,04	27.394.860	31.502.800	32.156.500	32.854.000	33.586.400
6	privatrechtliche Entgelte	7.470.115,25	7.189.946	8.655.041	8.679.808	8.688.008	8.699.628
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.178.136,75	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.829.404,00	19.280.526	18.362.075	17.809.946	19.713.807	20.705.602
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.107.472,96	723.000	868.000	868.000	868.000	868.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.142.141,79	16.921.619	16.915.991	16.929.226	16.892.885	16.856.023
12	= Summe ordentliche Erträge	719.190.299,39	748.688.916	772.013.561	793.843.203	817.392.419	836.331.983
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-139.702.353,98	-159.989.894	-171.319.044	-179.351.396	-181.904.028	-187.260.763
14	Versorgungsaufwendungen	-11.996.612,60	-17.573.794	-20.044.838	-20.192.225	-16.975.588	-17.367.119
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.317.443,23	-34.605.801	-47.681.155	-45.464.471	-44.700.144	-44.180.294
16	Abschreibungen	-27.711.005,53	-23.631.303	-25.783.908	-25.763.608	-25.961.455	-25.637.115
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.050.404,23	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148
18	Transferaufwendungen	-315.525.697,93	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.911.130,44	-210.156.466	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-740.214.647,94	-822.554.686	-888.016.119	-912.183.157	-930.633.402	-953.262.537
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-21.024.348,55	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
22	außerordentliche Erträge	3.609.677,03	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.983.775,48	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.625.901,55	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.398.447,00	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	5.949.990,59	-13.448.456	-87.314.227	-203.316.785	-321.656.738	-434.897.720

Gesamtergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	296.767.201,18	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
	30110000 Grundsteuer A	93.512,59	103.000	76.200	76.200	76.200	76.200
	30120000 Grundsteuer B	34.127.276,70	35.200.000	35.200.000	36.000.000	36.500.000	36.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	151.184.088,77	156.000.000	150.000.000	159.000.000	164.000.000	169.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.185.369,00	89.300.000	94.100.000	99.500.000	105.000.000	110.000.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.843.440,00	23.300.000	23.600.000	24.100.000	24.600.000	25.200.000
	30310000 Vergnügungssteuer	4.586.247,91	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	30320000 Hundesteuer	922.028,00	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
	30330000 Jagdsteuer	7.157,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	230.005,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30390010 Beherbergungssteuer	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	1.588.074,41	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.759.683,96	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	101.429.608,00	107.651.700	109.100.000	112.700.000	115.300.000	118.060.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.578.302,73	9.527.000	10.170.000	10.760.000	10.910.000	11.110.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.414.550,54	1.680.423	1.778.901	1.443.058	1.196.085	1.062.175
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	74.055,59	60.000	184.000	141.000	73.000	73.000
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	273.556,62	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.933.242,06	7.958.465	8.380.064	7.690.697	7.483.621	7.462.288
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Personalkosten	7.372.823,14	9.616.903	8.638.718	7.341.602	7.378.006	7.378.006
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Sachkosten	1.336.481,71	1.252.000	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.798,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	946.343,93	921.279	1.287.110	1.120.187	1.120.187	1.120.187
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	267.041,01	275.400	307.800	275.400	275.400	275.400
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000,00	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	62.200,13	83.216	12.000	12.000	12.000	12.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	425.682,79	536.800	629.300	563.600	363.000	321.400
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers	1.081.634,06	972.900	968.618	963.636	963.636	164.000
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach	278.649,20	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	35.254.713,76	36.608.100	39.576.100	39.726.100	39.726.100	39.866.100

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.980.494,79	9.878.525	10.794.225	10.403.059	10.414.620	9.972.153
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	8.943.377,16	8.898.132	9.751.913	9.360.747	9.374.811	8.932.344
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	1.037.117,63	980.393	1.042.312	1.042.312	1.039.809	1.039.809
4	sonstige Transfererträge	9.235.674,67	8.148.538	9.977.695	9.961.500	10.002.105	10.030.210
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	904.022,59	938.500	909.657	936.762	963.867	990.972
	32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	2.021,52	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	4.083.674,31	3.934.088	4.039.088	4.039.588	4.043.088	4.044.088
	32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	714,46	500	0	0	0	0
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.317.750,71	1.410.200	1.548.300	1.545.800	1.553.300	1.553.300
	32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	9.222,96	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	337.262,04	237.100	445.500	448.000	450.500	450.500
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	1.458,46	200	200	200	200	200
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	923.153,43	400.800	566.300	541.300	541.300	541.300
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	1.323.902,47	893.050	2.167.350	2.146.350	2.146.350	2.146.350
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	31.736,57	45.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	17.708,12	11.300	11.300	10.300	10.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	259.996,05	215.000	188.100	191.300	191.300	191.300
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	21.500,98	37.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	1.550,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.719.974,04	27.394.860	31.502.800	32.156.500	32.854.000	33.586.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.502.844,54	8.623.500	8.933.500	8.938.500	8.938.500	8.938.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.900.700,46	18.349.060	22.126.700	22.781.200	23.478.200	24.210.200
	33210100 Eintrittsentgelte	258.848,80	351.900	375.600	369.600	369.600	369.600
	33210200 Führungsentgelte	49.553,83	63.400	60.000	60.200	60.700	61.100
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.026,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	7.470.115,25	7.189.946	8.655.041	8.679.808	8.688.008	8.699.628
	34110000 Mieten und Pachten	2.889.931,57	2.295.810	2.547.630	2.564.230	2.568.130	2.568.130
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	147.375,14	158.850	161.250	161.250	161.250	161.250
	34210000 Erträge aus Verkauf	178.423,12	137.400	123.900	124.400	124.700	122.100
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	170.075,32	184.100	188.600	188.600	188.600	188.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	641.663,54	415.000	743.800	725.800	729.800	725.800

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	2.668.012,26	3.266.310	4.147.600	4.171.580	4.171.580	4.189.800
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	517.360,66	627.476	577.261	578.948	578.948	578.948
	34610500 Versicherungsentschädigungen	216.364,14	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	40.909,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.178.136,75	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411
	34800000 Erstattungen vom Bund	100.177,42	97.416	97.500	97.500	97.500	97.500
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	8.421,78	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	45.136,26	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0,00	0	61.910	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	-12.164,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	135.269.724,93	144.175.110	153.377.972	156.397.072	163.719.072	168.414.072
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	15.287,80	109.160	119.922	167.193	171.989	177.009
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	602,30	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.637.520,57	6.663.900	7.696.600	7.797.100	7.798.100	7.799.100
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	197.589,61	196.200	215.500	216.300	222.700	229.300
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	31.588,68	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	7.185.376,20	7.907.917	8.342.150	8.747.890	9.008.839	9.277.616
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	499.615,10	413.500	347.000	349.000	351.000	352.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.272.480,43	3.394.144	3.329.099	3.573.509	3.376.390	3.241.904
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	4.275.827,00	5.106.620	5.580.370	5.627.820	5.575.870	5.684.410
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	2.225.100,35	2.607.100	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	517.036,68	546.249	562.000	562.000	562.000	562.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.211,87	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	839,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	58,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	738.593,67	755.100	758.400	653.300	565.300	565.300
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	122.452,96	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	25.660,00	7.300	7.300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.829.404,00	19.280.526	18.362.075	17.809.946	19.713.807	20.705.602
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	276.626,39	593.500	612.600	612.600	612.600	612.600
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	71.699,09	119.000	71.000	85.200	99.400	113.600
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	7.132.423,70	12.432.783	10.399.495	12.739.762	13.670.491	14.525.663
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK	0,00	1.473.553	1.300.100	1.192.440	1.170.852	1.172.236
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.152.373,83	259.238	141.770	146.220	164.640	183.060
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	302.750,13	70.200	70.000	64.500	59.000	53.500
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	93.033,80	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u.Beteil.	1.270.446,76	3.804.148	5.250.271	2.455.271	3.422.871	3.543.871
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	222.622,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	53.224,17	28.104	16.839	13.953	13.953	1.072
	36990000 Sonstige Finanzerträge	254.204,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.107.472,96	723.000	868.000	868.000	868.000	868.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.082.150,55	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	723.000	868.000	868.000	868.000	868.000
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	25.322,41	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.142.141,79	16.921.619	16.915.991	16.929.226	16.892.885	16.856.023
	35110000 Konzessionsabgaben	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
	35610000 Bußgelder	4.885.210,96	5.561.500	5.458.500	5.458.500	5.458.500	5.458.500
	35610010 Zwangsgelder	63.029,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	95.951,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620010 Säumniszuschläge	229.261,98	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620020 Mahngebühren	147.468,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	290.032,13	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35620040 Stundungszinsen	19.634,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	959.315,45	892.319	916.891	829.126	791.785	753.923
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.611,02	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	4.561.489,85	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	1.572.880,48	583.500	585.500	586.500	587.500	588.500
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	193.897,23	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	35.125,02	0	0	0	0	0
35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	282.726,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.163.180,23	674.500	677.300	777.300	777.300	777.300
35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	243,27	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	719.190.299,39	748.688.916	772.013.561	793.843.203	817.392.419	836.331.983
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-139.702.353,98	-159.989.894	-171.319.044	-179.351.396	-181.904.028	-187.260.763
40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0,00	4.500.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000
40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	620.000	2.266.000	600.000	600.000	600.000
40110000 Beamte	-24.072.303,50	-25.536.403	-27.170.377	-28.356.625	-29.054.945	-29.903.248
40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
40120000 Tariflich Beschäftigte	-80.594.043,25	-95.075.362	-101.847.162	-106.514.807	-110.016.026	-113.180.609
40190000 Sonstige Beschäftigte	-146.905,24	-334.259	-269.410	-267.875	-275.508	-276.508
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-36.474,04	-169.500	-113.400	-118.052	-121.580	-124.596
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-4.295.019,84	-5.304.184	-5.662.820	-5.937.541	-6.118.644	-6.294.737
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-15.978.847,99	-19.353.919	-20.811.223	-21.817.828	-22.488.026	-23.136.148
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-381.383,15	-485.215	-439.440	-461.148	-474.453	-486.515
40320200 GUV-Beiträge	-449.494,91	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-857.989,77	-985.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
40410100 Freie Heilfürsorge	-335.089,33	-380.400	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-6.612.743,03	-12.634.257	-14.327.915	-13.723.736	-11.499.545	-11.863.295
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-471.398,65	0	0	0	0	0
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-768.238,91	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.090.565,57	-2.109.921	-2.450.074	-2.374.206	-2.012.420	-2.099.803
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-77.780,78	0	0	0	0	0
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-126.759,42	0	0	0	0	0
40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-763.192,00	0	-191.530	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-400.468,37	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-422.920,75	-123.968	-214.350	-215.828	-217.128	-218.328
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-220.618,85	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.335.657,63	-1.881.359	-2.193.432	-2.253.636	-2.304.924	-2.342.646

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-264.459,00	-310.897	-318.660	-324.864	-325.580	-329.080
14	Versorgungsaufwendungen	-11.996.612,60	-17.573.794	-20.044.838	-20.192.225	-16.975.588	-17.367.119
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-8.110.901,86	-7.485.755	-7.821.831	-7.804.161	-7.765.252	-7.958.031
	41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-797.458,82	-870.000	-911.100	-911.100	-911.100	-911.100
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-1.547.708,34	-2.065.000	-2.565.000	-2.565.000	-2.565.000	-2.565.000
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-1.322.355,00	-6.107.534	-7.445.390	-7.574.398	-4.865.620	-5.025.778
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-25.547	-28.355	-27.195	-17.133	-17.647
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-218.188,58	-1.019.958	-1.273.162	-1.310.371	-851.483	-889.563
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.317.443,23	-34.605.801	-47.681.155	-45.464.471	-44.700.144	-44.180.294
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.400.000	3.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-180.784,09	-240.900	-437.500	-214.000	-219.000	-213.000
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-300.977,06	-414.000	-378.700	-375.300	-375.300	-375.300
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-28.498,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-82.035,02	-31.700	-85.600	-33.200	-33.200	-33.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-102.968,56	-162.500	-273.900	-275.200	-277.700	-279.200
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.813.533,31	-2.525.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-742.919,76	-724.000	-714.400	-721.200	-700.000	-700.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtung	-73.936,21	-280.000	-215.000	-250.000	-280.000	-280.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-343.529,93	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-517.815,94	-737.150	-703.240	-715.450	-703.330	-801.680
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.027.592,14	-1.143.160	-1.135.500	-1.137.700	-1.139.700	-1.141.700
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.005.756,71	-3.273.590	-2.520.640	-1.978.240	-2.181.940	-2.157.840
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-2.143.963,77	-1.716.345	-1.373.100	-1.526.600	-1.416.100	-1.439.600
	42310000 Mieten und Pachten	-1.275.270,56	-1.110.589	-1.440.930	-1.286.080	-1.259.610	-1.257.110
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-157.855,29	-133.300	-154.980	-155.800	-158.230	-159.830
	42320000 Leasing	-200.869,74	-120.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-200.159,05	-199.050	-205.450	-203.450	-203.450	-203.450
	42410100 Grundbesitzabgaben	-555.877,90	-565.200	-611.200	-611.200	-611.200	-611.200
	42410200 Heizung	-239.696,79	-183.550	-218.550	-208.550	-208.550	-208.550
	42410300 Reinigung	-205.999,12	-301.850	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
	42410400 Beleuchtung	-397.012,21	-440.800	-444.800	-444.800	-444.800	-444.800
	42410500 Wasser	-27.460,23	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42410600 Gebäudeversicherung	-4.459,30	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
42410750 Überwachungsdienste	-275.914,88	-134.100	-229.700	-149.700	-149.700	-149.700
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-687.687,19	-603.900	-660.800	-604.300	-604.800	-606.800
42510100 Treibstoff	-301.355,71	-278.350	-318.500	-316.500	-316.500	-316.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.782,46	-21.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-241.502,94	-461.900	-562.600	-564.800	-564.400	-668.800
42610200 Aus- und Fortbildung	-875.104,16	-1.597.050	-1.695.103	-1.708.076	-1.741.832	-1.761.032
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.415.720,74	-3.015.183	-3.174.313	-3.138.213	-3.173.413	-3.220.313
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-346.508,96	-396.300	-417.150	-381.900	-382.600	-380.600
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.168.064,32	-1.291.626	-1.526.676	-1.638.389	-1.631.876	-1.638.876
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-1.622.797,13	-985.950	-1.100.800	-1.102.250	-1.034.350	-1.022.650
42710400 Veranstaltungen	-1.382.097,12	-849.446	-921.746	-911.896	-880.146	-877.446
42710410 Künstlerhonorare - Künstlersozialpflicht	-467.920,06	-162.747	-230.967	-219.767	-235.767	-221.267
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-292.035,66	-198.700	-213.300	-205.400	-209.200	-206.600
42710500 Ausstellungen	-752.614,97	-516.000	-420.000	-433.000	-433.000	-433.000
42710600 Planungskosten	-702.469,80	-2.053.200	-1.296.000	-1.406.000	-1.151.000	-876.000
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-2.191.641,99	-1.534.052	-1.070.500	-1.021.750	-955.140	-915.140
42710800 Untersuchungskosten	-1.392.756,93	-1.256.000	-1.381.000	-1.381.000	-1.381.000	-1.381.000
42710900 Mittagsmahlzeit	-2.515.961,24	-2.908.610	-4.048.100	-3.845.400	-3.845.400	-3.845.400
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.042.535,40	-3.887.603	-5.197.460	-4.190.110	-4.002.260	-3.914.960
42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-11.759.750	-10.466.050	-10.152.450	-9.794.550
16 Abschreibungen	-27.711.005,53	-23.631.303	-25.783.908	-25.763.608	-25.961.455	-25.637.115
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-5.937.642,90	-5.608.396	-6.439.498	-7.025.965	-7.682.158	-7.795.459
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-342.136,15	-411.255	-450.759	-451.578	-430.849	-396.111
47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	0,00	-304	0	0	0	0
47113000 AfA auf Gebäude	-1.983.446,06	-1.910.050	-2.178.150	-2.084.960	-1.980.813	-1.899.421
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-9.424.915,11	-8.939.936	-9.624.808	-9.591.095	-9.580.133	-9.543.923
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-134.875,62	-134.089	-132.281	-126.839	-121.393	-118.708
47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.226.452,90	-1.049.857	-996.785	-949.292	-814.755	-834.569
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.045.887,56	-3.496.377	-3.780.687	-3.313.239	-3.034.314	-2.731.883
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0,00	-63.900	-63.900	-3.600	0	0
47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-14.081,73	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	-2.361.380,58	0	0	0	0	0
47211120 Pauschalwertberichtigung	-343.595,74	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.896.591,18	-2.017.140	-2.117.040	-2.217.040	-2.317.040	-2.317.040
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.050.404,23	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-1.361,70	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	-304.873,47	-486.597	-376.020	-286.660	-238.421	-198.185
	45150001 Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. ve	-972.699,77	-629.400	-662.830	-818.790	-974.750	-1.130.710
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.496.412,87	-7.207.005	-5.337.108	-10.211.277	-11.227.651	-11.815.580
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-2.864.086,82	-7.334.777	-5.598.251	-7.713.173	-8.700.821	-9.614.776
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-473.892,42	-307.513	-292.213	-276.913	-261.613	-246.313
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz	-701.904,75	-670.867	-639.736	-608.606	-577.475	-577.475
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-11.463,26	-1.848.461	-1.974.681	-4.374.831	-7.150.889	-9.985.373
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	0,00	-1.173.553	-1.000.100	-892.440	-870.852	-872.236
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-410,90	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-83.744,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-139.553,77	-10.300	-20.000	-82.980	-80.924	-80.000
18	Transferaufwendungen	-315.525.697,93	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416
	43110000 Zuweisungen an das Land	-62.020,10	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-531.075,09	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-51.198.371,91	-57.489.953	-82.227.455	-81.634.508	-83.189.219	-85.048.563
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-164.048,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.242.859,09	-1.122.014	-1.423.400	-1.463.700	-1.376.950	-1.421.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-59.698.134,48	-68.128.515	-70.692.319	-71.963.740	-73.430.514	-75.505.607
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-1.957.190,07	-5.673.700	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-611.838,53	-610.100	-608.300	-606.600	-604.800	-586.100
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-57.188.115,17	-61.559.987	-65.512.125	-67.513.525	-69.240.125	-70.524.725
	43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor	-3.197.269,25	-3.264.850	-3.680.000	-3.890.000	-4.100.000	-4.300.000
	43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm	-1.478,98	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-37.701.018,76	-41.245.187	-43.637.317	-44.369.317	-45.149.817	-45.796.689
	43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm	-479,82	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
43390000 Sonstige soziale Leistungen	-89.105.266,57	-103.633.700	-111.871.600	-116.279.600	-122.700.600	-127.451.600
43410000 Gewerbesteuerumlage	-11.658.014,00	-12.409.091	-11.931.818	-12.647.727	-13.045.455	-13.443.182
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-825.896,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-382.622,11	-262.508	-258.900	-257.900	-256.900	-255.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.911.130,44	-210.156.466	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-231.290,70	-462.800	-461.082	-462.240	-460.940	-460.940
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-116.204,76	-455.000	-522.650	-531.750	-521.850	-532.150
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-537.259,91	-648.672	-751.795	-749.795	-749.795	-677.795
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-6.859.199,45	-7.928.700	-7.604.650	-7.946.950	-8.226.550	-8.520.150
44290100 Vereinsbeiträge	-302.412,35	-327.055	-326.255	-330.305	-330.405	-330.405
44290200 GEMA-Gebühren	-14.308,25	-18.700	-17.650	-18.850	-18.850	-18.850
44310000 Geschäftsaufwendungen	-409.160,11	-578.350	-655.230	-543.437	-548.130	-512.130
44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44310100 Bürobedarf	-364.473,72	-484.012	-467.700	-466.800	-467.600	-464.600
44310200 Bücher und Zeitschriften	-136.756,05	-175.100	-180.934	-183.164	-185.184	-229.714
44310300 Postgebühren	-212.514,61	-402.950	-385.150	-372.350	-372.350	-212.350
44310400 Telekommunikation	-81.001,98	-133.550	-106.550	-106.750	-110.850	-105.450
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-27.207,99	-65.450	-57.950	-57.450	-57.450	-52.450
44310600 Dienstreisen	-150.377,30	-222.946	-272.200	-271.015	-266.339	-267.974
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-100.148,46	-117.208	-116.780	-111.970	-112.090	-112.013
44310800 Gerichts- u. ähnliche Kosten	-477.062,62	-219.800	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
44310900 Datenverarbeitung	-6.974.413,95	-8.914.059	0	0	0	0
44311000 Hausrat	-190.472,87	-120.420	-156.100	-165.948	-159.100	-159.100
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.504.047,89	-2.452.550	-3.046.670	-2.635.520	-2.635.820	-2.635.820
44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-148.811,72	0	0	0	0	0
44500000 Erstattungen an den Bund	-78.188,23	-78.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
44510000 Erstattungen an das Land	-81.552,74	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.266.170,97	-5.542.677	-6.737.623	-5.592.629	-5.600.697	-5.609.007
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.849,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-3.066.941,51	-3.338.815	-3.442.776	-3.614.415	-3.722.548	-3.833.923
44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-2.460.378,54	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200
44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.922.812,97	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-40.388.316,56	-41.431.383	-45.500.207	-45.854.512	-47.043.812	-47.890.612

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-6.680.888,52	-7.113.800	-7.050.100	-7.050.100	-7.050.100	-7.050.100
44550020	Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-30.551.059,64	-31.291.361	-33.775.320	-33.775.320	-33.775.320	-33.793.320
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-3.768.479,55	-3.984.900	-3.965.300	-3.965.300	-3.935.300	-3.935.300
44550040	Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-9.149.473,88	-10.158.318	-10.163.900	-10.163.900	-10.163.900	-10.178.300
44550100	Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.836.850,64	-7.076.200	-7.195.000	-7.195.000	-7.195.000	-7.197.500
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-47.987,32	-58.120	-57.880	-57.880	-58.180	-58.180
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-2.404.108,39	-2.467.820	-2.495.700	-2.495.700	-2.495.700	-2.495.700
44550350	Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-67.974,24	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-355.136,70	-375.800	-350.800	-350.800	-351.000	-333.000
44550500	Erstattung Grünpflege an 70	-574.279,00	-563.600	-510.700	-512.100	-512.100	-512.100
44550600	Erst. Sperrmüll EB70	-2.432,26	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-8.150,25	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-10.353.126,40	-9.549.300	-10.589.400	-11.184.700	-11.813.200	-12.477.800
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.994.096,81	-4.669.200	-5.166.100	-5.379.670	-5.591.400	-5.813.950
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-52.984.351,98	-54.677.000	-57.232.000	-57.292.000	-57.302.000	-57.412.000
44811000	Bußgelder	-1.500,00	0	0	0	0	0
44821000	Säumniszuschläge	-15.472,87	0	0	0	0	0
44910000	Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-12.416,01	-26.050	-23.000	-23.000	-23.000	-22.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-740.214.647,94	-822.554.686	-888.016.119	-912.183.157	-930.633.402	-953.262.537
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-21.024.348,55	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
22	außerordentliche Erträge	3.609.677,03	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergew. Erträge	9.508,03	0	0	0	0	0
50191001	Weiterbelastung Bankgebühren	2.838,58	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	1.174.813,50	0	0	0	0	0
50410000	Zuschreibung a.d. Werterhöhung v. Vermög	2.321.396,33	0	0	0	0	0
53110000	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	55.246,46	0	0	0	0	0
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	20.378,66	0	0	0	0	0
53140000	Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	25.495,47	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.983.775,48	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.192.807,00	0	0	0	0	0
51191001	Aufwand aus Bankgebühren	-3.594,06	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	-615,70	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-572.879,73	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-524,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-207.734,18	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-5.620,81	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.625.901,55	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.398.447,00	-73.865.771	-116.002.558	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	5.949.990,59	-13.448.456	-87.314.227	-203.316.785	-321.656.738	-434.897.720

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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	Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat	91.566	-10.731.266	-10.639.700	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.501.574	-13.456.299	-11.954.725	0	0	0
11	Stabsstelle Erich Maria Remarque	27.600	-787.073	-759.473	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	1.326.936	-5.342.468	-4.015.532	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	15.648	-1.823.829	-1.808.181	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	761.444	-12.261.392	-11.499.948	0	0	0
16	Ref. Chancengleichheit	115.865	-1.398.715	-1.282.850	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	0	-260.838	-260.838	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	3.271.209	-14.229.062	-10.957.853	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	467.582.773	-93.061.493	374.521.280	0	0	0
30	FB Recht und Datenschutz	147.718	-3.364.447	-3.216.729	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	12.464.796	-21.454.298	-8.989.502	0	0	0
37	Feuerwehr	17.538.567	-46.787.362	-29.248.794	0	0	0
40	FB Bildung, Schule und Sport	12.068.085	-83.292.751	-71.224.667	0	0	0
41	FB Kultur	3.214.478	-37.568.974	-34.354.496	0	0	0
50	FB Soziales	199.162.129	-267.570.408	-68.408.279	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	34.626.107	-175.859.920	-141.233.813	0	0	0
61	FB Städtebau	8.903.565	-51.268.990	-42.365.425	0	0	0
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	7.827.416	-37.517.604	-29.690.188	0	0	0
68	FB Umwelt und Klimaschutz	875.570	-8.668.039	-7.792.468	0	0	0
69	Ref. Mobile Zukunft	490.515	-1.310.893	-820.378	0	0	0
Summe		772.013.561	-888.016.119	-116.002.558	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

2025



Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.785.843,70	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.855.115,83	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256
3	sonstige Transfereinzahlungen	6.272.354,80	8.148.538	9.977.695	9.961.500	10.002.105	10.030.210
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.474.764,68	27.394.860	31.502.800	32.156.500	32.854.000	33.586.400
5	privatrechtliche Entgelte	7.840.014,04	7.189.946	8.655.041	8.679.808	8.688.008	8.699.628
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.220.331,17	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.647.916,29	19.280.526	18.362.075	17.809.946	19.713.807	20.705.602
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.742.553,90	15.979.219	15.971.591	15.983.826	15.946.485	15.908.623
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.838.894,41	737.144.991	759.406.936	781.626.744	805.163.400	824.544.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-127.131.500,87	-142.929.492	-151.623.083	-160.459.126	-165.544.432	-170.407.611
11	Versorgungsauszahlungen	-16.338.703,81	-10.420.755	-11.297.931	-11.280.261	-11.241.352	-11.434.131
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-33.457.162,64	-34.605.801	-47.681.155	-45.464.471	-44.700.144	-44.180.294
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.759.759,51	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148
14	Transferauszahlungen	-305.352.755,45	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-199.333.970,42	-210.157.666	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.373.852,70	-774.711.142	-833.789.343	-858.615.315	-882.578.114	-904.839.283
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	7.465.041,71	-37.566.151	-74.382.407	-76.988.571	-77.414.714	-80.294.853
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.363.509,30	17.613.142	18.724.963	15.598.490	15.144.288	7.388.073
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	504.061,65	3.244.000	1.000.000	1.355.000	1.947.000	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	145.171,83	1.196.500	3.389.500	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.600.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.847.482,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.460.225,43	22.163.642	23.224.463	17.163.490	17.301.288	7.598.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.047.952,75	-337.500	-287.500	-175.000	-175.000	-150.000
25	Baumaßnahmen	-38.422.687,36	-30.047.168	-33.718.000	-42.308.700	-36.778.100	-24.295.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.541.821,03	-9.346.565	-5.008.065	-10.279.215	-10.996.665	-4.077.378
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.441.635,29	-16.855.177	-25.931.177	-22.002.888	-23.497.288	-20.829.688
28	Aktivierbare Zuwendungen	-15.007.340,12	-28.784.800	-15.310.000	-12.325.000	-12.075.000	-6.685.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-26.286.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.747.436,55	-85.371.210	-80.254.742	-87.090.803	-83.522.053	-56.037.566

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-64.287.211,12	-63.207.568	-57.030.280	-69.927.313	-66.220.766	-48.439.493
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.822.169,41	-100.773.719	-131.412.687	-146.915.884	-143.635.479	-128.734.346
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	123.945.384,95	176.970.681	160.906.073	129.051.106	126.686.434	109.790.473
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-68.974.781,21	-133.712.787	-127.076.920	-85.120.272	-87.864.604	-88.733.924
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	54.970.603,74	43.257.894	33.829.153	43.930.834	38.821.830	21.056.549
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-1.851.565,67	-57.515.825	-97.583.534	-102.985.050	-104.813.649	-107.677.797

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.785.843,70	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
	60110000 Grundsteuer A	92.693,26	103.000	76.200	76.200	76.200	76.200
	60120000 Grundsteuer B	33.960.437,64	35.200.000	35.200.000	36.000.000	36.500.000	36.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	146.558.437,90	156.000.000	150.000.000	159.000.000	164.000.000	169.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.130.697,00	89.300.000	94.100.000	99.500.000	105.000.000	110.000.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.777.950,00	23.300.000	23.600.000	24.100.000	24.600.000	25.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	4.534.368,03	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	60320000 Hundesteuer	907.237,57	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
	60330000 Jagdsteuer	6.853,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	229.094,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60390010 Beherbergungssteuer	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	1.588.074,41	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.855.115,83	177.236.186	182.260.811	183.964.980	186.028.735	188.132.256
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	101.429.608,00	107.651.700	109.100.000	112.700.000	115.300.000	118.060.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.679.302,73	9.527.000	10.170.000	10.760.000	10.910.000	11.110.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.530.983,31	1.740.423	1.962.901	1.584.058	1.269.085	1.135.175
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.148.312,19	18.827.368	18.174.482	16.187.999	16.017.327	15.995.994
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.123,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	1.193.770,80	1.196.679	1.594.910	1.395.587	1.395.587	1.395.587
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	68.798,38	83.216	12.000	12.000	12.000	12.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.777.323,43	1.556.700	1.645.418	1.574.236	1.373.636	532.400
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	34.997.893,30	36.608.100	39.576.100	39.726.100	39.726.100	39.866.100
3	sonstige Transfereinzahlungen	6.272.354,80	8.148.538	9.977.695	9.961.500	10.002.105	10.030.210
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	874.960,35	938.500	909.657	936.762	963.867	990.972
	62110100 Ersatz sozialer Leistungen AvE in bes. Wohn.SGB IX	2.021,52	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.771.123,65	3.934.088	4.039.088	4.039.588	4.043.088	4.044.088
	62120100 AvE Unterhaltsansp. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX	373,52	500	0	0	0	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.350.931,21	1.410.200	1.548.300	1.545.800	1.553.300	1.553.300
	62130100 Leist. v. Sozialleistungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX	9.598,96	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	341.694,98	237.100	445.500	448.000	450.500	450.500

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
62140100	Sonstige Ersatzleistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX	1.458,46	200	200	200	200	200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	263.878,62	400.800	566.300	541.300	541.300	541.300
62210000	IvE Kostenbeitr./-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.318.780,75	893.050	2.167.350	2.146.350	2.146.350	2.146.350
62210100	IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	33.204,16	45.500	51.500	51.500	51.500	51.500
62220000	IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/Schadense)	18.358,13	11.300	11.300	10.300	10.300	10.300
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	260.035,58	215.000	188.100	191.300	191.300	191.300
62230400	IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62240000	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	23.387,98	37.800	34.900	34.900	34.900	34.900
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	2.546,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.474.764,68	27.394.860	31.502.800	32.156.500	32.854.000	33.586.400
63110000	Verwaltungsgebühren	8.466.186,63	8.623.500	8.933.500	8.938.500	8.938.500	8.938.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.971.073,95	18.764.360	22.562.300	23.211.000	23.908.500	24.640.900
63610000	Zweckgebundene Abgaben	37.504,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte	7.840.014,04	7.189.946	8.655.041	8.679.808	8.688.008	8.699.628
64110000	Mieten und Pachten	3.071.963,03	2.454.660	2.708.880	2.725.480	2.729.380	2.729.380
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	333.863,25	321.500	312.500	313.000	313.300	310.700
64610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.434.187,76	4.413.786	5.633.661	5.641.328	5.645.328	5.659.548
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.220.331,17	172.220.616	183.508.623	187.201.884	194.461.960	199.413.411
64800000	Erstattungen vom Bund	141.046,36	167.816	229.810	167.900	167.900	167.900
64810000	Erstattungen vom Land	136.612.967,51	144.284.270	153.497.894	156.564.265	163.891.061	168.591.081
64820000	Erstattungen von Kommunen	9.608.982,20	6.890.900	7.942.900	8.044.200	8.051.600	8.059.200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.675.906,62	8.321.417	8.689.150	9.096.890	9.359.839	9.629.616
64850000	Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	9.538.872,72	11.107.864	11.681.469	11.973.329	11.724.260	11.698.314
64860000	Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	511.342,67	546.249	562.000	562.000	562.000	562.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.416,35	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.105.796,74	879.400	882.700	770.600	682.600	682.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.647.916,29	19.280.526	18.362.075	17.809.946	19.713.807	20.705.602
66150000	Zinseinzahlungen von verb. Untern.	362.298,77	712.500	683.600	697.800	712.000	726.200
66150100	Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_INV	7.129.553,19	12.432.783	10.399.495	12.739.762	13.670.491	14.525.663
66150200	Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_LK	0,00	1.473.553	1.300.100	1.192.440	1.170.852	1.172.236

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.046.829,83	259.238	141.770	146.220	164.640	183.060
66180000	Zinseinzahlungen von übr. incl. Bereichen	218.563,83	70.200	70.000	64.500	59.000	53.500
66190000	Zinseinzahlungen von ausl. Bereichen	143.701,26	0	0	0	0	0
66510000	Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	4.291.497,58	3.804.148	5.250.271	2.455.271	3.422.871	3.543.871
66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	181.720,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
66980000	Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	51.331,00	28.104	16.839	13.953	13.953	1.072
66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	222.420,58	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.742.553,90	15.979.219	15.971.591	15.983.826	15.946.485	15.908.623
65110000	Konzessionsabgaben	8.222.683,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
65220000	Einz. aus erh. Umsatzsteuer	5.528,87	0	0	0	0	0
65230000	Einz. aus Erst. von Vorsteuern	1.733.076,37	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	5.056.888,87	5.585.500	5.482.500	5.482.500	5.482.500	5.482.500
65620000	Säumniszuschläge	685.827,61	670.000	715.000	715.000	715.000	715.000
65630000	Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	937.093,11	892.319	916.891	829.126	791.785	753.923
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	1.101.455,95	675.000	677.800	777.800	777.800	777.800
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.838.894,41	737.144.991	759.406.936	781.626.744	805.163.400	824.544.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-127.131.500,87	-142.929.492	-151.623.083	-160.459.126	-165.544.432	-170.407.611
70000000	Globalabsetzung Personalkosten	0,00	5.120.000	6.541.000	4.875.000	4.875.000	4.875.000
70110000	Bezüge der Beamten	-22.686.491,58	-25.541.653	-27.175.627	-28.361.875	-29.060.195	-29.908.498
70120000	Vergütungen Arbeitnehmer	-81.966.662,04	-95.075.362	-101.847.162	-106.514.807	-110.016.026	-113.180.609
70190000	Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-193.047,24	-503.759	-382.810	-385.927	-397.088	-401.104
70220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.294.238,82	-5.304.184	-5.662.820	-5.937.541	-6.118.644	-6.294.737
70320000	Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-16.810.711,85	-20.259.134	-21.680.663	-22.718.976	-23.412.479	-24.082.663
70410000	Beihilfen, Unterstützungs- Beamte u. AN	-1.180.349,34	-1.365.400	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
11	Versorgungsauszahlungen	-16.338.703,81	-10.420.755	-11.297.931	-11.280.261	-11.241.352	-11.434.131
71110000	Versorgungsauszahlung für Beamte	-14.214.054,40	-8.355.755	-8.732.931	-8.715.261	-8.676.352	-8.869.131
71410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	-2.124.649,41	-2.065.000	-2.565.000	-2.565.000	-2.565.000	-2.565.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-33.457.162,64	-34.605.801	-47.681.155	-45.464.471	-44.700.144	-44.180.294
72000000	Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.400.000	3.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
72110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-636.440,91	-706.600	-921.800	-642.500	-647.500	-641.500

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-4.228.245,98	-4.191.500	-4.563.300	-4.606.400	-4.617.700	-4.619.200
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-503.932,84	-737.150	-703.240	-715.450	-703.330	-801.680
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-1.026.015,55	-1.143.160	-1.135.500	-1.137.700	-1.139.700	-1.141.700
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.179.103,88	-3.273.590	-2.520.640	-1.978.240	-2.181.940	-2.157.840
	72220100 Erwerb EDV	-1.657.471,22	-1.716.345	-1.373.100	-1.526.600	-1.416.100	-1.439.600
	72310000 Mieten und Pachten	-1.408.224,89	-1.243.889	-1.595.910	-1.441.880	-1.417.840	-1.416.940
	72320000 Leasing	-212.890,99	-120.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.870.653,65	-1.855.050	-1.982.100	-1.890.100	-1.890.100	-1.890.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-984.588,42	-882.250	-979.300	-920.800	-921.300	-923.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.166.823,74	-2.080.850	-2.268.503	-2.283.676	-2.317.032	-2.440.632
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-13.113.697,73	-15.167.814	-15.800.552	-15.684.965	-15.312.892	-15.018.292
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-4.469.072,84	-3.887.603	-16.957.210	-14.656.160	-14.154.710	-13.709.510
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.759.759,51	-20.105.973	-16.338.439	-25.703.170	-30.520.896	-34.958.148
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	-1.361,70	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-1.103.834,84	-1.115.997	-1.038.850	-1.105.450	-1.213.171	-1.328.895
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.421.813,74	-7.207.005	-5.337.108	-10.211.277	-11.227.651	-11.815.580
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-2.863.719,29	-7.334.777	-5.598.251	-7.713.173	-8.700.821	-9.614.776
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-322.812,50	-307.513	-292.213	-276.913	-261.613	-246.313
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-701.997,01	-670.867	-639.736	-608.606	-577.475	-577.475
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-11.443,26	-1.848.461	-1.974.681	-4.374.831	-7.150.889	-9.985.373
	75210200 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_LK	0,00	-1.173.553	-1.000.100	-892.440	-870.852	-872.236
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-9,82	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-410,90	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-202.010,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-130.345,95	-10.300	-20.000	-82.980	-80.924	-80.000
14	Transferauszahlungen	-305.352.755,45	-356.491.455	-393.135.084	-401.918.467	-414.386.230	-425.625.416
	73110000 Zuweisungen an Land	-62.020,10	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-545.199,63	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-41.241.209,51	-57.489.953	-82.227.455	-81.634.508	-83.189.219	-85.048.563
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-164.048,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.231.466,63	-1.122.014	-1.423.400	-1.463.700	-1.376.950	-1.421.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.808.259,34	-73.802.215	-70.892.319	-72.163.740	-73.630.514	-75.705.607
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	896,12	0	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-584.205,43	-610.100	-608.300	-606.600	-604.800	-586.100
	73310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-57.263.106,21	-61.559.987	-65.512.125	-67.513.525	-69.240.125	-70.524.725
	73310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnformen SGB IX	-3.222.033,89	-3.264.850	-3.680.000	-3.890.000	-4.100.000	-4.300.000
	73310300 Soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen Einmalzahlung	-1.278,98	0	0	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	-37.469.236,92	-41.245.187	-43.637.317	-44.369.317	-45.149.817	-45.796.689
	73320300 Soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl.	-479,82	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-89.974.666,58	-103.633.700	-111.871.600	-116.279.600	-122.700.600	-127.451.600
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	2.151,46	0	0	0	0	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	5.943,28	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-11.658.014,00	-12.409.091	-11.931.818	-12.647.727	-13.045.455	-13.443.182
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-825.896,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-310.625,27	-262.508	-258.900	-257.900	-256.900	-255.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-199.333.970,42	-210.157.666	-213.713.652	-213.789.820	-216.185.060	-218.233.683
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-386.138,02	-917.800	-983.732	-993.990	-982.790	-993.090
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-552.883,03	-648.672	-751.795	-749.795	-749.795	-677.795
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.088.106,39	-8.274.455	-7.948.555	-8.296.105	-8.575.805	-8.869.405
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.853.926,11	-11.433.945	-2.621.394	-2.501.684	-2.501.893	-2.338.581
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.637.697,06	-2.452.550	-3.046.670	-2.635.520	-2.635.820	-2.635.820
	74420000 Abzugsfähige Vorsteuer	-9.603,79	0	0	0	0	0
	74430000 Umsatzsteuer Zahllast	-1.642.328,53	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-73.648,63	-78.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	74510000 Erstattungen an das Land	-83.835,99	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.408.120,98	-5.542.677	-6.737.623	-5.592.629	-5.600.697	-5.609.007
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.346,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-3.108.460,53	-3.338.815	-3.442.776	-3.614.415	-3.722.548	-3.833.923
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-2.310.130,19	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.755.330,91	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-101.132.354,51	-104.591.402	-111.135.307	-111.491.012	-112.650.812	-113.514.512

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-8.150,25	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.904.137,94	-9.549.300	-10.589.400	-11.184.700	-11.813.200	-12.477.800
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.992.505,95	-4.669.200	-5.166.100	-5.379.670	-5.591.400	-5.813.950
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-49.354.851,48	-54.677.000	-57.232.000	-57.292.000	-57.302.000	-57.412.000
	74810000 Bußgelder	-1.500,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-15.472,87	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.440,71	-27.250	-23.000	-23.000	-23.000	-22.500
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.373.852,70	-774.711.142	-833.789.343	-858.615.315	-882.578.114	-904.839.283
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	7.465.041,71	-37.566.151	-74.382.407	-76.988.571	-77.414.714	-80.294.853
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.363.509,30	17.613.142	18.724.963	15.598.490	15.144.288	7.388.073
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.598.933,15	4.429.401	3.681.675	1.378.555	2.786.650	2.038.033
	68110000 Investitionszu. vom Land	18.983.745,43	13.048.466	14.928.600	14.109.360	12.272.700	5.279.800
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0,00	135.275	54.688	50.575	24.938	10.240
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	450.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	305.316,67	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.514,05	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	504.061,65	3.244.000	1.000.000	1.355.000	1.947.000	0
	68910000 Beiträge	504.061,65	3.244.000	1.000.000	1.355.000	1.947.000	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	145.171,83	1.196.500	3.389.500	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.	69.045,00	1.196.500	3.389.500	100.000	100.000	100.000
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	76.126,83	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.600.000,00	0	0	0	0	0
	68628000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.inl.Ber.	1.300.000,00	0	0	0	0	0
	68629000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.ausl.Ber.	4.300.000,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.847.482,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	940.000,00	0	0	0	0	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina	13.813.792,91	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbodarlehen	93.689,74	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.460.225,43	22.163.642	23.224.463	17.163.490	17.301.288	7.598.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.047.952,75	-337.500	-287.500	-175.000	-175.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.047.952,75	-337.500	-287.500	-175.000	-175.000	-150.000
25	Baumaßnahmen	-38.422.687,36	-30.047.168	-33.718.000	-42.308.700	-36.778.100	-24.295.500
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.208.970,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-32.493.804,04	-20.430.300	-23.848.500	-37.161.500	-33.855.500	-22.760.500
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-4.719.913,31	-9.606.868	-9.859.500	-5.137.200	-2.912.600	-1.525.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.541.821,03	-9.346.565	-5.008.065	-10.279.215	-10.996.665	-4.077.378
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-7.541.821,03	-9.083.865	-4.958.065	-10.279.215	-10.996.665	-4.077.378
	78312000 Ausz. Erwerb VG >250 <1000 EUR (Sammelposten)	0,00	-112.700	0	0	0	0
	78313000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.441.635,29	-16.855.177	-25.931.177	-22.002.888	-23.497.288	-20.829.688
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	-1.231.577	-18.301.577	-15.615.788	-15.615.788	-15.615.788
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	-14.690.577,00	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-150.000,00	-15.122.800	-7.128.800	-5.886.300	-7.380.700	-4.713.100
	78628000 Ausz. f.d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son. inl. Be	-4.087.456,74	0	0	0	0	0
	78629000 Ausz. f.d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son. aus. Be	-1.088.486,68	0	0	0	0	0
	78651000 Zuführung an Vers. Rückl. aktive Beamte	-893.836,06	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
	78652000 Zuführung an Vers. Rückl. Beamte Vers. Empf.	-531.278,81	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	-15.007.340,12	-28.784.800	-15.310.000	-12.325.000	-12.075.000	-6.685.000
	78110000 Investitionszu. an Land	-3.197.608,00	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.	-6.982.625,91	-3.450.000	-500.000	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-4.827.106,21	-21.884.800	-11.210.000	-8.575.000	-8.175.000	-2.785.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-26.286.000,00	0	0	0	0	0
	78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen >5 Jahre Konzernfi	-26.286.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.747.436,55	-85.371.210	-80.254.742	-87.090.803	-83.522.053	-56.037.566
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-64.287.211,12	-63.207.568	-57.030.280	-69.927.313	-66.220.766	-48.439.493

Gesamtfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.822.169,41	-100.773.719	-131.412.687	-146.915.884	-143.635.479	-128.734.346
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	123.945.384,95	176.970.681	160.906.073	129.051.106	126.686.434	109.790.473
	69251000 Kreditauf. Investit. verb. Untern < 1 Jahr Laufzeit	12.500.000,00	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0,00	63.207.568	57.030.280	69.927.313	66.220.766	48.439.493
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	39.559.384,95	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	45.600.000,00	0	0	0	0	0
	69273010 Kreditaufn. Investit. kredite Kreditinstitute	26.286.000,00	0	0	0	0	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	95.900.000	84.272.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf.	0,00	17.863.113	19.603.793	21.123.793	22.465.668	23.350.980
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-68.974.781,21	-133.712.787	-127.076.920	-85.120.272	-87.864.604	-88.733.924
	79251000 Tilg. Kredite Investit. verb. Unter <1 Jahr Laufzeit	-937.500,00	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-19.949.674	-23.201.127	-25.996.479	-27.398.936	-27.382.944
	79271000 Tilg. Kredite Investit. Kreditin Euro <1Jahr Laufzeit	-40.688.207,39	0	0	0	0	0
	79272000 Tilg. Kredite Investit. Kreditin Euro >1-5Jahre Laufzeit	-500.000,00	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg. Kredite Investit. Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-13.139.616,72	0	0	0	0	0
	79273010 Tilg. Kredite Investit. kredite Kreditinstitute	-11.022.192,14	0	0	0	0	0
	79274000 Tilg. Kredite Investit. Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0,00	-17.863.113	-19.603.793	-21.123.793	-22.465.668	-23.350.980
	79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	1.271.002,47	0	0	0	0	0
	79283000 Tilg. Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.666,66	0	0	0	0	0
	79283010 Tilg. Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.791.600,77	0	0	0	0	0
	79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0,00	-95.900.000	-84.272.000	-38.000.000	-38.000.000	-38.000.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	54.970.603,74	43.257.894	33.829.153	43.930.834	38.821.830	21.056.549
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-1.851.565,67	-57.515.825	-97.583.534	-102.985.050	-104.813.649	-107.677.797

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunik. u. Rat	54.500	-9.083.819	-9.029.319	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
10	FB Personal und Organisation	1.462.390	-11.648.864	-10.186.474	0	-500.800	-500.800	0	0	0	0
11	Stabsstelle Erich Maria Remarque	27.600	-779.672	-752.072	0	0	0	0	0	0	0
12	Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung	1.323.421	-5.063.191	-3.739.769	257.813	-314.500	-56.688	0	0	0	-490.013
14	Rechnungsprüfungsamt	5.300	-1.359.141	-1.353.841	0	0	0	0	0	0	0
15	Ref. Digitalisierung und IT	760.000	-11.548.422	-10.788.422	0	-859.000	-859.000	0	0	0	-954.000
16	Ref. Chancengleichheit	114.400	-1.321.534	-1.207.134	0	0	0	0	0	0	0
18	Sicherheitstechnischer Dienst	0	-255.874	-255.874	0	0	0	0	0	0	0
20	FB Finanzen und Controlling	3.224.200	-11.740.078	-8.515.878	0	-94.000	-94.000	0	0	0	0
209	FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget	464.359.236	-87.795.322	376.563.914	3.289.500	-31.159.277	-27.869.777	160.906.073	-127.076.920	33.829.153	0
30	FB Recht und Datenschutz	132.500	-2.664.958	-2.532.458	0	0	0	0	0	0	0
32	FB Bürger und Ordnung	12.431.100	-19.580.420	-7.149.320	0	-92.000	-92.000	0	0	0	-1.200.000
37	Feuerwehr	17.270.880	-36.226.517	-18.955.637	42.000	-1.471.400	-1.429.400	0	0	0	-3.706.900
40	FB Bildung, Schule und Sport	10.504.950	-86.677.041	-76.172.091	121.300	-2.867.400	-2.746.100	0	0	0	0
41	FB Kultur	2.833.800	-36.350.146	-33.516.346	0	-86.165	-86.165	0	0	0	0
50	FB Soziales	199.079.509	-263.858.065	-64.778.556	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
51	FB Kinder, Jugendliche und Familien	34.113.354	-169.930.181	-135.816.827	29.600	-2.499.000	-2.469.400	0	0	0	0
61	FB Städtebau	8.762.214	-50.040.802	-41.278.588	5.442.000	-8.594.200	-3.152.200	0	0	0	-1.205.375
62	FB Geodaten und Verkehrsanlagen	1.693.900	-25.869.814	-24.175.914	13.092.650	-29.781.000	-16.688.350	0	0	0	-59.350.000
68	FB Umwelt und Klimaschutz	777.582	-7.962.250	-7.184.668	949.600	-1.787.000	-837.400	0	0	0	-30.000
69	Ref. Mobile Zukunft	476.100	-1.153.235	-677.135	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Summe	759.406.936	-840.909.343	-81.502.407	23.224.463	-80.254.742	-57.030.280	160.906.073	-127.076.920	33.829.153	-66.936.288

Zusammenfassung

	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	759.406.936	-840.909.343
Investitionstätigkeit	23.224.463	-80.254.742
Finanzierungstätigkeit	160.906.073	-127.076.920
Summe	943.537.472	-1.048.241.005

Zuschussübersicht



Übersicht über die Zuschüsse

Fachbereich	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -
Referat für Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.607	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	65.878	92.700	39.000	39.000	39.000	39.000
Gesamt:	72.485	117.700	64.000	64.000	64.000	64.000
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	180.100	245.200	180.000	191.000	202.000	202.000
Gesamt:	180.100	245.200	180.000	191.000	202.000	202.000
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)						
Zuschüsse an private Unternehmen	111.215	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	242.418	330.000	325.000	325.000	225.000	225.000
Gesamt:	353.634	330.000	325.000	325.000	225.000	225.000
Referat Chancengleichheit (16)						
Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	82.600	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	24.483	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Gesamt:	104.483	152.600	203.000	203.000	203.000	203.000
Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20-9)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	33.218.557	32.295.438	37.982.955	33.233.808	33.812.219	34.680.763
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	568.734	568.800	568.800	568.800	568.800	568.800
Gesamt:	33.787.292	32.864.238	38.701.755	33.952.608	34.531.019	35.399.563
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.780	13.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt:	11.780	13.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Feuerwehr (37)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	92.425	92.425	92.425	92.425
Gesamt:	0	70.000	92.425	92.425	92.425	92.425
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160.820	2.333.431	2.259.270	2.242.271	2.186.597	2.186.597
Gesamt:	2.160.820	2.333.431	2.259.270	2.242.271	2.186.597	2.186.597
Fachbereich Kultur (41)						
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.757.881	11.248.000	13.016.500	14.683.500	15.103.700	15.536.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.998.826	2.955.870	3.696.000	3.278.300	3.325.300	3.429.100
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	43.104	41.300	39.500	37.800	36.000	17.300
Gesamt:	14.799.811	14.245.170	16.752.000	17.999.600	18.465.000	18.983.000
Fachbereich Soziales (50)						
Zuschüsse an private Unternehmen	997.832	1.039.414	1.313.400	1.353.700	1.266.950	1.311.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.311.564	2.763.200	3.100.000	3.092.100	3.136.700	3.218.400
Gesamt:	3.309.396	3.802.614	4.413.400	4.445.800	4.403.650	4.529.600
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	49.764.178	55.181.514	57.363.324	58.551.044	60.139.592	61.858.585
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche	1.957.190	5.673.700	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamt:	51.721.368	60.855.214	57.563.324	58.751.044	60.339.592	62.058.585
Fachbereich Städtebau (61)						
Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	502.542	0	0	0	0	0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.311.465	13.946.515	31.228.000	33.717.200	34.273.300	34.831.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	622.571	1.168.200	1.186.700	1.162.000	1.093.300	1.263.900
Gesamt:	7.436.578	15.114.715	32.414.700	34.879.200	35.366.600	36.095.100
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)						
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamt:	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)						
Zuschüsse an private Unternehmen	53.812	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.291.732	2.807.500	2.142.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500
Gesamt:	1.345.544	2.807.500	2.142.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500
Summe	115.291.791	132.960.182	155.126.874	155.843.948	158.776.883	162.736.870

Darstellung der Teilhaushalte



**Referat
Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)**

Leitung: Frau Winter-Albers



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.296,46	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	1.296,46	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	46.943,01	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.033,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	40.909,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,43	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,43	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	95.786,28	31.978	35.770	36.104	32.421	32.523
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	1.782,47	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	91.489,81	31.978	35.770	36.104	32.421	32.523
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.514,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	144.088,18	87.775	91.566	91.901	88.218	88.320
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.651.586,78	-4.965.733	-5.727.627	-5.845.151	-5.574.213	-5.616.798
	40110000 Beamte	-1.416.675,89	-1.399.500	-1.659.900	-1.745.600	-1.603.400	-1.652.600
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.902.854,05	-2.060.500	-2.242.907	-2.311.606	-2.417.806	-2.366.100
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-17.840,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-102.545,20	-121.500	-130.600	-137.500	-142.000	-146.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-383.417,85	-429.600	-469.100	-492.400	-507.800	-522.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-9.119,64	-10.470	-9.950	-10.550	-11.300	-11.500
	40320200 GUV-Beiträge	-9.905,85	-9.102	-9.470	-9.549	-9.890	-9.617
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-81.987,29	-74.819	-88.306	-89.256	-80.238	-80.392
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-384.643,67	-692.409	-875.325	-844.817	-634.603	-655.624

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-27.419,86	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-44.686,18	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-63.434,94	-115.632	-149.681	-146.153	-111.055	-116.045
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-4.524,28	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-7.373,21	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-99.610,00	0	-34.669	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.985,99	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-13.016,42	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.759,77	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-59.087,01	-29.650	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-11.699,17	-7.550	-11.400	-11.400	-9.800	-9.800
14	Versorgungsaufwendungen	-1.410.279,41	-1.765.433	-2.057.725	-2.075.554	-1.777.478	-1.800.369
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-438.194,37	-393.809	-459.526	-461.947	-411.971	-423.220
	41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-797.458,82	-870.000	-911.100	-911.100	-911.100	-911.100
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-85.017,37	-109.608	-152.731	-153.897	-137.963	-138.162
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-76.917,47	-334.718	-454.856	-466.271	-268.510	-277.749
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.400	-1.732	-1.674	-945	-975
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-12.691,38	-55.898	-77.780	-80.665	-46.989	-49.162
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.833,66	-494.300	-666.500	-616.500	-611.500	-609.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-518,35	0	0	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-7.140,48	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-8.427,34	-24.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-3.341,05	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Mieten und Pachten	-3.284,38	-700	-700	-700	-700	-700
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-7.924,80	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42320000 Leasing	-12.299,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.267,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510100 Treibstoff	-943,06	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-27.747,85	-33.000	-41.800	-29.800	-29.800	-27.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.527,05	-16.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-98.182,86	-137.800	-168.300	-137.300	-137.300	-137.300
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-44.691,22	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
42710400	Veranstaltungen	-68.886,43	-88.500	-101.500	-101.500	-98.500	-98.500
42710600	Planungskosten	-140,72	0	0	0	0	0
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-122.511,58	-59.000	-62.000	-62.000	-60.000	-60.000
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.- Datenver	0,00	0	-105.000	-98.000	-98.000	-98.000
16	Abschreibungen	-11.363,01	-9.628	-10.684	-9.263	-7.736	-6.379
47110100	AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-797,61	-436	-256	-256	-128	0
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-2.238,88	-2.239	-2.239	-2.239	-2.239	-2.239
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-8.326,52	-6.952	-8.190	-6.769	-5.369	-4.141
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-72.485,15	-117.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.607,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-65.877,92	-92.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094.635,63	-2.307.465	-2.204.730	-2.239.863	-2.253.413	-2.317.916
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.498,41	-7.165	-10.730	-10.693	-10.413	-10.216
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-328.878,10	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-3.990,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44290100	Vereinsbeiträge	-157.310,68	-170.000	-194.200	-199.200	-199.200	-199.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	-146,17	0	0	0	0	0
44310100	Bürobedarf	-8.817,57	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
44310200	Bücher und Zeitschriften	-14.438,59	-18.800	-20.500	-20.500	-20.200	-65.200
44310300	Postgebühren	-5.898,51	-16.900	-200	-200	-200	-200
44310400	Telekommunikation	-4.451,00	-7.200	0	0	0	0
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-11.375,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
44310600	Dienstreisen	-31.378,03	-52.800	-52.500	-52.500	-47.500	-47.500
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-787,38	-400	-400	-400	-400	-400
44310900	Datenverarbeitung	-68.150,84	-115.000	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200,00	0	0	0	0	0
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-207,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-740.657,16	-663.700	-703.800	-703.800	-703.800	-703.800
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-10.903,18	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-55.820,76	-65.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-17.455,65	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	-61.200,00	-61.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-542.933,23	-657.100	-608.500	-638.670	-657.800	-677.500
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.001,39	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,95	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.671.183,64	-9.660.258	-10.731.266	-10.850.331	-10.288.340	-10.414.762
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-8.527.095,46	-9.572.484	-10.639.700	-10.758.430	-10.200.122	-10.326.442
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.527.095,46	-9.572.484	-10.639.700	-10.758.430	-10.200.122	-10.326.442
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.342.214,19	9.104.807	9.704.307	9.802.599	9.703.978	9.842.209
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe)	8.327.022,99	9.103.807	9.704.307	9.802.599	9.703.978	9.842.209
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	15.191,20	1.000	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.676,43	-413.396	-473.010	-473.927	-473.385	-475.059
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe)	-64.995,74	-71.633	-76.770	-77.687	-77.145	-78.819
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-109.950,00	-84.063	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-261.492,69	-257.700	-286.190	-286.190	-286.190	-286.190
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	-13.238,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.892.537,76	8.691.411	9.231.297	9.328.672	9.230.593	9.367.150
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.557,70	-881.072	-1.408.403	-1.429.759	-969.529	-959.292

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	46.943,01	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.063,37	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.189,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.195,38	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-3.899.695,27	-4.120.491	-4.625.232	0	-4.811.461	-4.787.434	-4.804.009
11	Versorgungsauszahlungen	-1.389.505,73	-1.373.417	-1.523.356	0	-1.526.944	-1.461.033	-1.472.483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-423.972,99	-494.300	-666.500	0	-616.500	-611.500	-609.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-74.535,02	-117.700	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.104.103,25	-2.307.465	-2.204.730	0	-2.239.863	-2.253.413	-2.317.916
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.891.812,26	-8.413.373	-9.083.819	0	-9.258.768	-9.177.381	-9.267.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-7.774.616,88	-8.358.873	-9.029.319	0	-9.204.268	-9.122.881	-9.213.207
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.609,40	0	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.609,40	0	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-10.609,40	0	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.785.226,28	-8.358.873	-9.089.319	0	-9.212.268	-9.130.881	-9.221.207
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.785.226,28	-8.358.873	-9.089.319	0	-9.212.268	-9.130.881	-9.221.207

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
7000150: EDV-Ausstattung 010							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375	0	5.375	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.265	-57.000	-79.265	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-145.890	-57.000	-73.890	0	0	0
7000155: Büromöbel 010							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	800	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.508	-3.000	-78.508	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-89.708	-3.000	-77.708	0	0	0
7000425: Ratsinformationssystem							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.229	0	-22.229	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.229	0	-22.229	0	0	0
7000533: DMS-Ausstattung 010							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.918	0	-2.918	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.918	0	-2.918	0	0	0
7000965: Beschaffung Kfz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.533	0	12.533	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.398	0	-22.398	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.866	0	-9.866	0	0	0
7000993: städt. EDV-Netz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-624.411	0	-624.411	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-624.411	0	-624.411	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Städtepartnerschaften	lt. Richtlinien für Partnerschaften	6.607	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Satzung geregelt
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Städtepartnerschaften	für Städtebotschafter Twer / Canakkale	26.878	48.700	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, neue türkische Botschafterin wird gem. TVÖD angestellt.
Repräsentationen	Ehrengaben	0	5.000	0	0	0	0	Höhe gem. Verwaltungsausschuss geregelt
Kommunikation	Projekt "Offener Kanal"	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der Landkreis - zu unterstützen. Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch für die Zukunft weiter zu unterstützen. Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass beide Gebietskörperschaften einvernehmlich in gleicher Höhe OS-Radio fördern.
Gesamt		72.485	117.700	64.000	64.000	64.000	64.000	

Produktübersicht: Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	-986.126	-1.502.749	-1.406.054	-1.403.967	-1.387.141	-1.383.491
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		-4.163.465	-4.339.101	-4.615.943	-4.663.438	-4.565.549	-4.637.612
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		-1.060.606	-1.271.931	-1.427.894	-1.470.928	-1.470.300	-1.445.632
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung		-384.706	-550.620	-525.722	-539.621	-523.486	-527.921
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung		-896.614	-996.199	-1.037.536	-1.077.548	-1.073.195	-1.144.524
1.100.1.1.1.57 Kommunikation		-989.698	-860.168	-1.095.042	-1.067.711	-1.088.971	-1.104.141
1.100.1.1.1.59 Betriebliches Kontinuitätsmanagement		0	0	-440.423	-442.629	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		-45.882	-51.716	-91.087	-92.586	-91.481	-83.122
Summe		-8.527.095	-9.572.484	-10.639.700	-10.758.430	-10.200.122	-10.326.442

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	W	58.268	-1.464.322	-1.406.054	0	0	0
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination		20.401	-4.636.344	-4.615.943	0	0	0
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen		3.030	-1.430.924	-1.427.894	0	0	0
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung		2.689	-528.411	-525.722	0	0	0
1.100.1.1.1.56 Personalvertretung		2.857	-1.040.394	-1.037.536	0	0	0
1.100.1.1.1.57 Kommunikation		220	-1.095.262	-1.095.042	0	0	0
1.100.1.1.1.59 Betriebliches Kontinuitätsmanagement		3.879	-444.302	-440.423	0	0	0
1.100.1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten		222	-91.308	-91.087	0	0	0
Summe		91.566	-10.731.266	-10.639.700	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte	Organisationseinheit: 010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat 010-4 Repräsentation 010-5 Städtepartnerschaftsbüro
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Seelmeyer, Frau Stricker, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.3 Friedensstadt erlebbar machen		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Außenkontakte	233	180	180	180	180	180

Produktziel 2:	Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchgeführte Begegnungen	104	100	100	100	100	100

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.01.01	Außenkontakte	-512.672	-793.390	-664.797	-645.978	-645.104	-645.005	1
1.1.1.01.02	Städtepartnerschaften	-429.977	-657.643	-658.663	-674.397	-659.850	-664.958	1
1.1.1.01.05	Bürgerreisen BgA	-43.477	-51.716	-82.594	-83.593	-82.187	-73.527	1
	Summe	-986.126	-1.502.749	-1.406.054	-1.403.967	-1.387.141	-1.383.491	

Bemerkungen/Erläuterungen

Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften: Die Zahl der in den Jahren 2024 ff erfolgenden Begegnungen orientiert sich an der in 2023 durchgeführten Zahl der Begegnungen.

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.12. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	46.925,02	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,41	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	10.593,20	3.434	3.768	3.800	3.828	3.838
12	= Summe ordentliche Erträge	57.517,81	57.934	58.268	58.300	58.328	58.338
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-610.203,16	-690.870	-749.221	-776.394	-780.052	-773.991
14	Versorgungsaufwendungen	-68.260,93	-96.171	-120.786	-122.553	-102.295	-104.939
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.675,65	-253.000	-319.500	-288.500	-288.500	-288.500
16	Abschreibungen	-1.089,11	-728	-547	-547	-350	-173
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-33.485,15	-78.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.929,61	-441.215	-249.267	-249.273	-249.272	-249.225
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.043.643,61	-1.560.683	-1.464.322	-1.462.267	-1.445.469	-1.441.828
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-986.125,80	-1.502.749	-1.406.054	-1.403.967	-1.387.141	-1.383.491
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-986.125,80	-1.502.749	-1.406.054	-1.403.967	-1.387.141	-1.383.491
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.982,87	809.511	683.586	664.766	663.893	663.794
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.666,74	-107.604	-122.354	-123.112	-122.664	-124.048
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	424.316,13	701.907	561.232	541.654	541.229	539.746
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.809,67	-800.842	-844.823	-862.313	-845.912	-843.745

**Fachbereich
Personal und Organisation (10)**

Leitung: N. N.



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61,73	62	62	62	62	46
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	61,73	62	62	62	62	46
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.065,82	1.290.630	1.462.390	1.457.385	1.465.898	1.474.667
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	63.084,35	3.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	24.069,44	1.500	26.891	19.274	19.807	20.356
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.055.475,19	1.106.430	1.159.799	1.162.411	1.170.391	1.178.611
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	135.400,00	139.300	185.700	185.700	185.700	185.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.036,84	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	102.995,63	38.504	39.123	39.430	39.702	39.803
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	2.470,17	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	100.525,46	38.504	39.123	39.430	39.702	39.803
12	= Summe ordentliche Erträge	1.408.683,18	1.329.196	1.501.574	1.496.876	1.505.662	1.514.517
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-6.028.705,14	-7.267.785	-8.214.746	-8.600.959	-8.668.938	-8.927.156
	40110000 Beamte	-1.485.572,39	-1.685.100	-1.815.500	-1.906.400	-1.963.500	-2.022.500
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.993.783,05	-3.556.645	-3.991.520	-4.269.788	-4.414.300	-4.546.600
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-425,24	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-146.775,21	-182.900	-234.000	-245.600	-253.100	-260.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-570.854,61	-670.600	-834.300	-876.000	-902.400	-929.400
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-13.493,20	-17.500	-18.600	-19.500	-19.900	-20.500
	40320200 GUV-Beiträge	-16.459,60	-15.712	-16.852	-17.638	-18.056	-18.479

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	8.855,72	-90.087	-96.584	-97.478	-98.259	-98.386
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-422.631,74	-833.711	-957.378	-922.639	-777.126	-802.372
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-30.127,90	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-49.099,47	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-69.699,92	-139.230	-163.712	-159.616	-135.997	-142.020
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-4.971,11	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-8.101,41	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-100.391,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-2.752,17	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-10.802,18	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-13.525,09	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-81.882,84	-55.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-16.212,73	-20.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
14	Versorgungsaufwendungen	-1.019.003,33	-1.443.167	-1.619.110	-1.636.720	-1.425.953	-1.453.313
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-679.556,70	-774.175	-802.602	-804.500	-804.493	-817.949
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-240.987,86	-196.976	-232.048	-233.073	-233.947	-234.087
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-84.513,96	-403.025	-497.494	-509.223	-328.813	-339.917
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.686	-1.895	-1.828	-1.158	-1.194
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-13.944,81	-67.305	-85.071	-88.095	-57.542	-60.165
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.522,85	-1.586.600	-2.371.500	-2.010.300	-2.038.700	-2.073.500
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.609,94	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-11.857,36	-205.500	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-7.810,13	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42310000	Mieten und Pachten	-2.432,43	0	0	0	0	0
42310100	Mieten Kopierautomaten	-4.692,85	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,00	0	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	-516.074,41	-855.000	-776.000	-810.000	-830.000	-855.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-92.521,19	-306.100	-247.000	-254.800	-262.700	-267.000
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-8.510,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-65.354,28	0	-155.000	-150.000	-150.000	-155.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-53.034,25	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-380,80	0	0	0	0	0
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-18.805,14	-203.000	-234.500	-36.500	-37.000	-37.500
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.- Datenver	0,00	0	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
16	Abschreibungen	-16.665,84	-15.753	-15.585	-14.706	-13.875	-12.027
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-16.665,84	-15.753	-15.585	-14.706	-13.875	-12.027
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-164.048,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-164.048,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.080,47	-1.767.382	-1.070.358	-1.070.550	-1.070.565	-1.070.578
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-45.034,25	-210.854	-210.758	-210.950	-210.965	-210.978
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-53.076,95	-347.500	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
44290100	Vereinsbeiträge	-26.460,33	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	-2.385,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44310100	Bürobedarf	-8.592,06	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
44310200	Bücher und Zeitschriften	-8.081,23	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44310300	Postgebühren	0,00	-10.000	0	0	0	0
44310400	Telekommunikation	-955,70	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44310600	Dienstreisen	-1.832,78	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-128	0	0	0	0
44310900	Datenverarbeitung	-291.150,87	-595.000	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.826,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-385.613,76	-428.900	-331.100	-331.100	-331.100	-331.100
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-6.637,30	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-142.614,84	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-2.811,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44910000	Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-8,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.995.025,63	-12.245.687	-13.456.299	-13.498.235	-13.383.031	-13.701.575
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.586.342,45	-10.916.491	-11.954.725	-12.001.359	-11.877.369	-12.187.058
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.586.342,45	-10.916.491	-11.954.725	-12.001.359	-11.877.369	-12.187.058

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.742.874,27	9.039.270	10.880.431	10.736.030	10.613.813	10.804.961
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe	5.066.787,87	7.237.670	8.289.431	8.145.030	8.022.813	8.213.961
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	1.674.600,00	1.801.600	2.591.000	2.591.000	2.591.000	2.591.000
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	1.486,40	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.358,94	-679.343	-791.504	-796.690	-793.626	-803.089
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-258.633,63	-405.010	-434.054	-439.240	-436.176	-445.639
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-119.050,00	-120.333	-134.950	-134.950	-134.950	-134.950
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-161.675,31	-154.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.203.515,33	8.359.927	10.088.927	9.939.340	9.820.186	10.001.871
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.827,12	-2.556.564	-1.865.798	-2.062.019	-2.057.183	-2.185.186

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.830,15	1.290.630	1.462.390	0	1.457.385	1.465.898	1.474.667
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.999,20	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.389,35	1.290.630	1.462.390	0	1.457.385	1.465.898	1.474.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-3.521.438,51	-6.218.544	-7.007.356	0	-7.432.404	-7.669.514	-7.896.465
11	Versorgungsauszahlungen	-6.734.344,18	-971.151	-1.034.650	0	-1.037.574	-1.038.440	-1.052.036
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-783.253,91	-1.586.600	-2.371.500	0	-2.010.300	-2.038.700	-2.073.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-164.048,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-976.595,94	-1.767.382	-1.070.358	0	-1.070.550	-1.070.565	-1.070.578
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.179.680,54	-10.708.677	-11.648.864	0	-11.715.827	-11.982.220	-12.257.579
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-10.894.291,19	-9.418.047	-10.186.474	0	-10.258.442	-10.516.322	-10.782.912
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.425.114,87	-500.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.425.114,87	-505.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-1.425.114,87	-505.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.319.406,06	-9.923.847	-10.687.274	0	-10.759.242	-11.017.122	-11.283.712
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.319.406,06	-9.923.847	-10.687.274	0	-10.759.242	-11.017.122	-11.283.712

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000020: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.499.039	0	-4.499.039	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.499.039	0	-4.499.039	0	0
7000023: Dokumentenmanagementsystem						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-451.170	0	-451.170	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-451.170	0	-451.170	0	0
7000024: Zeus Zeiterfassung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.797	0	-77.797	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.797	0	-77.797	0	0
7000025: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.492	0	-7.492	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.492	0	-7.492	0	0
7000029: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253	0	2.253	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.609	0	-209.609	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-207.356	0	-207.356	0	0
7000147: IT-Untersuchungen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.005	0	-315.005	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-315.005	0	-315.005	0	0
7000468: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910	0	910	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	910	0	910	0	0
7000539: DMS-Ausstattung FB 10						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.960	0	-19.960	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.960	0	-19.960	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
7000573: Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390	0	4.390	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.881	0	-6.881	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.491	0	-2.491	0	0	0
7000706: eGovernment							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.050	0	-6.050	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.050	0	-6.050	0	0	0
7000725: LOB-Leistungsorientierte Bezahlung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.885	0	-46.885	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-46.885	0	-46.885	0	0	0
7000817: Betriebsarzt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.490	0	-4.490	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.490	0	-4.490	0	0	0
7000878: IT-Infrastruktur Vitischanze							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.070	0	-17.070	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.070	0	-17.070	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	-1.164.295	-2.109.376	-2.222.657	-1.868.250	-1.796.120	-1.834.740
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	W	-1.007.157	-1.034.447	-969.706	-1.010.604	-1.013.382	-1.040.822
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	-2.468.151	-3.145.873	-3.750.912	-3.892.187	-3.853.905	-3.956.566
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		-2.947.800	-4.157.281	-4.347.950	-4.552.295	-4.525.623	-4.659.373
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		1.060	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1.100.1.1.1.58 Integriertes Gesundheitsmanagement IGM		0	-269.514	-463.500	-478.023	-488.338	-495.557
Summe		-7.586.342	-10.916.491	-11.954.725	-12.001.359	-11.877.369	-12.187.058

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung	W	9.899	-2.232.557	-2.222.657	0	0	0
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität	W	27.668	-997.374	-969.706	0	0	0
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung	W	32.556	-3.783.469	-3.750.912	0	0	0
1.100.1.1.08 Personalverwaltung		1.066.451	-5.414.401	-4.347.950	0	0	0
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen		365.000	-565.000	-200.000	0	0	0
1.100.1.1.1.58 Integriertes Gesundheitsmanagement IGM		0	-463.500	-463.500	0	0	0
Summe		1.501.574	-13.456.299	-11.954.725	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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:	Frau Apel
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 Ausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen einschließlich Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften sowie Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung beim Aufbau und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Vorbereitung und Begleitung von Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, Bewertung von Planstellen einschließlich Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Gesetz, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,8	8	8,8	8,8	8,8	8,8

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Organisationsuntersuchungen (Org.U) einschließlich sonstiger Reorganisationsmaßnahmen	2	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.04.01	Konzepte, Handlungsrichtlinien und Strategien zur Organisation und Steuerung der Gesamtverwaltung	-609.148	-1.453.938	-1.516.425	-1.139.232	-1.100.557	-1.119.891	2
1.1.1.04.02	Organisatorische Beratung und Unterstützung der Dienststellen	-550.372	-655.438	-706.232	-729.018	-695.563	-714.849	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.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.04.03	Arbeitswelt im Wandel*	-4.774	0	0	0	0	0	4
	Summe	-1.164.295	-2.109.376	-2.222.657	-1.868.250	-1.796.120	-1.834.740	

*siehe Bemerkungen/ Erläuterungen

Bemerkungen/Erläuterungen

Die **Teilprodukte 1.1.1.04.03** „Arbeitswelt im Wandel“ und **1.1.1.04.04** „Telearbeit“ werden durch 10-1 nicht mehr geplant und können daher gestrichen werden.

Zudem kann das **Teilprodukt „KatS“** ebenfalls gestrichen werden, da dies noch aus der Corona-Pandemie stammt. Für zukünftige Krisen erscheint hier eine Planung auf den Haushaltsstellen der Feuerwehr zielführender, da der Krisenstab von dort einberufen und das Vorgehen im Rahmen einer Krise gesteuert wird.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6,96	8	8	8	8	6
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	440,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,52	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	30.031,74	10.758	9.892	9.968	10.038	10.063
12	= Summe ordentliche Erträge	32.104,22	10.766	9.899	9.976	10.046	10.069
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-836.937,57	-941.247	-1.037.815	-1.079.140	-1.065.438	-1.097.402
14	Versorgungsaufwendungen	-199.614,82	-301.245	-317.085	-321.507	-268.244	-275.152
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.382,89	-423.938	-786.687	-386.687	-381.687	-381.687
16	Abschreibungen	-1.817,60	-1.929	-1.908	-1.798	-1.694	-1.463
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.645,94	-451.783	-89.061	-89.094	-89.102	-89.103
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.196.398,82	-2.120.142	-2.232.557	-1.878.226	-1.806.166	-1.844.809
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.164.294,60	-2.109.376	-2.222.657	-1.868.250	-1.796.120	-1.834.740
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.164.294,60	-2.109.376	-2.222.657	-1.868.250	-1.796.120	-1.834.740
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.873,93	2.141.693	2.264.688	1.910.281	1.838.151	1.876.771
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.353,64	-32.317	-42.031	-42.031	-42.031	-42.031
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.520,29	2.109.376	2.222.657	1.868.250	1.796.120	1.834.740
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.774,31	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,25	4,75	4	4	4	4

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zufriedenheitsindex der ausschreibenden Dienststellen bei FK-Auswahlverfahren (5 = vollkommen zufrieden)	5,0	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
Anzahl Teilnehmende an Führungskräftefortbildungen	153	120	150	150	150	150
Anzahl Teilnehmende an Führungsnachwuchskräftemaßnahmen	34	40	40	40	40	40
Anzahl Teilnehmende an Maßnahmen zur Führungskräftevernetzung	229	180	230	230	230	230

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Arbeitgeberbewertung kununu (5 = sehr gut)	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

Produktziel 3:	Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen					

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.

6 Handlungsfähige Stadt	6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³ keine	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Teilnehmende an Diversitätsschulungen	105	80	110	110	110	110
Verhältnis Teilnehmende am e-Learning zum AGG/Gesamtbelegschaft	3,4	95	40	60	80	95
Prozentualer Anteil der Mitarbeitenden, die Intranet-Meldungen bzw. -Seiten zum Thema Diversität besuchen	11	10	15	15	15	15

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.06.01	Vital	-146.788	0	0	0	0	0	1
1.1.1.06.02	Leistungsorientierte Bezahlung	-141.380	-188.082	-165.358	-174.488	-174.135	-178.582	3
1.1.1.06.03	Führungskräfte-Qualität	-278.628	-342.434	-350.927	-368.397	-374.700	-387.503	1
1.1.1.06.04	Diversität	-98.419	-168.145	-154.230	-160.440	-159.607	-163.307	2
1.1.1.06.05	Vereinbarkeit Familie und Beruf	-79.091	-112.893	-99.661	-102.230	-100.843	-103.387	1
1.1.1.06.06	Personalcontrolling	-163.927	-222.892	-199.531	-205.048	-204.097	-208.043	1
1.1.1.06.08	Personalberatung/ Konfliktklärung	-98.925	0	0	0	0	0	1
	Summe	-1.007.157	-1.034.447	-969.706	-1.010.604	-1.013.382	-1.040.822	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zur Kennzahl „Verhältnis Teilnehmende am e-Learning zum AGG/Gesamtbelegschaft“: Ein Kommunikations-/Maßnahmenkonzept zur Steigerung der Teilnehmerzahl wurde erstellt und wird 2024 umgesetzt.

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

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27,84	23	23	23	23	17
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.814,06	0	25.391	17.774	18.307	18.856
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	10.173,21	2.843	2.254	2.272	2.288	2.293
12	= Summe ordentliche Erträge	37.015,11	2.865	27.668	20.069	20.617	21.166
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-541.438,05	-584.588	-556.619	-578.408	-583.786	-601.099
14	Versorgungsaufwendungen	-55.960,72	-79.596	-72.249	-73.280	-61.138	-62.697
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.023,84	-155.755	-199.795	-210.595	-220.995	-230.795
16	Abschreibungen	-7.270,40	-5.710	-5.648	-5.323	-5.015	-4.331
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.479,50	-211.663	-163.063	-163.067	-163.066	-163.066
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.044.172,51	-1.037.312	-997.374	-1.030.673	-1.034.000	-1.061.989
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.007.157,40	-1.034.447	-969.706	-1.010.604	-1.013.382	-1.040.822
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.007.157,40	-1.034.447	-969.706	-1.010.604	-1.013.382	-1.040.822
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.481,96	1.130.104	1.094.118	1.135.016	1.137.795	1.165.235
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.324,56	-95.657	-124.412	-124.412	-124.412	-124.412
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.157,40	1.034.447	969.706	1.010.604	1.013.382	1.040.822
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Kölpin
Produktbeschreibung:	<p>Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung 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“ befindet sich daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung in einer umfassenden konzeptionellen und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf eine Kultur des Lernens, die Entwicklung von Kompetenzen zur Umsetzung der digitalen Transformation, neue Formen des Lernens sowie Bildungsberatung und Ausbildungsmarketing. Darüber hinaus wird der Bereich interne und externe berufliche Umorientierung / Quereinstieg zukünftig maßgeblich zu entwickeln sein.</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)	Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen; Beschluss des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses vom 12.11.2019 zur Neukonzeption der Aus- und Fortbildung; jährlicher Beschluss des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten
Zielgruppe:	Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle städtischen Mitarbeitenden im Rahmen der Bildungsberatung und Qualifizierung, (potenzielle) Bewerberinnen und Bewerber

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7,0	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kernverwaltung und Eigenbetriebe	3.278	-	-	-	-	-
Anzahl der Auszubildenden und Studierenden auf Basis der Einstellungszahlen zum 01.08. eines Jahres	94	105	108	115	120	125
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	3241	2050	3400	3500	3500	3500
Anzahl der organisierten Inhouse-Schulungen	183	170	185	190	200	200

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 keine		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung (Realisierungsgrad in Prozent)	60	90	100	-	-	-

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

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung (Realisierungsgrad in Prozent)	60	60	100	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.07.01	Ausbildung	-1.232.569	-1.472.602	-2.123.717	-2.185.938	-2.142.763	-2.202.015	1
1.1.1.07.02	Fortbildung extern	-459.325	-574.873	-562.530	-588.902	-593.812	-611.639	1
1.1.1.07.03	Fortbildung intern	-393.471	-538.526	-532.135	-553.446	-553.518	-566.274	1
1.1.1.07.04	Weiterbildung	-382.785	-559.873	-532.530	-563.901	-563.812	-576.639	1
	Summe	-2.468.151	-3.145.873	-3.750.912	-3.892.187	-3.853.905	-3.956.566	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13,92	15	15	15	15	12
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.463,03	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.047,98	7.585	12.541	12.640	12.726	12.758
12	= Summe ordentliche Erträge	67.524,93	48.000	32.556	32.655	32.741	32.770
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.565.398,70	-1.807.957	-2.191.777	-2.302.628	-2.312.226	-2.381.611
14	Versorgungsaufwendungen	-115.836,88	-212.390	-401.999	-407.669	-340.075	-348.838
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.039,49	-862.875	-888.375	-913.375	-933.375	-958.375
16	Abschreibungen	-3.635,20	-3.858	-3.816	-3.596	-3.389	-2.927
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-164.048,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.717,53	-141.793	-132.501	-132.574	-132.582	-132.585
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.535.675,80	-3.193.873	-3.783.469	-3.924.842	-3.886.647	-3.989.336
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.468.150,87	-3.145.873	-3.750.912	-3.892.187	-3.853.905	-3.956.566
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.468.150,87	-3.145.873	-3.750.912	-3.892.187	-3.853.905	-3.956.566
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.540.209,15	3.210.506	3.834.975	3.976.249	3.937.968	4.040.628
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.058,28	-64.633	-84.062	-84.062	-84.062	-84.062
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.468.150,87	3.145.873	3.750.912	3.892.187	3.853.905	3.956.566
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stabsstelle
Erich Maria Remarque (11)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.709,37	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.659,37	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	37,46	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	37,46	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.796,83	2.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-134.051,34	-158.733	-429.605	-473.939	-488.169	-502.807
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-104.435,80	-120.700	-332.900	-372.500	-383.700	-395.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-5.475,28	-6.600	-20.200	-21.300	-22.000	-22.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-21.311,88	-25.700	-68.000	-71.400	-73.600	-75.800
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-445,34	-600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	40320200 GUV-Beiträge	-648,48	-533	-1.405	-1.539	-1.569	-1.607
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-41,74	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-205,12	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.241,82	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-245,88	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.613,51	-115.000	-41.600	-27.300	-27.000	-27.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.140,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510100 Treibstoff	-29,01	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-764,00	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-17.010,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710400 Veranstaltungen	-30.006,00	-7.900	-7.900	-8.600	-7.900	-7.900
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-990,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.400	-4.400
	42710500 Ausstellungen	-674,10	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710600 Planungskosten	0,00	0	-15.000	0	0	0
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-600	-600	-600	-600
16	Abschreibungen	-1.801,04	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-1.616,54	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-184,50	-184	-185	-184	-185	-184
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-180.100,00	-245.200	-180.000	-191.000	-202.000	-202.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-180.100,00	-245.200	-180.000	-191.000	-202.000	-202.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.017,49	-10.850	-134.067	-135.110	-135.110	-135.111
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-161,67	-250	-1.117	-1.160	-1.160	-1.161
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6,41	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-176,06	-500	-250	-250	-250	-250
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-4.948,59	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310400 Telekommunikation	-149,07	0	-200	-200	-200	-200
	44310600 Dienstreisen	-284,25	-800	-700	-700	-700	-700
	44310900 Datenverarbeitung	-247,23	-800	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	0,00	0	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.044,21	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-374.583,38	-531.584	-787.073	-829.150	-854.080	-868.718
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-372.786,55	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-372.786,55	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.798,00	-42.523	-53.268	-53.753	-53.467	-54.353
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	0,00	-37.923	-40.643	-41.128	-40.842	-41.728
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-2.275,00	-4.600	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-3.523,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.798,00	-42.523	-53.268	-53.753	-53.467	-54.353
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.584,55	-571.507	-812.741	-855.304	-879.947	-895.471

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.709,37	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,37	2.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-134.088,08	-154.133	-424.005	0	-468.339	-482.569	-497.207
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-47.909,60	-115.000	-41.600	0	-27.300	-27.000	-27.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-35.000,00	-245.200	-180.000	0	-191.000	-202.000	-202.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.414,09	-10.850	-134.067	0	-135.110	-135.110	-135.111
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.411,77	-525.183	-779.672	0	-821.749	-846.679	-861.317
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-223.652,40	-522.583	-752.072	0	-794.149	-819.079	-833.717
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-223.652,40	-522.583	-752.072	0	-794.149	-819.079	-833.717
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-223.652,40	-522.583	-752.072	0	-794.149	-819.079	-833.717

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	Ausstellungen	0	245.200	180.000	191.000	202.000	202.000	Den Zuschuss erhält die Universität, um aus diesem Budget das Personal, der von der Universität eingestellten Kollegen, zu bezahlen, ebenso das Aufsichtspersonal, die Betriebskosten, Ausstellungen und die Miete.
Erich Maria Remarque-Friedenspreis		145.100	0	0	0	0	0	
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum		35.000	0	0	0	0	0	
Gesamt		180.100	245.200	180.000	191.000	202.000	202.000	

Produktübersicht: Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.2.5.2.09 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum*	W	-372.787	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118
Summe		-372.787	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.5.2.09 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum	W	27.600	-787.073	-759.473	0	0	0
Summe		27.600	-787.073	-759.473	0	0	0

W= Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.2.5.2.09 E.-M.-Remarque-Friedenszentrum	Organisationseinheit: 11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produktverantwortliche/-r:	Dr. Jürgensen
Produktbeschreibung:	Die Stabsstelle Erich Maria Remarque informiert über das Leben und Werk des in Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet in sich 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, Forschung - 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
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,35	3,65	5,65	5,65	5,65	5,65

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Wissensvermittlung und Forschung über Leben und Werk Remarques für lokales und internationales Publikum verbunden mit dem Ziel, das internationale Renommées des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums zu sichern.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verleihung Erich Maria Remarque-Friedenspreis (alle zwei Jahre)	1	0	1	0	1	0
Wechelausstellungen pro Jahr	5	4	4	4	4	4
Anzahl der Besucher/innen	14.286	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Archivnutzer/innen	1.571	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Klassenführungen	64	80	80	80	80	80
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	5	10	10	10	10	10

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.5.2.09	E.-M.-Remarque Friedenszentrum	-372.787	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118	1
	Summe	-372.787	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. 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

Die prognostizierte Erhöhung der Beschäftigten gilt unter der Voraussetzung, dass das Friedenszentrum zum Jahreswechsel 2024/25 eine alleinige Einrichtung der Stadt wird und die Universitätsstellen in Stellen der Stadtverwaltung umgewandelt werden.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.709,37	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	27.600	27.600	27.600	27.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	37,46	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.796,83	2.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-134.051,34	-158.733	-429.605	-473.939	-488.169	-502.807
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.613,51	-115.000	-41.600	-27.300	-27.000	-27.000
16	Abschreibungen	-1.801,04	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-180.100,00	-245.200	-180.000	-191.000	-202.000	-202.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.017,49	-10.850	-134.067	-135.110	-135.110	-135.111
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-374.583,38	-531.584	-787.073	-829.150	-854.080	-868.718
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-372.786,55	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-372.786,55	-528.984	-759.473	-801.550	-826.480	-841.118
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.798,00	-42.523	-53.268	-53.753	-53.467	-54.353
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.798,00	-42.523	-53.268	-53.753	-53.467	-54.353
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.584,55	-571.507	-812.741	-855.304	-879.947	-895.471

**Referat
Nachhaltige Stadtentwicklung (12)**

Leitung: Herr Dr. Beckord



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.499,00	430.039	901.101	630.558	483.785	354.875
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	158.094,73	0	270.000	260.000	210.000	210.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	263.051,32	336.823	621.101	360.558	263.785	134.875
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000,00	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	200,00	71.216	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.152,95	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	972,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	972,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.960,15	3.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.960,15	3.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.785,44	429.354	422.320	91.118	251.019	36.313
	34810000 Erstattungen vom Land	207.222,30	362.500	280.000	0	180.000	0
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	11.249,69	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.266,12	66.854	142.320	91.118	71.019	36.313
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,33	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.709,31	3.980	3.515	3.542	3.567	3.576
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	750,46	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	16.958,85	3.980	3.515	3.542	3.567	3.576
12	= Summe ordentliche Erträge	671.925,90	866.373	1.326.936	725.218	738.370	394.763
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.499.322,59	-2.830.291	-2.995.328	-2.944.658	-3.012.591	-2.919.688
	40110000 Beamte	-206.686,06	-174.200	-163.100	-171.255	-176.393	-181.685
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-1.650.351,91	-1.977.000	-2.104.200	-2.065.310	-2.131.620	-2.048.245
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-90.365,50	-114.200	-118.820	-119.410	-122.007	-117.445
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-321.625,22	-382.600	-402.300	-402.247	-410.878	-401.490
40320100	Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-7.934,90	-10.260	-8.920	-9.202	-9.390	-8.923
40320200	GUV-Beiträge	-9.774,15	-8.733	-8.884	-8.531	-8.719	-8.325
40410000	Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-11.722,36	-9.313	-8.677	-8.757	-8.827	-8.838
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-71.298,66	-86.186	-86.009	-82.882	-69.814	-72.079
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-5.082,63	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-8.283,17	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-11.758,50	-14.393	-14.707	-14.339	-12.217	-12.758
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-838,66	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-1.366,73	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-46.254,00	0	-15.736	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-780,42	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-23.547,65	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.835,29	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-23.219,35	-34.805	-36.976	-35.726	-35.726	-32.901
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-4.597,43	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-85.880,53	-111.457	-112.666	-114.241	-95.312	-97.765
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-58.890,68	-49.019	-45.152	-45.320	-45.322	-46.528
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-10.379,68	-13.643	-15.007	-15.098	-15.177	-15.189
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-14.257,64	-41.663	-44.694	-45.744	-29.539	-30.535
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-174	-170	-164	-104	-107
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-2.352,53	-6.958	-7.643	-7.914	-5.169	-5.405
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.545,46	-515.450	-1.056.450	-692.750	-571.250	-469.250
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-76,95	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.363,19	-29.600	-12.000	-11.300	-11.300	-9.300
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.923,78	-2.700	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800
42310000	Mieten und Pachten	-2.422,89	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-12.000
42310100	Mieten Kopierautomaten	-2.669,50	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-2.700
42410300	Reinigung	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
42410400	Beleuchtung	-62,32	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-158,52	-500	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	-383,30	-11.100	-8.700	-8.700	-8.700	-6.200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.584,28	-23.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-19.021,86	-17.650	-17.850	-17.850	-17.850	-16.850
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-74.013,13	-83.100	-36.800	-36.800	-36.800	-35.800
42710400	Veranstaltungen	-70.743,74	-47.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-9.147,20	-4.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
42710600	Planungskosten	-369.715,12	-152.500	-100.000	-130.000	-130.000	-115.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-4.548,89	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.710,79	-130.000	-582.500	-293.500	-172.000	-95.000
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-169.300	-69.300	-69.300	-69.300
16	Abschreibungen	-6.513,08	-161.148	-51.343	-51.343	-51.096	-50.600
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	0,00	-160.563	0	0	0	0
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-6.513,08	-585	-51.343	-51.343	-51.096	-50.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-353.633,65	-330.000	-325.000	-325.000	-225.000	-225.000
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-111.215,44	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-242.418,21	-330.000	-325.000	-325.000	-225.000	-225.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.228,42	-830.554	-801.680	-686.345	-683.848	-403.407
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.734,20	-4.455	-4.200	-3.965	-3.968	-3.727
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.245,00	-75.800	-77.100	-77.100	-77.100	-5.100
44290100	Vereinsbeiträge	-89.843,58	-97.680	-72.480	-72.480	-72.480	-72.480
44290200	GEMA-Gebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
44310000	Geschäftsaufwendungen	-20.858,40	-50.200	-54.600	-49.600	-47.100	-31.600
44310100	Bürobedarf	-5.041,19	-13.212	-11.000	-11.000	-11.000	-8.000
44310200	Bücher und Zeitschriften	-1.541,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
44310300	Postgebühren	0,00	-162.700	-160.800	-160.800	-160.800	-800
44310400	Telekommunikation	-530,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-765,99	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-300
44310600	Dienstreisen	-11.087,20	-27.357	-27.450	-27.350	-27.350	-27.350
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200
44310900	Datenverarbeitung	-35.886,12	-76.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-106.363,36	0	-110.000	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-176.889,96	-205.200	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-24.533,28	-24.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-6.203,52	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.423,39	-3.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-32.189,70	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-20.880,97	-24.200	-25.400	-25.400	-25.400	-2.400
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.548,99	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-760,51	-6.450	-6.300	-6.300	-6.300	-5.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.058.123,73	-4.778.900	-5.342.468	-4.814.337	-4.639.097	-4.165.710
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.386.197,83	-3.912.527	-4.015.532	-4.089.119	-3.900.726	-3.770.946
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.386.197,83	-3.912.527	-4.015.532	-4.089.119	-3.900.726	-3.770.946
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.528,44	166.488	266.628	271.435	254.958	261.986
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe)	169.936,24	166.488	266.628	271.435	254.958	261.986
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	592,20	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.557,91	-480.493	-546.135	-547.356	-544.744	-552.812
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe)	-290.119,47	-322.223	-370.035	-374.456	-371.844	-379.912
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-67.200,00	-90.370	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-50.238,44	-67.900	-71.700	-68.500	-68.500	-68.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.029,47	-314.005	-279.507	-275.921	-289.786	-290.826
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.623.227,30	-4.226.532	-4.295.039	-4.365.040	-4.190.512	-4.061.772

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.327,36	430.039	901.101	0	630.558	483.785	354.875
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.242,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	2.960,15	3.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.735,01	429.354	422.320	0	91.118	251.019	36.313
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.264,52	862.393	1.323.421	0	721.676	734.804	391.188
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-2.317.933,84	-2.686.306	-2.819.901	0	-2.789.712	-2.872.834	-2.779.951
11	Versorgungsauszahlungen	-69.270,36	-62.662	-60.160	0	-60.418	-60.499	-61.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-527.098,98	-515.450	-1.056.450	0	-692.750	-571.250	-469.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-372.923,96	-330.000	-325.000	0	-325.000	-225.000	-225.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-545.715,08	-830.554	-801.680	0	-686.345	-683.848	-403.407
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.832.942,22	-4.424.972	-5.063.191	0	-4.554.225	-4.413.431	-3.939.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-3.108.677,70	-3.562.579	-3.739.769	0	-3.832.549	-3.678.628	-3.548.138
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	637.725	257.813	0	238.425	117.563	48.273
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	637.725	257.813	0	238.425	117.563	48.273

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-134.589,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.444,32	-789.000	-314.500	-490.013	-289.000	-142.500	-58.513
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.033,32	-789.000	-314.500	-490.013	-289.000	-142.500	-58.513
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-166.033,32	-151.275	-56.688	-490.013	-50.575	-24.938	-10.240
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.274.711,02	-3.713.854	-3.796.457	-490.013	-3.883.124	-3.703.565	-3.558.378
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.274.711,02	-3.713.854	-3.796.457	-490.013	-3.883.124	-3.703.565	-3.558.378

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7001022: Förderprogramm React						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.589	0	-134.589	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-134.589	0	-134.589	0	0
7001023: EDV- Smart Region						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.798	257.813	637.725	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.603.822	-312.500	-801.309	-289.000	-142.500
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-304.024	-54.688	-163.584	-289.000	-58.513
7001086: Bürgerberatung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.000	0	-4.000	0	0
7001087: Baustellenkommunikation Innenstadt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.000	0	-10.000	0	0
7001088: Quartier Johannisstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000	0	-2.000	0	0
7001095: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.704	-2.000	-5.704	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.704	-2.000	-5.704	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Projekt Smart Region	StW/SWO Netz Auszahlung Fördergeldanteil	111.215	0	0	0	0	0	StW und SWO sind Partner und erhalten einen Teil der Fördergelder
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Zukunftsregion Niedersachsen	Weiterleitung der Projektmittel Zukunfts- region Niedersachsen	122.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Das gemeinsame Projekt mit dem Landkreis Osnabrück wird vom Land Niedersachsen aus dem "Programm Zukunftsregionen Niedersachsen" gefördert. Die Anerkennung als Zukunftsregion versetzt die Stadt in die Lage ein Regionalmanagement (REM) aufzubauen. Hierzu werden zusätzliche Mittel in Höhe von 210.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden an das ICO weitergeleitet.
Digitalisierung	Zuschuss DFKI	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	Zuschuss Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (DFKI); Ratsbeschluss VO/2018/3322. Projekt wurde 2021 begonnen und endet 2026
Freiwilligen Agentur	Freiwilligen Agentur/ Diverse	3.173	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hier findet die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Erstattung von Auslagen im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes“ und "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes" Anwendung.
Quartiersentwicklung	Unterstützung von Maßnahmen zur Quartiersarbeit	16.745	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anwendung der "Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln zur Quartiersarbeit"
Gesamt		353.634	330.000	325.000	325.000	225.000	225.000	

Produktübersicht: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	W	-1.254.644	-1.423.243	-1.397.208	-1.264.525	-1.169.019	-1.188.165
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	W	-1.211.963	-1.406.482	-1.484.208	-1.543.619	-1.607.467	-1.645.739
1.100.1.2.1.06 Statistik	W	-282.277	-332.438	-450.272	-363.586	-371.786	-379.993
1.100.1.2.1.07 Zensus		37.328	-9.927	-10.753	-11.091	-11.362	-11.641
1.100.1.2.1.08 Wahlen		-249.770	-458.932	-421.173	-604.375	-432.749	-230.453
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung		-424.872	-281.504	-251.917	-301.923	-308.343	-314.956
Summe		-3.386.198	-3.912.527	-4.015.532	-4.089.119	-3.900.726	-3.770.946

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung	W	974.846	-2.372.054	-1.397.208	0	0	0
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	W	72.090	-1.556.298	-1.484.208	0	0	0
1.100.1.2.1.06 Statistik	W	0	-450.272	-450.272	0	0	0
1.100.1.2.1.07 Zensus		0	-10.753	-10.753	0	0	0
1.100.1.2.1.08 Wahlen		280.000	-701.173	-421.173	0	0	0
1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung		0	-251.917	-251.917	0	0	0
Summe		1.326.936	-5.342.468	-4.015.532	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,09	10,5	10,00	9,0	9,0	9,0

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Organisation einer verwaltungsinternen Abstimmung (Anzahl fachbereichsübergreifende Abstimmungstermine)	15	10	10	10	10	10
Organisation eines Austausches zwischen Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung (Anzahl Austauschtermine)	2	2	2	2	2	2
Umsetzung des Förderprogramms „Resiliente Innenstädte“ (u.a. Etablierung notwendiger Gremien, Öffentlichkeitsarbeit) (Realisierungsgrad in 100%)	-	25	50	75	100	-

Produktziel 2:	Umsetzung der Smart City Strategie					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Querschnittsziel		Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): Q Digitalisierung			
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	7.001023.705 -257.812,50 7.001023.710 -312.500					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erarbeitung einer Smart City Strategie	1	-	-	-	-	-
Einführung und Etablierung einer Beteiligungsplattform (Anzahl der Beteiligungsprojekte)	5	6	6	6	6	3

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einführung und Etablierung einer Datenplattform (Anzahl Projekte/Reallabore zur Datenerhebung)	3	2	2	2	2	1
Konzeption und Umsetzung einer Digitalen Woche	1	1	1	1	1	1

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderinformationen (Anzahl)	529	400	400	400	400	400
Förderberatungen (Anzahl)	120	100	100	100	100	100
Administrative Betreuung von Förderprojekten	8	8	8	8	8	8

Produktziel 4:	Stärkung und Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück mit dem Landkreis Osnabrück und den Umlandgemeinden durch die Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS					
Bezug zu Strategischem Ziel:	6 Handlungsfähige Stadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern		
Querschnittsziel		Q Kooperation				
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einrichtung der Innovationsagentur durch die Einstellung von Personal und die Gründung der notwendigen Gremien (Realisierungsgrad in %)	100	-	-	-	-	-
Beratungsgespräche der Innovationsagentur von potenziellen Antragsstellern zu Projektideen (Anzahl)	21	10	10	10	10	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.50	Stadt- und Regionalentwicklung	-1.254.644	-1.423.243	-1.397.208	-1.264.525	-1.169.019	-1.188.165	1
Summe		-1.254.644	-1.423.243	-1.397.208	-1.264.525	-1.169.019	-1.188.165	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.370,65	408.039	831.101	570.558	473.785	344.875
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.520,22	276.854	142.320	91.118	71.019	36.313
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.163,69	1.428	1.424	1.435	1.446	1.449
12	= Summe ordentliche Erträge	318.054,56	686.321	974.846	663.111	546.249	382.637
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-796.925,20	-993.475	-989.298	-849.224	-868.518	-817.643
14	Versorgungsaufwendungen	-27.738,05	-39.989	-45.661	-46.299	-38.627	-39.622
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.596,16	-349.500	-783.447	-483.810	-362.310	-267.810
16	Abschreibungen	-4.948,64	-160.563	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-333.715,44	-310.000	-310.000	-310.000	-210.000	-210.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.775,46	-256.037	-193.649	-188.304	-185.813	-185.727
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.572.698,95	-2.109.564	-2.372.054	-1.927.637	-1.715.268	-1.570.801
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.254.644,39	-1.423.243	-1.397.208	-1.264.525	-1.169.019	-1.188.165
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.254.644,39	-1.423.243	-1.397.208	-1.264.525	-1.169.019	-1.188.165
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,20	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.319,94	-153.987	-177.252	-168.129	-168.019	-168.374
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.689,74	-153.987	-177.252	-168.129	-168.019	-168.374
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.334,13	-1.577.230	-1.574.460	-1.432.654	-1.337.038	-1.356.539

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ulrich Freisel
Produktbeschreibung:	Das Produkt Bürgerservice beinhaltet folgende Bereiche: Bürgerinformation, Bürgerforen und Freiwilligen-Agentur
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	11,38 + 2,5 EK	14,03	14,03	14,03	13,26	13,26

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bürgerinformation
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	4,58 + 0,5 EK	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor-Ort-Kontakte	93.144	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Telefonberatungen	18.379	10.500	20.000	20.000	20.000	40.000

Produktziel 2:	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:²	
-	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	1,0 + 1 EK	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Engagementberatungen (Anzahl der Personen)	119	100	100	100	100	100
Davon haben sich vorab online informiert:	251	180	180	180	180	180
Vermittelte Ehrenamtliche aus Engagementberatung	88	90	90	90	90	90
Vermittelte Einzelpersonen in Eventengagement (Engagement in Einzelprojekten)	197	200	200	200	200	200
Sonstige beratene ehrenamtliche Personen (Online)	341.548	100	100	100	100	100
Organisationsberatungen von Einrichtungen:	51	30	30	30	30	30
Beratung von bürgerschaftlichen Initiativen:	13	30	30	30	30	30
Durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen	8	15	15	15	15	30

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Initiierte Projekte	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen zur Strukturförderung des Freiwilligen-Engagements	4	5	5	5	5	5
Gäste Tag des Ehrenamtes	250	300	300	300	300	300
Anträge Nds. Ehrenamtskarte	94	40	40	40	40	40

Produktziel 3:	Teilziel: Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (produktbezogen)	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entwicklung eines städtischen, gemeinwesenorientierten Quartierskonzeptes, welches insbesondere auch, vor dem Hintergrund der Prävention, die neuen Quartiere einbezieht (Realisierungsgrad in %)	10	33,3	66,6	100	-	-
Neukonzeption der Bürgerforen (Realisierungsgrad in %)	50	100	-	-	-	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.51.01	Bürgerengagement und Quartiersentwicklung	-434.105	-543.851	-568.670	-596.464	-659.667	-673.268	1
1.1.1.51.02	Bürgervereine und -foren	-165.003	-160.974	-260.459	-265.266	-248.789	-255.816	1
1.1.1.51.03	Bürgerberatung	-612.855	-701.657	-655.080	-681.889	-699.012	-716.655	1
	Summe	-1.211.963	-1.406.482	-1.484.208	-1.543.619	-1.607.467	-1.645.739	

Bemerkungen/Erläuterungen

<p>Hinweise:</p> <p><u>Produktziel 1:</u> Ab 3/23 Schließung Bürgerberatung und Übernahme Aufgabe in Bürgerinformation SH 1 & 2, höhere Taktfrequenz, wegen zwei Standorten, deshalb Anstieg der Zahlen. Ein Mitarbeiter war im AGL 1 und stand der Bürgerinfo daher nur mit 0,5VÄ statt Vollzeit zur Verfügung. In 2024 stehen 5,36 VÄ (170 Stunden im Stellenpool = 4,36 VÄ + 1 VÄ für Teamleitung in der Bürgerinfo nach Plan zur Verfügung. Eine Einsatzkraft (EK) hat das Sachgebiet zum November 2023 verlassen.</p> <p><u>Produktziel 2:</u> Seit Juli 2022 ist wegen der Übernahme der zusätzlichen Aufgabe der Ehrenamtlichen Wohnberatung und Ausweitung der Aufgaben der Freiwilligen-Agentur eine Einsatzkraft mit 1 VÄ in der Freiwilligen-Agentur zusätzlich tätig. Diese soll im Jahr 2025 zu einer Planstelle umgewandelt werden.</p> <p>Bei den sonstigen beratenen ehrenamtlichen Personen (Online) werden alle die Zugriffe auf die Onlinebörsen erfasst</p> <p>Die Fortbildungsveranstaltungen der Freiwilligen-Agentur erreichten nicht mehr die Zielgruppe der Freiwilligen und wurden ab dem 3. Quartal ausgesetzt. Sie werden im Jahr 2024 neu konzipiert und voraussichtlich im Jahr 2025 erneut angeboten.</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“

Produktziel 3: Die Mitarbeitende hat ihre Tätigkeit erst zum 01.07.2023 aufgenommen, Stichtag für die Berechnung ist jedoch der 30.06.2023, von daher taucht sie in der Ist-Darstellung 2023 nicht auf, dafür in der Planung 2024. Einarbeitung ist erfolgt, erste Ergebnisse und Arbeitskreise sind angelaufen.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.121,41	22.000	70.000	60.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	972,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.960,15	3.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	10.768,52	2.552	2.090	2.107	2.121	2.127
12	= Summe ordentliche Erträge	80.853,28	27.552	72.090	62.107	12.121	12.127
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.034.525,62	-1.158.649	-1.249.684	-1.301.780	-1.326.904	-1.363.723
14	Versorgungsaufwendungen	-56.452,95	-71.468	-67.006	-67.942	-56.685	-58.143
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.526,33	-69.950	-100.388	-96.778	-96.778	-96.778
16	Abschreibungen	-447,36	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-19.918,21	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.945,85	-113.967	-124.220	-124.225	-124.221	-124.221
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.292.816,32	-1.434.034	-1.556.298	-1.605.725	-1.619.589	-1.657.865
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.211.963,04	-1.406.482	-1.484.208	-1.543.619	-1.607.467	-1.645.739
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.211.963,04	-1.406.482	-1.484.208	-1.543.619	-1.607.467	-1.645.739
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.936,24	166.488	266.628	271.435	254.958	261.986
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.379,60	-179.120	-190.384	-197.679	-196.262	-208.607
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.556,64	-12.632	76.245	73.756	58.696	53.379
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.406,40	-1.419.114	-1.407.963	-1.469.862	-1.548.771	-1.592.360

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Herr Westholt
Produktbeschreibung:	Datenmonitoring und Stadtforschung 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. Durch die Abschottung verfügt die Statistikstelle über einen umfassenden Zugriff auf kleinräumige und personenbezogene amtliche Daten aus dem Melderegister der Stadt, der Bundesagentur für Arbeit oder den Landesämtern für Statistik des Landes und des Bundes. Auf dieser Grundlage erarbeitet die Statistikstelle ein ausführliches Berichtswesen. Hier zu nennen wären u.a. der Mietspiegel, das Sozialmonitoring oder die Bevölkerungsprognose. Auch führt die Statistikstelle Onlineumfragen im Auftrag verschiedener Stellen des Konzerns Stadt durch und wertet diese auch aus. Auch die Durchführung des Zensus 2022 lag in der Verantwortlichkeit des Sachgebietes.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Unterschiedliche Wahlgesetze, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusgesetz, Niedersächsisches Statistikgesetz, Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe:	Politik, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Medien, Unternehmen, Wissenschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktualisierung des Osnabrücker Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	-	100	-	100	-	100

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

Kennzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktualisierung der Bevölkerungsprognose im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	-	100	-	100	-	100

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Produktziel 3:	Fortschreibung des Sozialmonitorings Osnabrück	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
Querschnittsziel	Q Transparenz, Beteiligung und Engagement	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktualisierung des Sozialmonitorings Osnabrück im Zwei-Jahres-Turnus (Realisierungsgrad in %)	100	-	100	-	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.2.1.06	Bereitstellung von Rahmendaten	-282.277	-332.438	-450.272	-363.586	-371.786	-379.993	1
Summe		-282.277	-332.438	-450.272	-363.586	-371.786	-379.993	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	64,35	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	64,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-263.563,77	-254.956	-272.331	-285.734	-294.182	-302.884
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581,06	-6.500	-118.964	-18.873	-18.873	-18.873
16	Abschreibungen	-532,18	0	-743	-743	-496	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.664,01	-70.982	-58.234	-58.236	-58.235	-58.236
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-282.341,02	-332.438	-450.272	-363.586	-371.786	-379.993
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-282.276,67	-332.438	-450.272	-363.586	-371.786	-379.993
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-282.276,67	-332.438	-450.272	-363.586	-371.786	-379.993
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.805,34	-36.658	-44.800	-47.045	-46.652	-50.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.805,34	-36.658	-44.800	-47.045	-46.652	-50.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.082,01	-369.096	-495.071	-410.631	-418.438	-430.392

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Frau Loddenkötter



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,86	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-16,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	35.963,83	9.613	10.348	10.428	11.028	11.056
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	3.366,98	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	32.596,85	9.613	10.348	10.428	11.028	11.056
12	= Summe ordentliche Erträge	38.947,69	14.713	15.648	15.728	16.328	16.356
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.063.264,70	-1.292.934	-1.366.154	-1.408.195	-1.435.571	-1.478.563
	40110000 Beamte	-437.001,09	-420.700	-480.200	-504.200	-545.400	-561.800
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-312.753,53	-473.100	-433.300	-455.650	-469.370	-483.490
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-16.307,65	-27.400	-24.500	-25.800	-26.600	-27.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-56.498,87	-89.700	-84.300	-88.600	-91.300	-94.100
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-1.391,28	-2.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
	40320200 GUV-Beiträge	-1.707,25	-2.090	-1.829	-1.882	-1.920	-1.965
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-24.982,38	-22.491	-25.546	-25.781	-27.293	-27.329
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-137.044,51	-208.143	-253.227	-244.017	-215.862	-222.879
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-9.769,41	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-15.921,22	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-22.601,22	-34.760	-43.302	-42.215	-37.776	-39.450

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.611,95	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-2.627,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-485,63	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-2.865,85	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.386,55	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-14.448,52	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-2.860,79	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	Versorgungsaufwendungen	-189.076,15	-269.174	-331.712	-336.342	-294.700	-302.306
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-133.732,75	-118.382	-132.938	-133.429	-140.133	-143.873
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-23.416,70	-32.949	-44.184	-44.452	-46.928	-46.968
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-27.404,89	-100.619	-131.587	-134.678	-91.334	-94.421
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-421	-501	-484	-322	-332
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-4.521,81	-16.803	-22.501	-23.299	-15.984	-16.712
96410000	umg. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868,89	-1.400	-10.900	-6.900	-6.900	-6.900
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-355,69	-100	-600	-600	-600	-600
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-197,00	0	-500	-500	-500	-500
42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
42310100	Mieten Kopierautomaten	-1.316,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Abschreibungen	-470,36	-470	-470	-470	-470	-451
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-470,36	-470	-470	-470	-470	-451
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.424,47	-156.851	-114.592	-110.602	-110.645	-110.647
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.073,98	-1.851	-1.692	-1.702	-1.745	-1.747
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-2.975,00	-43.000	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
44310100	Bürobedarf	-424,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44310200	Bücher und Zeitschriften	-1.692,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44310300	Postgebühren	0,00	-100	0	0	0	0
44310400	Telekommunikation	0,00	-900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44310600 Dienstreisen	-87,40	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-144,86	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Datenverarbeitung	-6.486,12	-8.500	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-85.189,80	-85.200	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-470,80	-700	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-10.880,02	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.364.104,57	-1.720.829	-1.823.829	-1.862.509	-1.848.286	-1.898.867
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.325.156,88	-1.706.116	-1.808.181	-1.846.781	-1.831.958	-1.882.510
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.325.156,88	-1.706.116	-1.808.181	-1.846.781	-1.831.958	-1.882.510
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.659,65	1.748.802	1.861.306	1.899.906	1.885.083	1.935.635
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe	1.368.659,65	1.748.802	1.861.306	1.899.906	1.885.083	1.935.635
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.502,77	-42.686	-53.125	-53.125	-53.125	-53.125
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-27.125,00	-25.786	-32.525	-32.525	-32.525	-32.525
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-16.377,77	-16.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.156,88	1.706.116	1.808.181	1.846.781	1.831.958	1.882.510
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,86	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,86	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-832.275,43	-1.043.131	-1.056.526	0	-1.108.863	-1.168.833	-1.203.134
11	Versorgungsauszahlungen	-157.149,45	-151.331	-177.122	0	-177.881	-187.061	-190.842
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.886,41	-1.400	-10.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.962,06	-156.851	-114.592	0	-110.602	-110.645	-110.647
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.273,35	-1.352.713	-1.359.141	0	-1.404.245	-1.473.439	-1.511.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-1.127.289,49	-1.347.613	-1.353.841	0	-1.398.945	-1.468.139	-1.506.223
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.127.289,49	-1.347.613	-1.353.841	0	-1.398.945	-1.468.139	-1.506.223
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.127.289,49	-1.347.613	-1.353.841	0	-1.398.945	-1.468.139	-1.506.223

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000080: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.476	0	-16.476	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.476	0	-16.476	0	0
7000081: Prüfsoftware						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.053	0	-27.053	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.053	0	-27.053	0	0
7000483: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	180	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	180	0	180	0	0
7000517: Büromöbel FB 14/RPA						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.503	0	-12.503	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.503	0	-12.503	0	0
7000531: DMS-Ausstattung RPA						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.926	0	-2.926	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.926	0	-2.926	0	0

Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	-1.325.157	-1.706.116	-1.808.181	-1.846.781	-1.831.958	-1.882.510
Summe	-1.325.157	-1.706.116	-1.808.181	-1.846.781	-1.831.958	-1.882.510

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung	15.648	-1.823.829	-1.808.181	0	0	0
Summe	15.648	-1.823.829	-1.808.181	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

**Referat
Digitalisierung und IT (15)**

Leitung: Herr Fänger



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	7.123,91	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.590,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	533,91	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.686,16	749.400	760.000	760.000	760.000	760.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	638.586,93	749.400	760.000	760.000	760.000	760.000
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko	58,31	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,92	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.472,36	1.622	1.444	1.455	1.465	1.469
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	830,82	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	7.641,54	1.622	1.444	1.455	1.465	1.469
12	= Summe ordentliche Erträge	654.282,43	751.022	761.444	761.455	761.465	761.469
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.679.398,73	-3.914.454	-4.063.734	-4.260.092	-4.378.742	-4.507.789
	40110000 Beamte	-70.105,95	-71.000	-67.000	-70.350	-72.461	-74.634
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.006.760,46	-2.996.000	-3.090.000	-3.244.500	-3.342.130	-3.441.996
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-108.512,28	-164.500	-175.500	-184.350	-189.830	-195.452
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-386.633,12	-558.200	-599.250	-629.225	-648.138	-667.577
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-9.845,39	-14.900	-14.600	-15.330	-15.789	-16.260
	40320200 GUV-Beiträge	-10.144,21	-13.235	-13.046	-13.403	-13.670	-13.989
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.495,62	-3.796	-3.564	-3.597	-3.626	-3.631
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-32.126,74	-35.128	-35.332	-34.047	-28.679	-29.609
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-2.290,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-3.732,34	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.298,30	-5.866	-6.042	-5.890	-5.019	-5.241
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-377,88	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-615,84	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-925,66	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-992,27	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.549,03	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-27.540,46	-50.705	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-5.452,98	-1.125	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
96400000	umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-26.505,26	-45.428	-46.282	-46.929	-39.153	-40.161
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-16.368,10	-19.979	-18.548	-18.617	-18.618	-19.113
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-2.652,72	-5.561	-6.165	-6.202	-6.235	-6.240
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-6.424,41	-16.981	-18.360	-18.791	-12.135	-12.544
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-71	-70	-67	-43	-44
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-1.060,03	-2.836	-3.140	-3.251	-2.124	-2.220
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310.678,85	-2.990.948	-7.277.200	-7.416.900	-7.489.200	-7.651.000
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-51.870,99	-74.160	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-732.250,63	-471.600	-493.000	-499.000	-505.000	-505.000
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-691.324,88	-767.445	-450.500	-566.000	-466.500	-477.000
42310100	Mieten Kopierautomaten	-1.740,89	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-653,25	0	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	-31.713,73	-63.800	-80.500	-79.900	-81.700	-83.500
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.766,86	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
42710400	Veranstaltungen	-703,31	0	-500	-500	-500	-500
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-798.654,31	-1.613.943	-1.662.200	-1.522.000	-1.563.000	-1.605.500
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-4.512.000	-4.669.000	-4.790.000	-4.895.000
16	Abschreibungen	-513.683,52	-407.751	-590.627	-589.650	-564.286	-493.588
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-68.462,36	-43.344	-68.462	-68.462	-68.462	-68.462
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.889,80	-1.146	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-443.331,36	-363.261	-520.275	-519.298	-493.934	-423.236
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.045.792,14	-3.846.295	-283.549	-284.177	-284.770	-285.677
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.151,01	-6.351	-5.849	-5.877	-5.870	-5.877
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.284,67	-20.300	-15.400	-15.600	-15.800	-16.300
	44310100 Bürobedarf	-727,21	0	0	0	0	0
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-1.126,89	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	44310600 Dienstreisen	-6.503,50	-14.350	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500
	44310900 Datenverarbeitung	-2.814.452,71	-3.600.944	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.156,15	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-132.693,48	-153.300	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-627,43	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-34.818,12	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-13.250,97	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.576.058,50	-11.204.876	-12.261.392	-12.597.748	-12.756.152	-12.978.215
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.921.776,07	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.386,16	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-2.386,16	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-2.386,16	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.924.162,23	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.817.192,15	6.598.934	7.610.137	7.796.299	7.896.947	7.997.792
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe	2.652.263,53	3.326.334	3.812.037	3.998.199	4.098.847	4.199.692
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	3.164.928,62	3.272.600	3.798.100	3.798.100	3.798.100	3.798.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.497,89	-225.135	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-49.800,00	-42.535	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-188.697,89	-182.600	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.578.694,26	6.373.799	7.347.937	7.534.099	7.634.747	7.735.592
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.467,97	-4.080.055	-4.152.010	-4.302.194	-4.359.940	-4.481.154

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	623,91	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.495,02	749.400	760.000	0	760.000	760.000	760.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.118,93	749.400	760.000	0	760.000	760.000	760.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-2.621.891,81	-3.821.631	-3.962.960	0	-4.160.755	-4.285.645	-4.413.539
11	Versorgungsauszahlungen	-19.020,82	-25.540	-24.713	0	-24.819	-24.853	-25.353
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.491.996,90	-2.990.948	-7.277.200	0	-7.416.900	-7.489.200	-7.651.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.133.146,66	-3.846.295	-283.549	0	-284.177	-284.770	-285.677
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.266.056,19	-10.684.413	-11.548.422	0	-11.886.651	-12.084.468	-12.375.569
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-7.870.937,26	-9.935.013	-10.788.422	0	-11.126.651	-11.324.468	-11.615.569
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.025.821,63	-580.500	-859.000	-954.000	-764.000	-857.000	-936.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.025.821,63	-580.500	-859.000	-954.000	-764.000	-857.000	-936.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-1.025.821,63	-580.500	-859.000	-954.000	-764.000	-857.000	-936.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.896.758,89	-10.515.513	-11.647.422	-954.000	-11.890.651	-12.181.468	-12.551.569
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.896.758,89	-10.515.513	-11.647.422	-954.000	-11.890.651	-12.181.468	-12.551.569

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
7000028: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.942	0	-1.942	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.942	0	-1.942	0	0
7001021: Städtisches EDV-Netz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.693.070	-313.000	-1.426.070	-316.000	-319.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.693.070	-313.000	-1.426.070	-316.000	-319.000
7001045: EDV-Ausstattung 15						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.578.523	-546.000	-429.523	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.578.523	-546.000	-429.523	0	0
7001102: Fahrzeuge IT-Service 15						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.000	0	-90.000	0	0

Produktübersicht: Referat Digitalisierung und IT (15)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	W	-7.924.162	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746
Summe		-7.924.162	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT*	W	761.444	-12.261.392	-11.499.948	0	0	0
Summe		761.444	-12.261.392	-11.499.948	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	36,22	44,50	47,50	48,50	48,50	48,50
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit standardisierter Hardwareausstattung ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).	2.200	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
Sicherstellung eines kontinuierlichen Inventarisierungsgrades der gesamten Standard-IT Hardware (Asset-Management)	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am Gesamtbudget (Sachkosten) vom Referat	52,5 %	53%	54%	54%	54%	54%

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:	
-	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von IT-Sicherheitstrainings mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung (in %)	41	48	55	65	70	72
Anzahl voll -und teilautomatisierter Prozesse (Für Technologien: RPA, PowerAutomate)	0	6	12	22	30	40
Anzahl registrierter NutzerInnen Servicekonto	59.000	65.000	67.000	69.000	70.000	71.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.53.01	Informationstechnik	-5.839.526	-7.359.418	-7.833.452	-8.293.569	-8.371.112	-8.530.500	1
1.1.1.53.02	Digitalisierung	-725.194	-1.340.211	-1.922.229	-1.690.614	-1.717.172	-1.749.692	1
1.1.1.53.03	Applikationsmanagement	-1.359.442	-1.754.225	-1.744.267	-1.852.110	-1.906.403	-1.936.554	1
	Summe	-7.924.162	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	7.123,91	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.686,16	749.400	760.000	760.000	760.000	760.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.472,36	1.622	1.444	1.455	1.465	1.469
12	= Summe ordentliche Erträge	654.282,43	751.022	761.444	761.455	761.465	761.469
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.679.398,73	-3.914.454	-4.063.734	-4.260.092	-4.378.742	-4.507.789
14	Versorgungsaufwendungen	-26.505,26	-45.428	-46.282	-46.929	-39.153	-40.161
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310.678,85	-2.990.948	-7.277.200	-7.416.900	-7.489.200	-7.651.000
16	Abschreibungen	-513.683,52	-407.751	-590.627	-589.650	-564.286	-493.588
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.045.792,14	-3.846.295	-283.549	-284.177	-284.770	-285.677
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.576.058,50	-11.204.876	-12.261.392	-12.597.748	-12.756.152	-12.978.215
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.921.776,07	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.386,16	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-2.386,16	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.924.162,23	-10.453.854	-11.499.948	-11.836.293	-11.994.687	-12.216.746
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.817.192,15	6.598.934	7.610.137	7.796.299	7.896.947	7.997.792
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.497,89	-225.135	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.578.694,26	6.373.799	7.347.937	7.534.099	7.634.747	7.735.592
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.467,97	-4.080.055	-4.152.010	-4.302.194	-4.359.940	-4.481.154

**Referat
Chancengleichheit (16)**

Leitung: Frau Heller



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,26	178.900	114.400	65.900	30.900	30.900
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	148.000	83.500	35.000	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	53.519,88	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-2.316,62	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.553,56	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.553,56	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,33	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,33	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.012,91	1.485	1.465	1.477	1.487	1.491
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	212,25	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	3.800,66	1.485	1.465	1.477	1.487	1.491
12	= Summe ordentliche Erträge	62.773,06	180.385	115.865	67.377	32.387	32.391
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-724.243,39	-897.430	-875.016	-909.278	-933.719	-956.286
	40110000 Beamte	-58.737,16	-65.000	-68.000	-71.400	-73.542	-75.748
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-501.868,85	-617.000	-594.000	-623.700	-642.411	-661.684
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-25.965,27	-35.200	-34.100	-35.805	-36.880	-37.985
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-96.551,95	-121.000	-114.800	-120.540	-124.157	-127.880
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-2.401,35	-3.250	-2.700	-2.835	-2.920	-3.008
	40320200 GUV-Beiträge	-3.422,99	-2.726	-2.508	-2.576	-2.628	-2.689
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3.365,02	-3.475	-3.618	-3.651	-3.680	-3.685
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-15.978,81	-32.159	-35.859	-34.555	-29.107	-30.051
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.139,07	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-1.856,35	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.635,21	-5.371	-6.132	-5.978	-5.094	-5.319
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-187,95	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-306,30	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-236,46	0	0	0	0	0
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.162,09	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-7.035,53	-11.500	-12.500	-7.437	-12.500	-7.437
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-1.393,03	-750	-800	-800	-800	-800
14	Versorgungsaufwendungen	-26.500,98	-41.589	-46.973	-47.629	-39.737	-40.760
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-19.380,83	-18.291	-18.825	-18.895	-18.896	-19.399
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-3.397,64	-5.091	-6.257	-6.295	-6.328	-6.333
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-3.195,29	-15.546	-18.634	-19.072	-12.316	-12.731
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-65	-71	-69	-43	-45
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-527,22	-2.596	-3.186	-3.299	-2.155	-2.253
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.083,43	-46.240	-195.700	-79.300	-82.300	-79.300
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-475,27	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.031,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
42310100	Mieten Kopierautomaten	-924,21	-500	-900	-900	-900	-900
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	-100	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.838,68	-9.640	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-1.169,07	-1.200	-2.200	-1.200	-2.200	-1.200
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-20.534,61	-19.300	-51.300	-19.300	-19.300	-19.300
42710400	Veranstaltungen	-1.629,10	-10.200	-12.500	-10.500	-12.500	-10.500
42710410	Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-1.370,00	0	-800	-800	-800	-800
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-7.770,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-340,00	0	-112.300	-30.900	-30.900	-30.900
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.361,70	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-1.361,70	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-104.482,60	-152.600	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-80.000,00	-82.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-24.482,60	-70.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.414,01	-108.272	-78.026	-78.032	-78.031	-78.032
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-801,65	-1.412	-1.226	-1.232	-1.231	-1.232
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-643,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-46.854,78	-38.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	44310100 Bürobedarf	-1.027,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-869,26	-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	44310300 Postgebühren	-6,99	-500	0	0	0	0
	44310400 Telekommunikation	-540,24	-900	-600	-600	-600	-600
	44310600 Dienstreisen	-4.734,90	-5.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310900 Datenverarbeitung	0,00	-400	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-15.306,24	-42.800	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-483,62	-1.190	-700	-700	-700	-700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-4.640,52	-10.520	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-1.155,26	-1.400	-400	-400	-400	-400
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.000.086,11	-1.246.131	-1.398.715	-1.317.239	-1.336.787	-1.357.379
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-937.313,05	-1.065.746	-1.282.850	-1.249.863	-1.304.400	-1.324.988
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-937.313,05	-1.065.746	-1.282.850	-1.249.863	-1.304.400	-1.324.988
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.443,08	455.101	490.104	502.068	509.607	517.374
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe	311.443,08	455.101	490.104	502.068	509.607	517.374
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.260,01	-141.925	-158.324	-159.434	-158.778	-160.805
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-89.959,52	-86.752	-92.974	-94.084	-93.428	-95.455

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-19.650,00	-19.873	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-38.650,49	-35.300	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.183,07	313.175	331.780	342.633	350.829	356.569
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.129,98	-752.570	-951.070	-907.229	-953.571	-968.419

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,26	178.900	114.400	0	65.900	30.900	30.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	2.895,25	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,33	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.101,84	178.900	114.400	0	65.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-698.851,54	-847.651	-819.725	0	-860.507	-886.218	-912.679
11	Versorgungsauszahlungen	-22.778,47	-23.381	-25.082	0	-25.190	-25.223	-25.731
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-68.493,32	-46.240	-195.700	0	-79.300	-82.300	-79.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.361,70	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-108.422,40	-152.600	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.367,50	-108.272	-78.026	0	-78.032	-78.031	-78.032
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.274,93	-1.178.144	-1.321.534	0	-1.246.029	-1.274.772	-1.298.743
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-917.173,09	-999.244	-1.207.134	0	-1.180.129	-1.243.872	-1.267.843
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-917.173,09	-999.244	-1.207.134	0	-1.180.129	-1.243.872	-1.267.843
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-917.173,09	-999.244	-1.207.134	0	-1.180.129	-1.243.872	-1.267.843

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
7000027: EDV-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	25	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.924	0	-18.924	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.899	0	-18.899	0	0	0
7000034: Büromöbel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.788	0	-13.788	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.788	0	-13.788	0	0	0
7000552: EDV-Ausstattung Statistik							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.665	0	-13.665	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.665	0	-13.665	0	0	0
7000553: EDV-Ausstattung Zensus							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.168	0	-5.168	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.168	0	-5.168	0	0	0
7000554: Büromöbel Zensus 2011							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.437	0	-1.437	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.437	0	-1.437	0	0	0
7000594: EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.419	0	-3.419	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.419	0	-3.419	0	0	0
7000595: DMS-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.193	0	-2.193	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.193	0	-2.193	0	0	0
7000612: EDV-Ausstattung Bereich Integration							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.542	0	-1.542	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.542	0	-1.542	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Referat Chancengleichheit (16)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Integrationsmanagement	Migrationsberatung	80.000	82.600	110.000	110.000	110.000	110.000	Der Zuschuss an den Verein Exil e.V. wird um den Betrag von 5.000 € bzw. 10.000 € für das Projekt "Come together" (Ehrenamtskoordination) in den Jahren 2023 bis 2025 aufgestockt.
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Förderung der Chancengleichheit	sonstige	23.898	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Das Produkt wurde um das Ziel "Schutz von Frauen und Mädchen gegen Gewalt, Sensibilisierung, Information und Präventionsmaßnahmen" erweitert. Die Aufgabe wird ganz überwiegend mit Vereinen, Institutionen und Einrichtungen geleistet, die bezuschusst werden. Davon 20.000 € für Nachtfahr-service (VO/2023/2421 bzw. VO/2023/2667)
Antidiskriminierung		585	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Zu den Tätigkeiten im Antidiskriminierungsbüro kommt durch die Übernahme der Tätigkeit der Geschäftsstelle Queer-Beirat (VO/2023/1816-01) vermehrt das Thema geschlechtliche Identifikation und sexuelle Orientierung hinzu. Häufig erhält das Büro Anfragen zur Projektförderung, wofür bisher keine Mittel bestanden. Um kleinere Vereine, Initiativen zu unterstützen, soll hier ein kleines Budget eingestellt werden, um Projekte fördern zu können, die die Sichtbarkeit und Sicherheit von queeren Belangen erhöhen.
Gesamt		104.483	152.600	203.000	203.000	203.000	203.000	

Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	-329.727	-487.489	-515.831	-528.742	-541.768	-549.099
1.100.1.1.1.54 Interaktionsmanagement	W	-481.901	-472.806	-659.346	-608.247	-646.481	-656.363
1.100.1.1.1.55 Inklusion	W	-125.685	-105.450	-107.673	-112.873	-116.150	-119.526
Summe		-937.313	-1.065.746	-1.282.850	-1.249.863	-1.304.400	-1.324.988

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	W	0	-515.831	-515.831	0	0	0
1.100.1.1.1.54 Interaktionsmanagement	W	84.965	-744.312	-659.346	0	0	0
1.100.1.1.1.55 Inklusion	W	30.900	-138.573	-107.673	0	0	0
Summe		115.865	-1.398.715	-1.282.850	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit	Organisationseinheit: 16 Referat Chancengleichheit 16-1 Gleichstellungsbüro, 16-2 Antidiskriminierung
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,15	3,49	3,74	3,74	3,74	3,74

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Veranstaltungen	6	5	5	5	5	5
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen	3	3	3	3	3	3

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €					Kat. ³	
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028
1.1.1.40.01	Förderung der Chancengleichheit	-258.754	-399.928	-424.754	-436.718	-444.257	-452.024	1
1.1.1.40.02	Elisabeth-Siegel-Preis	-1.911	0	-3.000	0	-3.000	0	1
1.1.1.40.03	Antidiskriminierung	-69.062	-87.562	-88.077	-92.024	-94.512	-97.075	1
Summe		-329.727	-487.489	-515.831	-528.742	-541.768	-549.099	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Gleichstellungsbüro erarbeitet Maßnahmen und Konzepte um die Gleichstellung der Geschlechter weiter voran zu treiben. Diese Maßnahmen werden durch die Verwaltung umgesetzt. Die dargestellten Veranstaltungen richten sich an die gesamtstädtische Bevölkerung Osnabrücks, um öffentlichkeitswirksam auf gleichstellungsrelevante Themen aufmerksam zu machen. Dabei sind feste Termine im Veranstaltungskalender der Gleichstellung der feministische Kampftag, One Billion Rising, der Coming Out Day, sowie die Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	70,23	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	6.570,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-249.721,61	-323.501	-323.664	-339.573	-349.600	-359.930
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.686,11	-28.540	-34.300	-31.300	-34.300	-31.300
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-24.482,60	-70.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.406,65	-65.448	-64.867	-64.869	-64.869	-64.869
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-336.296,97	-487.489	-515.831	-528.742	-541.768	-549.099
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-329.726,74	-487.489	-515.831	-528.742	-541.768	-549.099
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-329.726,74	-487.489	-515.831	-528.742	-541.768	-549.099
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.443,08	455.101	490.104	502.068	509.607	517.374
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.934,39	-61.370	-71.991	-72.070	-72.023	-72.168
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	247.508,69	393.731	418.113	429.998	437.583	445.206
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.218,05	-93.758	-97.718	-98.745	-104.185	-103.893

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heller
Produktbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzeptes, Integrationsbericht einschließlich Monitoring, Integrationsberatung
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anpassung des Integrationsmanagements an die gesellschaftlichen Entwicklungen (Realisierungsgrad in %)	50	50	100	100	100	100
Veranstaltungen zur Willkommenskultur und Förderung von Teilhabe werden durchgeführt (Anzahl)	3	2	2	2	2	2
Beratung zu Integrationsfragen werden durch die Beratungsstelle angeboten (in Fallzahl)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Netzwerktreffen für Akteurinnen und Akteure der Migrationsarbeit (Anzahl)	3	3	3	3	3	3
Der Fachdienst berichtet jährlich Ausschuss für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.54.01	Integrationsmanagement	-481.901	-472.806	-659.346	-608.247	-646.481	-656.363	1
	Summe	-481.901	-472.806	-659.346	-608.247	-646.481	-656.363	

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Bemerkungen/Erläuterungen

Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen. Integration hängt davon ab, ob eine Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen wie Schulen, Behörden, Vereinen und Unternehmen offen für die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ist und ob gleichzeitig Zugewanderte die ihnen gebotenen Chancen ergreifen. Die Aktivitäten und Projekte zu dem Themenfeld Migration und Integration werden im Tätigkeitsbericht (alle zwei Jahre) beschrieben und die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprojektes „Gestalte deine Stadt“ (gemeinsam mit 010-4) flossen in die kommenden strategischen Ziele der Stadt ein.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.530,26	148.000	83.500	35.000	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.053,56	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,33	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.912,83	1.485	1.465	1.477	1.487	1.491
12	= Summe ordentliche Erträge	25.499,98	149.485	84.965	36.477	1.487	1.491
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-366.496,80	-469.346	-445.331	-458.484	-469.621	-478.483
14	Versorgungsaufwendungen	-26.500,98	-41.589	-46.973	-47.629	-39.737	-40.760
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.034,67	-17.700	-130.500	-17.100	-17.100	-17.100
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.361,70	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-80.000,00	-82.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.007,29	-11.057	-11.508	-11.511	-11.510	-11.511
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-507.401,44	-622.291	-744.312	-644.724	-647.968	-657.854
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-481.901,46	-472.806	-659.346	-608.247	-646.481	-656.363
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-481.901,46	-472.806	-659.346	-608.247	-646.481	-656.363
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.074,76	-74.359	-79.692	-80.644	-80.081	-81.819
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.074,76	-74.359	-79.692	-80.644	-80.081	-81.819
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.976,22	-547.165	-739.038	-688.891	-726.563	-738.182

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heller
Produktbeschreibung:	Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Abbau von Barrieren innerhalb der Verwaltung und Entwicklung von Maßnahmen für Barrierefreiheit im Stadtgebiet
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,35	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen (Realisierungsgrad in %)	70	100	100	100	100	100
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kommunalen Aktionsplanes Inklusion (Realisierungsgrad in %)	50	90	90	90	90	90
Entwicklung und Aufbau eines Inklusionsmonitoring zur Berichterstattung über den Inklusionsfortschritt in der Stadt	50	90	90	90	90	90

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.55.01	Inklusion	-125.685	-105.450	-107.673	-112.873	-116.150	-119.526	1
	Summe	-125.685	-105.450	-107.673	-112.873	-116.150	-119.526	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Stadt hat ein neues Inklusionskonzept auch vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von
--

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“

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 dargestellt. Inklusion ist kein isoliertes Projekt, sondern eine Aufgabe, die alle Bereiche einer Kommune dauerhaft betrifft und einen Prozess darstellt.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.673,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	29,85	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	30.702,85	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-108.024,98	-104.583	-106.021	-111.221	-114.498	-117.873
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,65	0	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,07	-31.768	-1.652	-1.653	-1.653	-1.653
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-156.387,70	-136.350	-138.573	-143.773	-147.050	-150.426
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-125.684,85	-105.450	-107.673	-112.873	-116.150	-119.526
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.684,85	-105.450	-107.673	-112.873	-116.150	-119.526
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.250,86	-6.197	-6.641	-6.720	-6.673	-6.818
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.250,86	-6.197	-6.641	-6.720	-6.673	-6.818
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.935,71	-111.647	-114.314	-119.594	-122.824	-126.344

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-119,62	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	-119,62	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-119,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-198.373,36	-223.877	-238.219	-249.878	-257.226	-264.796
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-161.647,95	-173.000	-185.000	-194.250	-200.078	-206.080
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-8.860,12	-9.800	-10.000	-10.500	-10.815	-11.139
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-31.550,81	-35.000	-37.000	-38.850	-40.016	-41.216
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-832,50	-1.000	-750	-788	-811	-835
	40320200 GUV-Beiträge	-1.020,59	-764	-781	-802	-818	-838
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	133,28	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	654,97	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	3.965,24	-4.313	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	785,12	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156,07	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42310100 Mieten Kopierautomaten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-99,78	-200	-300	-300	-300	-300
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56,29	-500	-500	-500	-500	-500
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
16	Abschreibungen	-276,24	-276	-276	-276	-276	-276
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-276,24	-276	-276	-276	-276	-276
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.405,55	-20.058	-20.043	-20.044	-20.044	-20.044
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-285,17	-358	-343	-344	-344	-344
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Bürobedarf	-122,27	-200	-200	-200	-200	-200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-881,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310300 Postgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310400 Telekommunikation	-135,42	-500	-500	-500	-500	-500
	44310600 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	44310900 Datenverarbeitung	-26,17	-200	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-14.549,40	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.246,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-158,96	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-216.211,22	-246.911	-260.838	-272.499	-279.847	-287.416
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-216.330,84	-246.911	-260.838	-272.499	-279.847	-287.416
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.330,84	-246.911	-260.838	-272.499	-279.847	-287.416
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.530,00	255.697	270.463	282.124	289.472	297.041
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe	223.530,00	255.697	270.463	282.124	289.472	297.041
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.199,16	-8.786	-9.625	-9.625	-9.625	-9.625
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-4.225,00	-4.386	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-2.974,16	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.330,84	246.911	260.838	272.499	279.847	287.416
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-220.624,51	-219.564	-233.531	0	-245.190	-252.538	-260.108
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-156,07	-2.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.405,55	-20.058	-20.043	0	-20.044	-20.044	-20.044
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.186,13	-242.322	-255.874	0	-267.535	-274.882	-282.452
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-238.186,13	-242.322	-255.874	0	-267.535	-274.882	-282.452
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-238.186,13	-242.322	-255.874	0	-267.535	-274.882	-282.452
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-238.186,13	-242.322	-255.874	0	-267.535	-274.882	-282.452

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2						
3						
7000035: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.366	0	-2.366	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.366	0	-2.366	0	0
7000088: Schallmessgerät						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.760	0	-4.760	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.760	0	-4.760	0	0
7000415: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.089	0	-1.089	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.089	0	-1.089	0	0

Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	-216.331	-246.911	-260.838	-272.499	-279.847	-287.416
Summe	-216.331	-246.911	-260.838	-272.499	-279.847	-287.416

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst	0	-260.838	-260.838	0	0	0
Summe	0	-260.838	-260.838	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

**Fachbereich
Finanzen und Controlling (20)**

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.028,30	2.975.000	3.220.200	3.220.200	3.220.200	3.220.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	559.710,80	436.200	565.200	565.200	565.200	565.200
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	2.045.600,35	2.421.500	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.717,15	117.300	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	127.673,45	53.206	50.009	50.378	50.707	50.834
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	2.452,10	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	124.679,98	47.706	47.009	47.378	47.707	47.834
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	541,37	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.854.196,75	3.029.206	3.271.209	3.271.578	3.271.907	3.272.034
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-6.666.125,91	-7.990.384	-8.713.542	-8.917.848	-8.941.016	-9.201.068
	40110000 Beamte	-1.868.362,70	-2.087.817	-2.181.526	-2.290.601	-2.359.338	-2.430.601
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.995.631,31	-3.502.503	-3.834.574	-3.982.776	-4.110.691	-4.235.623
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-165.892,50	-198.152	-213.810	-224.150	-230.089	-235.375
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-596.636,67	-715.312	-782.741	-820.349	-842.307	-862.113
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-14.208,20	-17.400	-15.976	-16.741	-17.212	-17.662
	40320200 GUV-Beiträge	-16.933,63	-15.472	-16.190	-16.453	-16.814	-17.215
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-107.514,75	-111.618	-116.056	-117.123	-118.068	-118.238
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-524.183,05	-1.032.958	-1.150.396	-1.108.581	-933.794	-964.274

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-37.367,15	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-60.897,19	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-86.447,50	-172.504	-196.718	-191.784	-163.414	-170.676
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-6.165,55	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-10.048,05	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-28.290,00	0	-56.463	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-2.732,08	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-34.010,45	-41.425	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-13.426,25	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-81.284,50	-68.399	-75.951	-76.151	-76.150	-76.151
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-16.094,38	-26.825	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240
14	Versorgungsaufwendungen	-835.857,56	-1.335.834	-1.506.952	-1.528.014	-1.274.840	-1.307.913
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-607.503,23	-587.496	-603.932	-606.174	-606.198	-622.461
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-106.237,65	-163.517	-200.726	-201.945	-203.006	-203.206
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-104.821,27	-499.343	-597.795	-611.847	-395.101	-408.506
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-2.088	-2.276	-2.197	-1.392	-1.434
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-17.295,41	-83.390	-102.223	-105.850	-69.143	-72.306
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.024,70	-185.900	-2.949.300	-2.371.100	-1.891.900	-1.427.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-451,89	-600	-600	-600	-600	-600
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-436,98	-400	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.760,92	-38.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-45,75	-1.000	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-13.135,60	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-180,00	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-314,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710400 Veranstaltungen	-300,00	0	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-127.273,11	-130.000	-191.500	-202.500	-192.500	-192.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-125,90	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-2.688.800	-2.099.600	-1.635.400	-1.170.500
16	Abschreibungen	-168.094,60	-63.497	-234.022	-238.718	-225.820	-196.754
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-162.143,99	-59.429	-230.656	-235.670	-222.860	-194.480

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.148,59	-4.068	-3.366	-3.048	-2.961	-2.274
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.802,02	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808.450,21	-2.205.641	-825.246	-816.422	-820.423	-829.442
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.122,94	-11.576	-11.146	-11.122	-11.123	-11.142
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-9.562,81	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290100 Vereinsbeiträge	-580,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-44.323,97	-75.500	-64.500	-68.500	-72.500	-76.500
	44310100 Bürobedarf	-8.347,63	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-11.293,02	-11.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	44310300 Postgebühren	-8.841,11	-7.500	-22.300	-9.500	-9.500	-9.500
	44310400 Telekommunikation	-1.101,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-468,57	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310600 Dienstreisen	-4.563,99	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-19.057,64	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-4.599,80	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310900 Datenverarbeitung	-1.041.529,68	-1.381.865	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.710,99	-20.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.502,99	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-81,90	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-448.698,00	-474.200	-457.300	-457.300	-457.300	-457.300
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-4.769,17	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-158.511,64	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-8.773,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000
	44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-9,62	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.634.552,98	-11.781.255	-14.229.062	-13.872.102	-13.153.999	-12.962.176
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.780.356,23	-8.752.049	-10.957.853	-10.600.524	-9.882.093	-9.690.142
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-98,36	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-98,36	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-98,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.780.454,59	-8.752.049	-10.957.853	-10.600.524	-9.882.093	-9.690.142
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.719.840,88	6.764.628	6.574.992	6.639.555	6.524.663	6.623.436
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe)	2.778.964,40	3.685.028	3.839.792	3.904.355	3.789.463	3.888.236
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	2.936.396,00	3.079.600	2.735.200	2.735.200	2.735.200	2.735.200
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	4.480,48	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897.777,21	-1.166.546	-1.273.794	-1.285.188	-1.278.456	-1.299.247
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe)	-637.700,61	-888.468	-953.644	-965.038	-958.306	-979.097
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-122.950,00	-128.178	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-137.126,60	-149.900	-152.150	-152.150	-152.150	-152.150
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.822.063,67	5.598.082	5.301.198	5.354.367	5.246.207	5.324.189
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.958.390,92	-3.153.967	-5.656.655	-5.246.157	-4.635.886	-4.365.953

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819.871,38	2.975.000	3.220.200	0	3.220.200	3.220.200	3.220.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.720,93	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.167,31	2.981.500	3.224.200	0	3.224.200	3.224.200	3.224.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-5.836.547,08	-6.648.274	-7.160.874	0	-7.468.191	-7.694.518	-7.916.826
11	Versorgungsauszahlungen	-713.740,88	-751.013	-804.658	0	-808.120	-809.204	-825.667
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-62.251,34	-185.900	-2.949.300	0	-2.371.100	-1.891.900	-1.427.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9,62	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.725.558,23	-2.205.641	-825.246	0	-816.422	-820.423	-829.442
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.338.107,15	-9.790.828	-11.740.078	0	-11.463.833	-11.216.046	-10.998.935
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-5.462.939,84	-6.809.328	-8.515.878	0	-8.239.633	-7.991.846	-7.774.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.041,31	-154.000	-94.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.041,31	-154.000	-94.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-102.041,31	-154.000	-94.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.564.981,15	-6.963.328	-8.609.878	0	-8.243.633	-7.995.846	-7.778.735
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.564.981,15	-6.963.328	-8.609.878	0	-8.243.633	-7.995.846	-7.778.735

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
7000073: EDV-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.408	0	93.408	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-214.521	-2.000	-206.521	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-121.114	-2.000	-113.114	0	0	0
7000074: Büromöbel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.110	0	7.110	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.092	-2.000	-84.092	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-84.982	-2.000	-76.982	0	0	0
7000426: Software Konzernbilanzierung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.497	0	-38.497	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.497	0	-38.497	0	0	0
7000434: DMS-Hardware							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.852	-30.000	-102.852	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-132.852	-30.000	-102.852	0	0	0
7000515: Software Treasury u. Risk							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.540	0	-87.540	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-87.540	0	-87.540	0	0	0
7000576: SAP Webanwendung/Adressauskünfte							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.017	0	-7.017	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.017	0	-7.017	0	0	0
7000593: Bürgerhaushalt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.700	0	-6.700	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.700	0	-6.700	0	0	0
7000694: Geschäftsausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.435	0	-1.435	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.435	0	-1.435	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
7001032: Projekt Rechnungsworkflow						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-277.041	-50.000	-227.041	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-277.041	-50.000	-227.041	0	0
7001033: Projekt SAP S/4 HANA						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-25.000	0	-25.000	0	0
7001121: Software Steuermanagement						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	-1.049.849	-1.288.712	-1.535.429	-1.567.499	-1.478.786	-1.521.433
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		-1.024.466	-1.377.881	-1.641.397	-1.606.302	-1.572.045	-1.633.314
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		-1.824.552	-1.996.892	-1.964.790	-2.067.525	-2.067.438	-2.149.959
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		-392.125	-425.070	-383.105	-407.775	-417.101	-434.742
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	-5.683	-330.110	-484.313	-515.011	-477.690	-509.217
1.100.1.1.1.38 Zins- u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		-415.241	-432.401	-478.030	-473.064	-462.425	-477.913
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		-2.068.539	-2.900.983	-4.470.788	-3.963.349	-3.406.608	-2.963.564
Summe		-6.780.455	-8.752.049	-10.957.853	-10.600.524	-9.882.093	-9.690.142

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling	W	11.612	-1.547.042	-1.535.429	0	0	0
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren		738.183	-2.379.580	-1.641.397	0	0	0
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse		871.170	-2.835.960	-1.964.790	0	0	0
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen		205.588	-588.693	-383.105	0	0	0
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement	W	819.112	-1.303.424	-484.313	0	0	0
1.100.1.1.1.38 Zins u. Schuldenmanagement / Zentrale Aufgaben		143.141	-621.171	-478.030	0	0	0
1.100.1.1.1.43 Rechnungswesen und Sondervermögen		482.403	-4.953.192	-4.470.788	0	0	0
Summe		3.271.209	-14.229.062	-10.957.853	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortlicher:	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	8,75	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten	22	22	22	22	22	22
Durchgeführte Projektkonferenzen und Investitionskonferenzen	8	11	11	11	11	11

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Datum der Verabschiedung im Rat	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028
Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde	01/2024	02/2025	01/2026	01/2027	01/2028	01/2029

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:		
-		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bereitstellung des zusammenfassenden unterjährigen Controllingberichts für die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung	13.06.2023/ 10.10.2023	31.08.2024/ 31.10.2024	31.08.2025/ 31.10.2025	31.08.2026/ 31.10.2026	31.08.2027/ 31.10.2027	31.08.2028/ 31.10.2028

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.24.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-730.312	-901.679	-989.561	-1.009.638	-950.553	-977.794	2
1.1.1.24.02	Verwaltungscontrolling	-319.537	-387.033	-545.869	-557.861	-528.232	-543.639	2
	Summe	-1.049.849	-1.288.712	-1.535.429	-1.567.499	-1.478.786	-1.521.433	

Bemerkungen/Erläuterungen

In 2025 wird die Verwaltung der Politik einen Beschlussvorschlag unterbreiten, ob für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ein Doppelhaushaltsverfahren durchgeführt werden soll.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,43	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	29.138,16	10.600	11.612	11.703	11.785	11.816
12	= Summe ordentliche Erträge	29.139,59	10.600	11.612	11.703	11.785	11.816
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-812.832,34	-964.240	-1.136.165	-1.163.116	-1.137.284	-1.171.540
14	Versorgungsaufwendungen	-201.503,88	-296.816	-372.241	-377.443	-314.913	-323.067
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.392,70	-3.783	-3.915	-3.915	-3.647	-3.647
16	Abschreibungen	-242,22	-11	-2	-2	-2	-2
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.017,67	-34.461	-34.718	-34.725	-34.723	-34.993
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.078.988,81	-1.299.312	-1.547.042	-1.579.201	-1.490.570	-1.533.248
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.049.849,22	-1.288.712	-1.535.429	-1.567.499	-1.478.786	-1.521.433
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.049.849,22	-1.288.712	-1.535.429	-1.567.499	-1.478.786	-1.521.433
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.901,25	1.303.478	1.552.454	1.584.523	1.495.810	1.538.457
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.052,03	-14.767	-17.024	-17.024	-17.024	-17.024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.849,22	1.288.712	1.535.429	1.567.499	1.478.786	1.521.433
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

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

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6,72	8	8	8	8	8

Ziele des Produktes

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Arbeitsgruppen	5	5	5	5	5	5

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: -						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gesellschaften*	11	12	13	13	13	13
Anzahl der standardisierten Verfahren	4	4	5	5	6	6

*Kennzahl betrifft nur die für die strategischen Ziele relevanten Gesellschaften

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.28.01	Beteiligungscontrolling	-2.593	-306.766	-397.449	-415.723	-378.256	-400.181	2
1.1.1.28.02	Holding OBG	-3.089	-23.345	-86.864	-99.288	-99.434	-109.036	1
	Summe	-5.683	-330.110	-484.313	-515.011	-477.690	-509.217	

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

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1:

- Die Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen zwischen Mitarbeitenden der Verwaltung und Mitarbeitenden von städtischen Gesellschaften soll dazu dienen, den Informationsaustausch zu fachspezifischen Themen innerhalb des Konzerns auf Arbeitsebene zu verbessern. So sollen Problemstellungen frühzeitig erkannt und geeignete Lösungsansätze gefunden werden. Es sollen die dafür notwendigen Strukturen und Abläufe im Konzern im Rahmen einer gemeinsamen Organisationsentwicklung erarbeitet werden.
- Arbeitsgruppen:
 - 2021: kaufmännische Runde (Stadtwerke Osnabrück AG), Jour fixe Klinikum Osnabrück GmbH, Jour fixe WiO (Wohnen in Osnabrück GmbH)
 - 2022: ÖPNV-Direktvergabe (Stadtwerke Osnabrück AG) (in 2023 abgeschlossen)
 - 2023: Kernteam Stadtseitige Begleitung des Sanierungs- und Strategieprozesses SWO (Stadtwerke Osnabrück AG) (Ende 2023 in kfm. Runde integriert)
 - 2024-2026 VFL-Trainingszentrum Schinkelberg/Illoshöhe Stadionumbau
 - 2025 Arbeitsgruppe zur Integration der PlaNOS GmbH in das städtische Beteiligungsportfolio.

Produktziel 2:

- In vielen Themenfelder innerhalb des Konzern Stadt fehlt es an einheitlichen Strukturen. Durch standardisierte Verfahren soll die Effizienz und die Vergleichbarkeit erhöht werden. So sind beispielsweise Wirtschaftspläne und Zielvereinbarungen mit den strategischen Zielen der Stadt Osnabrück im Vorfeld abzustimmen und in die jährliche Planung sowie in die Mittelfristplanung aufzunehmen. Konzerngespräche sollen dazu genutzt werden, um die standardisierten Verfahren zu optimieren.
- Standardisierte Verfahren:
 - 2021: Beteiligungsbericht, Wirtschaftspläne
 - 2022: Quartalsbericht
 - 2023: Stellungnahmen
 - 2025 Liquiditätsplanung in Abstimmung mit dem städtischen Cash-Pooling

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.320,15	678.500	813.100	813.100	813.100	813.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.668,29	5.223	6.012	6.059	6.101	6.118
12	= Summe ordentliche Erträge	788.988,44	683.723	819.112	819.159	819.201	819.218
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-591.586,64	-714.966	-875.888	-904.000	-899.536	-926.553
14	Versorgungsaufwendungen	-84.542,36	-146.263	-192.711	-195.404	-163.027	-167.279
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.196,49	-24.827	-106.164	-106.164	-105.728	-105.728
16	Abschreibungen	-647,57	-491	-444	-378	-378	-216
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.697,93	-127.288	-128.218	-128.223	-128.222	-128.658
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-794.670,99	-1.013.834	-1.303.424	-1.334.169	-1.296.891	-1.328.435
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-5.682,55	-330.110	-484.313	-515.011	-477.690	-509.217
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.682,55	-330.110	-484.313	-515.011	-477.690	-509.217
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.236,72	-143.571	-174.314	-177.702	-173.848	-177.097
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.236,72	-143.571	-174.314	-177.702	-173.848	-177.097
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.919,27	-473.681	-658.627	-692.713	-651.538	-686.313

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

Leitung: Herr Hänslar



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.179.126,77	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
	30110000 Grundsteuer A	93.512,59	103.000	76.200	76.200	76.200	76.200
	30120000 Grundsteuer B	34.127.276,70	35.200.000	35.200.000	36.000.000	36.500.000	36.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	151.184.088,77	156.000.000	150.000.000	159.000.000	164.000.000	169.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.185.369,00	89.300.000	94.100.000	99.500.000	105.000.000	110.000.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.843.440,00	23.300.000	23.600.000	24.100.000	24.600.000	25.200.000
	30310000 Vergnügungssteuer	4.586.247,91	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	30320000 Hundesteuer	922.028,00	885.900	885.900	885.900	885.900	885.900
	30330000 Jagdsteuer	7.157,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30340000 Zweitwohnungssteuer	230.005,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30390010 Beherbergungssteuer	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.849.816,00	117.178.700	119.000.000	123.200.000	126.000.000	128.960.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	101.429.608,00	107.651.700	109.100.000	112.700.000	115.300.000	118.060.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.420.208,00	9.527.000	9.900.000	10.500.000	10.700.000	10.900.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.993.947,18	2.882.473	2.903.137	2.678.991	2.347.048	2.138.971
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	2.974.359,30	2.877.180	2.889.322	2.665.175	2.335.735	2.127.659
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	19.587,88	5.293	13.815	13.815	11.312	11.312
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.398.432,31	2.870.800	2.536.700	2.536.700	2.536.700	2.536.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.398.432,31	2.870.800	2.536.700	2.536.700	2.536.700	2.536.700
6	privatrechtliche Entgelte	21.979,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.479,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34610500 Versicherungsentschädigungen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275.827,00	5.106.620	5.580.370	5.627.820	5.575.870	5.684.410
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.	4.275.827,00	5.106.620	5.580.370	5.627.820	5.575.870	5.684.410
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.744.094,34	19.174.426	18.256.175	17.709.546	19.618.907	20.616.202
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	276.626,39	593.500	612.600	612.600	612.600	612.600
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	71.699,09	119.000	71.000	85.200	99.400	113.600
	36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV	7.132.423,70	12.432.783	10.399.495	12.739.762	13.670.491	14.525.663
	36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK	0,00	1.473.553	1.300.100	1.192.440	1.170.852	1.172.236
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.150.601,83	223.538	106.070	110.520	128.940	147.360
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	219.377,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
36190000	Zinserträge von ausl. Bereichen	93.033,80	0	0	0	0	0
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.270.281,84	3.803.948	5.250.071	2.455.071	3.422.671	3.543.671
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	222.622,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	53.224,17	28.104	16.839	13.953	13.953	1.072
36990000	Sonstige Finanzerträge	254.204,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.266.923,65	10.039.119	10.131.691	10.043.926	10.006.585	9.968.723
35110000	Konzessionsabgaben	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
35620000	Allgemeine Nebenforderungen	95.951,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35620010	Säumniszuschläge	229.261,98	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
35620020	Mahngebühren	147.468,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
35620030	Vollstreckungs- /Pfändungsgebühren	290.032,13	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
35620040	Stundungszinsen	19.405,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
35630000	Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	959.315,45	892.319	916.891	829.126	791.785	753.923
35710100	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.524,17	0	0	0	0	0
35820000	Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücks	1.392.875,81	0	0	0	0	0
35831110	Einzelwertberichtigung Herabsetzung	193.897,23	0	0	0	0	0
35831120	Einzelwertberichtigung Herabsetzung	35.125,02	0	0	0	0	0
35839000	Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	282.726,93	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.852,65	0	0	0	0	0
35910501	Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-294,54	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	438.730.147,12	466.953.638	467.582.773	487.671.683	503.559.810	517.979.706
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	4.500.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000
40000000	Globalabsetzung Personalkosten	0,00	4.500.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.028,57	2.266.148	3.440.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
42000000	Globalabsetzung Sachkosten	0,00	2.400.000	3.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.300,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-6.728,19	-108.852	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
16	Abschreibungen	-6.708.688,62	-4.733.762	-5.266.171	-5.284.658	-5.230.237	-5.092.125
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-2.257.940,69	-2.064.731	-2.145.435	-2.083.975	-2.016.756	-1.947.489
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-233,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.122.292,21	-995.773	-1.252.180	-1.235.764	-1.150.173	-1.083.948
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-244.027,95	-170.533	-265.717	-262.080	-260.468	-257.849
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.063,92	-2.725	-2.839	-2.839	-2.839	-2.839
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-13.786,35	0	0	0	0	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-2.361.380,58	0	0	0	0	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-343.595,74	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-361.368,18	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.987.200,67	-20.095.673	-16.318.439	-25.623.170	-30.440.896	-34.878.148
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	-304.873,47	-486.597	-376.020	-286.660	-238.421	-198.185
	45150001 Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. ve	-972.699,77	-629.400	-662.830	-818.790	-974.750	-1.130.710
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.496.412,87	-7.207.005	-5.337.108	-10.211.277	-11.227.651	-11.815.580
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-2.864.086,82	-7.334.777	-5.598.251	-7.713.173	-8.700.821	-9.614.776
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen	-473.892,42	-307.513	-292.213	-276.913	-261.613	-246.313
	45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz	-701.904,75	-670.867	-639.736	-608.606	-577.475	-577.475
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-11.463,26	-1.848.461	-1.974.681	-4.374.831	-7.150.889	-9.985.373
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	0,00	-1.173.553	-1.000.100	-892.440	-870.852	-872.236
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-410,90	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-83.744,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-77.711,91	0	0	-2.980	-924	0
18	Transferaufwendungen	-46.243.689,79	-46.143.629	-51.503.873	-47.470.635	-48.446.774	-49.713.045
	43110000 Zuweisungen an das Land	-62.020,10	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-33.129.025,29	-32.295.438	-37.982.955	-33.233.808	-33.812.219	-34.680.763
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-568.734,40	-568.800	-568.800	-568.800	-568.800	-568.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-11.658.014,00	-12.409.091	-11.931.818	-12.647.727	-13.045.455	-13.443.182
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-825.896,00	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.188.784,02	-26.986.000	-27.688.010	-27.727.460	-28.841.960	-29.601.360
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-9.200,00	-9.200	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-70,21	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.412,13	-37.400	-448.850	-37.400	-37.400	-37.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-22.141.592,01	-26.939.200	-27.238.960	-27.689.860	-28.804.360	-29.563.760
	44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-509,67	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-83.138.391,67	-91.192.916	-93.061.493	-99.460.923	-106.314.867	-112.639.678
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	355.591.755,45	375.760.722	374.521.280	388.210.759	397.244.943	405.340.028
22	außerordentliche Erträge	3.057.867,38	0	0	0	0	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.838,58	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	695.613,50	0	0	0	0	0
	50410000 Zuschreibung a.d. Werterhöhung v. Vermög	2.321.396,33	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	12.523,50	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	25.495,47	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.775.043,42	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1.192.887,36	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.594,06	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv.	-572.879,73	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-61,46	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-5.620,81	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.282.823,96	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	356.874.579,41	375.760.722	374.521.280	388.210.759	397.244.943	405.340.028
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-989,60	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	-989,60	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.280.121,80	-5.076.920	-5.580.370	-5.627.820	-5.575.870	-5.684.410
	48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB	-4.275.827,00	-5.076.920	-5.580.370	-5.627.820	-5.575.870	-5.684.410
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-4.294,80	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.281.111,40	-5.076.920	-5.580.370	-5.627.820	-5.575.870	-5.684.410
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	352.593.468,01	370.683.802	368.940.910	382.582.939	391.669.073	399.655.618

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	290.197.769,29	309.695.100	309.168.300	0	325.868.300	337.468.300	348.068.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.849.816,00	117.178.700	119.000.000	0	123.200.000	126.000.000	128.960.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.939.194,21	2.870.800	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
5	privatrechtliche Entgelte	21.897,37	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276.326,99	5.106.620	5.580.370	0	5.627.820	5.575.870	5.684.410
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.564.378,63	19.174.426	18.256.175	0	17.709.546	19.618.907	20.616.202
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.370.420,29	9.718.719	9.811.291	0	9.723.526	9.686.185	9.648.323
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.219.802,78	463.750.765	464.359.236	0	484.672.292	500.892.362	515.520.335
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	0,00	4.500.000	4.275.000	0	4.275.000	4.275.000	4.275.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-19.895,23	2.266.148	3.440.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.576.221,43	-20.095.673	-16.318.439	0	-25.623.170	-30.440.896	-34.878.148
14	Transferauszahlungen	-35.808.058,73	-46.143.629	-51.503.873	0	-47.470.635	-48.446.774	-49.713.045
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.895.601,68	-26.986.000	-27.688.010	0	-27.727.460	-28.841.960	-29.601.360
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.299.777,07	-86.459.154	-87.795.322	0	-94.176.265	-101.084.630	-107.547.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	364.920.025,71	377.291.611	376.563.914	0	390.496.027	399.807.732	407.972.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.940,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	13.201,00	1.096.500	3.289.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.600.000,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.753.792,91	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.368.933,91	1.096.500	3.289.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.756,61	-192.500	-162.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Baumaßnahmen	-2.045.412,69	-1.671.568	-1.966.400	0	-1.321.500	-1.110.400	-1.122.800
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20.016.520,42	-16.354.377	-25.430.377	0	-21.502.088	-22.996.488	-20.328.888
28	Aktivierbare Zuwendungen	-3.197.608,00	-3.450.000	-3.600.000	0	-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	-26.286.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.622.297,72	-21.668.445	-31.159.277	0	-26.623.588	-28.056.888	-25.401.688
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-31.253.363,81	-20.571.945	-27.869.777	0	-26.623.588	-28.056.888	-25.401.688
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	333.666.661,90	356.719.666	348.694.137	0	363.872.439	371.750.844	382.571.094
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	123.945.384,95	176.970.681	160.906.073	0	129.051.106	126.686.434	109.790.473
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-68.974.781,21	-133.712.787	-127.076.920	0	-85.120.272	-87.864.604	-88.733.924
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.970.603,74	43.257.894	33.829.153	0	43.930.834	38.821.830	21.056.549
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	388.637.265,64	399.977.560	382.523.290	0	407.803.273	410.572.674	403.627.643

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000076: Umlage n.d. KHG						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.876.304	0	-2.876.304	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.876.304	0	-2.876.304	0	0
7000086: Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.187	0	3.150.187	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.150.187	0	3.150.187	0	0
7000087: Bauliche Maßnahme "Grünzug Hasefriedhof"						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.163	0	-111.163	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-111.163	0	-111.163	0	0
7000090: Umlage n.d. KHG						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.488.872	-3.600.000	-38.338.872	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-53.488.872	-3.600.000	-38.338.872	0	0
7000270: Grünfläche "Auf dem Gehren"						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.635	0	19.635	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.573	0	-57.573	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.938	0	-37.938	0	0
7000271: Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-137.940	0	-137.940	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-137.940	0	-137.940	0	0
7000272: Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.392	0	-115.392	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-115.392	0	-115.392	0	0
7000274: Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	21.600	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-287.823	-30.000	-162.323	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-266.223	-30.000	-140.723	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
7000275: Landschaftspark Piesberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-321.273	-21.250	-236.273	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-321.273	-21.250	-236.273	0	0
7000276: Grunderwerb (global)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.354.813	-162.500	-1.042.313	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.352.313	-162.500	-1.039.813	0	0
7000277: Umgestaltung Stresemannplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.146	0	-22.146	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.146	0	-22.146	0	0
7000278: Bau Grünanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-175.809	-8.500	-141.809	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-175.809	-8.500	-141.809	0	0
7000279: Neuanschaffung von Bänken						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.634	0	6.634	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-340.707	-21.250	-255.707	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-334.073	-21.250	-249.073	0	0
7000280: Neubau von Brücken in Grünanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.309	0	-116.309	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-116.309	0	-116.309	0	0
7000281: Zuanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-213.862	-8.500	-179.862	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-213.862	-8.500	-179.862	0	0
7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	98.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.241.628	-441.700	-2.163.428	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.143.628	-441.700	-2.065.428	0	0
7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	43.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.079.853	-152.700	-1.440.953	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.036.853	-152.700	-1.397.953	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000304: Wegebau							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.792.246	-233.000	-846.246	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.792.246	-233.000	-846.246	0	0	0
7000327: Umgestaltung Hoffmeyerplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.769	0	-154.769	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-154.769	0	-154.769	0	0	0
7000381: Generationsübergreifender Spielplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.772	0	-78.772	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.772	0	-78.772	0	0	0
7000382: Verkauf Liegenschaften							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792.746	0	2.792.746	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.181	0	-5.181	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.787.565	0	2.787.565	0	0	0
7000383: Grünverbindung Mindener Str./Haseuferweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.208	0	-20.208	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.208	0	-20.208	0	0	0
7000394: Zuweisung f. kom. Förderschwerp. - KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.315	0	651.315	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	651.315	0	651.315	0	0	0
7000401: Osnabrück-Halle (Stadtanteil-Sanierung)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-142.059	0	-142.059	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-142.059	0	-142.059	0	0	0
7000428: Zugang Bürgerpark (Veilchenstraße)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.947	0	-44.947	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.947	0	-44.947	0	0	0
7000429: Bolzplatz und Grünanlage Ruller Weg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.357	0	-165.357	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-164.857	0	-164.857	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000447: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept KPII							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-194.049	0	-194.049	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-194.049	0	-194.049	0	0	0
7000478: Baumschutz Große Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.968	0	-79.968	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-79.968	0	-79.968	0	0	0
7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-405.584	-20.500	-313.584	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-388.084	-20.500	-296.084	0	0	0
7000542: Renaturierung von Gräben							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.624	-25.500	-72.624	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-174.624	-25.500	-72.624	0	0	0
7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-510.993	0	-510.993	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-510.993	0	-510.993	0	0	0
7000551: Grunderwerb Großspielpl. Lerchenst							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-344.792	0	-344.792	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-324.792	0	-324.792	0	0	0
7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.994	0	-205.994	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-205.994	0	-205.994	0	0	0
7000586: Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.813	0	97.813	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-522.206	0	-522.206	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-424.393	0	-424.393	0	0	0
7000614: KSP Memeler Straße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	32.500	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	32.500	0	32.500	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
7000661: KSP Östlich Am Mühlenholz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.688	0	-49.688	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	312	0	312	0	0	0
7000685: Investitionskostenzuschuss an die ICO							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-300.000	0	-300.000	0	0	0
7000693: KSP Overbergschule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.549	0	-52.549	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.549	0	-2.549	0	0	0
7000705: Skateanlage							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-513.628	0	-513.628	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-510.628	0	-510.628	0	0	0
7000724: KSP Sandgrube Gretesch							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.029	0	-55.029	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29	0	-29	0	0	0
7000822: Baugebiet Eversburger Friedhof							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019.090	3.289.500	3.729.590	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.407	-50.000	-73.407	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.895.683	3.239.500	3.656.183	0	0	0
7000853: Quartiersspielplatz Gut Sandfort							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.380	0	-133.380	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-133.380	0	-133.380	0	0	0
7000854: Quartiersspielplatz Ziegenbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.999	0	-119.999	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-119.999	0	-119.999	0	0	0
7000855: Raiffeisenplatz Umgestaltung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.206	0	-112.206	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-47.206	0	-47.206	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-173.080	0	-173.080	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-173.080	0	-173.080	0	0
7000911: Sanierung Bühnenturm						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.161	0	-14.161	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.161	0	-14.161	0	0
7000920: Carl-Dütting-Str./Haseuferweg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.000	0	359.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-473.461	0	-473.461	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-114.461	0	-114.461	0	0
7000948: VHS Gestaltung Vorplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.074.395	0	-2.074.395	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.074.395	0	-2.074.395	0	0
7000949: Limberg Erschließung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.725.752	-117.500	-1.608.252	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.725.752	-117.500	-1.608.252	0	0
7000964: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.201.016	-200.000	-401.016	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.201.016	-200.000	-401.016	0	0
7001016: Erneuerung/Umgestalt.Teichanl.Bürgerpark						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.824	0	-63.824	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-63.824	0	-63.824	0	0
7001042: Freiraumentwicklungskonzept						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-750.000	-150.000	-150.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-750.000	-150.000	-150.000	0	0
7001089: Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-168.000	-11.000	-157.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-168.000	-11.000	-157.000	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7001090: Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-522.000	-275.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-522.000	-275.000	0	0	0	0
7001091: KSP Kühnehof							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-160.000	0	-160.000	0	0	0
7001092: KSP Goldkampstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-70.000	0	-70.000	0	0	0
7001104: Aufwertung Eberleplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-70.000	0	-70.000	0	0	0
7001123: Bolzplatz und KSP In der Steiniger Heide							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000	-200.000	0	0	0	0
7300000: SWO - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.070.000	-15.070.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-60.070.000	-15.070.000	0	0	0	0
7300001: Klinikum Osnabrück GmbH Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.400.255	0	-12.400.255	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.400.255	0	-12.400.255	0	0	0
7300002: OBG Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.681.446	-3.231.577	-18.602.505	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-23.681.446	-3.231.577	-18.602.505	0	0	0
7305021: Stadwerke Osnabrück - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.300.000	0	-23.300.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-23.300.000	0	-23.300.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7305022: OPG - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.248	0	1.666.248	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.666.248	0	1.666.248	0	0	0
7305026: OMT - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.422.000	0	-2.422.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.422.000	0	-2.422.000	0	0	0
7305080: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuf.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.131.700	-7.128.800	-38.022.800	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-63.131.700	-7.128.800	-38.022.800	0	0	0
7305081: Nachwuchsleistungszentrum							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	-2.900.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.900.000	0	-2.900.000	0	0	0
7305212: Zoo - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
7305213: WFO - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.101.255	0	-5.101.255	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.101.255	0	-5.101.255	0	0	0
7305214: ICO - Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.046.500	0	-1.046.500	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.046.500	0	-1.046.500	0	0	0
7305215: TOL-Kapitalzuführung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.747.090	0	-1.747.090	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.747.090	0	-1.747.090	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen zur Stadtwerke AG	Stadtwerke AG	0	1.400.000	6.970.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	Ausgleich Verlust Bäderbereich; verpflichtende Aufgabe aufgrund des Bädervertrages (VO/2022/1506-01)
Finanzbeziehungen zum Klinikum Osnabrück	Klinikum Osnabrück	21.000.000	18.104.000	16.922.000	15.313.600	15.833.500	16.808.400	Jahresfehlbetrag gem. vorläufigem Wirtschaftsplan 2025 (Stand November 2024); Ausgleich DAWI-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) gemäß Betrauungsakt (VO/2022/2101)
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.	Wirtschaftsförderung Osnabrück	1.232.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300	frw. Aufgabe
Finanzbeziehungen zur OBG	Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungs GmbH	2.923.203	2.410.000	1.803.566	1.621.519	1.503.030	1.347.274	frw. Aufgabe, Zuschuss OBG in Sachen VHS und Schuldendienst für Flächenankauf
Finanzbeziehungen ICO Innovations GmbH	ICO Innovations GmbH	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	frw. Aufgabe
Finanzbeziehungen TOL	Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.	626.089	626.089	626.089	626.089	626.089	626.089	frw. Aufgabe
Finanzbeziehungen Zoo	Zuschuss Zoo	138.866	638.800	1.638.800	138.800	138.800	138.800	frw. Aufgabe, Gesamthöhe für Zuschuss und Schuldendienst (s.u.) steht fest. Erhöhter Zuschuss in 2024 + 2025 gem. VO/2023/2211
Finanzbeziehungen mO	mO - Marketing Osnabrück GmbH	7.148.100	7.494.249	8.350.200	7.561.500	7.638.500	7.687.900	frw. Aufgabe, Zuschuss gem. VO/2023/2647
Hinweis: Die bisherigen investiven Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH, ICO Innovations GmbH und TOL GmbH erfolgen ab 2024 konsumtiv								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Finanzbeziehungen Stadionbetriebsgesellschaft	Zuschuss Stadionbetriebsgesellschaft	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	frw. Aufgabe VO/2024/3309-01-01 Bereitstellung eines Zuschuss an die VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG für das Projektmanagement, welches die weitere Planung der Stadionsanierung organisiert und sich um die Drittmittelakquise kümmert.
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen								
Finanzbeziehungen Zoo	Schuldendienst Zoo	568.734	568.800	568.800	568.800	568.800	568.800	frw. Aufgabe, Kostenart "Schuldendiensthilfen" als Bestandteil des Zuschusses
Gesamt		33.787.292	32.864.238	38.701.755	33.952.608	34.531.019	35.399.563	

Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	-32.519.046	-32.303.438	-28.847.895	-26.957.298	-27.435.709	-28.304.253
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	-13.326.233	-15.262.361	-16.542.394	-17.138.153	-17.334.438	-17.862.134
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		-795.177	-771.975	-982.858	-939.336	-878.807	-831.214
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		-2.273.412	-2.094.732	-2.151.373	-2.091.872	-2.027.039	-1.959.475
1.100.4.2.4.02 Sportanlagen Sonderbudget 209*		0	0	-7.120.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.550.000
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	7.607.830	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		2.367.658	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		84.400	84.400	103.700	103.700	103.700	103.700
1.100.5.7.1.01 Stadhallenverpachtung (BgA)		-29.051	39.777	39.777	39.777	39.777	39.777
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		-9.236	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	395.000.561	415.549.128	417.186.067	437.051.810	450.648.634	463.623.622
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		766.287	2.363.524	4.656.856	-3.587.269	-7.500.575	-11.099.394
Summe		356.874.579	375.760.722	374.521.280	388.210.759	397.244.943	405.340.028

W = Wesentliches Produkt

* neu ab 2025

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	W	3.237.700	-32.085.595	-28.847.895	0	0	0
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe	W	8.102.441	-24.644.835	-16.542.394	0	0	0
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		356.752	-1.339.610	-982.858	0	0	0
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage		0	-2.151.373	-2.151.373	0	0	0
1.100.4.2.4.02 Sportanlagen Sonderbudget 209*		0	-7.120.000	-7.120.000	0	0	0
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung	W	8.179.400	0	8.179.400	0	0	0
1.100.5.3.7.01 Abfallwirtschaft		0	0	0	0	0	0
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren		2.639.500	-2.535.800	103.700	0	0	0
1.100.5.7.1.01 Stadhallenverpachtung (BgA)		320.400	-280.623	39.777	0	0	0
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA)		0	0	0	0	0	0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	431.936.085	-14.750.018	417.186.067	0	0	0
1.100.6.1.2.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		12.810.495	-8.153.639	4.656.856	0	0	0
Summe		467.582.773	-93.061.493	374.521.280	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften	Organisationseinheit: 20 FB Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortlicher:	Herr Hänslar
Produktbeschreibung:	Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städtische Beteiligungen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften)	12	13	14	14	14	14
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (in €)	391.960	637.900	3.237.700	637.700	637.700	637.700
Höhe der Zuschüsse (in €)	-33.697.760	-32.864.238	-31.581.755	-27.502.608	-27.981.019	-28.849.563
Saldo (in €)	-33.305.800	-32.226.338	-28.344.055	-26.864.908	-27.343.319	-28.211.863
Quote (Anteil in % an Gesamtzuschüssen im Kernhaushalt)	28,99	24,20	18,25	17,22	17,20	17,32

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.30.02	Stadtwerke Osnabrück AG	986.737	-1.400.000	2.188.550	0	0	0	2
1.1.1.30.03	Klinikum Osnabrück	-20.996.110	-18.104.000	-16.922.000	-15.313.600	-15.833.500	-16.808.400	2
1.1.1.30.04	OKS GmbH	3.890	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.05	OPG GmbH	152.823	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	1
1.1.1.30.06	OMT GmbH	3.890	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.07	WFO / C.U.T.	-1.301.559	-1.502.600	-1.502.800	-1.502.800	-1.502.800	-1.502.800	1
1.1.1.30.08	WFO / I. u. K.	3.890	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.10	Sparkasse Osnabrück	3.890	0	0	0	0	0	1
1.1.1.30.15	mO. Marketing OS GmbH	-7.067.766	-7.503.449	-8.350.200	-7.561.500	-7.638.500	-7.687.900	1
1.1.1.30.26	OBG mbH	-2.784.589	-1.958.600	-1.352.166	-1.170.119	-1.051.630	-895.874	1
1.1.1.30.27	ICO Innovations-Centrum GmbH	-229.338	-150.000	-224.490	-224.490	-224.490	-224.490	1
1.1.1.30.28	TOL e.V.	-604.807	-626.089	-626.089	-626.089	-626.089	-626.089	1
1.1.1.30.29	Zoo Osnabrück gGmbH	-689.996	-1.207.600	-2.207.600	-707.600	-707.600	-707.600	1
	Summe	-32.519.046	-32.303.438	-28.847.895	-26.957.298	-27.435.709	-28.304.253	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	391.959,90	637.900	3.237.700	637.700	637.700	637.700
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	37.901,09	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	429.860,99	637.900	3.237.700	637.700	637.700	637.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-25.350,79	0	-24.490	-24.490	-24.490	-24.490
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-33.697.759,69	-32.864.238	-31.581.755	-27.502.608	-27.981.019	-28.849.563
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.584,99	-77.100	-479.350	-67.900	-67.900	-67.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-33.813.695,47	-32.941.338	-32.085.595	-27.594.998	-28.073.409	-28.941.953
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-33.383.834,48	-32.303.438	-28.847.895	-26.957.298	-27.435.709	-28.304.253
22	außerordentliche Erträge	1.437.667,79	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-572.879,73	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	864.788,06	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.519.046,42	-32.303.438	-28.847.895	-26.957.298	-27.435.709	-28.304.253
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.519.046,42	-32.303.438	-28.847.895	-26.957.298	-27.435.709	-28.304.253

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
Produktverantwortlicher:	Herr Hänslér
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Eigenbetriebe und sonstigen selbständigen Einrichtungen	3	3	3	3	3	3
Höhe der Abführungen an den städtischen Haushalt (Ertrag in €)	1.070.548	3.675.148	2.521.271	2.326.271	3.293.871	3.414.871
Höhe der Kostenerstattung (Aufwand in €)	-18.699.970	-24.018.800	-24.619.800	-25.070.700	-26.185.200	-26.944.600
Saldo (in €)	-17.629.422	-20.343.652	-22.098.529	-22.744.429	-22.891.329	-23.529.729

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.1.1.31.14	Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	36.727	2.177.384	2.077.194	1.813.133	1.561.089	1.309.502	2
1.1.1.31.15	Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	1.901.963	2.719.310	1.813.620	1.900.540	3.105.160	3.515.830	2
1.1.1.31.51	Osnabrücker ServiceBetrieb	-15.264.923	-20.159.056	-20.433.208	-20.851.826	-22.000.686	-22.687.466	2
	Summe	-13.326.233	-15.262.361	-16.542.394	-17.138.153	-17.334.438	-17.862.134	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	783,12	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275.827,00	5.106.620	5.580.370	5.627.820	5.575.870	5.684.410
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.070.548,33	3.675.148	2.521.271	2.326.271	3.293.871	3.414.871
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-17,22	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	5.347.141,23	8.782.568	8.102.441	7.954.891	8.870.541	9.100.081
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	14.532,39	-25.629	-24.535	-21.844	-19.279	-17.115
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-460,10	-500	-500	-500	-500	-500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.699.969,96	-24.018.800	-24.619.800	-25.070.700	-26.185.200	-26.944.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.685.897,67	-24.044.929	-24.644.835	-25.093.044	-26.204.979	-26.962.215
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-13.338.756,44	-15.262.361	-16.542.394	-17.138.153	-17.334.438	-17.862.134
22	außerordentliche Erträge	12.523,50	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	12.523,50	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.326.232,94	-15.262.361	-16.542.394	-17.138.153	-17.334.438	-17.862.134
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.275.827,00	-5.076.920	-5.580.370	-5.627.820	-5.575.870	-5.684.410
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.275.827,00	-5.076.920	-5.580.370	-5.627.820	-5.575.870	-5.684.410
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.602.059,94	-20.339.281	-22.122.764	-22.765.973	-22.910.308	-23.546.544

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
Produktverantwortlicher:	Herr Hänslar
Produktbeschreibung:	Verwaltung von Entgelten, die die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an die Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser, zahlen.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Konzern Stadt, Bürger/innen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

-

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.3.5.01	Kombinierte Versorgung	7.607.830	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	2
	Summe	7.607.830	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
12	= Summe ordentliche Erträge	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.607.830,12	8.156.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400	8.179.400

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
Produktverantwortlicher:	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 -kassenverordnung (GemHKVO), Steuergesetze, Gemeindefestsetzungen
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A – Hebesatz	300 v.H.	300 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B – Hebesatz	460 v.H.	460 v.H.	545 v.H.	545 v.H.	545 v.H.	545 v.H.
Gewerbesteuer – Hebesatz	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Steuerquote (Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts)	41,04%	41,36%	40,05%	41,05%	41,29%	41,62%
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen des städtischen Haushalts	15,44%	15,65%	15,45%	15,55%	15,44%	15,44%

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ¹ in €						Kat. ²
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
6.1.1.01.30	Gemeindliche Steuereinnahmen	295.249.719	308.195.100	307.568.300	324.168.300	335.668.300	346.268.300	2
6.1.1.01.31	Weitere Finanzeinnahmen	-1.336.688	770.000	815.000	815.000	815.000	815.000	2
6.1.1.01.32	Allgemeine Zuweisungen	113.571.440	119.811.319	121.552.785	125.534.437	128.028.989	130.801.704	2
6.1.1.01.33	Allgemeine Umlagen	-11.658.014	-12.409.091	-11.931.818	-12.647.727	-13.045.455	-13.443.182	3
6.1.1.01.34	Entschuldungsfonds	-825.896	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	-818.200	3
	Summe	395.000.561	415.549.128	417.186.067	437.051.810	450.648.634	463.623.622	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

² Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.179.126,77	309.695.100	309.168.300	325.868.300	337.468.300	348.068.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.849.816,00	117.178.700	119.000.000	123.200.000	126.000.000	128.960.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.721.623,73	2.632.619	2.552.785	2.334.437	2.028.989	1.841.704
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	222.622,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.020.970,64	670.000	715.000	715.000	715.000	715.000
12	= Summe ordentliche Erträge	409.994.159,27	430.676.419	431.936.085	452.617.737	466.712.289	480.085.004
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-3.120.292,52	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.744,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Transferaufwendungen	-12.483.910,00	-13.227.291	-12.750.018	-13.465.927	-13.863.655	-14.261.382
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,67	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.688.456,69	-15.127.291	-14.750.018	-15.565.927	-16.063.655	-16.461.382
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	394.305.702,58	415.549.128	417.186.067	437.051.810	450.648.634	463.623.622
22	außerordentliche Erträge	698.452,08	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.594,06	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	694.858,02	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	395.000.560,60	415.549.128	417.186.067	437.051.810	450.648.634	463.623.622
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	395.000.560,60	415.549.128	417.186.067	437.051.810	450.648.634	463.623.622

**Fachbereich
Recht und Datenschutz (30)**

Leitung: Frau Voß



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.638,38	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.758,38	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	-120,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.014,60	133.300	132.500	132.500	132.500	132.500
	34810000 Erstattungen vom Land	62.941,00	59.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.050,50	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.	44.100,00	46.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,10	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	61.873,01	16.986	15.218	15.341	15.459	14.983
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	15.233,05	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	46.639,96	16.986	15.218	15.341	15.459	14.983
12	= Summe ordentliche Erträge	199.625,99	150.286	147.718	147.841	147.959	147.483
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.674.462,11	-2.097.045	-2.132.153	-2.199.568	-2.191.534	-2.217.532
	40110000 Beamte	-613.434,16	-743.400	-706.200	-741.700	-764.500	-761.300
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-534.151,60	-663.000	-733.700	-770.500	-793.700	-815.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-29.393,69	-42.600	-39.300	-41.600	-43.100	-46.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-105.832,97	-139.200	-137.400	-144.600	-154.100	-158.900
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-2.859,32	-4.300	-3.500	-3.700	-3.800	-4.100
	40320200 GUV-Beiträge	-3.194,05	-2.929	-3.098	-3.183	-3.246	-3.315
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-35.055,92	-39.743	-37.569	-37.925	-38.257	-37.034

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-196.084,89	-367.801	-372.405	-358.960	-302.579	-302.025
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-13.978,19	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-22.780,26	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-32.338,10	-61.423	-63.681	-62.100	-52.951	-53.458
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-2.306,39	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-3.758,74	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-25.841,00	0	0	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-693,17	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-24.646,31	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.406,50	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-20.623,44	-11.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.000
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-4.083,41	-8.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	Versorgungsaufwendungen	-265.771,61	-475.645	-487.828	-494.773	-413.088	-409.658
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-187.416,72	-209.187	-195.504	-196.280	-196.427	-194.964
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-32.673,78	-58.223	-64.979	-65.390	-65.781	-63.647
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-39.211,24	-177.799	-193.517	-198.117	-128.025	-127.950
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-744	-737	-711	-451	-449
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-6.469,87	-29.692	-33.091	-34.274	-22.404	-22.647
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.677,32	-7.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.483,33	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-21,84	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten	-213,99	0	0	0	0	0
42310100	Mieten Kopierautomaten	-1.958,16	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
16	Abschreibungen	-771,00	-771	-758	-732	-732	-679
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-771,00	-771	-758	-732	-732	-679
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-57.420,00	-54.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
43390000	Sonstige soziale Leistungen	-57.420,00	-54.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098.374,40	-739.512	-623.408	-623.421	-623.419	-623.375
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.751,89	-2.912	-2.808	-2.821	-2.819	-2.775

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.326,79	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-130,00	0	0	0	0	0	0
44290100 Vereinsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.057,77	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
44310100 Bürobedarf	-1.108,06	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.651,83	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
44310300 Postgebühren	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
44310400 Telekommunikation	-67,67	-1.100	0	0	0	0	0
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
44310600 Dienstreisen	-299,55	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-282.817,89	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
44310900 Datenverarbeitung	-40.239,80	-47.300	0	0	0	0	0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-431.297,26	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-143.308,73	0	0	0	0	0	0
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-156.858,00	-157.200	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-26.459,16	-26.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.100.476,44	-3.374.474	-3.364.447	-3.438.793	-3.349.073	-3.371.544	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.900.850,45	-3.224.187	-3.216.729	-3.290.953	-3.201.115	-3.224.062	
22 außerordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0	
50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	150.000,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	150.000,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.750.850,45	-3.224.187	-3.216.729	-3.290.953	-3.201.115	-3.224.062	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.051,64	500.354	555.750	555.750	555.750	555.750	
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	470.400,00	500.354	555.750	555.750	555.750	555.750	
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	651,64	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.943,68	-350.987	-388.928	-392.445	-390.367	-396.784	
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-231.870,67	-271.287	-294.328	-297.845	-295.767	-302.184	
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-53.000,00	-46.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-30.073,01	-33.700	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.107,96	149.367	166.822	163.306	165.383	158.966
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.742,49	-3.074.820	-3.049.907	-3.127.647	-3.035.731	-3.065.095

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.638,38	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.056,18	133.300	132.500	0	132.500	132.500	132.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.794,56	133.300	132.500	0	132.500	132.500	132.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-1.344.354,31	-1.635.172	-1.660.767	0	-1.743.207	-1.800.704	-1.826.949
11	Versorgungsauszahlungen	-220.090,50	-267.410	-260.483	0	-261.670	-262.208	-258.611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.066,46	-7.500	-72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.709,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-57.420,00	-54.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-774.868,92	-739.512	-623.408	0	-623.421	-623.419	-623.375
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.520.509,19	-2.703.594	-2.664.958	0	-2.748.599	-2.806.631	-2.829.235
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-2.380.714,63	-2.570.294	-2.532.458	0	-2.616.099	-2.674.131	-2.696.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.380.714,63	-2.570.294	-2.532.458	0	-2.616.099	-2.674.131	-2.696.735
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.380.714,63	-2.570.294	-2.532.458	0	-2.616.099	-2.674.131	-2.696.735

Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	-1.833.263	-1.915.177	-1.973.602	-2.006.228	-1.911.405	-1.936.079
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		-490.194	-801.533	-727.935	-754.896	-758.623	-772.975
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		-125.068	-132.879	-167.367	-174.059	-177.298	-175.084
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		-52.972	-77.999	-68.314	-69.304	-66.633	-59.991
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		-155.562	-203.722	-194.339	-198.867	-198.545	-196.196
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		-93.791	-92.878	-85.171	-87.599	-88.612	-83.736
Summe		-2.750.850	-3.224.187	-3.216.729	-3.290.953	-3.201.115	-3.224.062

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2024		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendunge n -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendunge n -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	W	75.429	-2.049.031	-1.973.602	0	0	0
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge		1.443	-729.378	-727.935	0	0	0
1.100.1.1.1.39.01 Städtischer Datenschutz		107	-167.475	-167.367	0	0	0
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht		21.804	-90.118	-68.314	0	0	0
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten		48.865	-243.205	-194.339	0	0	0
1.100.1.1.1.47.01 Städtische Korruptionsvorbeugung		70	-85.241	-85.171	0	0	0
Summe		147.718	-3.364.447	-3.216.729	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten	Organisationseinheit: 30 FB Recht und Datenschutz 30-1 FD Rechtsangelegenheiten
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Voß
Produktbeschreibung:	Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einschließlich Prozessführung, Betreuung des Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	9	9	9	9	9	9
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.719	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1.1.1.33.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-882.768	-1.083.192	-1.132.944	-1.153.536	-1.079.237	-1.100.594	2
1.1.1.33.03	Besondere Rechtsangelegenheiten	-950.496	-831.986	-840.658	-852.692	-832.168	-835.485	3
Summe		-1.833.263	-1.915.177	-1.973.602	-2.006.228	-1.911.405	-1.936.079	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.638,38	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.168,72	57.900	63.100	63.100	63.100	63.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	48.104,77	12.614	12.329	12.432	12.524	12.390
12	= Summe ordentliche Erträge	107.011,87	70.514	75.429	75.532	75.624	75.490
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-930.848,02	-1.103.050	-1.152.210	-1.179.204	-1.150.772	-1.171.268
14	Versorgungsaufwendungen	-219.722,42	-353.198	-395.224	-400.961	-334.662	-338.763
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394,28	-2.295	-15.138	-15.138	-15.138	-15.138
16	Abschreibungen	-488,37	-488	-484	-476	-476	-435
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.572,27	-526.660	-485.975	-485.982	-485.981	-485.964
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.055.025,36	-1.985.691	-2.049.031	-2.081.760	-1.987.029	-2.011.569
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.948.013,49	-1.915.177	-1.973.602	-2.006.228	-1.911.405	-1.936.079
22	außerordentliche Erträge	114.750,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	114.750,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.833.263,49	-1.915.177	-1.973.602	-2.006.228	-1.911.405	-1.936.079
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.617,09	500.354	555.750	555.750	555.750	555.750
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.740,82	-180.110	-205.352	-206.192	-200.192	-205.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.876,27	320.244	350.398	349.558	355.558	350.550
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.532.387,22	-1.594.933	-1.623.204	-1.656.670	-1.555.847	-1.585.529

**Fachbereich
Bürger und Ordnung (32)**

Leitung: Herr Cordes



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	720,54	721	721	721	721	721
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	720,54	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.884.349,75	6.217.400	6.391.400	6.391.400	6.391.400	6.391.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.403.551,19	5.600.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.798,56	617.400	643.400	643.400	643.400	643.400
6	privatrechtliche Entgelte	194.683,21	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	34110000 Mieten und Pachten	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.014,15	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.409,34	0	0	0	0	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	3.259,72	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.560,05	69.200	63.800	63.800	63.800	63.800
	34810000 Erstattungen vom Land	2.091.809,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	18.971,43	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.470,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.308,97	61.400	56.000	56.000	56.000	56.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.316.395,75	6.009.851	5.836.475	5.836.739	5.836.976	5.837.058
	35610000 Bußgelder	4.688.500,61	5.466.500	5.264.500	5.264.500	5.264.500	5.264.500
	35610010 Zwangsgelder	500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	4.008,50	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	84.566,34	29.151	32.975	33.239	33.476	33.558
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	538.812,13	506.200	531.000	531.000	531.000	531.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	8,17	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	13.538.709,30	12.469.572	12.464.796	12.465.060	12.465.297	12.465.379
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-11.436.771,35	-13.047.196	-13.556.234	-15.300.706	-15.626.522	-16.116.838
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	1.000.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40110000 Beamte	-1.355.054,21	-1.275.800	-1.530.200	-1.607.095	-1.655.571	-1.705.198
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-7.181.138,15	-8.346.639	-9.213.215	-9.764.573	-10.109.811	-10.440.113
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-394.057,70	-500.300	-522.100	-553.267	-566.258	-583.219
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-1.439.275,18	-1.824.000	-1.950.400	-2.061.824	-2.120.019	-2.184.302
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mu	-33.065,17	-45.360	-40.900	-44.700	-46.223	-47.750
	40320200 GUV-Beiträge	-39.935,15	-36.872	-38.899	-40.337	-41.352	-42.432
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-77.649,83	-68.206	-81.406	-82.174	-82.849	-82.951
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-355.535,71	-631.208	-806.930	-777.784	-655.252	-676.491
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-25.344,84	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-41.304,57	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-58.634,53	-105.412	-137.985	-134.557	-114.669	-119.739
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-4.181,91	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-6.815,25	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-204.754,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-4.053,11	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-51.588,12	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-19.918,41	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-120.589,02	-193.900	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-23.876,49	-19.500	-24.700	-24.895	-25.018	-25.144
14	Versorgungsaufwendungen	-614.822,40	-816.287	-1.057.031	-1.072.060	-894.568	-917.572
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-452.793,68	-359.001	-423.620	-425.294	-425.375	-436.690
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-79.200,99	-99.920	-140.797	-141.686	-142.452	-142.559
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-71.096,76	-305.133	-419.315	-429.275	-277.247	-286.590
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.276	-1.597	-1.541	-976	-1.006
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-11.730,97	-50.957	-71.703	-74.264	-48.518	-50.726
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244.824,03	-2.411.300	-3.512.800	-3.479.800	-3.479.800	-3.479.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.565,54	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-955,73	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-20.037,64	-35.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-12.456,34	-22.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
42310000 Mieten und Pachten	-83.730,37	-51.600	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	
42310100 Mieten Kopierautomaten	-21.647,33	-14.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
42410100 Grundbesitzabgaben	-358,55	-300	-400	-400	-400	-400	
42410200 Heizung	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
42410300 Reinigung	-74.492,80	-60.900	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	
42410400 Beleuchtung	-35.127,82	-32.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	
42410500 Wasser	-1.804,12	-700	-700	-700	-700	-700	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.441,83	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	
42510100 Treibstoff	-910,81	0	0	0	0	0	
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-16.108,38	-35.200	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	
42610200 Aus- und Fortbildung	-6.817,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-432.103,74	-783.500	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500	
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-9.410,53	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-2.321,62	-38.400	-37.500	-4.500	-4.500	-4.500	
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.469.933,01	-1.223.000	-1.387.400	-1.387.400	-1.387.400	-1.387.400	
42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-1.011.600	-1.011.600	-1.011.600	-1.011.600	
16 Abschreibungen	-197.847,66	-146.864	-202.148	-258.790	-259.642	-257.134	
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-595,29	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-411,54	-412	-412	-412	-290	-279	
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-75.902,15	-88.444	-88.584	-87.875	-87.368	-86.082	
47116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.299,00	-15.069	-17.097	-17.097	-17.097	-17.097	
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-41.505,94	-40.440	-96.056	-153.407	-152.387	-151.176	
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-67.133,74	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	-11.780,00	-13.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.780,00	-13.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115.409,77	-4.167.926	-3.119.084	-3.119.340	-3.119.407	-3.119.477	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.540,47	-19.926	-19.904	-20.160	-20.227	-20.297	
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-52.333,55	-58.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
44310000 Geschäftsaufwendungen	-181.999,33	-164.600	-156.880	-156.880	-156.880	-156.880	-156.880
44310100 Bürobedarf	-41.157,36	-47.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
44310200 Bücher und Zeitschriften	-12.599,60	-8.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
44310300 Postgebühren	-196.779,11	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44310400 Telekommunikation	-5.686,13	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-825,40	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44310600 Dienstreisen	-2.890,49	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-7.530,45	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-18.698,75	-30.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
44310900 Datenverarbeitung	-982.319,21	-1.042.500	0	0	0	0	0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-64.751,41	-60.700	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
44500000 Erstattungen an den Bund	-78.188,23	-78.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.139.036,42	-966.000	-966.000	-966.000	-966.000	-966.000	-966.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-160.965,25	-169.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-930.722,76	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.760,04	-18.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-44.970,36	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-2.067,84	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.970,49	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-258.256,92	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-12.153,19	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.807.447,99	0	0	0	0	0	0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-97.666,59	0	0	0	0	0	0
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	-92,23	0	0	0	0	0	0
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-0,20	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.621.455,21	-20.602.874	-21.454.298	-23.237.697	-23.386.939	-23.897.822	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-7.082.745,91	-8.133.302	-8.989.502	-10.772.637	-10.921.641	-11.432.443	
22 außerordentliche Erträge	58.000,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	58.000,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-584,22	0	0	0	0	0	0
51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	-584,20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-0,02	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	57.415,78	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.025.330,13	-8.133.302	-8.989.502	-10.772.637	-10.921.641	-11.432.443
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.301,91	6.750	4.950	4.950	4.950	4.950
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	11.400,00	6.750	4.950	4.950	4.950	4.950
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	901,91	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754.837,12	-4.221.989	-4.220.707	-4.252.057	-4.233.535	-4.290.742
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-2.055.687,56	-2.367.843	-2.623.982	-2.655.332	-2.636.810	-2.694.017
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-1.266.821,00	-1.391.346	-1.108.525	-1.108.525	-1.108.525	-1.108.525
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-432.328,56	-462.800	-488.200	-488.200	-488.200	-488.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742.535,21	-4.215.239	-4.215.757	-4.247.107	-4.228.585	-4.285.792
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.767.865,34	-12.348.541	-13.205.259	-15.019.744	-15.150.226	-15.718.235

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990.547,92	6.217.400	6.391.400	0	6.391.400	6.391.400	6.391.400
5	privatrechtliche Entgelte	221.324,42	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.243,59	69.200	63.800	0	63.800	63.800	63.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.221.314,17	5.980.700	5.803.500	0	5.803.500	5.803.500	5.803.500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.568.430,10	12.439.700	12.431.100	0	12.431.100	12.431.100	12.431.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-10.675.502,97	-12.097.177	-12.377.120	0	-14.153.969	-14.622.083	-15.085.964
11	Versorgungsauszahlungen	-531.994,67	-458.921	-564.416	0	-566.980	-567.827	-579.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.022.857,24	-2.411.300	-3.512.800	0	-3.479.800	-3.479.800	-3.479.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-584,40	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.660,00	-13.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.489.443,13	-4.167.926	-3.119.084	0	-3.119.340	-3.119.407	-3.119.477
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.731.042,41	-19.148.624	-19.580.420	0	-21.327.090	-21.796.117	-22.271.491
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-4.162.612,31	-6.708.924	-7.149.320	0	-8.895.990	-9.365.017	-9.840.391
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.873,95	-147.000	-92.000	-1.200.000	-1.222.000	-22.000	-22.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.873,95	-147.000	-92.000	-1.200.000	-1.222.000	-22.000	-22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-169.873,95	-147.000	-92.000	-1.200.000	-1.222.000	-22.000	-22.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.332.486,26	-6.855.924	-7.241.320	-1.200.000	-10.117.990	-9.387.017	-9.862.391
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.332.486,26	-6.855.924	-7.241.320	-1.200.000	-10.117.990	-9.387.017	-9.862.391

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000008: Marktmeisterfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.871	0	-35.871	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.871	0	-35.871	0	0
7000009: Stromversorgung Märkte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.644	0	-29.644	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.644	0	-29.644	0	0
7000010: Büromöbel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752	0	3.752	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143.159	-7.000	-115.159	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-139.407	-7.000	-111.407	0	0
7000011: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-641.319	-20.000	-606.319	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-641.319	-20.000	-606.319	0	0
7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205	0	7.205	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.300	0	-64.300	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-57.095	0	-57.095	0	0
7000030: Geschw. Überwachungsanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-940.079	0	-940.079	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-940.079	0	-940.079	0	0
7000031: Auswertetechnik						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.357	0	-48.357	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-48.357	0	-48.357	0	0
7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.692	0	-77.692	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.692	0	-77.692	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
700033: Betriebsgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.469	-10.000	-45.469	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-85.469	-10.000	-45.469	0	0
7000410: Betriebsgeräte Zulassung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.982	0	-3.982	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.982	0	-3.982	0	0
7000437: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.954	0	11.954	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	11.954	0	11.954	0	0
7000490: Verkauf von Anlagevermögen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409	0	6.409	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.409	0	6.409	0	0
7000501: Aufrufanlage						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.493	0	-48.493	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-48.493	0	-48.493	0	0
7000560: DMS-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.692	0	-82.692	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-82.692	0	-82.692	0	0
7000588: Weihnachtsmarkttor						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.280	0	-2.280	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.280	0	-2.280	0	0
7000597: Waffenschrank 32-24						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.177	0	-2.177	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.177	0	-2.177	0	0
7000646: Projekt Reorganisation Bürgeramt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-222.270	0	-222.270	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-222.270	0	-222.270	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000688: Wechselbrücken						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.134	0	-22.134	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.134	0	-22.134	0	0
7000695: EDV-Ausstattung Wahlen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.639	0	-3.639	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.639	0	-3.639	0	0
7000708: Container-Traversen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.962	0	-4.962	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.962	0	-4.962	0	0
7000727: Biometrische Erfassungsstation						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.984	-55.000	-18.984	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-73.984	-55.000	-18.984	0	0
7000796: Entladestation für Waffen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-992	0	-992	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-992	0	-992	0	0
7000849: Projekt Ausländerbehörde						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.984	0	-18.984	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.984	0	-18.984	0	0
7000867: Temporärer Durchfahrtschutz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.100	0	-107.100	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-107.100	0	-107.100	0	0
7000907: Kassenautomat Kfz-Zulassung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.658	0	-47.658	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-47.658	0	-47.658	0	0
7001120: Parkscheinautomaten OPG						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Verwaltung von Fundsachen	Zuschuss Tierheimhunde	480	500	500	500	500	500	Pflichtaufgabe (i.S.b)**, Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss Verbraucherberatung	Zuschuss Verbraucherzentrale	11.300	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, jährlich auf Antrag; Betrag mit Ratsbeschluss vom 03.12.2024 im Rahmen des Haushaltssicherungs- konzeptes gekürzt
sonst. Verkehrslenkungs- angelegenheiten	Zuschuss Verkehrswacht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Pflichtaufgabe (i.S.b)**, jährlich auf Antrag
Gesamt		11.780	13.300	7.000	7.000	7.000	7.000	

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

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		-2.347.308	-2.405.283	-2.567.149	-2.813.337	-2.864.061	-2.945.182
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		-1.692.780	-1.888.048	-2.129.132	-2.400.815	-2.408.228	-2.475.365
1.100.1.2.2.03 Standesamt		-1.193.848	-1.438.547	-1.594.374	-1.836.087	-1.824.975	-1.884.826
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-145.003	-336.622	-349.058	-426.680	-440.614	-456.966
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	-3.872.032	-4.382.545	-4.577.160	-4.847.418	-4.855.659	-4.954.088
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		267.088	369.794	424.543	374.533	360.106	336.780
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		-278.366	-343.979	-331.467	-405.358	-407.345	-428.892
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		584.757	592.211	547.355	436.566	458.841	420.692
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		1.683.244	1.796.537	1.695.091	1.286.115	1.193.396	1.094.341
1.100.4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. übertragbarer Krankheiten		26.601	-30.122	-23.976	-37.372	-35.631	-36.503
1.100.5.7.3.01 Märkte		-57.683	-66.697	-84.174	-102.783	-97.471	-102.434
Summe		-7.025.330	-8.133.302	-8.989.502	-10.772.637	-10.921.641	-11.432.443

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt		1.396.813	-3.963.962	-2.567.149	0	0	0
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde		426.007	-2.555.139	-2.129.132	0	0	0
1.100.1.2.2.03 Standesamt		516.199	-2.110.574	-1.594.374	0	0	0
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung		166.706	-515.764	-349.058	0	0	0
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe	W	642.954	-5.220.113	-4.577.160	0	0	0
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung		1.533.425	-1.108.882	424.543	0	0	0
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse		518.464	-849.931	-331.467	0	0	0
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung		1.801.994	-1.254.639	547.355	0	0	0
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung		5.277.867	-3.582.776	1.695.091	0	0	0
1.100.4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. übertragbarer Krankheiten		232	-24.208	-23.976	0	0	0
1.100.5.7.3.01 Märkte		184.135	-268.309	-84.174	0	0	0
Summe		12.464.796	-21.454.298	-8.989.502	0	0	0

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:	Frau Sandra Kühle
Produktbeschreibung:	<p>Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe; 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; Koordination von Veranstaltungen</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:	<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen - Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und -inhaber, - Gewerbetreibende

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	35,76	36,26	38,26	38,26	38,26	38,26
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten auf das Teilprodukt Ordnung und Service bezogen	19	19	21	21	21	21

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im Stadtgebiet 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: keine		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Präsenzstunden gesamt, davon	6.015	7.110	8.690			
Präsenzstunden OT Atter	87	120	120			
Präsenzstunden OT Darum-Gretesch-Lüstri	158	200	180			
Präsenzstunden OT Dodesheide	337	380	430			
Präsenzstunden OT Eversburg	251	500	270			
Präsenzstunden OT Fledder	140	130	180			
Präsenzstunden OT Gartlage	93	160	180			
Präsenzstunden OT Hafen	146	140	190			
Präsenzstunden OT Haste	97	130	120			
Präsenzstunden OT Hellern	148	160	170			
Präsenzstunden OT Innenstadt	2.706	3.200	4.360			
Präsenzstunden OT Kalkhügel	73	50	100			
Präsenzstunden OT Nahne	59	30	60			
Präsenzstunden OT Pye	35	40	50			
Präsenzstunden OT Schinkel	562	900	760			

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Präsenzstunden OT Schinkel-Ost	34	60	80			
Präsenzstunden OT Schölerberg	251	200	360			
Präsenzstunden OT Sonnenhügel	127	180	210			
Präsenzstunden OT Sutthausen	125	120	140			
Präsenzstunden OT Voxtrup	116	90	140			
Präsenzstunden OT Westerberg	198	120	220			
Präsenzstunden OT Weststadt	86	60	120			
Präsenzstunden OT Widukindland	43	40	60			
Präsenzstunden OT Wüste	143	100	190			
Durchgeführte Maßnahmen:	IST 2023					
Kontrollen Personen	282	228	350			
Kontrollen Tiere (Hunde und andere)	369	405	350			
Kontrollen Fahrzeuge (Kfz, E-Scooter, Fahrräder)	374	246	220			
Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung etc)	3.063	4.242	3.800			
Kontrollen Waffenaufbewahrungen	24	32	40			
Maßnahme Aufklärung/ Belehrung/Bürgergespräch	2.193	2.859	3.400			
Maßnahme Verwarnung (mündlich o. schriftlich)	2.434	5.099	5.600			
Maßnahme Verwarnung mündlich	1.368	4.213	4.000			
Maßnahme Verwarnung schriftlich	476	886	850			
Maßnahme Platzverweis	148	180	300			
Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe	46	54	60			
Maßnahme Feststellung für andere Abteilung	480	474	480			
Aufträge Dritter	593	534	590			
Aufträge VAD (in Stunden)	18	235	260			
Betreuung Wochenmärkte (in Stunden)	485	506	500			
Evakuierungsmaßnahmen (in Stunden)	62	84	90			
Sondereinätze behördenübergreifend (in Std.)	338	525	570			
Veranstaltungen mit SiKo (in Stunden)	457	562	620			
Innendiensttätigkeiten (in Stunden)	1.454	1.822	2.050			
Ständiger Auftrag Semi Station (in Stunden)	20	28	10			
Einsatz in der Alkoholverbotszone (AVZ)	343	512	1.000			

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.2.2.05.01	Vorläufige Einweisung psychisch Kranker	-73.255	-71.196	-66.951	-81.170	-80.141	-81.573	3
1.2.2.05.03	Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung	-352.961	-529.824	-493.272	-496.887	-498.796	-500.818	3
1.2.2.05.04	Sonst. Allgemeine Ordnungsaufgaben	-269.471	-329.731	-353.683	-363.246	-361.233	-369.355	3
1.2.2.05.05	Ordnung und Service	-1.399.363	-1.602.239	-1.811.242	-1.954.020	-1.988.856	-2.043.440	2
1.2.2.05.06	Präventive Gewinnabsch.	-41.355	-52.841	-38.892	-53.690	-52.751	-54.425	2
1.2.2.05.07	Waffen- und Sprengstoffrecht	-69.560	-101.417	-102.723	-112.350	-108.285	-111.520	3
1.2.2.05.08	Jagdrecht	-29.793	-26.270	-28.334	-34.110	-31.671	-33.612	3
1.2.2.05.09	Durchführung von Jägerprüfungen	-24.892	-9.715	-12.557	-19.514	-19.591	-22.690	3

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.2.2.05.10	Zuschuss Verbrauchsberat.	- 11.300	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1
1.2.2.05.11	Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück	- 1.113.054	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	3
1.2.2.05.14	Führung des Gewerberegisters	- 103.206	-142.554	-174.506	-190.828	-189.664	-197.597	3
1.2.2.05.17	Ossensamstag	- 110.081	-79.507	-104.180	-104.513	-104.489	-104.651	1
1.2.2.05.18	Bekämpfung von Schwarzarbeit	- 121.535	-120.505	-125.053	-140.203	-131.174	-134.639	3
1.2.2.05.19	erlaubnispflichtige Gewerbe/ Gestattungen/ Festsetzungen	- 82.342	-119.062	-146.686	-163.341	-162.154	-170.248	3
1.2.2.05.20	Sicherheit bei Veranstaltungen	- 69.864	-146.385	-174.081	-188.549	-181.854	-184.520	3
1.2.2.05.21	Sicherheit im öffentlichen Raum	0	-100.000	0	0	0	0	3
Summe		- 3.872.032	-4.382.545	-4.577.160	-4.847.418	-4.855.659	-4.954.088	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	720,54	721	721	721	721	721
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.732,56	558.000	561.000	561.000	561.000	561.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,86	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	10.839,14	32.786	49.433	49.494	49.555	49.574
12	= Summe ordentliche Erträge	474.008,10	623.306	642.954	643.014	643.076	643.095
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.209.182,19	-2.615.981	-2.834.781	-3.103.021	-3.154.114	-3.247.358
14	Versorgungsaufwendungen	-109.705,94	-170.399	-254.305	-257.828	-215.263	-220.767
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.581,88	-857.421	-843.716	-843.716	-843.716	-843.716
16	Abschreibungen	-37.022,36	-20.048	-22.140	-20.604	-20.381	-20.076
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-11.300,00	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485.247,88	-1.330.703	-1.260.172	-1.260.265	-1.260.261	-1.260.266
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.404.040,25	-5.005.851	-5.220.113	-5.490.433	-5.498.735	-5.597.182
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.930.032,15	-4.382.545	-4.577.160	-4.847.418	-4.855.659	-4.954.088
22	außerordentliche Erträge	58.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	58.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.872.032,15	-4.382.545	-4.577.160	-4.847.418	-4.855.659	-4.954.088
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181,50	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.686,54	-639.572	-726.914	-717.295	-709.995	-720.722
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.505,04	-639.572	-726.914	-717.295	-709.995	-720.722
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.441.537,19	-5.022.117	-5.304.074	-5.564.713	-5.565.654	-5.674.810

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.889,75	402.300	400.000	400.000	400.000	400.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	476.689,75	402.300	400.000	400.000	400.000	400.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.527,26	48.843	56.227	52.819	45.809	43.009
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	55.527,26	48.843	56.227	52.819	45.809	43.009
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.551.571,20	12.379.260	16.173.500	16.841.500	17.537.500	18.264.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.113,00	35.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.541.458,20	12.343.960	16.148.200	16.816.200	17.512.200	18.239.200
6	privatrechtliche Entgelte	134.970,81	75.880	76.300	76.300	76.300	76.300
	34110000 Mieten und Pachten	45.330,17	39.480	39.900	39.900	39.900	39.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	308,65	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	34610500 Versicherungsentschädigungen	88.831,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.980,10	657.660	568.080	569.080	570.080	571.080
	34800000 Erstattungen vom Bund	16.217,60	12.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	34810000 Erstattungen vom Land	411.870,08	42.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.500,49	6.000	16.500	17.500	18.500	19.500
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	1.350,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	415.215,54	580.960	477.080	477.080	477.080	477.080
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.509,81	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-683,42	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	670.402,46	305.020	264.460	263.484	264.961	265.508
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	38.798,72	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	560.473,86	207.520	211.460	210.484	211.961	212.508
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.118,43	97.500	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	11,45	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	14.748.341,58	13.868.963	17.538.567	18.203.183	18.894.651	19.620.397
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-13.875.159,39	-16.113.548	-17.898.081	-18.042.041	-17.493.058	-18.024.277
	40110000 Beamte	-8.729.396,41	-9.081.950	-9.812.900	-10.176.700	-10.482.600	-10.798.100
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-806.201,98	-893.500	-1.023.900	-1.074.900	-1.110.900	-1.148.200
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-9.290,00	-8.000	-18.500	-19.500	-20.500	-21.500
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	0,00	0	-15.400	-15.400	-16.000	-16.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-43.742,53	-48.665	-62.900	-66.000	-68.400	-70.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-156.894,58	-184.020	-198.700	-208.700	-215.800	-223.300
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-3.588,09	-4.414	-3.902	-4.002	-4.102	-4.202
	40320200 GUV-Beiträge	-4.297,19	-3.947	-4.323	-4.440	-4.544	-4.667
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-72.266,68	-105.326	-111.589	-105.427	-105.592	-105.616
	40410100 Freie Heilfürsorge	-335.089,33	-380.400	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.356.358,04	-4.493.338	-5.174.694	-4.925.210	-4.148.868	-4.283.850
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-167.976,29	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-273.751,14	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-388.607,74	-750.387	-884.873	-852.061	-726.052	-758.241
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-27.716,10	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-45.168,93	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-356.044,60	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-79.746,24	-18.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.305,09	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-13.955,30	-19.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-2.763,13	-121.600	-108.300	-111.600	-111.600	-111.600
14	Versorgungsaufwendungen	-3.982.905,30	-5.810.846	-6.778.550	-6.788.668	-5.664.146	-5.810.486
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-2.923.508,11	-2.555.594	-2.716.597	-2.693.113	-2.693.354	-2.765.324
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-510.446,11	-711.294	-902.904	-897.207	-901.963	-902.753
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-471.202,62	-2.172.127	-2.688.990	-2.718.320	-1.755.445	-1.814.815
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-9.086	-10.241	-9.760	-6.181	-6.372
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-77.748,46	-362.745	-459.817	-470.269	-307.203	-321.222

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.827.111,18	-2.747.800	-3.453.660	-3.077.370	-3.283.150	-3.490.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.686,23	-20.100	-25.100	-25.100	-26.100	-24.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.456,94	-38.000	-42.500	-42.500	-43.500	-43.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-216.061,78	-330.250	-341.410	-362.620	-351.100	-449.750
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-4.234,25	-19.800	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-151.312,36	-464.350	-493.400	-229.600	-427.300	-405.200
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-33.895,74	-15.200	-24.200	-21.200	-15.200	-28.200
	42310000 Mieten und Pachten	-22.506,73	-30.200	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-8.476,81	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.287,31	-8.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42410300 Reinigung	-65.488,67	-73.850	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-568.115,74	-458.300	-517.300	-464.300	-464.300	-466.300
	42510100 Treibstoff	-271.414,20	-244.850	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,66	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-185.636,44	-384.200	-429.000	-432.000	-432.000	-537.000
	42610200 Aus- und Fortbildung	-161.551,14	-356.000	-472.900	-516.900	-536.900	-538.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-541,94	-55.500	-406.000	-277.000	-283.000	-293.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-13.691,88	-27.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-14.635,26	-23.900	-22.000	-22.200	-22.700	-23.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-806,53	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-31.201,80	-130.000	0	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-24.546,44	-32.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-28.437,33	-27.500	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-95.650	-99.050	-96.150	-96.650
16	Abschreibungen	-1.460.838,84	-1.227.699	-1.135.829	-1.067.238	-889.551	-911.806
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-5.272,18	-4.919	-8.206	-8.206	-7.853	-4.919
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-26.986,40	-15.966	-11.045	-10.549	-7.999	-7.690
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.135.235,81	-952.623	-878.648	-831.115	-699.339	-736.545
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-272.071,23	-254.190	-237.930	-217.367	-174.359	-162.652
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-21.273,22	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
18	Transferaufwendungen	0,00	-70.000	-92.425	-92.425	-92.425	-92.425
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	-70.000	-92.425	-92.425	-92.425	-92.425
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.908.442,22	-15.722.826	-17.428.816	-18.212.999	-19.043.301	-19.911.055
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-28.498,45	-32.896	-37.056	-36.839	-36.841	-36.845
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-2.517,23	-13.200	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-105.763,29	-121.000	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	0,00	-1.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	44290100 Vereinsbeiträge	-2.085,05	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-190,93	-17.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310100 Bürobedarf	-10.776,02	-18.050	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-2.508,75	-3.950	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310400 Telekommunikation	-17.901,67	-51.050	-36.500	-36.500	-40.100	-35.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-80,00	-4.000	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
	44310600 Dienstreisen	-3.830,04	-4.000	-6.500	-5.900	-5.500	-5.900
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	44310900 Datenverarbeitung	-40.083,37	-80.900	0	0	0	0
	44311000 Hausrat	-1.890,92	-23.020	-21.000	-23.000	-24.000	-24.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-211.988,17	-231.800	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-69.926,24	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	0,00	-100	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-125.000,00	-147.600	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.204.824,36	-1.205.200	-1.298.700	-1.298.700	-1.298.700	-1.298.700
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-11.544,00	-11.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-665.293,68	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-249.999,96	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.797,58	-810	-810	-810	-810	-810
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-168.048,00	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
	44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-2.062,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-2.675,90	0	0	0	0	0
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-1.732,89	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-796,00	-500	-800	-800	-800	-800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-8.489.027,40	-9.483.100	-10.520.100	-11.115.400	-11.743.900	-12.408.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.487.600,00	-3.113.700	-3.669.200	-3.852.600	-4.045.200	-4.248.050

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.054.456,93	-41.692.719	-46.787.362	-47.280.742	-46.465.631	-48.240.749
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-20.306.115,35	-27.823.756	-29.248.794	-29.077.559	-27.570.980	-28.620.351
22	außerordentliche Erträge	125.970,00	0	0	0	0	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	111.200,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	14.770,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.242,30	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-6.242,30	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	119.727,70	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.186.387,65	-27.823.756	-29.248.794	-29.077.559	-27.570.980	-28.620.351
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.431,37	125.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	103.431,37	125.900	111.900	111.900	111.900	111.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420.444,99	-2.778.393	-3.063.466	-3.091.673	-3.075.008	-3.126.479
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-1.852.603,94	-2.178.103	-2.360.866	-2.389.073	-2.372.408	-2.423.879
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-351.800,00	-380.490	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-216.041,05	-219.800	-282.200	-282.200	-282.200	-282.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317.013,62	-2.652.493	-2.951.566	-2.979.773	-2.963.108	-3.014.579
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.503.401,27	-30.476.249	-32.200.360	-32.057.332	-30.534.088	-31.634.931

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.689,75	402.300	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.689.933,91	12.379.260	16.173.500	0	16.841.500	17.537.500	18.264.500
5	privatrechtliche Entgelte	133.815,00	75.880	76.300	0	76.300	76.300	76.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.102,01	657.660	568.080	0	569.080	570.080	571.080
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.001,81	97.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.366.542,48	13.612.600	17.270.880	0	17.939.880	18.636.880	19.364.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-10.399.435,33	-10.710.222	-11.632.114	0	-12.055.069	-12.408.438	-12.772.485
11	Versorgungsauszahlungen	-3.433.954,22	-3.266.888	-3.619.502	0	-3.590.320	-3.595.317	-3.668.077
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.393.028,56	-2.747.800	-3.453.660	0	-3.077.370	-3.283.150	-3.490.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	-70.000	-92.425	0	-92.425	-92.425	-92.425
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.448.459,57	-15.722.826	-17.428.816	0	-18.212.999	-19.043.301	-19.911.055
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.674.877,68	-32.517.736	-36.226.517	0	-37.028.183	-38.422.632	-39.934.742
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-15.308.335,20	-18.905.136	-18.955.637	0	-19.088.303	-19.785.752	-20.569.862
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	72.036,99	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.036,99	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-594,41	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655.782,78	-4.592.300	-1.471.400	-3.706.900	-3.978.350	-3.295.100	-932.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-656.377,19	-4.592.300	-1.471.400	-3.706.900	-3.978.350	-3.295.100	-932.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-584.340,20	-4.550.300	-1.429.400	-3.706.900	-3.936.350	-3.253.100	-890.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.892.675,40	-23.455.436	-20.385.037	-3.706.900	-23.024.653	-23.038.852	-21.459.862
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.892.675,40	-23.455.436	-20.385.037	-3.706.900	-23.024.653	-23.038.852	-21.459.862

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
7000001: Abrollbehälter						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-928.389	-122.000	-686.389	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-928.389	-122.000	-686.389	0	0
7000002: Atemschutzgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-523.306	-45.500	-333.806	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-523.306	-45.500	-333.806	0	0
7000003: Krankentransportwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.521.483	0	-2.759.483	-127.000	-635.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.521.483	0	-2.759.483	-127.000	-635.000
7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-394.555	0	-394.555	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-394.555	0	-394.555	0	0
7000005: Rettungstransportwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.517.432	0	-3.637.432	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.517.432	0	-3.637.432	0	0
7000006: Schlauchwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.748	0	-217.748	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-217.748	0	-217.748	0	0
7000007: Rüstwagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-745.814	0	-745.814	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-745.814	0	-745.814	0	0
7000013: Tanklöschfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.542.671	0	-2.472.671	-690.000	-1.380.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.542.671	0	-2.472.671	-690.000	-1.380.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000014: Löschfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.982.896	0	-1.982.896	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.982.896	0	-1.982.896	0	0
7000015: Stromaggregate f. Gerätehaus						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.679	0	-63.679	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-63.679	0	-63.679	0	0
7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.770	-4.000	-65.770	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.770	-4.000	-65.770	0	0
7000017: Wechselladerfahrzeug (OS-2071)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-268.485	0	-268.485	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-268.485	0	-268.485	0	0
7000018: Einsatzleitfahrzeug						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.600	0	-119.600	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-119.600	0	-119.600	0	0
7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.198.203	-52.900	-878.403	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.198.203	-52.900	-878.403	0	0
7000022: Atemschutzübungsanlage						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-547.306	0	-547.306	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-547.306	0	-547.306	0	0
7000038: Drehleiter						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.978.784	0	-1.978.784	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.978.784	0	-1.978.784	0	0
7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.802.131	-278.000	-1.523.431	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.802.131	-278.000	-1.523.431	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-531.859	-40.000	-455.859	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-531.859	-40.000	-455.859	0	0
7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.849.485	-148.800	-1.319.285	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.849.485	-148.800	-1.319.285	0	0
7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.709.825	-142.600	-1.294.375	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.709.825	-142.600	-1.294.375	0	0
7000045: Werkstattgeräte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-346.370	-37.600	-221.770	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-346.370	-37.600	-221.770	0	0
7000046: Digitalfunk						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.090	0	-122.090	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-122.090	0	-122.090	0	0
7000047: Ausrüstung Leitender Notarzt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-795	0	-795	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-795	0	-795	0	0
7000048: Einsatzleitfahrzeug (OS-2121)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.145	0	-134.145	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-134.145	0	-134.145	0	0
7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-983.368	0	-369.468	-313.900	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-983.368	0	-369.468	-313.900	0
7000055: Fahrzeuge Feuerwehr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.592.647	-480.000	-2.123.947	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.592.647	-480.000	-2.123.947	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.149.066	-120.000	-455.066	-311.000	-124.000	-126.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.149.066	-120.000	-455.066	-311.000	-124.000	-126.000
7000057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.536	0	112.536	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-298.249	0	-298.249	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-185.713	0	-185.713	0	0	0
7000070: Zuweisungen vom Land							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	42.000	42.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	210.000	42.000	42.000	0	0	0
7000077: Stammkapitaleinlage Brandschutz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.000	0	5.000	0	0	0
7000078: Stammkapitaleinlage Rettungsdienst							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.357	0	-29.357	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.357	0	-29.357	0	0	0
7000079: Zuweisungen vom Land							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	190.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	190.000	0	190.000	0	0	0
7000324: Hilfeleistungstanklöschfahrz. HTLFOS2215							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-254.229	0	-254.229	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-254.229	0	-254.229	0	0	0
7000379: Verkauf Anlagevermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.966	0	240.966	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	240.966	0	240.966	0	0	0
7000488: Verkauf Anlagevermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.980	0	355.980	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	355.980	0	355.980	0	0	0

Zuschussliste

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Feuerwehr (37)							
Zuschüsse an übrige Bereiche							
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Haste	0	2.875	2.875	2.875	2.875	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Schinkel	0	2.875	2.875	2.875	2.875	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Voxtrup	0	3.450	3.450	3.450	3.450	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Neustadt	0	3.450	3.450	3.450	3.450	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Sutthausen	0	3.450	3.450	3.450	3.450	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Stadtmitte	0	3.450	3.450	3.450	3.450	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr - Standort Eversburg	0	2.875	2.875	2.875	2.875	Maßnahmen zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Beschluss des Rates vom 12.11.2013 (VO/2013/3037)
Katastrophenschutz	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Gemäß § 31 Abs. 2 S. 3 NKatSG unterstützen die unteren Katastrophenschutzbehörden nach Maßgabe ihrer Haushaltspläne, die privaten Träger des Katastrophenschutzes in finanzieller Hinsicht. Die Mittel dienen zur Förderung der Ausstattung und Einsatzbereitschaft der Einheiten im Katastrophenschutz.
Gesamt		70.000	92.425	92.425	92.425	92.425	

Produktübersicht: Feuerwehr (37)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	-16.610.569	-20.416.216	-23.113.398	-23.147.151	-22.044.252	-22.752.601
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		-496.826	-625.394	-759.593	-773.109	-727.809	-746.900
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		-2.346.102	-4.974.442	-2.858.468	-3.012.678	-2.660.674	-2.940.781
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		-1.017.976	-1.801.205	-2.512.050	-2.139.335	-2.132.959	-2.174.783
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona		285.085	-6.500	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286
Summe		-20.186.388	-27.823.756	-29.248.794	-29.077.559	-27.570.980	-28.620.351

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	W	1.125.078	-24.238.476	-23.113.398	0	0	0
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz		194.113	-953.706	-759.593	0	0	0
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst		16.138.558	-18.997.026	-2.858.468	0	0	0
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz		80.818	-2.592.868	-2.512.050	0	0	0
1.100.1.2.8.02 Impfzentrum - Corona			-5.286	-5.286	0	0	0
Summe		17.538.567	-46.787.362	-29.248.794	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr	Organisationseinheit: 37 Feuerwehr 37-2 Einsatzdienst
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortliche/-r:	Herr Schnitker
Produktbeschreibung:	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG
Zielgruppe:	Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	120,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5

Ziele des Produktes

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:	
7.000	PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte
7.000	
(EB 23)	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichungsgrad bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze sowie technische Hilfeleistungen mit Personen- oder Umweltgefährdungen) Kennzahl konnte aufgrund technischer Probleme mit der Software nicht ausgewertet werden. Werte werden nachgereicht.	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	90 %
Brandbekämpfungen	892	800	800	800	800	800
Technische Hilfeleistungen	1.727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.2.6.01.01	Gefahrenabwehr	-2.572.978	-2.843.130	-3.548.786	-3.351.681	-3.153.156	-3.221.498	3
1.2.6.01.02	Brandbekämpfung	-1.688.014	-2.649.730	-2.856.014	-2.893.094	-2.941.632	-3.157.031	3
1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	-9.688.600	-11.685.642	-13.147.578	-13.287.982	-12.413.728	-12.774.122	3
1.2.6.01.04	Sicherheitswachen	-1.695.364	-2.205.887	-2.448.245	-2.494.678	-2.428.300	-2.488.457	3
1.2.6.01.05	Freiwillige Feuerwehr	-965.614	-1.031.827	-1.112.775	-1.119.716	-1.107.437	-1.111.493	3
Summe		-16.610.569	-20.416.216	-23.113.398	-23.147.151	-22.044.252	-22.752.601	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.689,75	262.300	260.000	260.000	260.000	260.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.728,56	37.283	42.254	39.792	35.008	32.908
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.783,32	270.300	277.100	277.100	277.100	277.100
6	privatrechtliche Entgelte	95.331,06	59.618	59.886	59.886	59.886	59.886
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.587,16	304.745	269.615	269.615	269.615	269.615
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	500.504,05	255.301	216.223	214.878	216.011	216.436
12	= Summe ordentliche Erträge	1.435.623,90	1.189.548	1.125.078	1.121.271	1.117.621	1.115.945
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.323.841,07	-11.709.741	-13.218.611	-13.253.238	-12.809.900	-13.196.826
14	Versorgungsaufwendungen	-3.164.293,75	-4.418.650	-5.232.254	-5.220.983	-4.356.072	-4.468.732
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.036,43	-1.596.364	-1.705.978	-1.693.331	-1.886.713	-2.072.256
16	Abschreibungen	-758.111,31	-720.901	-690.925	-650.810	-594.561	-557.162
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-22.425	-22.425	-22.425	-22.425
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.835.633,85	-3.160.108	-3.368.283	-3.427.635	-3.492.202	-3.551.145
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.045.916,41	-21.605.764	-24.238.476	-24.268.422	-23.161.873	-23.868.546
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-16.610.292,51	-20.416.216	-23.113.398	-23.147.151	-22.044.252	-22.752.601
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-276,72	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-276,72	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.610.569,23	-20.416.216	-23.113.398	-23.147.151	-22.044.252	-22.752.601
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.065,21	120.462	111.537	111.537	111.537	111.537
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.815,03	-1.894.732	-2.145.564	-2.157.695	-2.138.827	-2.176.617
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567.749,82	-1.774.270	-2.034.027	-2.046.158	-2.027.290	-2.065.080
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.178.319,05	-22.190.486	-25.147.425	-25.193.309	-24.071.542	-24.817.681

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

Leitung: Frau Butke



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.053,67	1.260.700	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.323.295,15	1.260.700	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.758,52	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.797.073,76	1.436.729	1.545.691	1.153.894	1.008.964	847.425
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	1.797.073,76	1.436.729	1.545.691	1.153.894	1.008.964	847.425
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.371,16	184.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.371,16	184.000	284.000	284.000	284.000	284.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.644.714,81	3.171.960	4.053.650	4.053.650	4.053.650	4.053.650
	34110000 Mieten und Pachten	457.141,57	460.200	461.500	461.500	461.500	461.500
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	93.702,68	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.709,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	2.066.120,98	2.603.610	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	25.040,11	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233.347,34	4.445.100	5.114.400	5.009.300	4.921.300	4.921.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	22,00	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	2.790,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.139,64	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.766.825,49	4.115.800	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	20.409,87	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440.160,34	321.600	330.600	225.500	137.500	137.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	269,26	0	0	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	269,26	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.322,41	0	0	0	0	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	25.322,41	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	89.197,63	46.494	48.944	49.081	49.205	49.248
	35610000 Bußgelder	40.810,01	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-86,85	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	8.309,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	40.164,64	14.994	17.444	17.581	17.705	17.748
12	= Summe ordentliche Erträge	11.233.350,04	10.544.982	12.068.085	11.571.325	11.338.519	11.177.023
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-11.392.943,70	-12.994.305	-14.622.637	-15.487.793	-15.927.569	-16.415.606
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-637.294,66	-656.200	-809.500	-850.000	-875.600	-901.800
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-8.133.566,69	-9.326.060	-10.376.011	-10.859.331	-11.252.130	-11.600.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-414.819,20	-501.620	-552.300	-581.200	-599.200	-617.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-1.632.616,73	-1.956.480	-2.176.900	-2.292.200	-2.360.700	-2.431.600
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-37.137,59	-52.040	-47.400	-48.600	-49.000	-49.400
	40320200 GUV-Beiträge	-45.031,04	-41.198	-43.807	-44.858	-46.025	-47.148
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-36.409,61	-35.081	-43.065	-43.462	-43.817	-43.869
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-168.861,17	-324.658	-426.878	-411.374	-346.550	-357.764
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-12.037,50	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-19.617,53	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-27.848,39	-54.218	-72.996	-71.168	-60.646	-63.324
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.986,19	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-3.236,89	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-55.067,00	0	-2.179	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.679,66	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-14.495,80	-5.000	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.083,20	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-109.478,30	-234.350	-261.400	-274.900	-282.900	-291.000
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-21.676,55	-7.400	-10.200	-10.700	-11.000	-11.300
14	Versorgungsaufwendungen	-288.199,30	-419.852	-559.186	-567.017	-473.120	-485.261
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-211.767,19	-184.650	-224.101	-224.940	-224.973	-230.945
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-37.093,22	-51.393	-74.484	-74.938	-75.340	-75.393
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-33.767,29	-156.943	-221.824	-227.045	-146.630	-151.564
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-657	-845	-815	-516	-532
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-5.571,60	-26.210	-37.932	-39.279	-25.660	-26.827

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.188.261,47	-10.280.410	-10.725.250	-10.607.250	-10.603.150	-10.625.150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-107.676,89	-50.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-258.241,38	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-28.498,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-28.331,20	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.999,06	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-223.859,87	-264.500	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-940.983,53	-999.400	-999.400	-999.400	-999.400	-999.400
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-696.192,83	-1.593.600	-764.300	-705.700	-705.700	-705.700
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.359.424,26	-819.000	-769.000	-819.000	-819.000	-819.000
	42310000 Mieten und Pachten	-647.349,03	-767.600	-869.150	-869.150	-869.150	-869.150
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.676,83	-3.350	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-108.126,98	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410100 Grundbesitzabgaben	-539.208,27	-548.800	-594.700	-594.700	-594.700	-594.700
	42410300 Reinigung	-8.760,27	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42410750 Überwachungsdienste	-128.274,09	-125.600	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.038,46	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42510100 Treibstoff	-12.153,33	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.952,29	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-15.160,26	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-2.398,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-476.939,01	-529.000	-527.100	-545.600	-566.900	-588.900
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-4.450,99	-10.500	-6.100	-2.800	-2.400	-2.400
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-923.099,05	-1.018.500	-1.066.000	-1.209.700	-1.205.200	-1.205.200
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-15.635,89	-21.950	-18.950	-13.150	-11.150	-11.150
	42710400 Veranstaltungen	-143.556,85	-159.100	-166.600	-149.150	-134.400	-134.400
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-1.697,60	0	0	0	0	0
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-1.410,00	0	0	0	0	0
	42710600 Planungskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0
	42710900 Mittagsmahlzeit	-2.261.128,73	-2.583.110	-3.726.000	-3.526.000	-3.526.000	-3.526.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-236.037,64	-201.800	-199.800	-194.750	-191.000	-191.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.- Datenver	0,00	0	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
16	Abschreibungen	-3.278.285,59	-3.062.773	-2.701.456	-2.237.834	-1.999.910	-1.778.269
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-223.447,79	-214.753	-218.117	-204.954	-193.455	-183.450
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-8.894,06	-8.894	-8.121	-4.291	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-489.705,06	-487.486	-487.651	-464.341	-446.451	-441.050
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.131,95	-778	-778	-778	-778	-778
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-15.438,72	-14.090	-16.651	-14.577	-12.188	-11.258
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-22.161,12	-16.508	-17.767	-16.938	-15.795	-14.759
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.517.506,89	-2.320.265	-1.952.371	-1.531.955	-1.331.243	-1.126.974
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.357.745,90	-2.364.981	-2.290.820	-2.273.821	-2.218.147	-2.218.147
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-21.925,86	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.160.820,04	-2.333.431	-2.259.270	-2.242.271	-2.186.597	-2.186.597
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-175.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.440.851,52	-50.641.801	-52.393.402	-52.659.739	-52.939.431	-53.233.074
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.680,30	-20.671	-20.722	-20.759	-20.851	-20.894
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-772,78	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-6.741.343,80	-7.765.400	-7.526.800	-7.793.100	-8.072.700	-8.366.300
	44290100 Vereinsbeiträge	-486,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44290200 GEMA-Gebühren	-2.048,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.735,63	-12.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	44310100 Bürobedarf	-185.030,65	-217.100	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-6.767,07	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310300 Postgebühren	-80,14	-150	-150	-150	-150	-150
	44310400 Telekommunikation	-10.821,83	-12.400	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.413,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310600 Dienstreisen	-3.603,16	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-24.542,94	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	44310900 Datenverarbeitung	-26.061,17	-27.800	0	0	0	0
	44311000 Hausrat	-166.755,37	-82.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.635.027,45	-1.676.600	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-147.998,64	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-356.613,38	-353.500	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-176.913,72	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-23.701.965,72	-24.046.400	-25.920.800	-25.920.800	-25.920.800	-25.920.800
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-273.824,64	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-6.882.216,06	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900	-7.792.900
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-4.849.950,84	-5.820.500	-5.936.300	-5.936.300	-5.936.300	-5.936.300
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-1.413,98	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-611.732,04	-643.100	-643.100	-643.100	-643.100	-643.100
	44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-5.912,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-201.368,83	-248.000	-220.200	-220.200	-220.200	-220.200
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-538.872,88	-445.600	-445.600	-445.600	-445.600	-445.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-842.898,89	-839.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-73.946.287,48	-79.764.123	-83.292.751	-83.833.454	-84.161.327	-84.755.506
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-62.712.937,44	-69.219.141	-71.224.667	-72.262.129	-72.822.808	-73.578.484
22	außerordentliche Erträge	5.080,66	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	5.080,66	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	5.080,66	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-62.707.856,78	-69.219.141	-71.224.667	-72.262.129	-72.822.808	-73.578.484
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.634,08	124.116	145.202	142.002	142.002	142.002
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	26.800,00	26.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	98.834,08	97.316	98.402	95.202	95.202	95.202
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200.921,51	-2.610.465	-3.093.549	-3.123.353	-3.105.744	-3.160.130
	48110100 Aufwand aus Steuerleistungen (Overhe	-1.754.379,37	-2.157.345	-2.494.549	-2.524.353	-2.506.744	-2.561.130
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-339.900,00	-345.920	-441.200	-441.200	-441.200	-441.200
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-106.642,14	-107.200	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075.287,43	-2.486.349	-2.948.347	-2.981.351	-2.963.742	-3.018.128
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.783.144,21	-71.705.489	-74.173.013	-75.243.480	-75.786.550	-76.596.611

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.707,29	1.260.700	1.021.400	0	1.021.400	1.021.400	1.021.400
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.538,90	184.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
5	privatrechtliche Entgelte	2.993.873,66	3.171.960	4.053.650	0	4.053.650	4.053.650	4.053.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.839.750,75	4.445.100	5.114.400	0	5.009.300	4.921.300	4.921.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269,26	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.765,41	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.417.905,27	9.093.260	10.504.950	0	10.399.850	10.311.850	10.311.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-11.089.109,73	-12.368.679	-13.848.983	0	-14.719.651	-15.226.472	-15.692.217
11	Versorgungsauszahlungen	-248.860,41	-236.043	-298.585	0	-299.878	-300.313	-306.338
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-8.705.289,38	-10.280.410	-10.725.250	0	-10.607.250	-10.603.150	-10.625.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.291.244,54	-2.364.981	-9.410.820	0	-8.723.821	-8.768.147	-8.768.147
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.169.689,55	-50.641.801	-52.393.402	0	-52.659.739	-52.939.431	-53.233.074
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.504.193,61	-75.891.915	-86.677.041	0	-87.010.339	-87.837.513	-88.624.926
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-59.086.288,34	-66.798.655	-76.172.091	0	-76.610.489	-77.525.663	-78.313.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.444.403,84	1.688.031	121.300	0	100.000	100.000	100.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	701,84	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.445.105,68	1.688.031	121.300	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601.485,25	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-3.024.645,62	-2.197.500	-1.356.600	0	-400.000	-10.000	-10.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.297.551,74	-2.274.900	-1.425.800	0	-3.073.200	-6.133.400	-1.013.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-103.544,28	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.027.226,89	-4.557.400	-2.867.400	0	-3.558.200	-6.228.400	-1.108.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-4.582.121,21	-2.869.369	-2.746.100	0	-3.458.200	-6.128.400	-1.008.200
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.668.409,55	-69.668.024	-78.918.191	0	-80.068.689	-83.654.063	-79.321.276
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.668.409,55	-69.668.024	-78.918.191	0	-80.068.689	-83.654.063	-79.321.276

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000085: Umgestaltung Innenhof SZ Sonnenhügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.813	0	-20.813	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.813	0	-20.813	0	0
7000246: Ausstattung von Schulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	11.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.848.672	-30.600	-1.758.072	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.837.672	-30.600	-1.747.072	0	0
7000247: EDV-Ausstattung FB Schule/Sport						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.442	0	-41.442	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-41.442	0	-41.442	0	0
7000248: EDV-Schulsekretariate						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.315	0	-144.315	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-144.315	0	-144.315	0	0
7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.579	0	12.579	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.401.126	-780.000	-4.281.126	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.388.547	-780.000	-4.268.547	0	0
7000250: Fachraumausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.863	0	-10.863	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.863	0	-10.863	0	0
7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-567.056	-45.000	-387.056	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-564.556	-45.000	-384.556	0	0
7000252: Ausstattung Grundschulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646	0	11.646	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.863	0	-151.863	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-140.217	0	-140.217	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000262: Neugestaltung Pausenhof GSS						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.588	0	-77.588	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.588	0	-77.588	0	0
7000263: Einrichtung Nat.wiss.GSS						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-322.258	0	-322.258	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-322.258	0	-322.258	0	0
7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.448.189	-85.000	-2.108.189	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.448.189	-85.000	-2.108.189	0	0
7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.152	-1.500	-30.152	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-36.152	-1.500	-30.152	0	0
7000266: Vorausplanungen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.164	-10.000	-112.164	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-152.164	-10.000	-112.164	0	0
7000290: Einrichtung Neubau/Erweit.HS Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.856	0	53.856	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.169	0	-65.169	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-11.313	0	-11.313	0	0
7000300: Div. Fachraumergänzungen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.768	0	8.768	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-937.084	-30.000	-817.084	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-928.315	-30.000	-808.315	0	0
7000301: Neugestaltung Pausenhof						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.436	0	43.436	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-517.883	0	-517.883	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-474.447	0	-474.447	0	0
7000348: Flutlicht Gretesch / Lüstringen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.483	0	-41.483	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-41.483	0	-41.483	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000349: Sanierung Umkleide Königsfeld						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-70.000	0	-70.000	0	0
7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.245	-1.200	-29.445	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-34.245	-1.200	-29.445	0	0
7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482	0	2.482	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-390.698	-3.000	-378.698	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-388.216	-3.000	-376.216	0	0
7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.709	-1.500	-7.709	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.709	-1.500	-7.709	0	0
7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.559	-3.000	-108.559	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.559	-3.000	-108.559	0	0
7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.334	-3.000	-45.334	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-57.334	-3.000	-45.334	0	0
7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.036	-3.000	-25.036	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.036	-3.000	-25.036	0	0
7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.992	-2.000	-18.992	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-26.992	-2.000	-18.992	0	0
7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926	0	2.926	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.214	-2.000	-29.214	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-34.288	-2.000	-26.288	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.111	-3.000	-15.111	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.111	-3.000	-15.111	0	0	0
7000362: Kraftfahrzeuge Sportanlage Schinkelberg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.891	0	-11.891	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-11.891	0	-11.891	0	0	0
7000368: Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.128	0	12.128	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.124	0	-133.124	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-120.996	0	-120.996	0	0	0
7000390: Medienausstatt. an Schulen - KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-634.568	0	-634.568	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-634.568	0	-634.568	0	0	0
7000419: Investitionen Realschulen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
7000421: Investitionen Gesamtschulen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619	0	619	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-619	0	-619	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
7000423: Investitionen Berufsbildende Schulen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-512	0	-512	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-512	0	-512	0	0	0
7000424: Investitionen Komb. Haupt- u. Realschule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-604	0	-604	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-604	0	-604	0	0	0
7000432: Flutlichtanlage Lüstringen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.856	0	-38.856	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.856	0	-38.856	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360	0	9.360	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143.991	-5.000	-123.991	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-134.631	-5.000	-114.631	0	0	0
7000449: Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.783	0	-19.783	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.783	0	-19.783	0	0	0
7000450: EDV Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.181	0	-8.181	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.181	0	-8.181	0	0	0
7000464: Ausstattung EMA-Gymnasium KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.799	0	-44.799	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.799	0	-44.799	0	0	0
7000465: Ausstattung Wittekind-Realschule KP II							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.985	0	-29.985	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-29.985	0	-29.985	0	0	0
7000469: Sportgeräteausstattung GSG							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.614	0	-68.614	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-68.614	0	-68.614	0	0	0
7000470: KP II - Sportgeräteausstattung Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.810	0	-12.810	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.810	0	-12.810	0	0	0
7000471: Sportgeräteausstattung Schinkel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.813	0	-13.813	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.813	0	-13.813	0	0	0
7000472: Sportgeräteausstattung Schlosswallhalle							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.215	0	-51.215	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-51.215	0	-51.215	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000675: Einrichtung Ganzttag GS Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.031	0	-92.031	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-92.031	0	-92.031	0	0
7000676: Inklusion						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.091	100.000	630.091	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-972.458	-100.000	-572.458	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	57.632	0	57.632	0	0
7000700: Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.550	0	-33.550	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-33.550	0	-33.550	0	0
7000702: Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-343.350	0	-343.350	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-273.350	0	-273.350	0	0
7000704: Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.309	0	-37.309	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.309	0	-37.309	0	0
7000730: GS Wideukindland, Sanierung Außenfläche						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.078	0	-107.078	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-107.078	0	-107.078	0	0
7000731: Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstr						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.320	0	-78.320	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.320	0	-78.320	0	0
7000732: Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-283.426	0	-283.426	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-283.426	0	-283.426	0	0
7000733: Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-171.560	-171.560	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-171.560	-171.560	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000734: Diesterwegschule Sanier.Lehrerparkplätze							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.912	0	-20.912	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.912	0	-20.912	0	0	0
7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganztage							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-251.164	0	-251.164	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-251.164	0	-251.164	0	0	0
7000785: Kunstrasenplatz SpA Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-284.615	0	-284.615	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-284.615	0	-284.615	0	0	0
7000787: Betriebsger. Sportanl. Betriebsf.Dritter							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.713	0	-10.713	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.713	0	-10.713	0	0	0
7000792: Verkaufserlöse Illoshöhe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070	0	8.070	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.070	0	8.070	0	0	0
7000807: Ganztage Wald- und Bergschule Lüstringen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.456	0	-78.456	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.456	0	-78.456	0	0	0
7000850: Abendgymnasium / Elisabeth-Siegel-Schule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.966	0	-43.966	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-43.966	0	-43.966	0	0	0
7000851: Laufbahn Illoshöhe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.331	21.300	128.031	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-988.301	0	-988.301	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-838.970	21.300	-860.270	0	0	0
7000852: Kunstrasen Sportanlage Sonnehügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-242.657	0	-242.657	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-242.657	0	-242.657	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000860: Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-348.117	0	-348.117	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-348.117	0	-348.117	0	0
7000861: Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-503.330	0	-113.330	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-503.330	0	-113.330	0	0
7000868: Ausstattung Hausrat Schulen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.732	-10.000	-30.732	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-70.732	-10.000	-30.732	0	0
7000869: Ausstattung Mensa Diesterwegschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.526	0	-25.526	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-25.526	0	-25.526	0	0
7000870: Ausst. Ganztage A.-Schweitzer/Heilig-Geis						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-157.184	0	-157.184	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-151.184	0	-151.184	0	0
7000871: Ausstattung Ganztage GS Atter						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-367.481	0	-367.481	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-367.481	0	-367.481	0	0
7000872: Ausstattung Ganztage GS Schölerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.564	0	-95.564	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-95.564	0	-95.564	0	0
7000873: Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.479	0	-85.479	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-85.479	0	-85.479	0	0
7000874: Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.761	0	-90.761	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.761	0	-90.761	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000875: Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.213	0	-58.213	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.213	0	-58.213	0	0
7000884: Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.412.120	-1.175.040	-237.080	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.412.120	-1.175.040	-237.080	0	0
7000889: Ausstattung Ganzttag Grundschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-80.000	0	-80.000	0	0
7000904: Sportgeräte SpH Landwehrkaserne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.605	0	-2.605	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.605	0	-2.605	0	0
7000914: Kunstrasenplatz Nahne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485.280	0	-485.280	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-485.280	0	-485.280	0	0
7000915: Kunstrasenplatz Gretesch						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-454.874	0	-454.874	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-454.874	0	-454.874	0	0
7000916: Kunstrasenplatz Eversburg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-706.858	0	-706.858	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-706.858	0	-706.858	0	0
7000925: Ausstattung Ganzttag GS Sutthausen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.509	0	-42.509	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-42.509	0	-42.509	0	0
7000927: Ausstattung Ganzttag GS Wüste						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.520	0	-23.520	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-23.520	0	-23.520	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000958: Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-373.749	0	-373.749	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-373.749	0	-373.749	0	0	0
7000960: Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.749	0	-34.749	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-34.749	0	-34.749	0	0	0
7000969: BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-253.581	0	-253.581	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-253.581	0	-253.581	0	0	0
7000970: Gym. #In der Wüste# Ausstatt.n.Sanierung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.065	0	-65.065	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.065	0	-65.065	0	0	0
7000971: Ausstattung Neue Schule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.921.200	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.921.200	0	0	0	0	0
7000972: Ausstattung Oberschule Sonnenhügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.272.548	0	-3.548	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.272.548	0	-3.548	0	0	0
7000973: Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.230.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.230.000	0	0	0	0	0
7000974: Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.230.000	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.230.000	0	0	0	0	0
7000981: Ausstattung Sanierung Heinrich-Schüren-S							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-490.000	-140.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-490.000	-140.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7001082: Beregnungsanlage Klushügel						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.000	0	-35.000	0	0
7001083: Beregnungsanlage Schölerberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.000	0	-35.000	0	0
7001084: Beregnungsanlage Nahne						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-35.000	0	-35.000	0	0
7001101: Mobile Endgeräte f. gefl.ukrainische SuS						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.909	0	168.909	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.798	0	-165.798	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.111	0	3.111	0	0
7001107: Ausstattung BSZW Holztechnik						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-262.000	-262.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-262.000	-262.000	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Beteiligung an Schulprojekten	Zuschuss Teilnahme Ausbildungsmesse BBS Marienheim	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger/Vereine	Zuschuss für Verein zur pädagogischen Förderung ausländischer Kinder	242.043	260.375	269.827	269.827	269.827	269.827	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger/Vereine	Zuschuss "Freie Waldorfschule"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	268.438	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung Leistungssport	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	frw. Aufgabe, Satzung
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Stadtsportbund	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke	275.600	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung des Schwimmsports	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Zuschuss Übungsleiterausbildung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Förderung der Freiwilligendienste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sportförderung andere Leistungen	2.000	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung	Sportpark Illoshöhe	3.269	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Corona Unterstützungs- und Bildungsfond	Zuschüsse an lokale Vereine etc. zu Lernförderungs- und Freizeitangeboten	90.971	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Förderung Projekt Begabungsfreundliche Region Osnabrück	0	47.270	47.270	47.270	47.270	47.270	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Zuschuss Seniorenpartner in School Landesverband Niedersachsen e.V.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Zuschuss Balu und Du e.V.	0	35.080	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Förderung Projekt Respect Coach	0	80.032	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Zuschuss VPAK (Deutschförderangebot Grundschulkindern)	0	55.674	55.674	55.674	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Zuschuss Meine Bildung und Ich e.V.	0	7.500	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sonderprojekte	Zuschuss Solidarisches Osnabrück e.V.	0	0	16.999	0	0	0	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Bildungsfond	Zuschüsse Bildungsfond	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		2.160.820	2.333.431	2.259.270	2.242.271	2.186.597	2.186.597	

Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	W	-16.674.024	-18.287.269	-18.704.191	-18.937.672	-19.059.757	-19.197.377
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	W	-1.327.127	-1.339.420	-1.412.922	-1.392.905	-1.399.871	-1.407.515
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	W	-875.934	-759.967	-750.057	-729.558	-731.081	-731.664
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhalt. Oberschulen	W	-3.947.129	-4.080.713	-4.385.748	-4.474.588	-4.493.486	-4.516.714
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	W	-8.522.698	-9.039.855	-9.633.465	-9.680.474	-9.719.512	-9.784.130
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	W	-6.879.315	-7.148.355	-7.507.177	-7.579.947	-7.610.213	-7.659.927
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	W	-4.409.896	-4.418.951	-4.573.713	-4.627.101	-4.651.406	-4.678.414
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	W	-9.535.228	-10.569.760	-11.152.223	-11.216.792	-11.245.116	-11.301.411
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	W	-6.840.283	-7.878.706	-7.647.252	-7.921.564	-8.203.633	-8.500.898
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		-226.883	-254.784	-274.792	-294.020	-298.819	-307.309
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		2.510.320	1.061.633	1.495.900	1.392.740	1.393.255	1.377.029
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement	W	-849.249	-929.427	-1.058.529	-1.140.919	-1.176.050	-1.204.533
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports	W	-1.925.441	-2.077.902	-2.073.043	-2.074.934	-2.057.278	-2.059.913
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen	W	-3.204.970	-3.495.667	-3.547.454	-3.584.396	-3.569.841	-3.605.709
Summe		-62.707.857	-69.219.141	-71.224.667	-72.262.129	-72.822.808	-73.578.484

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.1.1.01 Bereitst./Unterhaltung Grundschulen	W	2.980.500	-21.684.691	-18.704.191	0	0	0
1.100.2.1.2.01 Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen	W	74.735	-1.487.657	-1.412.922	0	0	0
1.100.2.1.5.01 Bereitst./Unterhaltung Realschulen	W	73.406	-823.463	-750.057	0	0	0
1.100.2.1.6.01 Bereitst./Unterhaltung Oberschulen	W	243.717	-4.629.465	-4.385.748	0	0	0
1.100.2.1.7.01 Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien	W	768.766	-10.402.231	-9.633.465	0	0	0
1.100.2.1.8.01 Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen	W	700.415	-8.207.592	-7.507.177	0	0	0
1.100.2.2.1.01 Bereitst./Unterhaltung Förderschulen	W	420.569	-4.994.282	-4.573.713	0	0	0
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen	W	420.421	-11.572.644	-11.152.223	0	0	0
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung	W	169	-7.647.421	-7.647.252	0	0	0

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.4.2.01							
Fördermaßnahmen für Schüler		2.007	-276.799	-274.792	0	0	0
1.100.2.4.3.01							
Sonstige schulische Aufgaben		5.680.767	-4.184.867	1.495.900	0	0	0
1.100.2.4.3.04	W						
Bildungsmanagement		193.200	-1.251.729	-1.058.529	0	0	0
1.100.4.2.1.01	W						
Förderung des Sports		267.415	-2.340.458	-2.073.043	0	0	0
1.100.4.2.4.01	W						
Sportanlagen		241.997	-3.789.451	-3.547.454	0	0	0
Summe		12.068.085	-83.292.751	-71.224.667	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.2.1.1.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortliche/-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:	- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	61,85	67,25	69,55	69,55	69,55	69,55
Zahl der Schulen	25	25	25	25	25	25
Zahl der Ganztagschulen	15	25	25	25	25	25
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2024 Prognose	5.283	5.376	5.467	5.420	5.486	5.339

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop Grund- und Förderschulen			1			
Abstimmungsgespräche Grund- und Förderschulen			2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.1.01.03	Grundschule Waldschule Lüstringen	-690.226	-707.063	-739.596	-748.962	-751.882	-757.416	2
2.1.1.01.04	Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	-450.016	-579.488	-537.460	-548.820	-552.278	-555.388	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.1.01.05	Grundschule Voxtrup	-811.429	-886.631	-938.547	-945.721	-949.099	-953.106	2
2.1.1.01.06	Grundschule Pye	-517.647	-645.487	-601.523	-604.927	-607.520	-611.600	2
2.1.1.01.07	Grundschule Dodesheide	-1.165.212	-1.229.864	-1.297.457	-1.310.009	-1.317.850	-1.326.415	2
2.1.1.01.08	Grundschule Sutthausen	-624.236	-612.458	-662.332	-673.344	-675.357	-679.096	2
2.1.1.01.09	Grundschule Hellern	-896.018	-935.311	-980.860	-982.963	-986.538	-992.463	2
2.1.1.01.11	Grundschule Heiligenweg	-690.656	-691.047	-725.143	-729.825	-734.690	-741.322	2
2.1.1.01.12	Grundschule Franz-Hecker	-470.926	-755.664	-720.245	-731.516	-735.957	-740.782	2
2.1.1.01.13	Grundschule am Schölerberg	-676.809	-705.027	-732.188	-741.417	-746.778	-752.897	2
2.1.1.01.15	Grundschule Stüveschule	-811.829	-801.404	-838.074	-856.796	-863.404	-871.762	2
2.1.1.01.16	Grundschule „In der Wüste	-701.475	-618.998	-656.887	-668.288	-672.481	-677.594	2
2.1.1.01.17	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-525.239	-614.464	-683.127	-694.583	-697.802	-702.340	2
2.1.1.01.18	Grundschule Atter	-487.583	-510.009	-492.163	-514.650	-518.745	-523.609	2
2.1.1.01.19	Grundschule Altstädter Schule	-606.166	-765.675	-736.832	-741.777	-744.168	-747.918	2
2.1.1.01.20	Bernhard-Overberg-Schule	-401.077	-427.056	-420.891	-428.938	-431.698	-435.744	2
2.1.1.01.21	Grundschule Heilig Geist	-380.515	-480.283	-478.570	-487.425	-491.168	-496.166	2
2.1.1.01.22	Grundschule Rosenplatz	-731.572	-728.720	-761.684	-775.593	-781.281	-788.282	2
2.1.1.01.23	Grundschule Elisabethschule	-598.163	-660.668	-705.175	-702.619	-724.301	-730.669	2
2.1.1.01.24	Grundschule Rückertschule	-350.699	-438.878	-428.238	-434.826	-437.608	-442.455	2
2.1.1.01.25	Grundschule Haste	-870.686	-993.022	-981.193	-988.062	-990.337	-994.834	2
2.1.1.01.26	Grundschule Eversburg	-691.209	-720.692	-765.450	-778.097	-785.679	-794.294	2
2.1.1.01.27	Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	-588.876	-723.849	-709.164	-713.134	-718.065	-722.786	2
2.1.1.01.28	Grundschule Johannisschule	2.030	1.430	2.330	2.330	2.330	2.330	2
2.1.1.01.29	Drei-Religionen-Grundschule Schulstiftung	-523.336	-571.236	-608.425	-613.727	-616.509	-619.158	2
2.1.1.01.30	Grundschule Teutoburgerschule	-39.455	-39.719	-42.118	-43.721	-44.723	-45.726	2
2.1.1.01.31	Grundschule Widukindland	-572.773	-641.530	-598.629	-609.422	-611.664	-615.143	2
2.1.1.01.32	Grundschule Diesterweg	-802.227	-804.457	-864.549	-870.839	-874.504	-880.743	2
	Summe	-16.674.024	-18.287.269	-18.704.191	-18.937.672	-19.059.757	-19.197.377	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.701,89	48.870	48.870	49.589	49.589	49.589
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	491.356,93	390.960	416.677	324.932	269.668	210.243
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.727,77	65.300	103.700	103.700	103.700	103.700
6	privatrechtliche Entgelte	1.090.046,37	1.572.160	2.280.250	2.280.250	2.280.250	2.280.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.151,69	115.574	128.995	129.070	129.070	129.070
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.933,61	1.800	2.007	2.068	2.083	2.088
12	= Summe ordentliche Erträge	1.867.918,26	2.194.664	2.980.500	2.889.609	2.834.360	2.774.939
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-3.183.642,45	-3.726.770	-4.339.358	-4.583.194	-4.735.481	-4.879.008
14	Versorgungsaufwendungen	-33.173,88	-50.401	-64.327	-66.700	-55.657	-57.083
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887.501,64	-3.527.599	-3.576.417	-3.569.445	-3.574.268	-3.579.249
16	Abschreibungen	-736.617,26	-805.517	-670.021	-564.137	-484.869	-413.123
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-275,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700.731,66	-12.370.097	-13.033.019	-13.042.255	-13.042.293	-13.042.302
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.541.941,89	-20.481.934	-21.684.691	-21.827.281	-21.894.118	-21.972.316
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-16.674.023,63	-18.287.269	-18.704.191	-18.937.672	-19.059.757	-19.197.377
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.674.023,63	-18.287.269	-18.704.191	-18.937.672	-19.059.757	-19.197.377
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.456,06	72.587	73.387	73.387	73.387	73.387
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.693,91	-669.208	-795.077	-804.230	-805.406	-821.118
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.237,85	-596.621	-721.689	-730.842	-732.019	-747.730
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.131.261,48	-18.883.890	-19.425.880	-19.668.514	-19.791.777	-19.945.107

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	4,27	4,23	4,19	4,19	4,19	4,19
Zahl der Schulen	2	2	2	0	0	0
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	0	0	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2024 Prognose	260	154	60	0	0	0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop weiterführende Schulen			1			
Abstimmungsgespräche weiterführende Schulen			2	2		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.2.01.10	Hauptschule Eversburg	-238	0	0	0	0	0	2
2.1.2.01.11	Hauptschule Innenstadt	-770.986	-770.503	-811.396	-806.655	-811.228	-815.773	2
2.1.2.01.12	Hauptschule Felix-Nussbaum	-555.903	-568.916	-601.526	-586.249	-588.642	-591.741	2
	Summe	-1.327.127	-1.339.420	-1.412.922	-1.392.905	-1.399.871	-1.407.515	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. 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

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 wurden.

Im Gegenzug erfolgte 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 wurden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971,31	2.966	2.966	1.817	1.817	1.817
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.993,69	45.982	21.146	10.668	10.071	9.696
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	28.492,46	41.600	50.340	50.340	50.340	50.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,07	0	177	109	109	109
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	563,99	96	107	66	67	67
12	= Summe ordentliche Erträge	87.190,52	90.644	74.735	63.000	62.404	62.028
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-239.601,09	-250.840	-269.771	-269.225	-277.084	-285.368
14	Versorgungsaufwendungen	-3.180,42	-2.681	-3.421	-2.134	-1.781	-1.826
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.582,22	-101.650	-117.870	-111.722	-111.876	-112.036
16	Abschreibungen	-55.487,63	-54.174	-28.954	-17.278	-15.988	-14.767
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-115,20	-100	-100	-100	-100	-100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.350,53	-1.020.619	-1.067.541	-1.055.446	-1.055.446	-1.055.446
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.414.317,09	-1.430.063	-1.487.657	-1.455.905	-1.462.275	-1.469.543
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.327.126,57	-1.339.420	-1.412.922	-1.392.905	-1.399.871	-1.407.515
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.327.126,57	-1.339.420	-1.412.922	-1.392.905	-1.399.871	-1.407.515
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8,03	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.292,82	-44.057	-48.692	-45.006	-44.962	-45.860
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.284,79	-44.057	-48.692	-45.006	-44.962	-45.860
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.411,36	-1.383.476	-1.461.614	-1.437.911	-1.444.833	-1.453.375

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 1 Realschule. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,96	1,62	1,60	1,60	1,60	1,60
Zahl der Schulen	1	1	1	0	0	0
Zahl der Ganztagschulen	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2024 Prognose	157	115	74	0	0	0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop weiterführende Schulen			1			
Abstimmungsgespräche weiterführende Schulen			2	2		

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.5.01.03	Realschule Bertha-von-Suttner	-57.638	-14.722	-5.005	-4.348	-3.996	-3.206	2
2.1.5.01.04	Realschule Möser-Realschule	-713.840	-723.634	-742.113	-722.511	-724.676	-727.011	2
2.1.5.01.05	Realschule Erich-Maria Remarque	-90.788	-17.755	0	0	0	0	2
2.1.5.01.07	Realschule Wittekind	-13.668	-3.856	-2.939	-2.699	-2.409	-1.447	2
	Summe	-875.934	-759.967	-750.057	-729.558	-731.081	-731.664	

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. 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

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 wurden.

Im Gegenzug erfolgte 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 wurden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421,07	1.763	1.763	877	877	877
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.550,11	101.770	55.868	32.361	27.226	18.740
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.684,45	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte	997,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795,76	4.108	4.213	4.160	4.160	4.160
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	301,87	57	63	32	32	32
12	= Summe ordentliche Erträge	125.750,58	115.698	73.406	48.930	43.795	35.309
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-101.975,04	-105.597	-107.051	-101.334	-104.221	-107.337
14	Versorgungsaufwendungen	-1.763,92	-1.593	-2.033	-1.029	-859	-881
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.829,20	-34.301	-39.565	-34.935	-35.009	-35.086
16	Abschreibungen	-143.171,12	-154.923	-67.897	-43.610	-37.207	-26.090
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.945,37	-578.251	-605.917	-596.579	-596.579	-596.580
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.001.684,65	-875.665	-823.463	-778.488	-774.875	-766.973
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-875.934,07	-759.967	-750.057	-729.558	-731.081	-731.664
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-875.934,07	-759.967	-750.057	-729.558	-731.081	-731.664
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,45	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.799,89	-19.191	-20.184	-17.223	-17.189	-17.528
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.795,44	-19.191	-20.184	-17.223	-17.189	-17.528
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894.729,51	-779.158	-770.241	-746.781	-748.270	-749.192

Produkt: 1.100.2.1.6.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Oberschulen	Organisationseinheit: 40 FB Bildung, Schule und Sport 40-1 FD Schule
--------------------------------	--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Butke
Produktbeschreibung:	Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Oberschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe:	- SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	9,77	9,51	10,38	10,38	10,38	10,38
Zahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Ganztagschulen	4	4	4	4	4	4
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2024 Prognose	1.589	1.758	1.917	2.087	2.128	2.190

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop weiterführende Schulen			1			
Abstimmungsgespräche weiterführende Schulen			2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.6.01.03	HS/RS Käthe-Kollwitz-Schule	-1.048.418	-1.061.462	-1.109.777	-1.113.083	-1.115.088	-1.117.093	2
2.1.6.01.04	Friedensschule Osnabrück	-164.988	-213.830	-216.045	-236.423	-237.225	-239.367	2
2.1.6.01.05	Oberschule Sonnenhügel	-926.176	-885.366	-994.670	-1.016.221	-1.019.709	-1.024.709	2
2.1.6.01.06	Oberschule Bertha-von-Suttner	-1.075.083	-1.079.965	-1.142.659	-1.163.473	-1.169.234	-1.176.753	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.6.01.07	Oberschule Erich-Maria-Remarque	-732.465	-840.090	-922.597	-945.388	-952.230	-958.792	2
	Summe	-3.947.129	-4.080.713	-4.385.748	-4.474.588	-4.493.486	-4.516.714	

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 wurden.

Im Gegenzug erfolgte 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 wurden jeweils beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.256,05	17.321	17.321	19.070	19.070	19.070
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.079,14	36.180	47.473	31.518	23.596	18.157
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576,90	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	75.516,18	105.050	176.660	176.660	176.660	176.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,02	608	1.639	1.748	1.748	1.748
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.199,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.526,06	559	623	694	699	701
12	= Summe ordentliche Erträge	128.353,35	159.718	243.717	229.690	221.773	216.336
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-504.105,62	-577.746	-685.140	-749.580	-770.413	-793.547
14	Versorgungsaufwendungen	-8.879,75	-15.655	-19.981	-22.397	-18.689	-19.167
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.597,78	-555.335	-661.889	-666.582	-668.201	-669.874
16	Abschreibungen	-50.947,13	-49.256	-59.380	-43.959	-36.192	-28.696
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884.952,54	-3.042.438	-3.203.075	-3.221.761	-3.221.764	-3.221.766
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.075.482,82	-4.240.430	-4.629.465	-4.704.279	-4.715.259	-4.733.050
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.947.129,47	-4.080.713	-4.385.748	-4.474.588	-4.493.486	-4.516.714
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.947.129,47	-4.080.713	-4.385.748	-4.474.588	-4.493.486	-4.516.714
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.896,12	12.874	13.560	13.560	13.560	13.560
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.965,24	-114.612	-138.069	-145.929	-145.158	-147.706
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.069,12	-101.739	-124.509	-132.369	-131.598	-134.146
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.024.198,59	-4.182.451	-4.510.257	-4.606.958	-4.625.084	-4.650.860

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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	26,45	27,86	28,08	28,08	28,08	28,08
Zahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) → ab 2024 Prognose	5.063	5.060	5.088	5.156	5.171	5.221
Zahl der auswärtigen Schüler → ab 2024 Prognose	1.361	1.356	1.364	1.382	1.386	1.399
Zahl der Schüler Sek I (ohne Abendgymnasium) → ab 2024 Prognose	3.400	3.382	3.387	3.421	3.456	3.489

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop weiterführende Schulen			1			
Abstimmungsgespräche weiterführende Schulen			2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.7.01.03	Abendgymnasium Sophie Scholl	-398.754	-421.273	-454.982	-458.824	-461.095	-464.139	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.7.01.04	Gymnasium Graf-Stauffenberg	-1.634.077	-1.648.345	-1.777.855	-1.783.884	-1.785.847	-1.798.542	2
2.1.7.01.05	Ratsgymnasium	-1.559.525	-1.864.796	-1.985.002	-1.951.478	-1.961.272	-1.976.504	2
2.1.7.01.06	Gymnasium Carolinum	-1.559.785	-1.660.099	-1.784.507	-1.797.313	-1.803.213	-1.814.080	2
2.1.7.01.07	Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	-1.493.114	-1.525.998	-1.605.168	-1.626.881	-1.638.095	-1.649.875	2
2.1.7.01.08	Gymnasium „In der Wüste“	-1.870.439	-1.909.244	-2.015.850	-2.051.995	-2.059.890	-2.070.889	2
2.1.7.01.09	Fachgymn. Wirtschaft	-7.006	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	2
	Summe	-8.522.698	-9.039.855	-9.633.465	-9.680.474	-9.719.512	-9.784.130	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.122,27	53.620	53.620	53.458	53.458	53.458
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	310.944,16	288.924	313.500	203.979	170.085	133.745
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.435,30	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte	273.492,80	291.450	354.700	354.700	354.700	354.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,47	1.823	5.016	5.019	5.019	5.019
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.708,86	1.731	1.929	1.947	1.960	1.965
12	= Summe ordentliche Erträge	693.231,86	663.547	768.766	659.103	625.223	588.888
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.497.838,71	-1.682.250	-1.862.277	-1.974.833	-2.030.001	-2.092.235
14	Versorgungsaufwendungen	-33.962,32	-48.464	-61.855	-62.783	-52.388	-53.730
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.891,22	-913.368	-1.150.629	-1.079.892	-1.084.432	-1.089.120
16	Abschreibungen	-471.849,52	-456.203	-403.905	-299.553	-255.390	-215.403
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-415,20	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.065.972,91	-6.602.316	-6.922.765	-6.921.716	-6.921.724	-6.921.729
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.215.929,88	-9.703.402	-10.402.231	-10.339.578	-10.344.735	-10.373.018
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-8.522.698,02	-9.039.855	-9.633.465	-9.680.474	-9.719.512	-9.784.130
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.522.698,02	-9.039.855	-9.633.465	-9.680.474	-9.719.512	-9.784.130
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85,69	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.734,55	-337.713	-384.910	-389.199	-387.097	-394.013
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.648,86	-337.713	-384.910	-389.199	-387.097	-394.013
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.807.346,88	-9.377.567	-10.018.374	-10.069.673	-10.106.609	-10.178.143

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	24,51	24,49	26,07	26,07	26,07	26,07
Zahl der Schulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Ganztagschulen	2	2	2	2	2	2
Zahl der Schüler Sek I → ab 2024 Prognose	2.052	2.044	2.035	2.033	2.046	2.061
davon Anzahl der Schüler KGS	1.210	1.209	1.203	1.199	1.208	1.217
davon Anzahl der Schüler IGS	842	835	832	834	839	844
Zahl der Schüler Sek I und II	2.721	2.703	2.694	2.699	2.713	2.713
davon Anzahl der Schüler KGS	1.614	1.595	1.587	1.586	1.598	1.593
davon Anzahl der Schüler IGS	1.107	1.108	1.107	1.113	1.115	1.120
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II	426	423	422	423	425	425
davon Anzahl der Schüler KGS	236	233	232	232	234	233
davon Anzahl der Schüler IGS	190	190	190	191	191	192

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop weiterführende Schulen			1			
Abstimmungsgespräche weiterführende Schulen			2	2	2	2

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.1.8.01.03	Kooperative Gesamtschule Schinkel	-3.963.452	-4.159.391	-4.368.707	-4.424.491	-4.445.535	-4.480.606	2
2.1.8.01.04	Integrierte Gesamtschule Osnabrück	-2.915.863	-2.988.965	-3.138.470	-3.155.456	-3.164.677	-3.179.320	2
	Summe	-6.879.315	-7.148.355	-7.507.177	-7.579.947	-7.610.213	-7.659.927	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.086,24	28.720	28.720	28.114	28.114	28.114
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	227.394,28	147.683	210.728	170.709	161.209	146.435
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.899,58	15.500	23.800	23.800	23.800	23.800
6	privatrechtliche Entgelte	508.404,80	423.100	432.600	432.600	432.600	432.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,19	1.823	3.533	3.504	3.504	3.504
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	11.347,63	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.202,22	927	1.033	1.023	1.031	1.034
12	= Summe ordentliche Erträge	809.495,94	617.753	700.415	659.750	650.258	635.486
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.247.045,14	-1.459.853	-1.621.999	-1.721.118	-1.770.535	-1.824.394
14	Versorgungsaufwendungen	-18.387,72	-25.959	-33.131	-33.017	-27.550	-28.256
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.022,45	-622.884	-670.664	-661.612	-663.999	-666.464
16	Abschreibungen	-364.708,62	-362.687	-326.994	-275.179	-249.613	-227.521
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-175.212,40	-800	-800	-800	-800	-800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023.434,15	-5.293.924	-5.554.004	-5.547.970	-5.547.973	-5.547.977
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.688.810,48	-7.766.108	-8.207.592	-8.239.697	-8.260.470	-8.295.413
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.879.314,54	-7.148.355	-7.507.177	-7.579.947	-7.610.213	-7.659.927
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.879.314,54	-7.148.355	-7.507.177	-7.579.947	-7.610.213	-7.659.927
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.901,24	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.899,83	-270.757	-308.783	-311.999	-311.016	-316.938
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.998,59	-262.603	-300.628	-303.844	-302.862	-308.783
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.098.313,13	-7.410.958	-7.807.805	-7.883.791	-7.913.074	-7.968.710

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	13,05	12,81	13,26	13,26	13,26	13,26
Zahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Ganztagschulen	5	5	5	5	5	5
Zahl der Schüler	828	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der auswärtigen Schüler						

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderschulcampus – Einrichtung eines Förderschulcampus aus der Montessori-Schule und der Anne-Frank-Schule	
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	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis Osnabrück		4	4	4	4	4
Machbarkeitsstudie – Durchführung/Ergebnisse		1				

Produktziel 2:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop Grund- und Förderschulen			1			
Abstimmungsgespräche Grund- und Förderschulen			2	2	2	2

Teilprodukte

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.2.1.01.03	Förderschule Anne-Frank	-1.269.125	-1.264.877	-1.300.959	-1.321.101	-1.328.117	-1.334.893	2
2.2.1.01.04	Förderschule Herman-Nohl	-848.700	-848.562	-896.380	-902.565	-907.274	-911.667	2
2.2.1.01.05	Förderschule Lüstringer Bergschule	-502.364	-500.904	-514.304	-524.712	-527.294	-531.653	2
2.2.1.01.06	Förderschule Montessori	-1.198.039	-1.185.119	-1.230.682	-1.248.899	-1.255.731	-1.264.156	2
2.2.1.01.07	FS Schule an der Rolandsmauer	-586.214	-610.031	-631.389	-629.824	-632.990	-636.044	2
2.2.1.01.08	FS in der Dodesheide	-5.454	-9.458	0	0	0	0	2
	Summe	-4.409.896	-4.418.951	-4.573.713	-4.627.101	-4.651.406	-4.678.414	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.368,47	8.740	8.740	9.075	9.075	9.075
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	216.468,78	123.989	139.779	102.212	84.983	69.931
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616,80	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6	privatrechtliche Entgelte	184.223,19	245.200	264.600	264.600	264.600	264.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,86	1.215	1.736	1.758	1.758	1.758
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.076,60	282	315	330	333	334
12	= Summe ordentliche Erträge	421.687,70	384.425	420.569	383.376	366.149	351.098
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-698.018,57	-794.644	-893.971	-946.723	-974.566	-1.004.199
14	Versorgungsaufwendungen	-5.732,76	-7.899	-10.082	-10.659	-8.894	-9.122
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.986,04	-675.997	-687.695	-687.439	-688.209	-689.005
16	Abschreibungen	-262.026,61	-248.643	-192.865	-152.331	-132.559	-113.858
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975.819,77	-3.075.893	-3.209.369	-3.213.026	-3.213.027	-3.213.029
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.831.583,75	-4.803.377	-4.994.282	-5.010.477	-5.017.555	-5.029.512
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-4.409.896,05	-4.418.951	-4.573.713	-4.627.101	-4.651.406	-4.678.414
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.409.896,05	-4.418.951	-4.573.713	-4.627.101	-4.651.406	-4.678.414
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14,47	300	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.508,44	-138.746	-159.753	-162.215	-161.999	-165.240
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.493,97	-138.446	-159.753	-162.215	-161.999	-165.240
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.532.390,02	-4.557.397	-4.733.466	-4.789.317	-4.813.405	-4.843.654

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:	- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	24,95	25,26	27,29	27,29	27,29	27,29
Zahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Zahl der Schüler – Teilzeit	5.904	Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar				
Zahl der Schüler – Vollzeit	1.733					
Zahl der auswärtigen Schüler	2.977					
- Teilzeit	1.138					
- Vollzeit						

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarkterne Gruppen in Beschäftigung bringen	
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	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung von Bildungsgängen sowie Kooperation	1	1	1	1	1	1
Veranstaltung zur Beruflichen Bildung	1			1		
Sitzungen der Steuerungsgruppe	3	2	2	2	2	2

Produktziel 2:	Fortschreibung des Medienentwicklungsplans	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:		
7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung)	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Workshop Berufsbildende Schulen			1			

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abstimmungsgespräche Berufsbildende Schulen			2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.3.1.01.03	BSZ am Westerberg	-4.807.425	-5.140.764	-5.438.923	-5.472.395	-5.481.864	-5.499.815	2
2.3.1.01.04	BBS Schölerberg	-1.681.396	-1.910.458	-1.981.048	-1.999.036	-2.007.591	-2.021.417	2
2.3.1.01.05	BBS Pottgraben	-2.790.531	-3.254.034	-3.467.537	-3.479.322	-3.488.620	-3.512.134	2
2.3.1.01.06	IT-Kompetenzzentrum	-255.877	-264.503	-264.715	-266.039	-267.042	-268.044	2
	Summe	-9.535.228	-10.569.760	-11.152.223	-11.216.792	-11.245.116	-11.301.411	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.017,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.418,66	265.318	288.845	225.840	213.657	192.014
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.668,05	20.000	30.700	30.700	30.700	30.700
6	privatrechtliche Entgelte	36.514,37	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.737,45	8.451	13.391	13.332	13.332	13.332
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	12.775,78	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.733,33	2.677	2.985	2.973	2.994	3.001
12	= Summe ordentliche Erträge	572.865,53	380.945	420.421	357.345	345.183	323.547
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.425.799,83	-1.592.705	-1.808.073	-1.914.566	-1.965.844	-2.026.909
14	Versorgungsaufwendungen	-53.445,75	-74.967	-95.681	-95.876	-80.002	-82.051
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.998,79	-815.317	-836.561	-812.564	-819.496	-826.656
16	Abschreibungen	-387.485,15	-366.244	-371.603	-293.415	-267.228	-231.606
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-20.908,06	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.572.456,30	-8.074.472	-8.433.726	-8.430.717	-8.430.729	-8.430.736
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.108.093,88	-10.950.705	-11.572.644	-11.574.137	-11.590.299	-11.624.958
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-9.535.228,35	-10.569.760	-11.152.223	-11.216.792	-11.245.116	-11.301.411
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.535.228,35	-10.569.760	-11.152.223	-11.216.792	-11.245.116	-11.301.411
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134,86	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.474,20	-360.040	-419.159	-421.199	-417.785	-424.678
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310.339,34	-360.040	-419.159	-421.199	-417.785	-424.678
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.845.567,69	-10.929.800	-11.571.382	-11.637.991	-11.662.901	-11.726.089

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,24	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV	13.951	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr	69	69	69	69	69	69

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €					Kat. ³	
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028
2.4.1.01.20	Schülerbeförderung Stadtwerke	-4.866.798	-5.025.531	-5.337.645	-5.604.746	-5.884.593	-6.178.560	2
2.4.1.01.21	Sonstige Schülerbeförderung	-1.973.485	-2.853.175	-2.309.607	-2.316.818	-2.319.040	-2.322.339	3
	Summe	-6.840.283	-7.878.706	-7.647.252	-7.921.564	-8.203.633	-8.500.898	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.982,73	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	473,54	126	169	170	172	172
12	= Summe ordentliche Erträge	5.456,29	126	169	170	172	172
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-91.758,71	-99.253	-104.474	-112.414	-115.792	-119.341
14	Versorgungsaufwendungen	-2.457,02	-3.541	-5.420	-5.495	-4.585	-4.703
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,22	-120	-120	-120	-120	-120
16	Abschreibungen	-24,67	-25	-24	-24	-24	-23
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.751.167,84	-7.775.894	-7.537.383	-7.803.681	-8.083.283	-8.376.884
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.845.739,46	-7.878.832	-7.647.421	-7.921.735	-8.203.805	-8.501.070
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-6.840.283,17	-7.878.706	-7.647.252	-7.921.564	-8.203.633	-8.500.898
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.840.283,17	-7.878.706	-7.647.252	-7.921.564	-8.203.633	-8.500.898
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.958,74	-25.004	-29.003	-29.485	-29.345	-29.744
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.958,74	-25.004	-29.003	-29.485	-29.345	-29.744
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.862.241,91	-7.903.710	-7.676.255	-7.951.050	-8.232.978	-8.530.642

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	9,71	7,44	9,71	9,71	9,71	9,71

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	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der kommunalen Bildungsstrategie. Anzahl von fachbereichsübergreifenden Abstimmungstreffen	3	4	4	4	4	4
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“	4	4	4	4	4	4
Weiterentwicklung der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen und externen Partnern	4	3	3	3	3	3

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	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im Rahmen des Diesterweg-Stipendiums **	30	30	15	0	0	0
Anzahl der Vernetzungstreffen „Schüler Online“ mit internen und externen Akteuren im Rahmen der Ausbildungsregion Osnabrück	6	4	4	4	4	4

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Berufs- und Orientierungsmessen für Jugendliche, Eltern und Fachkräfte	2	2	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.4.3.04.01	Bildungsmanagement	-297.947	-522.648	-460.781	-524.121	-543.319	-555.359	1
2.4.3.04.02	RAZ, Regionale Arbeitsstelle für Zuwandererfamilien	-456.147	-304.556	-491.943	-505.682	-518.309	-531.342	1
2.4.3.04.03	Bildungsmonitoring	-95.156	-102.222	-105.805	-111.116	-114.423	-117.832	1
	Summe	-849.249	-929.427	-1.058.529	-1.140.919	-1.176.050	-1.204.533	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156,99	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.944,50	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.574,60	193.100	193.200	88.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	221,08	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	377.583,19	193.100	193.200	88.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-682.172,50	-702.527	-903.382	-948.464	-976.725	-1.005.798
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.531,23	-119.300	-133.050	-82.150	-56.750	-56.750
16	Abschreibungen	-248.161,05	-646	-646	-646	-592	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-90.970,60	-228.056	-142.443	-125.444	-69.770	-69.770
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.996,85	-71.998	-72.209	-72.215	-72.213	-72.215
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.226.832,23	-1.122.527	-1.251.729	-1.228.919	-1.176.050	-1.204.533
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-849.249,04	-929.427	-1.058.529	-1.140.919	-1.176.050	-1.204.533
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-849.249,04	-929.427	-1.058.529	-1.140.919	-1.176.050	-1.204.533
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.333,16	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.057,44	-112.985	-148.436	-149.130	-149.286	-152.417
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.724,28	-112.985	-148.436	-149.130	-149.286	-152.417
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.973,32	-1.042.411	-1.206.966	-1.290.049	-1.325.337	-1.356.950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,19	2,36	2,38	2,38	2,38	2,38
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund Osnabrück e.V.	110					
Anzahl der Gesamtmitglieder	49.308					

Ziele des Produktes

-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
4.2.1.01.01	Sportförderung	-1.925.441	-2.077.902	-2.073.043	-2.074.934	-2.057.278	-2.059.913	1
	Summe	-1.925.441	-2.077.902	-2.073.043	-2.074.934	-2.057.278	-2.059.913	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	268.399,33	269.100	265.600	265.600	265.600	265.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,04	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.297,32	1.560	1.815	1.829	1.842	1.847
12	= Summe ordentliche Erträge	274.399,69	270.660	267.415	267.429	267.442	267.447
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-119.371,48	-176.740	-150.351	-155.842	-151.880	-156.655
14	Versorgungsaufwendungen	-29.051,77	-43.689	-58.180	-58.991	-49.220	-50.486
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.521,44	-164.102	-164.102	-164.102	-164.102	-164.102
16	Abschreibungen	-72.612,43	-69.657	-70.911	-66.515	-62.605	-59.202
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.814.537,44	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.746,08	-59.373	-61.913	-61.913	-61.914	-61.915
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.199.840,64	-2.348.562	-2.340.458	-2.342.363	-2.324.720	-2.327.360
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.925.440,95	-2.077.902	-2.073.043	-2.074.934	-2.057.278	-2.059.913
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.925.440,95	-2.077.902	-2.073.043	-2.074.934	-2.057.278	-2.059.913
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	26.800	46.800	46.800	46.800	46.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.461,76	-42.653	-43.568	-43.083	-40.041	-40.694
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,76	-15.853	3.232	3.717	6.759	6.106
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.929.102,71	-2.093.755	-2.069.811	-2.071.217	-2.050.519	-2.053.807

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06
Anzahl der städtischen Sportanlagen	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter	8	8	8	8	8	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Sportanlagen	18	18	18	18	18	18
Anzahl Kunstrasenplätze	7	8	10	10	10	10

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
4.2.4.01.02	Bereitstellung von Sportanlagen unter Betriebsf. Dritter	-375.723	-421.471	-351.172	-339.425	-331.629	-331.873	1
4.2.4.01.03	Wassersportzentrum	-175	0	0	0	0	0	1
4.2.4.01.04	Sportanlage „In der Wüste“	-248.054	-240.641	-264.917	-273.086	-274.868	-280.435	1
4.2.4.01.71	Sportpark Illoshöhe	-884.039	-927.974	-958.142	-970.995	-968.483	-978.480	1
4.2.4.01.72	Sportanlage Eversburg	-54.141	-63.410	-110.248	-111.127	-109.963	-110.611	1
4.2.4.01.73	Sportpark Gretesch	-245.168	-294.423	-290.483	-297.579	-299.046	-304.355	1
4.2.4.01.74	Sportanlage Klushügel	-198.045	-221.394	-224.020	-228.554	-226.033	-229.084	1
4.2.4.01.75	Sportanlage Schinkelberg	-204.268	-217.180	-223.436	-228.096	-227.563	-230.740	1
4.2.4.01.76	Sportanlage Schölerberg	-195.224	-232.121	-230.308	-235.054	-234.579	-237.698	1
4.2.4.01.77	Sportanlage Nahne	-204.264	-238.938	-243.624	-248.470	-247.995	-251.402	1
4.2.4.01.78	Sporthalle am Schlosswall	-546.117	-582.977	-596.868	-597.774	-595.446	-596.793	1
4.2.4.01.79	Sporthalle Landwehrkaserne	-49.754	-55.137	-54.237	-54.237	-54.237	-54.237	1
	Summe	-3.204.970	-3.495.667	-3.547.454	-3.584.396	-3.569.841	-3.605.709	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.923,51	35.923	51.674	51.674	48.468	48.464
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.779,58	45.700	70.400	70.400	70.400	70.400
6	privatrechtliche Entgelte	115.240,24	111.300	113.900	113.900	113.900	113.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.586,86	3.029	3.523	3.550	3.575	3.585
12	= Summe ordentliche Erträge	199.873,54	198.452	241.997	242.025	238.843	238.849
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.149.544,29	-1.321.714	-1.332.243	-1.394.693	-1.419.471	-1.462.524
14	Versorgungsaufwendungen	-56.394,61	-84.809	-112.937	-114.513	-95.544	-98.003
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.189,06	-596.498	-597.498	-597.498	-597.498	-597.498
16	Abschreibungen	-484.775,03	-494.378	-507.845	-480.783	-457.237	-447.596
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-3.268,80	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.752,45	-1.196.720	-1.238.928	-1.238.935	-1.238.934	-1.238.937
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.409.924,24	-3.694.119	-3.789.451	-3.826.421	-3.808.684	-3.844.558
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.210.050,70	-3.495.667	-3.547.454	-3.584.396	-3.569.841	-3.605.709
22	außerordentliche Erträge	5.080,66	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	5.080,66	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.204.970,04	-3.495.667	-3.547.454	-3.584.396	-3.569.841	-3.605.709
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.907,22	-240.785	-258.020	-257.858	-252.121	-257.040
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.907,22	-240.585	-257.920	-257.758	-252.021	-256.940
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.402.877,26	-3.736.252	-3.805.374	-3.842.155	-3.821.862	-3.862.649

**Fachbereich
Kultur (41)**

Leitung: Frau Mersinger



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.148,78	408.900	437.500	421.200	419.200	415.200
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	252.957,82	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.032,22	0	0	0	0	0
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	-625,27	0	0	0	0	0
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	91.663,92	70.000	73.700	73.700	73.700	73.700
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	46.547,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	163.506,25	103.400	139.000	132.000	130.000	126.000
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers	170.255,69	164.000	172.800	164.000	164.000	164.000
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach	216.810,75	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.590,50	310.133	376.881	363.485	358.929	356.539
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	97.590,50	310.133	376.881	363.485	358.929	356.539
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.433.770,95	1.526.300	1.569.600	1.568.800	1.574.300	1.579.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125.368,32	1.111.000	1.134.000	1.139.000	1.144.000	1.149.000
	33210100 Eintrittsentgelte	258.848,80	351.900	375.600	369.600	369.600	369.600
	33210200 Führungsentgelte	49.553,83	63.400	60.000	60.200	60.700	61.100
6	privatrechtliche Entgelte	345.462,92	388.200	442.900	557.800	565.000	562.400
	34110000 Mieten und Pachten	239.433,37	280.800	360.300	476.900	480.800	480.800
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	14.208,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	56.037,06	54.600	38.800	39.100	39.400	39.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.784,49	33.700	24.700	22.700	25.700	22.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.977,61	366.600	383.800	377.600	384.000	390.600
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	8.421,78	0	0	0	0	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	8.742,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	34810000 Erstattungen vom Land	8.160,00	6.000	0	0	0	0
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	3.027,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	197.589,61	196.200	215.500	216.300	222.700	229.300	
34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	31.588,68	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	141,52	0	0	0	0	0	
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	5.066,32	0	0	0	0	0	
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53.633,61	0	0	0	0	0	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-113,30	0	0	0	0	0	
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.693,37	2.100	0	0	0	0	
34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK	122.452,96	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK	25.660,00	7.300	7.300	300	300	300	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	21.428,87	5.235	3.797	3.826	3.852	3.861	
35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	3.377,05	0	0	0	0	0	
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	16.898,45	5.235	3.797	3.826	3.852	3.861	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.150,75	0	0	0	0	0	
35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	2,62	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.326.379,63	3.005.368	3.214.478	3.292.712	3.305.281	3.308.300	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	-11.839.332,05	-12.662.986	-13.079.250	-13.723.229	-14.116.999	-14.566.860	
40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	120.000	96.000	0	0	0	
40110000 Beamte	-267.934,46	-229.100	-176.200	-185.000	-190.500	-196.200	
40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
40120000 Tariflich Beschäftigte	-8.887.709,94	-9.657.100	-9.997.100	-10.444.302	-10.766.037	-11.121.600	
40190000 Sonstige Beschäftigte	-96,72	0	0	0	0	0	
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-471.364,17	-530.200	-549.700	-576.500	-593.600	-611.300	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-1.739.957,59	-1.940.700	-2.003.100	-2.100.800	-2.163.700	-2.228.600	
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-43.083,48	-49.000	-41.400	-43.500	-45.000	-46.400	
40320200 GUV-Beiträge	-49.523,49	-42.661	-42.208	-43.144	-44.037	-45.202	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-15.386,59	-12.248	-9.374	-9.459	-9.533	-9.544	

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
40510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-71.044,86	-113.348	-92.917	-89.534	-75.397	-77.837
40510001	Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-5.064,53	0	0	0	0	0
40510002	Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-8.253,67	0	0	0	0	0
40610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-11.716,64	-18.929	-15.889	-15.489	-13.195	-13.777
40610001	Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-835,66	0	0	0	0	0
40610002	Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-1.361,85	0	0	0	0	0
40700100	Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-27.042,00	0	-31.563	0	0	0
40700200	Zuf. Rückstellung für Überstunden	-3.762,60	0	0	0	0	0
40700300	Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-82.593,34	-4.600	-13.400	-14.000	-14.500	-14.900
40700400	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.490,64	0	0	0	0	0
40700500	Rückstellung für LOB Beschäftigte	-111.944,84	-182.400	-199.600	-199.500	-199.500	-199.500
40700600	Rückstellung für LOB Beamte	-22.164,98	-2.700	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
14	Versorgungsaufwendungen	-121.649,15	-146.584	-121.715	-123.410	-102.934	-105.576
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	-89.305,81	-64.467	-48.779	-48.957	-48.946	-50.246
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-15.792,29	-17.943	-16.212	-16.310	-16.391	-16.403
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-14.206,90	-54.794	-48.283	-49.416	-31.902	-32.975
41510100	Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-229	-184	-177	-112	-116
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-2.344,15	-9.150	-8.256	-8.549	-5.583	-5.837
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.923.520,93	-1.979.500	-2.177.200	-2.284.400	-2.299.200	-2.290.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.826,59	-20.300	-14.000	-20.000	-24.000	-20.000
42110400	Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-12.386,01	-22.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
42110600	Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-2.399,93	0	0	0	0	0
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.982,62	-12.100	-26.700	-24.200	-23.600	-23.600
42210100	Unterhaltung EDV-Ausstattung	-3.915,98	-100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-71.746,66	-58.400	-64.300	-64.400	-64.400	-64.400
42220100	Erwerb EDV < 1000 EUR	-747,82	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
42310000	Mieten und Pachten	-27.639,53	-36.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
42310100	Mieten Kopierautomaten	-16.540,85	-14.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
42410000	Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-80,80	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42410300	Reinigung	-20.730,51	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
42410600	Gebäudeversicherung	-4.459,30	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
42410750	Überwachungsdienste	-9.717,72	-8.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-9.465,61	-17.500	-17.800	-13.800	-13.800	-13.800
42510100	Treibstoff	-6.124,15	-10.800	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-16.946,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
42610200	Aus- und Fortbildung	-24.291,64	-20.400	-16.700	-16.700	-21.600	-16.700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-415.225,87	-375.000	-375.900	-448.700	-448.700	-459.300
42710100	Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-30.535,96	-6.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
42710200	Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-46.008,55	-52.300	-58.800	-54.800	-56.300	-57.800
42710300	Öffentlichkeitsarbeit	-961.334,95	-334.000	-318.200	-348.400	-340.500	-344.400
42710400	Veranstaltungen	-797.164,73	-198.600	-262.000	-272.900	-264.600	-263.900
42710410	Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-396.647,71	-127.100	-167.700	-156.500	-172.500	-158.000
42710420	Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-271.787,86	-185.600	-192.400	-184.500	-187.900	-185.300
42710500	Ausstellungen	-751.940,87	-421.000	-415.000	-428.000	-428.000	-428.000
42710600	Planungskosten	-1.487,50	0	0	0	0	0
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-384,81	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
42910300	Aufwendungen f. s. Dienstleist.- Datenver	0,00	0	-95.900	-96.700	-98.500	-100.000
16	Abschreibungen	-697.528,39	-690.093	-805.936	-772.731	-748.846	-727.971
47110100	AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-183.234,41	-448.954	-158.663	-143.061	-130.891	-117.107
47110200	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-22.531,71	-20.716	-21.869	-21.505	-16.003	-15.916
47113000	AfA auf Gebäude	-35.275,10	-35.275	-34.677	-34.623	-34.623	-34.623
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.279,88	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
47115000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.879,60	-3.880	-3.880	-1.717	-1.717	-1.558
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-237,88	-238	-12.738	-12.738	-12.718	-12.500
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-447.942,84	-179.750	-572.829	-557.808	-551.615	-544.988
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-3.146,97	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-14.799.810,82	-14.245.170	-16.752.000	-17.999.600	-18.465.000	-18.983.000
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.757.881,19	-11.248.000	-13.016.500	-14.683.500	-15.103.700	-15.536.600
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-2.998.825,50	-2.955.870	-3.696.000	-3.278.300	-3.325.300	-3.429.100
43250000	Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-43.104,13	-41.300	-39.500	-37.800	-36.000	-17.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.419.850,97	-4.568.508	-4.632.873	-4.636.569	-4.636.161	-4.671.939
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13.318,68	-20.473	-18.848	-18.844	-18.836	-18.914

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-423,01	-3.300	-12.600	-12.200	-11.800	-12.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.978,99	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44290000	Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-866,40	0	0	0	0	0
44290100	Vereinsbeiträge	-7.135,06	-7.535	-8.725	-7.725	-7.725	-7.725
44290200	GEMA-Gebühren	-7.980,26	-3.600	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	-6.731,46	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
44310100	Bürobedarf	-15.074,32	-20.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
44310200	Bücher und Zeitschriften	-19.736,06	-19.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
44310300	Postgebühren	-225,37	-500	-500	-500	-500	-500
44310400	Telekommunikation	-9.075,33	-9.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-240,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44310600	Dienstreisen	-10.894,97	-18.300	-22.400	-26.000	-26.000	-26.000
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.434,72	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44310900	Datenverarbeitung	-111.129,74	-100.400	0	0	0	0
44311000	Hausrat	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-88.928,31	-49.900	-58.400	-58.700	-58.700	-58.700
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-80.866,71	0	0	0	0	0
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-661.884,84	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800	-940.800
44550020	Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-1.844.114,88	-1.828.100	-1.970.400	-1.970.400	-1.970.400	-1.988.400
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-502.102,80	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
44550040	Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-663.225,60	-649.100	-649.100	-649.100	-649.100	-663.500
44550100	Erstattung Gebäudereinigung an 23	-150.099,96	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600	-180.100
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-5.183,86	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-169.526,88	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-32.098,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44550500	Erstattung Grünpflege an 70	-14.161,52	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
44550600	Erst. Sperrmüll EB70	-1.412,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44910000	Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.801.692,31	-34.292.841	-37.568.974	-39.539.939	-40.369.141	-41.345.346
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-32.475.312,68	-31.287.473	-34.354.496	-36.247.227	-37.063.860	-38.037.046
22	außerordentliche Erträge	7.045,27	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergew. Erträge	7.045,27	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
23	außerordentliche Aufwendungen	-11.227,97	0	0	0	0	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	-31,50	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-11.196,47	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-4.182,70	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.479.495,38	-31.287.473	-34.354.496	-36.247.227	-37.063.860	-38.037.046
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,81	0	2.579	2.579	2.579	2.579
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	8.878,81	0	2.579	2.579	2.579	2.579
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425.121,73	-2.671.329	-2.965.443	-2.988.405	-2.974.838	-3.016.738
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-1.536.058,89	-1.750.414	-1.921.831	-1.944.793	-1.931.227	-1.973.126
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-350.750,00	-388.643	-462.250	-462.250	-462.250	-462.250
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-538.312,84	-532.272	-581.362	-581.362	-581.362	-581.362
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.242,92	-2.671.329	-2.962.864	-2.985.825	-2.972.259	-3.014.159
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.895.738,30	-33.958.802	-37.317.360	-39.233.053	-40.036.119	-41.051.204

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.103,65	408.900	437.500	0	421.200	419.200	415.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.444.968,74	1.526.300	1.569.600	0	1.568.800	1.574.300	1.579.700
5	privatrechtliche Entgelte	341.173,62	388.200	442.900	0	557.800	565.000	562.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.995,31	366.600	383.800	0	377.600	384.000	390.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.241,32	2.690.000	2.833.800	0	2.925.400	2.942.500	2.947.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-11.625.165,91	-12.341.009	-12.723.082	0	-13.402.705	-13.812.407	-14.258.846
11	Versorgungsauszahlungen	-105.098,10	-82.410	-64.992	0	-65.268	-65.338	-66.649
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.847.998,36	-1.979.500	-2.177.200	0	-2.284.400	-2.299.200	-2.290.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31,50	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.033.882,88	-14.245.170	-16.752.000	0	-17.999.600	-18.465.000	-18.983.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.359.700,50	-4.569.708	-4.632.873	0	-4.636.569	-4.636.161	-4.671.939
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.971.877,25	-33.217.797	-36.350.146	0	-38.388.542	-39.278.106	-40.270.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-31.013.635,93	-30.527.797	-33.516.346	0	-35.463.142	-36.335.606	-37.322.534
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.403.776,58	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.403.776,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-2.006.277,04	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.600,33	-64.365	-86.165	0	-560.665	-80.665	-80.665
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-18.694,11	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.379.571,48	-64.365	-86.165	0	-560.665	-80.665	-80.665
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	24.205,10	-64.365	-86.165	0	-560.665	-80.665	-80.665
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.989.430,83	-30.592.162	-33.602.511	0	-36.023.807	-36.416.271	-37.403.199
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.989.430,83	-30.592.162	-33.602.511	0	-36.023.807	-36.416.271	-37.403.199

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000091: EDV-Ausstattung Museen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.454	0	-44.454	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.454	0	-44.454	0	0
7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399	0	399	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-267.871	0	-267.871	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-267.472	0	-267.472	0	0
7000093: EDV-Ausstattung Musikschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.608	0	-31.608	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.608	0	-31.608	0	0
7000094: EDV-Ausstattung Kunstschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.481	0	-17.481	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.181	0	-17.181	0	0
7000095: EDV-Ausstattung Friedenskultur						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.756	0	-1.756	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.756	0	-1.756	0	0
7000096: EDV-Ausstattung Kulturamt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.533	0	-18.533	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.533	0	-18.533	0	0
7000097: EDV-Ausstattung/Archäologie						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.921	-8.000	-29.921	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.921	-8.000	-29.921	0	0
7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.477	0	197.477	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-910.921	-45.200	-756.121	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-713.445	-45.200	-558.645	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000099: Ausstattung/Betriebsgeräte Friedenskultu						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.667	0	-2.667	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.667	0	-2.667	0	0
7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.943	0	38.943	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.620	0	-59.620	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.677	0	-20.677	0	0
7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbiblioth						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.780	0	10.780	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218.761	0	-218.761	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-207.982	0	-207.982	0	0
7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.076	0	52.076	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235.254	-7.500	-205.254	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-183.178	-7.500	-153.178	0	0
7000103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238	0	2.238	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.163	-2.000	-22.163	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.925	-2.000	-19.925	0	0
7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.118	0	22.118	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.262	0	-113.762	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-105.144	0	-91.644	0	0
7000105: Sammlungsgegenstände Museen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.820	0	26.820	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-214.651	-23.465	-120.791	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-187.831	-23.465	-93.971	0	0
7000244: Sanierungskonzept Städt.Bühnen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.772	0	405.772	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.104.988	0	-2.104.988	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.699.217	0	-1.699.217	0	0
7000245: Investitionszuschuss Lagerhalle						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.200	0	-30.200	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.200	0	-30.200	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Kultur (41)								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Städt. Bühnen GmbH	11.757.881	11.248.000	13.016.500	14.683.500	15.103.700	15.536.600	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2027
Zuschüsse übrige Bereiche								
Internationaler u. interkultureller Dialog	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	27.076	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	frw. Aufgabe, auf Antrag, ab 2024 Förderung Iftar-Essen; 2023 Förderung des Kinderhilfswerks terre des hommes i.H.v. 18.000 € im Rahmen des Friedensjubiläums
Erinnerungskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	2.000	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	frw. Aufgabe, auf Antrag; davon Zuschuss Judentum Begreifen (jährlich 3.000 €); 2025 zusätzlich 3.000 € für eine Veranstaltungsreihe zu "80 Jahre Kriegsende"
Veranstaltungen Friedenskultur	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Friedensgespräche	Friedensgespräche	55.441	42.700	44.400	46.200	48.000	49.900	frw. Aufgabe, fortlaufender Vertrag, Kündigung jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. Folgejahres möglich
Aktionszentrum 3. Welt	Aktionszentrum 3. Welt	50.000	55.300	57.500	59.800	62.200	64.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Personalkostenzuschuss
Gedenkstätte Augustaschacht	Gedenkstätte Augustaschacht	56.980	65.600	66.500	69.200	72.000	74.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Finanzierung von Personal- und Betriebskosten
MeWe - Internationales Kulturfestival	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	0	5.000	0	5.000	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Fest der Kulturen	Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, auf Antrag
Zuschüsse Lagerhalle e.V.	Lagerhalle e.V.	547.643	611.100	1.208.200	660.200	680.400	701.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für den laufenden Betrieb und Gebäudeunterhaltung; 2025 einmaliger Mehrbedarf Bauunterhaltung zur Dachsanierung (vgl. VO/2024/3620, 3755 und 3786)
Zuschüsse Landschaftsverband	Landschaftsverband	97.404	98.600	99.800	101.000	102.300	104.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2027: Mitgliedsbeitrag und Verwaltungskostenzuschuss
Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus	Personalkosten und Bauunterhaltung	165.431	234.200	245.400	257.100	264.800	272.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Personalkosten und Gebäudeunterhaltung inkl. Mehrbedarf für zusätzliche Familien- und Kinderkultur-Angebote (vgl. VO/2024/3139)
Europ. Medienkunstfestival	Europ. Media Art Festival (EMAF)	148.335	154.900	162.700	170.800	175.900	181.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 30.06. zum Jahresende möglich
Zuschuss FOKUS	Sommerkulturprogramm	138.800	152.400	162.000	170.100	175.200	180.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 28.02. zum Jahresende möglich. Erhöhung 2025 aufgrund von Tarifsteigerungen und Mehrbedarf Sachkosten (vgl. VO/2024/3621 und 3786)

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Zuschüsse Figurentheater	Figurentheater	110.584	230.000	238.700	247.700	240.400	248.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Personal- und Sachkostenzuschuss für den Betrieb des Figurentheaters
Zuschüsse Probebühne e.V.	Probebühne	12.800	12.800	12.800	12.800	13.300	13.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026, Miet- und Unterhaltungskostenzuschuss für den Betrieb der Probebühne
Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	Zuschüsse Museums- und Kunstverein e.V.	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600	12.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Zuschuss für den Betrieb des Geschäftsstelle
Unordentliches Zimmertheater	Unordentliches Zimmertheater	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Zuschuss für den Betrieb des Zimmertheaters
Zuschüsse Jugendchor	Zuschüsse Jugendchor	18.441	20.400	21.400	22.500	23.200	23.900	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Personalkosten
Zuschüsse Musikbüro	Zuschüsse Musikbüro	101.951	112.100	116.600	121.200	126.000	131.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Personal-, Büro-, Verwaltungs- und Projektkosten
Zuschüsse Medienwerkstatt	Zuschüsse Medienwerkstatt	10.492	10.500	10.500	10.500	10.900	11.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Vereinszwecke und Technikkosten
Zuschüsse Filmfest	Zuschüsse Filmfest	70.250	73.000	75.900	78.800	81.100	85.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Zuschuss für Planung und Durchführung des "Filmfest Osnabrück" und für Verleihung des Filmpreises für Kinderrechte
Schlossverein e.V. für classic con brio	Schlossverein e.V. für classic con brio	28.000	22.500	22.500	22.500	23.400	24.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für die Durchführung des Festivals "Classic con brio"; Die Rückzahlung des in 2023 gem. Ratsbeschluss zusätzlich ausgezahlten Zuschusses i.H.v. 14.000 € steht, Stand 01.01.2025, noch aus.
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel	2.500	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (vgl. VO/2024/2810), Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Organisation und Durchführung des Projekts "Folk im Viertel" (vgl. VO/2024/2810)
Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente	0	8.000	7.800	8.100	8.400	8.700	frw. Aufgabe auf Antrag für die Durchführung der Veranstaltung "Lichte Momente". Über die Förderung wird jährlich entschieden.
Euregio Musikfestival UG	Euregio Musikfestival UG	2.000	16.700	24.900	33.500	34.800	36.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss für die Jahre 2025 und 2026 (vgl. VO/2024/3621 und 3786): Organisation und Durchführung des Eröffnungskonzertes mit dem Bundesjugendorchester - Euregio Musikfestival
Gay in May e.V.	Zuschüsse Gay in May e.V.	3.500	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026, Organisation und Durchführung des queeren Festivals "Gay in May"

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Kunstraum hase 29, Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V.	Zuschuss Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. für Kunstraum hase 29	65.000	66.370	68.400	71.600	74.000	76.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Förderung für Personal- und Miet-/ Betriebskosten
Bund Bildender Künstler OS e.V.	Zuschuss Bund Bildender Künstler OS e.V.	12.500	12.500	18.100	18.600	19.300	20.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Förderung des Betriebs des Ausstellungsraums "Kunst-Quartier" inkl. Mehrbedarf für Ausstellungsbetreuung (vgl. VO/2024/3786)
Kulturverein Petersburg e.V.	Zuschuss Kulturverein Petersburg e.V.	12.160	14.400	14.600	14.900	15.500	16.100	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Förderung des Betriebs des soziokulturellen Zentrums "KAFF"
KAOS e.V.	Zuschüsse KAOS e.V.	20.350	24.000	24.000	25.200	26.000	26.800	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2025: Finanzierung Personalkosten
Dreidimensional e.V.	Zuschuss Dreidimensional e.V.	10.000	15.200	20.800	21.900	22.800	23.700	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Förderung von Miet- und Unterhaltungskosten für den Betrieb der skulptur-galerie, inkl. Aufwandsent-schädigungen für Künstler:innen und Ausstellungs-betreuung (vgl. VO/2024/3139, 3621 und 3667)
QueerOS e.V. (Bambule 35)	QueerOS e.V. (Bambule 35)	35.000	35.000	37.900	38.600	38.800	40.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2027: Förderung des Betriebs des queeren Kulturzentrums Bambule35
Museum Industriekultur	Zuschuss Museum Industriekultur MIK	0	452.000	559.000	602.000	585.900	615.200	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Personalkosten, Bauunterhaltung, Museumsbetrieb, inkl. Mehrbedarfe für wissenschaftliches Personal (VO/2023/2417) und Depotneustrukturierung (VO/2024/3139), insgesamt 549.000 € für 2025
Osnabrücker Schulmuseum	Zuschuss Osnabrücker Schulmuseum	0	23.000	22.200	22.200	23.100	24.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2026: Zuschuss für Miet- und Nebenkosten
famOS	Zuschuss Urban Art Festival famOS	0	29.700	0	0	0	0	Festival wurde 2024 nicht durchgeführt
Projektförderung an Dritte	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	165.422	124.600	114.600	124.600	124.600	124.600	frw. Aufgabe, auf Antrag; Umsetzung der Kulturstrategie (TOP 5) 2025 einmalige Kürzung um 10.000 € als Konsolidierungsbeitrag
Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse an freie Kulturträger, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen	0	21.500	11.200	11.300	11.400	11.400	frw. Aufgabe, auf Antrag, Abbildung von etablierten Dauerprojektförderungen (Abgrenzung zu Projektförderung an Dritte)
Landschaftsverband für Veranstaltung Justus Möser	Zuschuss an Landschaftsverband für Veranstaltungsreihen zu Justus Möser	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag zur Finanzierung der Veranstaltungsreihen zu Justus Möser (vgl. auch VO/2024/2810)
Marketing/Projektbudget	Projektförderung KulturEXTRA	20.196	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	frw. Aufgabe, auf Antrag
Lange Klangnacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100	0	0	0	0	0	Förderungen im Rahmen der Langen Klangnacht 2023
Morgenland Festival	Morgenland Festival Osnabrück e. V.	125.000	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss (vgl. VO/2024/3464-01, 3621 und 3786), Vertrag bis 31.12.2027: Durchführung Morgenland Festival

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
KulturNacht	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	frw. Aufgabe, auf Antrag Einmaliges Aussetzen in 2025 zugunsten des Tages der Niedersachsen
Kulturticket	Zuschüsse an übrige Bereiche	750	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, einmalige Erstattung in 2023
Fritz-Wolf-Stiftung	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	frw. Aufgabe, auf Antrag
375 Jahre Westfälischer Friede/ Gesamtstädt. Programm	Zuschüsse an übrige Bereiche	451.518	0	0	0	0	0	
375 Jahre Westfälischer Friede/ Beteiligungsformate	Zuschüsse an übrige Bereiche	374.611	0	0	0	0	0	
Veranstaltungen Literaturbüro	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069	0	0	0	0	0	
Sonderveranstaltungen Literaturbüro	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.320	0	0	0	0	0	
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen								
Zuschüsse Städt.Bühnen	Schuldendienst	43.104	41.300	39.500	37.800	36.000	17.300	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Gesamt		14.799.811	14.245.170	16.752.000	17.999.600	18.465.000	18.983.000	

Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	-1.262.748	-1.461.774	-1.460.671	-1.526.855	-1.553.770	-1.584.393
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	-2.742.425	-2.637.323	-2.769.261	-2.847.742	-2.897.708	-2.948.650
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		-8.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	-4.489.884	-4.295.768	-4.577.091	-4.713.116	-4.782.160	-4.893.503
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	-2.569.547	-2.876.245	-3.019.730	-3.216.221	-3.334.605	-3.451.675
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	-3.083.711	-3.611.914	-3.798.766	-3.946.690	-4.026.307	-4.149.275
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	-13.385.786	-13.654.962	-3.172.305	-2.710.336	-2.732.582	-2.821.006
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	-1.111.998	-1.140.332	-1.114.169	-1.271.207	-1.262.698	-1.310.709
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	-301.054	-304.021	-352.011	-373.721	-385.370	-397.738
1.100.2.7.3.04 375 Jahre West. Friede- Gesamtstädtisches Programm	W	-2.496.702	-186.560	0	0	0	0
1.100.2.7.3.05 Städt. Bühnen*	W	0	0	-12.944.710	-14.496.018	-14.904.895	-15.315.081
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	-803.574	-836.309	-840.270	-837.809	-871.990	-847.951
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-7.371	-7.371	-6.519	-4.815	-2.684	-1.406
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege		-216.194	-271.192	-295.292	-298.997	-305.393	-311.958
Summe		-32.479.495	-31.287.473	-34.354.496	-36.247.227	-37.063.860	-38.037.046

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	W	133.605	-1.594.277	-1.460.671	0	0	0
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	W	744.115	-3.513.377	-2.769.261	0	0	0
1.100.2.5.2.05 Fritz Wolf Stiftung		0	-3.700	-3.700	0	0	0
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier (FNH/KGM)	W	280.033	-4.857.123	-4.577.091	0	0	0
1.100.2.6.3.01 Musikschule	W	1.168.611	-4.188.341	-3.019.730	0	0	0
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken	W	233.361	-4.032.126	-3.798.766	0	0	0
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung	W	9.976	-3.182.281	-3.172.305	0	0	0
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltung	W	8.220	-1.122.390	-1.114.169	0	0	0
1.100.2.7.3.03 Kunstschule	W	83.262	-435.273	-352.011	0	0	0
1.100.2.7.3.05 Städt. Bühnen*	W	285.598	-13.230.309	-12.944.710	0	0	0
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	W	17.647	-857.917	-840.270	0	0	0

Haushaltsjahr 2025	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.2.9.1.01 Förderung von relig. Zwecken		-6.519	-6.519	0	0	0
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege	250.048	-545.340	-295.292	0	0	0
Summe	3.214.478	-37.568.974	-34.354.496	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

* neues Produkt, vorher bei 1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung abgebildet

Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-7 Kunsthalle Osnabrück
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Jehle, Frau Schickedanz
Produktbeschreibung:	Die Kunsthalle Osnabrück zeigt in ihren einzigartigen Räumen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem Vermittlungsprogramm als Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -diskutierens ausprobiert werden und an das lebenslange Lernen praktiziert wird. Dies erfolgt nicht nur diskursiv, sondern auch und vor allem sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die Friedensstadt sowohl für die Bürger:innen der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international erlebbar. Die historische Skulpturensammlung der Stadt Osnabrück (Kunst im öffentlichen Raum) sowie eine Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der Kunsthalle Osnabrück.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 5, 7, 8 Baustein 3 (Kultur als Standortfaktor)
Zielgruppe:	Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Region, dem Bundesgebiet und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen und Kreativindustrie

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	10,78 + 1 Volontariat	12,68 + 1 Volontariat	11,79 + 1 Volontariat	11,79 + 1 Volontariat	11,79 + 1 Volontariat	11,79 + 1 Volontariat
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,77	1,19	0,83	0,83	0,83	0,83
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	11,55 + 1 Volontariat	13,87 + 1 Volontariat	12,62 + 1 Volontariat	12,62 + 1 Volontariat	12,62 + 1 Volontariat	12,62 + 1 Volontariat
Drittmittel	256.629 €* 100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

*Sonderprogramm zum Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Friede

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst. Kinder- und Jugendförderung der Stadt Osnabrück hinsichtlich eines besseren Verständnisses von Kunst, Kultur und Demokratie. Entwicklung von Angeboten der Diversität und Barrierefreiheit, um die Stadt Osnabrück zeitgemäß und attraktiv zu gestalten.
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

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

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lokale Sichtbarkeit						
Besuchende/Jahr	272.811 (inkl. öffentlicher Raum)	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000
Anzahl Besuchende mit Eintritt	1.466	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Kunst im öffentlichen Raum Sammlung		40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
Die Besuchenden kommen wiederholt in die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch Neueintritte in den Verein der Freunde der Kunsthalle Osnabrück (Gesamtzahl der Mitglieder)	Neueintritte: 34 Einzelmitgliedern; 6 Firmen (404)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)	Neueintritte: 20 Einzelpersonen; 2 Firmen (660)
Überregionale Sichtbarkeit: *						
Besuche der Website	75.451	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
Follower Facebook	4.999	6.030	5.000	5.000	5.000	5.000
Follower Instagram	5.926	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
Medienclippings regional & überregional	898	150	250	250	250	250
Nutzende digitaler Formate	37.772	4	4.000	4.000	4.000	4.000
Vermittlung: Anzahl neuer spezifischer Vermittlungsformate mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden	41	40	40	40	40	40
Anzahl der Gruppen „Schüler:innen für Schüler:innen“ (Anzahl der Schüler:innen)	218 (3.232)	270 (4.590)	270 (4.590)	270 (4.590)	270 (4.590)	270 (4.590)

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.5.2.01.01	Kunsthalle Osnabrück	-1.033.000	-1.154.045	-1.153.312	-1.197.947	-1.220.617	-1.245.881	1
2.5.2.01.03	Kunst im öffentlichen Raum	-229.748	-307.729	-307.360	-328.908	-333.152	-338.512	1
	Summe	-1.262.748	-1.461.774	-1.460.671	-1.526.855	-1.553.770	-1.584.393	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.628,93	100.240	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.282,53	1.707	1.185	467	467	467
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.310,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	privatrechtliche Entgelte	21.096,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,26	210	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	877,19	310	220	222	223	224
12	= Summe ordentliche Erträge	289.194,14	134.666	133.605	132.889	132.890	132.891
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-836.609,29	-967.579	-966.698	-1.023.499	-1.052.665	-1.083.828
14	Versorgungsaufwendungen	-4.492,06	-8.663	-7.066	-7.164	-5.976	-6.129
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.673,00	-337.100	-327.330	-337.830	-338.320	-337.830
16	Abschreibungen	-8.897,19	-8.052	-6.727	-4.789	-3.239	-3.036
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.270,75	-275.046	-286.455	-286.462	-286.460	-286.462
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.551.942,29	-1.596.441	-1.594.277	-1.659.744	-1.686.660	-1.717.284
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.262.748,15	-1.461.774	-1.460.671	-1.526.855	-1.553.770	-1.584.393
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.262.748,16	-1.461.774	-1.460.671	-1.526.855	-1.553.770	-1.584.393
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.193,41	0	2.579	2.579	2.579	2.579
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.627,71	-222.170	-245.836	-248.931	-247.904	-250.754
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.434,30	-222.170	-243.256	-246.351	-245.324	-248.175
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.182,46	-1.683.944	-1.703.928	-1.773.207	-1.799.094	-1.832.568

Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-3 FD Museum am Schölerberg/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 seiner neuen Dauerausstellung, seinen vielseitigen pädagogischen Angeboten allen Besuchenden unterschiedliche Möglichkeiten, Phänomene der Astronomie, Erdgeschichte, Natur und Umwelt zu erfahren und entsprechend Kompetenzen zu erwerben. Als anerkannter Lernort einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist es ein wichtiger Anker in der regionalen Bildungslandschaft. Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogische Vermittlung von Natur- und Umweltthemen. Dies wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planetariums ebenso mit einbezogen wie in die Arbeit im Museumsgarten, der gleichermaßen Anschauungsort wie auch Freilandlabor ist. Sonderausstellungen ergänzen das Vermittlungsangebot. Grundlage der Arbeit des Museums ist die knapp 300.000 Exponate umfassende Sammlung zu Geologie, Paläontologie, Botanik und Zoologie.
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	17,47 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volontariat	19,5 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	19,25 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volontariat	19,25 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volontariat	19,25 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volontariat	19,25 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volontariat
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,77	1,19	0,83	0,83	0,83	0,83
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	18,24 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volontariat	20,69 +2 FÖJ +1 BFD +1 Volontariat	20,08 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volo	20,08 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volo	20,08 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volo	20,08 + 2 FÖJ + 1 BFD + 1 Volo
Drittmittel (in Euro)	78.806 €	30.000 €	64.000	55.000 €	55.000 €	55.000 €

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	5.5 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* 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besuchende des Museums (Gesamt)	49.779	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Besuchende des Planetariums	18.603	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl Kinder/Jugendliche Dauerausstellung	13.394	**	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Kinder/Jugendliche Planetarium	7.360	**	10.000	10.000	10.000	10.000
Zahlende Besuchende Dauerausstellung	23.389	**	35.000	35.000	35.000	35.000
Zahlende Besuchende Planetarium	16.716	**	20.000	20.000	20.000	20.000
Zahl der museumspädagogischen Veranstaltungen	476	500	500	520	520	520
Anzahl Überlassungen (unter.bau)/Teilnehmende pro Jahr	55/2.092	80/5.200	60/2.600	60/2.600	60/2.600	60/2.600
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium)	574	550	550	550	560	560
Anzahl Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Feste etc) / Teilnehmende)	***	10 / 2.000	10 / 2.000	10 / 2.000	10 / 2.000	10 / 2.000

*) Eröffnung Museum 23.04.23 / Start Planetarium 12.05.2023

**) Differenzierte statistische Erfassungen erst mit Einführung des neuen Kassensystems ab 2023 möglich. Für Prognosen fehlen belastbare Zahlen.

***) neue Kennzahl ab 2024

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.5.2.04.01	Ausstellungen	-2.158.173	-1.964.584	-2.070.602	-2.136.939	-2.172.450	-2.208.193	1
2.5.2.04.03	Planetarium	-242.637	-258.313	-256.092	-267.188	-272.385	-277.944	1
2.5.2.04.04	Umweltbildungszentrum	-341.615	-414.426	-442.567	-443.615	-452.872	-462.513	1
	Summe	-2.742.425	-2.637.323	-2.769.261	-2.847.742	-2.897.708	-2.948.650	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.806,30	30.240	64.000	55.000	55.000	55.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.250,33	244.797	311.195	303.806	299.435	299.435
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.375,23	219.500	254.000	248.000	248.000	248.000
6	privatrechtliche Entgelte	53.735,02	121.600	105.100	105.100	105.100	105.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.065,82	9.810	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.524,92	309	220	222	224	224
12	= Summe ordentliche Erträge	388.757,62	626.257	744.115	721.728	717.359	717.360
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.386.997,74	-1.567.243	-1.633.387	-1.723.148	-1.772.958	-1.825.175
14	Versorgungsaufwendungen	-27.014,86	-8.663	-7.067	-7.164	-5.976	-6.129
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.103,85	-271.900	-344.930	-319.030	-319.520	-319.030
16	Abschreibungen	-285.182,53	-303.936	-370.652	-363.776	-360.264	-359.324
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.124,44	-1.111.838	-1.157.340	-1.156.352	-1.156.349	-1.156.352
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.120.423,42	-3.263.580	-3.513.377	-3.569.470	-3.615.067	-3.666.010
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.731.665,80	-2.637.323	-2.769.261	-2.847.742	-2.897.708	-2.948.650
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-10.758,93	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-10.758,93	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.742.424,73	-2.637.323	-2.769.261	-2.847.742	-2.897.708	-2.948.650
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.245,40	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.154,08	-298.904	-338.732	-343.088	-341.594	-346.348
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.908,68	-298.904	-338.732	-343.088	-341.594	-346.348
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.999.333,41	-2.936.228	-3.107.994	-3.190.831	-3.239.301	-3.294.998

Produkt: 1.100.2.5.2.07	Museumsquartier (Felix Nussbaum Haus/ Kulturgeschichtliches Museum)	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-7 FD Museumsquartier Osnabrück
--------------------------------	---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Kässens
Produktbeschreibung:	<p>Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum, seinem Forum für Erinnerungskultur Die Villa_ und dem 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. Es gilt die Frage zu betrachten: Wie wollen wir und wie können wir in Frieden miteinander leben.</p> <p>Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: Säule 1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum Säule 3 LABOR – Die Villa_ Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus (steht mQ4 zur Zeit nicht zur Verfügung, da dort das Standesamt momentan untergebracht ist)</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 - Einwohnerinnen und Einwohner 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	32,5 +1 FSJ +1 Volontariat	32,24 +1 FSJ +1 Volontariat	31,23 +1 FSJ +1 Volo	31,23 +1 FSJ +1 Volo	31,23 +1 FSJ +1 Volo	31,23 +1 FSJ +1 Volo
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,15	1,79	1,25	1,25	1,25	1,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	33,65 +1 FSJ +1 Volontariat	34,03 +1 FSJ +1 Volontariat	32,48 +1 FSJ +1 Volo	32,48 +1 FSJ +1 Volo	32,48 +1 FSJ +1 Volo	32,48 +1 FSJ +1 Volo
Drittmittel/Kostenerstattung	66.414 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

¹25 Jahre FNH

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und wachsender Medienresonanz	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2		
-		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besuchendenzahlen	24.062	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besuchende						
Zahlende Besuchende/Jahr	22.033	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl KUKUK	33	20	20	20	20	20
Anzahl Kinder/Jugendliche	3.252	5.000	8.000	10.000	10.000	12.000
Vermittlung	288	340	389	397	100	397
Anzahl der Gruppenführungen						
Anzahl diversitätsorientierter Angebote	18	25	30	30	30	30
Bekanntheit	109.369	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Anzahl Klicks Website MQ4						
Medienclippings regional	361	200				
Medienclippings überregional	162	50				
Medienclippings Print*			350	350	350	500
Medienclippings online*			90	90	90	100
Leihverkehr Sammlung MQ4	11	8	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen national						
Anzahl Leihgaben an Museen national	28	8	8	8	8	8
Anzahl Leihanfragen von Museen international	3	5	5	5	5	5
Anzahl Leihgaben an Museen international	0	3	3	3	3	3

*neue Kennzahl am 2025

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.5.2.07.01	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	-2.716.028	-2.416.262	-2.512.967	-2.590.395	-2.629.542	-2.672.915	1
2.5.2.07.02	Friedenslabor	-535.026	-606.011	-634.345	-654.913	-665.580	-677.405	1
2.5.2.07.03	Veranstaltungen Museumsquartier	-543.058	-522.630	-551.080	-568.842	-577.806	-622.526	1
2.5.2.07.04	Entwicklung Villa im Museumsquartier	-695.772	-750.864	-878.699	-898.966	-909.232	-920.657	1
	Summe	-4.489.884	-4.295.768	-4.577.091	-4.713.116	-4.782.160	-4.893.503	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.897,76	50.360	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.149,70	49.148	48.502	44.529	44.529	44.529
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.031,03	166.800	158.400	158.600	159.100	159.500
6	privatrechtliche Entgelte	21.249,48	20.500	22.800	23.100	23.400	23.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.516,37	315	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.731,56	464	331	333	336	336
12	= Summe ordentliche Erträge	238.575,90	287.587	280.033	276.562	277.364	278.165
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.133.907,00	-2.317.152	-2.426.670	-2.560.361	-2.634.024	-2.711.998
14	Versorgungsaufwendungen	-6.738,11	-12.995	-10.600	-10.747	-8.964	-9.194
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.737,15	-468.700	-498.895	-500.045	-501.180	-500.845
16	Abschreibungen	-187.585,63	-186.516	-253.186	-247.737	-244.571	-243.942
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.491,63	-1.597.992	-1.667.772	-1.670.789	-1.670.785	-1.705.689
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.728.459,52	-4.583.355	-4.857.123	-4.989.678	-5.059.524	-5.171.668
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-4.489.883,62	-4.295.768	-4.577.091	-4.713.116	-4.782.160	-4.893.503
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.489.883,62	-4.295.768	-4.577.091	-4.713.116	-4.782.160	-4.893.503
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.406,15	-455.939	-517.819	-524.338	-522.067	-529.185
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.406,15	-455.939	-517.819	-524.338	-522.067	-529.185
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.890.289,77	-4.751.707	-5.094.910	-5.237.454	-5.304.227	-5.422.688

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:	263
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krahn
Produktbeschreibung:	<p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u></p> <p>Als ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft sichert die Musik- und Kunstschule die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musikalischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche. 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 deutscher Musikschulen Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: Angefangen von der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Spitzenbegabungen und Studienvorbereitung 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 und Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen.</p> <p>Neben der musikalischen Breitenarbeit und Begabtenförderung stehen Teilhabe und Inklusion im Fokus, insbesondere durch miteinander Musizieren. Verschiedenste Ensembles und musikalische Gruppen bieten die Möglichkeit für Zusammenspiel, gemeinsames Singen und öffentliche Auftritte. Die Musik- und Kunstschule bereichert nicht nur das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachsen durch eigene Veranstaltungen und Kooperationen, sondern sorgt auch für ihre Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit, indem sie am Qualitätsmanagement des Verbandes sowie an interkommunalen Vergleichen teilnimmt. Die Musikschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der musikalisch-kulturellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Kunstschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert. Hier ist die Musikschule Kooperationspartner bedeutender Festivals und Institutionen wie dem Theater und den Museen der Stadt Osnabrück oder Veranstaltungsorten wie der Lagerhalle.</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:</p> <p>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:	Bürgerinnen und Bürger (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	43,31 + 1 FSJ + 1 Bufdi	45,48 +1 FSJ +1 Bufdi	42,81 + 1 FSJ + 1 Bufdi	42,81 + 1 FSJ + 1 Bufdi	42,81 + 1 FSJ + 1 Bufdi	42,81 + 1 FSJ + 1 Bufdi
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,15	1,79	1,25	1,25	1,25	1,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	44,46 + 1 FSJ + 1 Bufdi	47,27 +1 FSJ +1 Bufdi	44,06 + 1 FSJ + 1 Bufdi	44,06 + 1 FSJ + 1 Bufdi	44,06 + 1 FSJ + 1 Bufdi	44,06 + 1 FSJ + 1 Bufdi

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterrichtsgebühren	890.222 €	890.000 €	890.500 €	890.500 €	890.500 €	890.500 €
Personal- und Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes nds. Musikschulen e. V.	263.438 €	264.000 €	274.900 €	272.600 €	272.600 €	272.600 €
Teilnehmende	6.880	≥6.350	≥6.000	≥6.000	≥6.000	≥6.000
davon im Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“ Kitas/Schulen	2.760	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000	rd. 3.000
Begabtenförderung						
bis 13 Jahre	26	±25	±25	±25	±25	±25
ab 13 Jahre (SVA)	37	±45	±40	±40	±40	±40
Belegungen	7.643	≥7.930	≥7.800	≥7.800	≥7.800	≥7.800
Jahreswochenstunden	1.560	≥1.670	≥1.600	≥1.600	≥1.600	≥1.600
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/ Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen, Stipendien	7,3 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahre erreicht	26 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Veranstaltungen						
Anzahl	83	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
Mitwirkende	2.124	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000	≥2.000
Besuchende	11.283	≥13.000	≥15.000	≥15.000	≥15.000	≥15.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde (Durchschnitt Niedersachsen 2,7)	4,4	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf pro Schülerinnen und Schüler pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	9,58 €	12,10 €	17,90 €	18,73 €	19,23 €	19,73 €
Kostendeckungsgrad	31,3 %	28,1 %	27,9 %	26,6 %	25,9 %	25,3 %

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.6.3.01	Musikschule	-2.569.547	-2.876.245	-3.019.730	-3.216.221	-3.334.605	-3.451.675	1
	Summe	-2.569.547	-2.876.245	-3.019.730	-3.216.221	-3.334.605	-3.451.675	

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
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.476,76	167.360	174.300	172.000	172.000	172.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.191,56	972	881	308	308	308
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	890.221,61	890.800	890.500	890.500	890.500	890.500
6	privatrechtliche Entgelte	2.385,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.945,94	100.915	100.600	100.600	100.600	100.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.893,30	464	331	333	336	336
12	= Summe ordentliche Erträge	1.173.114,66	1.162.511	1.168.611	1.165.741	1.165.743	1.165.744
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-3.342.545,21	-3.570.766	-3.717.383	-3.914.389	-4.028.238	-4.147.416
14	Versorgungsaufwendungen	-6.738,11	-12.995	-10.600	-10.747	-8.964	-9.194
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.622,30	-121.900	-143.095	-141.645	-148.680	-145.945
16	Abschreibungen	-8.521,87	-6.581	-6.542	-4.834	-4.525	-4.118
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.233,96	-326.514	-310.721	-310.347	-309.940	-310.747
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.742.661,45	-4.038.756	-4.188.341	-4.381.961	-4.500.348	-4.617.419
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.569.546,79	-2.876.245	-3.019.730	-3.216.221	-3.334.605	-3.451.675
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.569.546,79	-2.876.245	-3.019.730	-3.216.221	-3.334.605	-3.451.675
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.824,01	-615.446	-696.471	-705.358	-702.214	-713.080
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560.824,01	-615.446	-696.471	-705.358	-702.214	-713.080
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.130.370,80	-3.491.690	-3.716.201	-3.921.579	-4.036.818	-4.164.755

Produkt: 1.100.2.7.2.02 Bibliotheken	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-6 FD 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 und das Lesen allgemein.</p> <p>Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen.</p> <p>Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau und Pflege des Medienbestandes: Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbeitung, Bestandspflege inkl. Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien ▪ Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe ▪ Medienvermittlung: altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programmangebote für Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap ▪ Veranstaltungsprogramme: vielfältige Veranstaltungsformate für jedes Alter analog, digital und hybrid, Schwerpunkte Lese- und Literaturförderung
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 (NKG) Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p>
Kulturstrategie 2020	<p>Baustein 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibliothek für alle: Inklusion 2. In der ganzen Stadt: Erreichbarkeit mit Fahrrad und ÖPNV bewerben, Mobile Angebote verbessern 3. Jugend mittendrin: Neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 4. Out of the Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote 5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort)
Zielgruppe:	<p>Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap.</p> <p>Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region</p>

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	29,47 +1 Bufdi	33,81 +1 Bufdi	32,33 +1 Bufdi	32,33 +1 Bufdi	32,33 +1 Bufdi	32,33 +1 Bufdi
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	1,15	1,79	1,25	1,25	1,25	1,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	30,62 +1 Bufdi	35,6 +1 Bufdi	33,58 +1 Bufdi	33,58 +1 Bufdi	33,58 +1 Bufdi	33,58 +1 Bufdi
Drittmittel	104.800 €	27.000 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €

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 Titeln, Materialien und Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiv 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der physischen Medien insgesamt	224.672 ME	210.000 ME	210.000 ME	210.000 ME	210.000 ME	210.000 ME
Anzahl der digitalen Angebote (Portale)	16	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei einem Medienetat gehalten werden, der 10% Erneuerungsquote erlaubt.	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Produktziel 2:	Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken	
Querschnittsziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden (ab 2024 ohne Ausgefuchst)	399	270	400	400	400	400
Anzahl der Personen, die an Führungen inkl. Facharbeitssprechstunden teilnehmen (ab 2024 ohne Ausgefuchst)	5.867 Pers.	2.700 Pers.	5.500 Pers.	5.500 Pers.	5.500 Pers.	5.500 Pers.
Anzahl der Medienkisten / Klassensätze	113	150	120	120	120	120
Anzahl der Personen, die Medienkisten / Klassensätzen nutzen	3.227 Pers.	2650 Pers.	3.000 Pers.	3.000 Pers.	3.000 Pers.	3.000 Pers.
Anzahl Veranstaltungen mit mobilem Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai	397	250	300	300	300	300
Anzahl der Personen, die mobiles Bilderbuchkino plus mobiles Kamishibai besuchen	6.876 Pers.	4.500 Pers.	6.500 Pers.	6.500 Pers.	6.500 Pers.	6.500 Pers.
Anzahl der Leseförderstunden im Rahmen von Ausgefuchst	444	280 Std.	400 Std.	400 Std.	520 Std.	520 Std.
Anzahl beteiligter Schulen am Projekt Ausgefuchst	4	4	6	6	8	8
Medien in Relation zur Einwohnerzahl Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)	1,3 ME (171.410 EW)	1,5 ME	1,2 ME (172.000 EW)	1,2 ME (172.000 EW)	1,2 ME (172.000 EW)	1,2 ME (172.000 EW)
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise (Ausweise, die min. 1x im Jahr genutzt werden.)	-	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis	-	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME	80 ME
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise in Relation zur Einwohnerzahl	-	6 %	6 %	6 %	7 %	7 %

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktiv von Personen unter 18 J. genutzte Bibliotheksausweise in Relation zu entsprechenden Alterskohorte in Osnabrück	-	14 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Produktziel 3:	Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).					
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				5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besuche insgesamt	297.505 Pers.	230.000 Pers.	300.000 Pers.	300.000 Pers.	300.000 Pers.	300.000 Pers.
davon Besuche von Veranstaltungsprogrammen	21.253 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.	25.000 Pers.
davon Besuche von Angeboten der Medienvermittlung	13.187 Pers.	6.500 Pers.	12.000 Pers.	12.000 Pers.	12.000 Pers.	12.000 Pers.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.7.2.01.01	Medienbereitstellung und -nutzung	-2.503.289	-3.005.339	-3.107.032	-3.218.995	-3.279.498	-3.380.529	1
2.7.2.01.02	Medienvermittlung und Veranstaltungen	-580.423	-606.576	-691.733	-727.694	-746.809	-768.746	1
Summe		-3.083.711	-3.611.914	-3.798.766	-3.946.690	-4.026.307	-4.149.275	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.000,22	27.360	30.700	30.700	30.700	30.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.419,73	8.570	9.330	8.589	8.589	8.250
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.470,27	175.000	188.000	193.000	198.000	203.000
6	privatrechtliche Entgelte	13.798,07	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,59	315	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.531,00	464	331	333	336	336
12	= Summe ordentliche Erträge	317.083,88	218.209	233.361	237.622	242.624	247.286
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.087.063,11	-2.368.648	-2.560.204	-2.628.180	-2.712.315	-2.824.787
14	Versorgungsaufwendungen	-6.738,11	-12.995	-10.600	-10.747	-8.964	-9.194
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.730,23	-446.500	-520.695	-605.945	-610.180	-625.545
16	Abschreibungen	-34.065,73	-26.643	-25.137	-24.001	-22.022	-21.528
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-12.389,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.340,16	-975.337	-915.491	-915.439	-915.449	-915.508
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.400.326,34	-3.830.124	-4.032.126	-4.184.311	-4.268.931	-4.396.561
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.083.242,46	-3.611.914	-3.798.766	-3.946.690	-4.026.307	-4.149.275
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-469,03	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-469,03	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.083.711,49	-3.611.914	-3.798.766	-3.946.690	-4.026.307	-4.149.275
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.164,06	-449.994	-497.428	-493.385	-492.390	-503.625
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.164,06	-449.994	-497.428	-493.385	-492.390	-503.625
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.488.875,55	-4.061.908	-4.296.194	-4.440.075	-4.518.697	-4.652.900

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).</p> <p>Ein Kreis von Kulturanbietenden 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. 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)</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 Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung) Baustein 6: Kulturelle Bildung (in Planung)</p>
Zielgruppe:	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,69	1,07	0,66	0,66	0,66	0,66

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	1,69	1,19	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl der geförderten freien Trägerinnen und Träger	25	25	28	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der kulturellen Sparten, in denen die geförderten freien Trägerinnen und Träger aktiv sind	12	12	mind. 10	mind. 10	mind. 10	mind. 10

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.7.3.01.01	Institutionelle Förderung	-13.385.786	-13.654.962	-3.172.305	-2.710.336	-2.732.582	-2.821.006	1
	Summe	-13.385.786	-13.654.962	-3.172.305	-2.710.336	-2.732.582	-2.821.006	

Bemerkungen/Erläuterungen

Eine empirische Erhebung im Rahmen des Bausteins der Kulturstrategie 5 „Freie Träger“ soll Aufschluss u.a. über konkrete Besuchszahlen geben.

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.011,39	2.010	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	209.776,04	213.700	9.800	9.800	13.700	13.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,05	189	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.785,28	278	176	178	179	179
12	= Summe ordentliche Erträge	213.571,66	216.394	9.976	9.978	13.879	13.879
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-121.428,56	-137.031	-92.715	-104.795	-107.061	-110.177
14	Versorgungsaufwendungen	-4.042,88	-7.797	-5.653	-5.732	-4.781	-4.903
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.160,69	-28.620	-2.544	-2.944	-3.336	-2.944
16	Abschreibungen	-145.967,74	-136.128	-41.989	-28.964	-28.803	-25.081
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-13.179.541,22	-13.434.270	-2.901.200	-2.439.700	-2.464.300	-2.553.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.261,92	-127.510	-138.180	-138.180	-138.180	-138.180
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.606.403,01	-13.871.356	-3.182.281	-2.720.314	-2.746.461	-2.834.885
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-13.392.831,35	-13.654.962	-3.172.305	-2.710.336	-2.732.582	-2.821.006
22	außerordentliche Erträge	7.045,27	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.045,27	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.385.786,08	-13.654.962	-3.172.305	-2.710.336	-2.732.582	-2.821.006
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.053,93	-93.849	-89.805	-90.977	-90.651	-90.927
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.053,93	-93.849	-89.805	-90.977	-90.651	-90.927
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.472.840,01	-13.748.812	-3.262.110	-2.801.314	-2.823.233	-2.911.933

Produkt: 1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41/41-0 Projektbüro/FD Zentrale Aufgaben
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r:	Frau Mersinger / Frau Hafemann
Produktbeschreibung:	<p>Der Fachbereich Kultur „versteht sich [...] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.</p> <p>„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung)</p> <p>Die kulturelle Projektförderung ermöglicht freien Kulturträgern, Initiativen und vor allem künstlerisch oder kulturschaffend freiberuflich Tätigen auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Sie ist damit ein wichtiges Instrument der Künstler*innen- und Kulturförderung in Osnabrück. Mit den Förderrichtlinien hat die Stadt Osnabrück einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung gestellt.</p> <p>In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperationsprojekte koordiniert.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.</p> <p>Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.</p> <p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 08.02.2022</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)</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 Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort Baustein 5: Freie Träger (in Planung) Baustein 6: Kulturelle Bildung (in Planung)</p>
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Kulturträger, Initiativen, künstlerisch und/oder kulturschaffend Tätige - vorrangig aus Osnabrück (Projektförderung) • Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht) • Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen (Steckenpferdreiten)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	3,8 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ	3,3 +1 FSJ
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,77	1,19	0893	0,83	0,83	0,83
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,57 +1 FSJ	4,49 +1 FSJ	4,13 +1 FSJ	4,13 +1 FSJ	4,13 +1 FSJ	4,13 +1 FSJ
Drittmittel/Kostenerstattung		25.000 €		20.000 €* Chor- und Orchestertage		

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	über 70 %	über 70%	über 70%	über 70%	über 70%	über 70 %
Anteil der neuen Antragsteller*innen an den eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	über 30 %	über 30%	über 30%	über 30%	über 30%	über 30 %
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	62	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung)	47	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

Produktziel 2:	Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kulturnacht						
Anzahl der Kooperationspartner	120	über 60	Einmaliges Aussetzen der Kulturnacht 2025 zugunsten des Tags der Niedersachsen 2025	über 60	über 60	über 60
Steckenpferdreiten						
Anzahl der Teilnehmer*Innen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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: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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufbau eines Kulturportals: Erstellung von Beiträgen zur Präsentation von Kooperationspartnern, Veranstaltern und Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
Erstellung von Filmen zur digitalen Präsentation	8	10	7	7	7	7

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.7.3.02.01	Projektförderung an Dritte	-698.422	-737.374	-727.260	-775.652	-788.184	-801.875	1
2.7.3.02.02	Kulturförderung und Veranstaltungen	-413.576	-402.959	-386.909	-495.556	-474.514	-508.834	1
Summe		-1.111.998	-1.140.332	-1.114.169	-1.271.207	-1.262.698	-1.310.709	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.890,40	25.240	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1,08	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	3.100,00	8.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.767,05	7.210	7.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	759,78	309	220	222	224	224
12	= Summe ordentliche Erträge	84.984,21	40.759	8.220	2.222	2.224	2.224
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-303.688,10	-326.566	-347.953	-374.598	-384.321	-395.635
14	Versorgungsaufwendungen	-4.492,10	-8.663	-7.067	-7.164	-5.976	-6.129
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.858,45	-164.900	-111.830	-189.630	-162.420	-189.630
16	Abschreibungen	-6.060,90	-5.190	-8.917	-8.911	-8.679	-5.814
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-578.853,42	-625.500	-596.600	-641.600	-652.000	-664.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.029,11	-50.273	-50.023	-51.525	-51.524	-51.525
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.196.982,08	-1.181.092	-1.122.390	-1.273.429	-1.264.921	-1.312.933
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.111.997,87	-1.140.332	-1.114.169	-1.271.207	-1.262.698	-1.310.709
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.111.997,87	-1.140.332	-1.114.169	-1.271.207	-1.262.698	-1.310.709
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.421,69	-129.305	-148.682	-150.343	-149.806	-150.788
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.421,69	-129.305	-148.682	-150.343	-149.806	-150.788
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.419,56	-1.269.638	-1.262.851	-1.421.551	-1.412.503	-1.461.497

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:	263
Produktverantwortliche/-r:	Herr Krahn
Produktbeschreibung:	<p><u>Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung</u></p> <p>Als ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft sichert die Musik- und Kunstschule die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musikalischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche. 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 umfasst eine breite Palette an Unterrichten und Kursen, darunter Malerei, Zeichnung, Drucktechniken, plastische Arbeit und Medienkunst. Diese werden sowohl am Hauptstandort, der Kunstwerkstatt am Johannistorwall, als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen angeboten, um unterschiedlichste Zielgruppen anzusprechen: Von der frühkindlichen Förderung in Eltern/Großeltern-Kind-Kursen bis hin zur Vorbereitung auf ein Kunststudium und der Begleitung von Praktika für Erwachsene, auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Darüber hinaus initiiert die Kunstschule künstlerische Projekte und Aktionen sowohl eigenständig als auch im Rahmen städtischer Veranstaltungen wie z. B. der Kulturnacht, um das kulturelle Leben der Stadt zu bereichern. Die enge Zusammenarbeit mit den städtischen Museen wird kontinuierlich ausgebaut, um durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit neue Wege zu gehen. Besonders durch die Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten gefördert. Der Standort am Johannistorwall bietet durch seine Nähe zum Rosenplatz optimale Bedingungen für eine 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. Hier ist die Kunstschule Kooperationspartner bedeutender Festivals und Institutionen wie dem EMAF, den Museen der Stadt Osnabrück oder Veranstaltungsorten wie der Lagerhalle.</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:	Bürgerinnen und Bürger (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	4,44	4,48	4,4	4,31	4,31	4,31
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,23	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	4,67	4,83	4,6	4,56	4,56	4,56
Drittmittel Personal- und Sachkostenerstattungen von Schulen, Vermietung	25.558 €	20.000 €	27.300 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projektmittel Landes- und/oder Bundesmittel	13.892 €	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung	je nach Ausschreibung
Unterrichtsgebühren	58.363 €	55.500 €	55.500 €	55.500 €	55.500 €	55.500 €
Teilnehmende	1.054	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
davon in der Studienvorbereitenden Ausbildung (Mappenkurse)	37	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Belegungen	1.119	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000	≥1.000
Jahreswochenstunden	274	≥350	≥350	≥350	≥350	≥350
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/KUKUK-Karte) Anteil an den Gebühreneinnahmen	3,3 %*	10 %	4 %*	10 %	10 %	10 %
Veranstaltungen						
Anzahl	10	≥ 12	≥ 12	≥ 12	≥ 12	≥ 12
Mitwirkende	135	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Besuchende	1770	≥ 2.000	≥ 2.000	≥ 2.000	≥ 2.000	≥ 2.000

*Auswirkung Kunstschulstipendium bis 2025 (volle Kostenerstattung)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Produktziel 2:	Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf pro Schülerin/Schüler pro Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr)	9,71 €	8,16 €	9,03 €	9,58 €	9,88 €	10,20 €
Kostendeckungsgrad	24,6 %	19,4 %	19,1 %	17 %	16,5 %	16,1 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.7.3.03	Kunstschule	-301.054	-304.021	-352.011	-373.721	-385.370	-397.738	1
	Summe	-301.054	-304.021	-352.011	-373.721	-385.370	-397.738	

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Bemerkungen/Erläuterungen

Die 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.

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.788,47	72	7.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	96,51	96	96	96	96	96
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.362,81	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
6	privatrechtliche Entgelte	851,25	5.300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.806,45	20.363	20.300	20.300	20.300	20.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	291,53	93	66	67	67	67
12	= Summe ordentliche Erträge	98.197,02	76.924	83.262	76.263	76.263	76.263
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-341.965,41	-326.581	-380.406	-394.632	-406.017	-418.063
14	Versorgungsaufwendungen	-1.347,61	-2.599	-2.120	-2.149	-1.793	-1.839
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.859,86	-9.540	-10.179	-10.829	-11.476	-11.829
16	Abschreibungen	-586,10	-566	-526	-340	-314	-236
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.492,51	-41.659	-42.042	-42.035	-42.034	-42.035
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-399.251,49	-380.945	-435.273	-449.984	-461.633	-474.001
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-301.054,47	-304.021	-352.011	-373.721	-385.370	-397.738
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-301.054,47	-304.021	-352.011	-373.721	-385.370	-397.738
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.801,13	-70.004	-85.327	-85.382	-85.023	-86.124
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.721,13	-70.004	-85.327	-85.382	-85.023	-86.124
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.775,60	-374.025	-437.338	-459.103	-470.393	-483.863

Produkt: 1.100.2.7.3.05.01	Städtische Bühnen	Organisationseinheit: 41 Fachbereich 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>Die Grundlagen der Arbeit des Theaters lt. Vertrag:</p> <p>Das Theater bietet Programme im Bereich Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Kinder- und Jugendtheater sowie theaterpädagogische Projekte an und unterhält ein Symphonieorchester. Das Konzept, das Theater als Ort unterhaltsamer Anregung, geistiger Impulse, experimenteller Fantasie und Sinnlichkeit zu profilieren, beinhaltet sowohl Einblicke in die Produktion lebender Autorinnen und Komponistinnen als auch die Auseinandersetzung mit den Werken der Vergangenheit. Dem Dialog zwischen Publikum und Theater werden Foren geboten. Das Theater ergreift Maßnahmen, durch Programminhalte und Programmstruktur, aber auch durch Öffentlichkeitsarbeit, immer wieder neue Bevölkerungsgruppen für das Theater zu gewinnen. Dabei soll auch auf die Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte eingegangen bzw. deren Interesse für das Theater geweckt werden. Neben der im Vordergrund stehenden Theaterarbeit entfaltet das Theater Aktivitäten, ein Ort unterschiedlicher (kultureller) Begegnungen zu sein.</p> <p>Das Theater übernimmt Verantwortung für das Theaterleben in der Stadt Osnabrück. Punktuell werden über das Programm im Gebäude am Domhof und dem emma-theater hinaus an anderen Orten Theaterangebote gemacht. Dazu sollen auch Präsentationen von Szenen oder Bestandteile aus (neuen) Produktionen in den Sommermonaten auf öffentlichen Plätzen und Straßen der Stadt gehören. Das Theater kooperiert mit überregionalen, regionalen, auch freien Theatern und Kulturgruppen und unterstützt örtliche Theatergruppen in ihrer Arbeit durch Beratung, Ausleihe von Materialien und Gastspiele. Die Arbeit wird so angelegt, dass die größtmögliche überregionale Beachtung des Osnabrücker Theaters erreicht wird. Das Theater leistet einen aktiven Beitrag zu den Stadtzielen und der Kulturstrategie. Insbesondere unterstützt das Theater das Ziel die Friedensstadt regional und überregional bekannter zu machen.</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	<p>§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):</p> <p>Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.</p> <p>Die städtischen Bühnen werden in Form einer gGmbH als 100%ige städtische Tochtergesellschaft geführt.</p>
Zielgruppe:	Förderziele und -Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben. (s.o.)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	-	-	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	-	-	0,68	0,68	0,68	0,68

Nachrichtlich

Grundzahl Mitarbeitende der städtischen Bühnen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ²	272,76	282,77	283,07	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Das Theater wird diverser (Transkultur)	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern	
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: keine		
-		

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

² produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 30.06. d. J.

Kennzahl/Indikator	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Besuche von Theateragent:innen-Gruppen	Nicht erhoben	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl
Zulauf zu Treffen mit dem Thema Transkulturel	Nicht erhoben	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl	Keine Planzahl

Produktziel 2:	Entwicklung des Formats Spieltrieb zu einem Theaterfestival					
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			
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: keine						
-						

Kennzahl/Indikator	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Das Festival bekommt mit 2 Festivalwochenenden (Fr/Sa) und der dazwischenliegenden Woche mit kleinerem Programm mehr Festivalcharakter	-	-	Erstmalige Umsetzung	Evaluation	Erneute Umsetzung	-
Das jeweilige Partnerland wurde zum Schwerpunkt der Spieltrieb gemacht und aus diesem Land Gastspiele und Künstler:innen zum Festival eingeladen	-	-	Erstmalige Umsetzung	-	Erneute Umsetzuug	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.7.3.05	Städt. Bühnen	0	0	-12.944.710	-14.496.018	-14.904.895	-15.315.081	1
	Summe	0	0	-12.944.710	-14.496.018	-14.904.895	-15.315.081	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Projekt wurde für den Haushalt 2025 neu eingerichtet, vorher unter 2.7.3.01 abgebildet.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.010	2.010	2.010	2.010
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	283.400	400.000	400.000	400.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188	188	190	190
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	285.598	402.198	402.201	402.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	-60.672	-64.134	-65.182	-67.032
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.026	-6.053	-5.082	-5.187
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.193	-35.243	-35.292	-35.243
16	Abschreibungen	0,00	0	-69.904	-68.972	-59.325	-53.406
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.056.000	-14.721.300	-15.139.700	-15.553.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.514	-2.514	-2.514	-2.514
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.230.309	-14.898.216	-15.307.095	-15.717.281
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	0,00	0	-12.944.710	-14.496.018	-14.904.895	-15.315.081
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-12.944.710	-14.496.018	-14.904.895	-15.315.081
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.489	-9.489	-9.489	-9.489
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.489	-9.489	-9.489	-9.489
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.954.200	-14.505.508	-14.914.384	-15.324.571

Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur	Organisationseinheit: 41 FB Kultur 41-1 FD Zentrale Aufgaben
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281 Friedenskultur
Produktverantwortliche/-r:	Frau Grewe
Produktbeschreibung:	Die Förderung der Friedenskultur ist ein wesentliches Anliegen der Friedensstadt Osnabrück. Neben der konzeptionellen Arbeit in den Bereichen Friedenskultur, Interkultureller und Internationaler Dialog sowie Erinnerungskultur gehört die Organisation und Durchführung entsprechender Projekte und Veranstaltungsreihen zu den Aufgaben des Büros für Friedenskultur. Die breite Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerke sowie die Bearbeitung relevanter Themen im Kontext von europäischer Integration, Globalisierung, kultureller Vielfalt und gesellschaftlichen Veränderungen prägen das Gesicht der Friedensstadt Osnabrück. Die Förderung im institutionellen Bereich mit seinen Einrichtungen und Gedenkstätten trägt ebenfalls zur Stärkung der überregionalen Beachtung bei.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschluss Juni 2001 (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001) Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie 2020	Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 3, 8
Zielgruppe:	Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen.

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt dem Produkt zugeordnet ¹	3,2 + 1 FSJ	4,2 +1 FSJ	3,2 +1 FSJ	3,2 +1 FSJ	3,2 +1 FSJ	3,2 +1 FSJ
Anzahl der Beschäftigten/Beamten Overhead 41	0,77	1,19	0,83	0,83	0,83	0,83
Anzahl der Beschäftigten/Beamten insgesamt	3,97 + 1 FSJ	5,39 +1 FSJ	4,03 + 1 FSJ	4,03 + 1 FSJ	4,03 + 1 FSJ	4,03 + 1 FSJ
Drittittel/Kostenerstattung	15.546 €	7.500 €	27.500 €	13.500 €	27.500 €	7.500 €

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert.	
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.3 Friedensstadt erlebbar machen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen	
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades	
Querschnittsziel	Q Kooperation	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in den oben genannten Bereichen	5	5	7*	6**	5	5

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stichwort Teilhabe Anzahl der Einzelveranstaltungen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Zielgruppen)	7	4	8*	4**	6	4
Anzahl der Marketingmaßnahmen	4	1	2	1	1	1

*MeWe-Festival u. 80 Jahre Ende WK II, **Akyürek-Fest

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	
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile	Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile	
Querschnittziel	Q Digitalisierung	
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²		
-		

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Format: Internationale Wochen gegen Rassismus						
Anzahl der Kooperationspartner	38	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen gesell. Themen	30	15	30	30	30	30
Anzahl der ausführlicheren Pressemitteilungen	3	5	3	3	3	3
„MeWe – Internat. Kulturfestival“ biennial						
Anzahl der Kooperationspartner	35		25*		25*	
Anzahl Veranstaltungen für junge Zielgruppen	12		5		5	
Anzahl Besucher	3.000		3.000**		3.000**	
Anzahl der ausführlicheren Pressemitteilungen	4		10		10	

²Die Anzahl von 35 Kooperationspartnern ist in 2023 durch das zusätzlich durchgeführte Format einer Revue der internat. Kulturvereine bedingt, dass aufgrund des hohen Ressourcenaufwandes und nur eingeschränkten Erfolges nicht weiterverfolgt werden soll, so dass sich die Anzahl der Partner in den Folgejahren reduziert.

** Konzept eines großen internationalen Marktes wird aufgrund stark gestiegener Infrastrukturkosten nicht weiterverfolgt, alternativ ein kleineres Format realisiert.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
2.8.1.01.01	Friedens- und Erinnerungskultur	-368.108	-425.204	-415.668	-426.363	-431.636	-444.400	1
2.8.1.01.02	Interkultur und internationaler Dialog	-435.466	-411.106	-424.602	-411.445	-440.354	-403.550	1
	Summe	-803.574	-836.309	-840.270	-837.809	-871.990	-847.951	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.547,40	7.740	11.500	13.500	11.500	7.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1,08	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.281,44	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,70	210	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.702,51	1.749	1.647	1.662	1.671	1.677
12	= Summe ordentliche Erträge	24.531,13	11.199	17.647	16.662	17.671	10.677
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-405.905,70	-474.577	-405.087	-431.097	-435.228	-448.206
14	Versorgungsaufwendungen	-31.940,59	-48.972	-52.796	-53.593	-44.664	-45.841
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.722,06	-92.000	-149.130	-120.130	-148.120	-100.630
16	Abschreibungen	-3.785,39	-317	-5.471	-5.415	-5.415	-5.415
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-193.897,37	-181.700	-194.500	-193.300	-205.300	-207.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.854,45	-49.943	-50.932	-50.936	-50.935	-50.936
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-828.105,56	-847.508	-857.917	-854.470	-889.661	-858.627
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-803.574,43	-836.309	-840.270	-837.809	-871.990	-847.951
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-803.574,43	-836.309	-840.270	-837.809	-871.990	-847.951
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.784,70	-159.464	-168.549	-170.013	-167.040	-168.326
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.784,70	-159.464	-168.549	-170.013	-167.040	-168.326
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.359,13	-995.773	-1.008.819	-1.007.822	-1.039.030	-1.016.277

**Fachbereich
Soziales (50)**

Leitung: Frau Heinrich



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.588.074,41	0	0	0	0	0
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	1.588.074,41	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.910.444,60	37.468.100	41.466.100	40.966.100	40.786.100	40.946.100
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	474.833,06	480.000	500.000	510.000	530.000	550.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	126.941,89	120.000	1.130.000	530.000	530.000	530.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.904,35	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.051,54	260.000	260.000	200.000	0	0
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	35.254.713,76	36.608.100	39.576.100	39.726.100	39.726.100	39.866.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.917,82	5.283	5.918	5.918	5.918	5.918
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	5.917,82	5.283	5.918	5.918	5.918	5.918
4	sonstige Transfererträge	3.612.893,22	2.918.038	4.470.138	4.444.638	4.458.138	4.459.138
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	25.738,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	2.021,52	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg- rechtl.UHver	577.825,56	534.088	539.088	539.588	543.088	544.088
	32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	714,46	500	0	0	0	0
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.234.440,68	1.327.700	1.465.800	1.463.300	1.470.800	1.470.800
	32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	9.222,96	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	337.262,04	237.100	445.500	448.000	450.500	450.500
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	1.458,46	200	200	200	200	200
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	923.153,43	400.800	566.300	541.300	541.300	541.300
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	427.924,94	281.050	1.322.550	1.322.550	1.322.550	1.322.550
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	31.736,57	45.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	17.708,12	11.300	11.300	10.300	10.300	10.300
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	634,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	21.500,98	37.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	1.550,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	456.606,44	536.600	550.600	528.100	528.100	528.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.854,00	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.752,44	532.500	545.000	522.500	522.500	522.500
6	privatrechtliche Entgelte	2.237.121,40	1.475.000	1.660.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.967.550,60	1.335.000	1.505.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269.570,80	140.000	155.000	140.000	140.000	140.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.804.089,04	142.924.479	150.932.171	156.143.028	163.407.444	168.411.672
	34800000 Erstattungen vom Bund	840,00	1.000	500	500	500	500
	34810000 Erstattungen vom Land	123.014.863,29	134.350.262	141.959.612	146.755.112	153.757.112	158.492.112
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	454.698,19	417.300	421.800	421.800	421.800	421.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche	7.159.815,24	7.906.417	8.315.259	8.728.616	8.989.032	9.257.260
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	40.532,81	42.000	32.000	34.000	36.000	37.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.839,51	205.000	200.500	200.500	200.500	200.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.475,80	0	0	0	0	0
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	2.475,80	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.139.218,04	80.241	77.202	77.801	78.338	78.533
	35610000 Bußgelder	1.028,50	1.000	500	500	500	500
	35620040 Stundungszinsen	229,11	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	2.917.148,75	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	220.811,57	79.241	76.702	77.301	77.838	78.033
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	0,11	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	177.756.840,77	185.407.741	199.162.129	203.710.585	210.809.038	215.974.461
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-18.443.750,72	-21.147.333	-22.682.568	-23.957.875	-24.276.350	-25.006.136
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	320.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-3.307.787,69	-3.467.900	-3.559.400	-3.737.400	-3.849.500	-3.965.100
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-10.569.794,55	-11.989.678	-13.203.000	-13.863.300	-14.279.300	-14.707.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-563.001,02	-666.800	-736.000	-772.800	-795.900	-819.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-2.107.152,46	-2.469.000	-2.712.800	-2.848.500	-2.934.000	-3.022.000
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-49.477,15	-58.400	-55.900	-58.800	-60.400	-62.100
	40320200 GUV-Beiträge	-58.419,64	-52.965	-55.743	-57.268	-58.406	-59.777

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-189.063,05	-185.398	-189.359	-191.100	-192.639	-192.885
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-928.341,48	-1.715.760	-1.876.999	-1.808.787	-1.523.579	-1.573.045
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-66.178,12	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-107.850,57	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-153.100,97	-286.532	-320.967	-312.920	-266.626	-278.429
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-10.919,37	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-17.795,34	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-3.115,00	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-6.745,39	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-31.433,74	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-33.149,19	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-200.689,62	-214.400	-247.700	-260.100	-267.800	-275.600
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-39.736,37	-40.500	-44.700	-46.900	-48.200	-49.700
14	Versorgungsaufwendungen	-1.481.144,91	-2.218.844	-2.458.761	-2.493.143	-2.080.031	-2.133.631
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-1.075.974,19	-975.841	-985.382	-989.048	-989.074	-1.015.437
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-188.898,83	-271.604	-327.507	-329.500	-331.226	-331.494
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-185.641,11	-829.417	-975.368	-998.305	-644.648	-666.406
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-3.469	-3.714	-3.584	-2.270	-2.340
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-30.630,78	-138.512	-166.788	-172.707	-112.813	-117.954
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.071,52	-813.750	-1.902.730	-1.250.500	-1.284.930	-1.287.430
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-2.895,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-57.636,87	-80.900	-83.500	-78.500	-78.500	-78.500
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42310000 Mieten und Pachten	-157.566,12	-1.000	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-9.851,44	-10.250	-11.780	-13.500	-15.830	-18.330
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-51.604,17	-19.550	-21.550	-19.550	-19.550	-19.550
	42410200 Heizung	-233.412,50	-175.500	-210.500	-200.500	-200.500	-200.500
	42410400 Beleuchtung	-209.301,43	-178.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
	42410500 Wasser	-25.656,11	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42410750 Überwachungsdienste	-137.923,07	0	-80.000	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.290,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.230,30	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42610200 Aus- und Fortbildung	-833,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-288.563,41	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-137,30	-1.350	-1.400	-1.450	-1.550	-1.550
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-362,83	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710400 Veranstaltungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-700,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-856,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.107.250,14	-1.000	-401.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-407.000	-400.000	-432.000	-432.000
16	Abschreibungen	-216.174,92	-121.619	-76.106	-39.532	-39.157	-35.575
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-109.931,84	-89.563	-40.772	-4.197	-4.197	-3.883
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-497,07	0	-3.278	-3.278	-3.005	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.364,17	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.952,01	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-17.739,70	-17.740	-17.740	-17.740	-17.638	-17.376
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-295,38	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-73.394,75	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-140.306.407,08	-157.380.664	-171.217.700	-178.257.100	-187.008.450	-193.850.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-997.831,85	-1.039.414	-1.313.400	-1.353.700	-1.266.950	-1.311.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.311.564,22	-2.763.200	-3.100.000	-3.092.100	-3.136.700	-3.218.400
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-40.660.091,89	-41.510.500	-47.323.200	-49.180.200	-50.762.200	-51.914.800
	43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor	-3.197.269,25	-3.264.850	-3.680.000	-3.890.000	-4.100.000	-4.300.000
	43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm	-1.478,98	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-10.875.389,78	-12.223.000	-12.977.500	-13.709.500	-14.490.000	-15.302.000
	43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm	-479,82	0	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-82.262.301,29	-96.579.700	-102.823.600	-107.031.600	-113.252.600	-117.803.600

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.511.224,31	-66.991.451	-69.232.543	-69.415.323	-69.542.551	-69.757.763
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.347,67	-32.009	-31.054	-31.204	-31.167	-31.206
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	0,00	-10.000	-10.500	-20.000	-10.500	-20.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-949,65	-1.360	-1.450	-1.500	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	83.094,18	-60.500	-149.500	-72.500	-77.500	-52.500
	44310100 Bürobedarf	-21.406,20	-32.700	-34.100	-35.600	-36.400	-36.400
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-10.368,68	-12.500	-14.250	-16.180	-18.300	-18.330
	44310400 Telekommunikation	-2.032,28	-6.500	-6.700	-7.000	-7.500	-7.500
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	44310600 Dienstreisen	-15.315,56	-14.400	-21.800	-23.115	-24.539	-25.374
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-6.545,62	-8.740	-7.840	-8.030	-8.150	-8.273
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-3.441,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310900 Datenverarbeitung	-268.385,18	-420.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-815.774,96	-277.377	-303.923	-316.729	-324.797	-333.107
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-3.066.941,51	-3.338.715	-3.442.776	-3.614.415	-3.722.548	-3.833.923
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-2.460.378,54	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200	-2.188.200
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.922.812,97	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200	-1.664.200
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-885.105,12	-895.400	-819.800	-819.800	-819.800	-819.800
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-227.222,76	-218.200	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-2.523.160,23	-2.752.300	-2.680.500	-2.680.500	-2.680.500	-2.680.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-168.873,72	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-3.147,39	-5.000	-5.200	-5.400	-5.700	-5.700
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-167.891,76	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-5.790,83	-2.500	-2.900	-3.100	-3.300	-3.300
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-8.150,25	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.924,28	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-52.984.351,98	-54.677.000	-57.232.000	-57.292.000	-57.302.000	-57.412.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-228.252.773,46	-248.673.662	-267.570.408	-275.413.472	-284.231.469	-292.070.535
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-50.495.932,69	-63.265.921	-68.408.279	-71.702.888	-73.422.431	-76.096.073
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	9,67	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	9,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	9,67	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.495.923,02	-63.265.921	-68.408.279	-71.702.888	-73.422.431	-76.096.073
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.209.416,08	-3.953.041	-4.370.990	-4.412.742	-4.388.074	-4.464.260
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-2.484.682,03	-3.215.537	-3.494.480	-3.536.232	-3.511.564	-3.587.750
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-458.200,00	-460.060	-570.300	-570.300	-570.300	-570.300
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-266.534,05	-277.444	-306.210	-306.210	-306.210	-306.210
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.209.416,08	-3.953.041	-4.370.990	-4.412.742	-4.388.074	-4.464.260
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.705.339,10	-67.218.962	-72.779.269	-76.115.629	-77.810.505	-80.560.334

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.588.074,41	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.682.116,22	37.468.100	41.466.100	0	40.966.100	40.786.100	40.946.100
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.943.739,85	2.918.038	4.470.138	0	4.444.638	4.458.138	4.459.138
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	483.744,29	536.600	550.600	0	528.100	528.100	528.100
5	privatrechtliche Entgelte	2.240.674,95	1.475.000	1.660.000	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.108.014,70	142.924.479	150.932.171	0	156.143.028	163.407.444	168.411.672
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.475,80	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.436,51	1.000	500	0	500	500	500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.050.276,73	185.323.217	199.079.509	0	203.627.366	210.725.282	215.890.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-17.020.926,42	-18.890.141	-20.192.202	0	-21.529.168	-22.170.145	-22.829.362
11	Versorgungsauszahlungen	-1.264.873,02	-1.247.446	-1.312.890	0	-1.318.547	-1.320.300	-1.346.931
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.228.575,98	-813.750	-1.902.730	0	-1.250.500	-1.284.930	-1.287.430
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-141.349.247,46	-157.380.664	-171.217.700	0	-178.257.100	-187.008.450	-193.850.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.669.068,05	-66.991.451	-69.232.543	0	-69.415.323	-69.542.551	-69.757.763
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.532.690,93	-245.323.452	-263.858.065	0	-271.770.638	-281.326.376	-289.071.486
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-47.482.414,20	-60.000.235	-64.778.556	0	-68.143.272	-70.601.094	-73.180.976
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	0,00	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.482.414,20	-60.074.235	-64.852.556	0	-68.217.272	-70.675.094	-73.254.976
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.482.414,20	-60.074.235	-64.852.556	0	-68.217.272	-70.675.094	-73.254.976

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
7000037: Büromöbel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.739	0	23.739	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.474	-4.000	-118.474	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-110.735	-4.000	-94.735	0	0	0
7000039: EDV-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-306.451	-10.000	-266.451	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-306.451	-10.000	-266.451	0	0	0
7000050: EDV-DMS-Ausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.017	0	-31.017	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.017	0	-31.017	0	0	0
7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-536.451	-60.000	-296.451	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-536.451	-60.000	-296.451	0	0	0
7000052: Ausstattung Einrichtungen Wohnungslose							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.611	0	-5.611	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.611	0	-5.611	0	0	0
7000054: Büromöbel Jobcenter							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354	0	354	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.236	0	-46.236	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.882	0	-45.882	0	0	0
7000398: Verkauf Anlagevermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456	0	2.456	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.456	0	2.456	0	0	0
7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.348	0	57.348	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129.520	0	-129.520	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-72.172	0	-72.172	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung **
Fachbereich Soziales (50)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	261.499	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	602.827	685.000	720.000	755.000	793.000	832.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	8.400	8.700	8.950	9.200	frw. Aufgabe, Beschluss des Fachausschusses, Winternothilfe
Soziale Einrichtungen	Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit***	133.506	144.414	155.000	160.000	165.000	170.000	frw. Aufgabe, Ratsbeschlüsse Zuschüsse an Caritas Verband und Outlaw gGmbH
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Soziale Einrichtungen	Betreuungsvereine	32.000	92.400	213.100	92.400	92.400	92.400	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Zuschüsse an HHO e.V., Betreuungsverein der Diakonie und SKM Osnabrück e.V.
Soziale Einrichtungen	NPflegeG- InvestFörd.KuPfl	86.900	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG - InvestFörd.TaPfl	87.822	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	NPflegeG-InvestFörd.ambPfl	82.923	115.000	115.500	121.000	127.000	133.000	Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen	Pflegeportal Weser Ems	2.477	0	2.500	2.500	2.500	2.500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss städtischer Anteil für das Pflegeportal Weser-Ems
Soziale Einrichtungen	Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke	104.347	107.000	111.000	116.000	121.000	126.000	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	860.884	897.000	1.135.100	1.192.000	1.252.000	1.315.000	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“	106.053	111.000	117.000	122.000	126.000	130.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauenhaus	337.732	390.000	395.000	405.000	418.000	430.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über Festbetragsbudget ab 2014 (Fortschreibung der Tarifsteigerungen), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende, institutionelle Förderung
Soziale Einrichtungen	Frauenberatungsstelle	286.769	317.000	327.000	341.000	285.000	294.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Frauennotruf	34.403	39.000	40.000	42.000	43.500	45.000	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Anlaufstelle für Straffällige	31.801	38.500	38.500	40.000	41.000	42.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Beratungsstelle für Krebsbetroffene	2.500	41.000	2.500	2.500	2.500	2.500	frw. Aufgabe, Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V.	48.166	53.500	55.500	58.500	61.000	62.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung **
Soziale Einrichtungen	Solwodi e.V.	32.272	38.500	40.500	42.400	44.500	46.700	frw. Aufgabe, Förderung Projekt Talita, Zuschuss gem. Ratsbeschluss
Soziale Einrichtungen	Bahnhofsmision	6.215	7.500	8.000	9.000	9.500	10.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wunderbunt	28.157	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Zuschuss gemäß Ratsbeschluss
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Osnabrücker Tafel	0	20.000	0	0	0	0	frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Projekte FB 50	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	ab 2025, frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Ratsbeschluss, Patenschaft Sea-Eye IV 2024, frw. Aufgabe, Zuschuss gem. Ratsbeschluss, Kinder in Not Osnabrück e.V.
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn.der GesPfl.- PräV "aids-hilfe e.V."	91.362	108.000	110.000	115.000	120.000	122.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Bündnis gegen Depression	500	0	500	500	500	500	frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Seit 2023 wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben.
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Stillförderung	17.500	17.500	21.000	21.000	21.000	0	frw. Aufgabe, Projektförderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenförderung	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	frw. Aufgabe, Institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt		3.309.396	3.802.614	4.413.400	4.445.800	4.403.650	4.529.600	

* Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird z

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

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.1.1.35.01 Heinrich Rabe Stiftung		1.694	0	0	0	0	0
1.100.1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds.SOG		-370.851	-344.599	-458.457	-470.541	-453.055	-462.871
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	W	-1.922.273	-6.668.000	-6.055.400	-6.505.400	-6.957.900	-7.232.500
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe		-5.051.331	-6.189.531	-6.409.742	-6.666.835	-6.614.284	-6.766.191
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	W	-16.936.566	-18.794.400	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen		-632.034	-594.500	-647.500	-648.000	-650.500	-653.500
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige Leistungen		-830.575	-795.100	-725.100	-675.100	-675.100	-675.100
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII		-515.328	-563.000	-658.000	-668.000	-678.000	-688.000
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-3.821.209	-4.550.573	-4.591.647	-4.860.229	-4.615.050	-4.739.722
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG		8.398.742	1.219.550	1.269.750	1.034.750	1.024.750	1.024.750
1.100.3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX		-20.481.286	-16.039.515	-21.547.155	-23.219.999	-24.600.582	-26.407.006
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen		-4.259.613	-4.044.502	-4.993.599	-4.510.638	-4.550.506	-4.676.629
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-35.814	-16.959	-77.934	-82.082	-67.082	-69.424
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen		-471.237	-521.666	-641.236	-676.133	-693.491	-711.421
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld		3.452	0	0	0	0	0
1.100.3.4.6.01 Wohngeld		-1.750.111	-2.270.062	-1.444.070	-2.084.595	-2.138.035	-2.206.697
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach § 6 BKGG		-251.105	-402.843	-445.439	-479.100	-496.226	-513.914
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen		-120.306	-96.882	-224.798	-301.479	-381.950	-387.807
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen		-538.001	-548.889	-558.168	-592.443	-598.401	-616.261
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		-2.500.244	-2.044.450	-2.148.886	-2.246.165	-2.226.120	-2.262.880
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft		1.588.074	0	0	0	0	0
Summe		-50.495.923	-63.265.921	-68.408.279	-71.702.888	-73.422.431	-76.096.073

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.35.01		0	0	0	0	0	0
Allgemeine Stiftungen FB 50							
1.100.1.2.2.13		211.191	-669.648	-458.457	0	0	0
Leistungen nach dem Nds.SOG							
1.100.3.1.1	W	54.567.950	-60.623.350	-6.055.400	0	0	0
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
1.100.3.1.1.9		306.878	-6.716.620	-6.409.742	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe							
1.100.3.1.2.1	W	34.393.600	-52.444.500	-18.050.900	0	0	0
Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung							
1.100.3.1.2.2		0	-647.500	-647.500	0	0	0
Grundsicherung Eingliederungsleistungen							
1.100.3.1.2.3		6.000	-731.100	-725.100	0	0	0
Grundsicherung einmalige Leistungen							
1.100.3.1.2.6		3.402.000	-4.060.000	-658.000	0	0	0
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII							
1.100.3.1.2.9		8.375.347	-12.966.994	-4.591.647	0	0	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
1.100.3.1.3		8.474.500	-7.204.750	1.269.750	0	0	0
Leistungen nach dem AsylbLG							
1.100.3.1.4		57.017.885	-78.565.040	-21.547.155	0	0	0
Eingliederungshilfe nach SGB IX							
1.100.3.1.5		4.098.606	-9.092.205	-4.993.599	0	0	0
Soziale Einrichtungen							
1.100.3.2.1.01		715.781	-793.714	-77.934	0	0	0
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
1.100.3.4.3.01		1.101	-642.337	-641.236	0	0	0
Betreuungsleistungen							
1.100.3.4.5.01		815.000	-815.000	0	0	0	0
Landesblindengeld							
1.100.3.4.6.01		23.702.380	-25.146.450	-1.444.070	0	0	0
Wohngeld							
1.100.3.4.7		2.762.929	-3.208.368	-445.439	0	0	0
Leistungen BuT nach § 6 BKGG							
1.100.3.5.1		300.000	-524.798	-224.798	0	0	0
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen							
1.100.4.1.2.01		920	-559.087	-558.168	0	0	0
Gesundheitseinrichtungen							
1.100.4.1.4		10.062	-2.158.948	-2.148.886	0	0	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
1.100.6.1.1.02		0	0	0	0	0	0
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft							
Summe		199.162.129	-267.570.408	-68.408.279	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich, Frau Dr. Rass-Turgut
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	907	940	950	960	970	980
Ambulante Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	247	255	260	265	270	275
Stationäre Pflege (Anzahl der Leistungsberechtigten)	660	685	690	695	700	705
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Personen insgesamt	3.569	3.553	3.605	3.635	3.660	3.680
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	40	37	40	40	40	40
P. innerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	163	147	160	160	160	160
P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren	1.269	1.234	1.250	1.260	1.270	1.280

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre und älter	2.097	2.135	2.155	2.175	2.190	2.200

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.1.1.0	Grundversorgung nach dem SGB XII – Pauschalen	18.104.553	14.950.000	16.700.000	17.400.000	18.000.000	18.600.000	3
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.845.901	-4.114.350	-4.173.850	-4.252.850	-4.330.850	-4.392.350	3
3.1.1.3	Eingliederungshilfe	24.415	0	0	0	0	0	3
3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit	-4.387.106	-3.857.900	-3.859.300	-3.859.300	-3.859.300	-3.859.300	3
3.1.1.5	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	-2.449.710	-2.508.450	-3.160.950	-3.460.950	-3.651.450	-3.679.550	3
3.1.1.6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	-20.128	0	7.000	7.000	7.000	7.000	3
3.1.1.8	Hilfe zur Pflege	-9.348.396	-11.137.300	-11.568.300	-12.339.300	-13.123.300	-13.908.300	3
Summe		-1.922.273	-6.668.000	-6.055.400	-6.505.400	-6.957.900	-7.232.500	

Bemerkungen/Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen

Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes 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“

50
311
311

Fachbereich Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundversorgung SGB XII(ohne Verwaltung)

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	997.758,46	833.350	1.157.050	1.156.050	1.158.050	1.158.050
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.958.083,27	45.769.650	53.410.900	55.760.900	57.868.900	59.758.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.804.544,29	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	49.760.386,02	46.603.000	54.567.950	56.916.950	59.026.950	60.916.950
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-39.006,47	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-47.260.461,17	-49.418.600	-56.770.950	-59.569.950	-62.132.450	-64.297.050
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383.191,51	-3.852.400	-3.852.400	-3.852.400	-3.852.400	-3.852.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-51.682.659,15	-53.271.000	-60.623.350	-63.422.350	-65.984.850	-68.149.450
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.922.273,13	-6.668.000	-6.055.400	-6.505.400	-6.957.900	-7.232.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.922.273,13	-6.668.000	-6.055.400	-6.505.400	-6.957.900	-7.232.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.922.273,13	-6.668.000	-6.055.400	-6.505.400	-6.957.900	-7.232.500

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

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktverantwortliche/-r:	Frau Heinrich, Frau Dr. Rass-Turgut
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8281	8400	8340	8290	8250	8200
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr)	5870	6180	6240	6280	6310	6350

Ziele des Produktes

entfällt

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.1.2.1	Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung	-16.936.566	-18.794.400	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	3
	Summe	-16.936.566	-18.794.400	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	

Bemerkungen/Erläuterungen

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhängig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der Wohnungsmieten sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

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

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.664.013,02	31.117.600	33.593.600	33.593.600	33.593.600	33.593.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.190.401,54	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	31.854.374,56	31.817.600	34.393.600	34.393.600	34.393.600	34.393.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.790.940,96	-50.612.000	-52.444.500	-52.444.500	-52.444.500	-52.444.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-48.790.940,96	-50.612.000	-52.444.500	-52.444.500	-52.444.500	-52.444.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-16.936.566,40	-18.794.400	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.936.566,40	-18.794.400	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.936.566,40	-18.794.400	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900	-18.050.900

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

Leitung: Frau Schlüter



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219.279,99	13.221.882	12.506.746	11.015.425	11.053.229	10.125.993
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	209.109,37	219.000	140.000	140.000	140.000	50.000
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten	7.373.448,41	9.616.903	8.638.718	7.341.602	7.378.006	7.378.006
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten	1.244.817,79	1.182.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.798,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	946.343,93	921.279	1.287.110	1.120.187	1.120.187	1.120.187
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	267.041,01	275.400	307.800	275.400	275.400	275.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	176.503,97	173.400	230.300	231.600	233.000	195.400
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers	911.378,37	808.900	795.818	799.636	799.636	0
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach	61.838,45	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	351.065,69	376.419	473.789	415.370	415.370	415.370
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	351.065,69	376.419	473.789	415.370	415.370	415.370
4	sonstige Transfererträge	5.622.781,45	5.230.500	5.507.557	5.516.862	5.543.967	5.571.072
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	878.283,64	928.000	899.157	926.262	953.367	980.472
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.505.848,75	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	83.310,03	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	32210000 lve Kostenbeitr/-ersätze übrige	895.977,53	612.000	844.800	823.800	823.800	823.800
	32230000 lve Leistungen von Sozialleistungsträger	259.361,50	208.000	181.100	184.300	184.300	184.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.963,81	202.900	200.900	204.900	200.900	200.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	14,20	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.949,61	202.900	200.900	204.900	200.900	200.900
6	privatrechtliche Entgelte	1.419.269,63	1.589.756	1.540.941	1.565.608	1.566.608	1.583.828
	34110000 Mieten und Pachten	27.562,09	27.680	28.280	28.280	28.280	28.280
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	39.464,46	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	52.079,82	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf	170.075,32	184.100	188.600	188.600	188.600	188.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.836,00	8.000	1.000	0	1.000	0
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	601.891,28	662.700	663.600	687.580	687.580	705.800

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	517.360,66	627.476	577.261	578.948	578.948	578.948
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629.953,44	12.314.753	14.321.510	12.862.700	13.002.700	13.142.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	83.097,82	84.216	79.200	79.200	79.200	79.200
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	33.604,26	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0,00	0	61.910	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	-12.164,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.284.914,60	9.148.188	10.847.300	9.350.900	9.490.900	9.630.900
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	6.480,00	0	0	0	0	0
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	602,30	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.326.212,05	2.105.900	2.412.400	2.511.900	2.511.900	2.511.900
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	385.341,72	371.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	510.066,05	538.749	554.500	554.500	554.500	554.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.815,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15,78	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.772,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.772,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	96360000 umg. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	101.362,31	45.377	38.964	38.260	38.526	38.622
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	9.189,75	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	92.175,20	45.377	38.964	38.260	38.526	38.622
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-2,64	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	31.526.448,32	33.017.286	34.626.107	31.654.825	31.857.000	31.114.185
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-31.499.281,67	-38.120.040	-38.452.282	-39.814.037	-41.016.623	-42.279.470
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	40110000 Beamte	-1.617.914,65	-1.985.869	-1.808.146	-1.849.809	-1.905.304	-1.962.464
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-22.586.873,18	-26.883.923	-27.468.173	-28.548.989	-29.570.354	-30.479.493
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-119.252,77	-311.259	-235.910	-233.375	-240.008	-240.008
	40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-36.474,04	-159.500	-93.000	-97.652	-100.580	-103.596
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-1.200.183,21	-1.481.815	-1.504.621	-1.567.605	-1.620.210	-1.668.815

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-4.527.344,85	-5.487.251	-5.711.495	-5.955.285	-6.152.286	-6.336.721
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-106.370,23	-133.148	-116.115	-120.904	-124.988	-128.737
	40320200 GUV-Beiträge	-126.208,71	-118.761	-115.971	-117.933	-120.952	-123.878
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-94.154,81	-106.167	-96.193	-94.584	-95.346	-95.466
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-387.525,30	-982.518	-953.500	-895.251	-754.093	-778.554
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-27.625,28	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-45.020,95	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-63.910,22	-164.081	-163.048	-154.878	-131.966	-137.804
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-4.558,16	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-7.428,47	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-94.011,00	0	-35.139	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-10.238,87	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-28.925,35	-36.243	-20.750	-20.428	-20.428	-20.428
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-50.317,35	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-304.628,20	-544.098	-704.400	-731.746	-755.040	-777.685
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-60.316,07	-25.407	-25.820	-25.599	-25.068	-25.821
14	Versorgungsaufwendungen	-758.924,54	-1.270.606	-1.249.030	-1.233.970	-1.029.508	-1.056.007
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-569.304,84	-558.809	-500.566	-489.524	-489.541	-502.575
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-99.339,52	-155.532	-166.371	-163.084	-163.940	-164.068
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-77.493,71	-474.960	-495.479	-494.106	-319.067	-329.827
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.987	-1.887	-1.774	-1.124	-1.158
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-12.786,47	-79.318	-84.727	-85.480	-55.837	-58.379
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.326.852,97	-2.784.391	-3.389.455	-3.038.491	-2.998.064	-2.997.764
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.967,33	-38.400	-236.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-30.349,67	-74.000	-41.700	-38.300	-38.300	-38.300
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-51.303,89	0	-53.900	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.548,54	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-43.011,76	-69.500	-72.130	-72.130	-72.130	-71.830
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-8.944,12	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-174.621,36	-204.640	-203.440	-200.040	-200.040	-200.040
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-5.983,81	-24.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42310000 Mieten und Pachten	-301.867,44	-201.889	-194.580	-191.530	-165.060	-165.060
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-39.680,81	-30.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.146,11	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	42410100 Grundbesitzabgaben	-477,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42410200 Heizung	-4.684,29	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	42410300 Reinigung	-23.623,70	-34.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42410400 Beleuchtung	-7.685,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.285,51	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42510100 Treibstoff	-3.180,37	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.034,21	-8.000	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.687,97	-5.000	-5.900	-4.700	-4.700	-4.700
	42610200 Aus- und Fortbildung	-79.959,62	-217.350	-248.203	-205.776	-207.832	-207.832
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-454.355,34	-631.343	-662.613	-656.413	-656.413	-656.413
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-155.024,71	-173.700	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900
	42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-118.967,18	-196.926	-224.876	-201.689	-197.676	-197.676
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-144.523,65	-139.500	-142.200	-140.200	-135.200	-135.200
	42710400 Veranstaltungen	-263.139,63	-303.746	-277.446	-281.446	-274.446	-274.446
	42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-68.204,75	-35.047	-61.867	-61.867	-61.867	-61.867
	42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-230,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710600 Planungskosten	-2.484,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-41.904,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710900 Mittagsmahlzeit	-254.832,51	-325.500	-322.100	-319.400	-319.400	-319.400
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.143,71	0	0	0	0	0
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-301.350	-291.350	-291.350	-291.350
16	Abschreibungen	-3.575.423,96	-2.737.953	-3.444.988	-3.467.764	-3.707.203	-3.931.503
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-1.792.817,17	-1.526.250	-2.232.706	-2.455.714	-2.704.714	-2.928.714
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-1.573,33	-50.433	-50.433	-50.433	-50.433	-50.433
	47113000 AfA auf Gebäude	-241.065,37	-332.925	-326.123	-273.139	-272.820	-272.820
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-16,94	-33.200	-33.200	-6.400	-17	-17
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-916,78	-667	-667	-667	-667	-667
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-10.800,28	-10.800	-15.840	-19.477	-19.477	-19.477

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-172.726,40	-207.837	-210.179	-146.394	-147.135	-147.435
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0,00	-63.900	-63.900	-3.600	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.355.507,69	-511.940	-511.940	-511.940	-511.940	-511.940
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-102.083.472,70	-117.278.496	-115.720.566	-117.251.686	-119.183.834	-121.068.699
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-49.779.462,98	-55.270.614	-57.412.924	-58.600.644	-60.189.192	-61.908.185
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-1.957.190,07	-5.673.700	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein	-16.528.023,28	-20.049.487	-18.188.925	-18.333.325	-18.477.925	-18.609.925
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-26.825.628,98	-29.022.187	-30.659.817	-30.659.817	-30.659.817	-30.494.689
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.785.545,28	-7.000.000	-9.000.000	-9.200.000	-9.400.000	-9.600.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-207.622,11	-262.508	-258.900	-257.900	-256.900	-255.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.180.173,31	-12.577.897	-13.603.599	-12.524.213	-12.484.979	-12.486.482
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-36.057,47	-59.783	-54.238	-55.192	-54.113	-54.216
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-2.579,29	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-40.670,11	-30.372	-123.795	-121.795	-121.795	-121.795
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-3.723,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44290100 Vereinsbeiträge	-670,00	-350	-850	-850	-850	-850
	44290200 GEMA-Gebühren	-4.279,65	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-67.868,41	-77.800	-107.600	-73.607	-71.600	-71.600
	44310100 Bürobedarf	-41.225,72	-66.150	-59.650	-57.450	-57.450	-57.450
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-22.065,70	-40.050	-43.834	-43.434	-43.634	-43.634
	44310300 Postgebühren	-647,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310400 Telekommunikation	-16.503,21	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	44310600 Dienstreisen	-32.766,35	-40.900	-52.100	-52.200	-52.100	-52.100
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-32.249,56	-38.640	-42.440	-37.440	-37.440	-37.440
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-2.248,45	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310900 Datenverarbeitung	-272.281,70	-497.750	0	0	0	0
	44311000 Hausrat	-21.826,58	-15.100	-14.800	-22.648	-14.800	-14.800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-38.717,34	-33.900	-33.900	-33.600	-33.900	-33.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.035.174,29	-4.112.000	-5.160.400	-4.112.600	-4.112.600	-4.112.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-63.305,00	-93.683	-92.832	-95.237	-96.537	-97.937
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-803.148,24	-865.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
	44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23	-3.546.638,60	-3.950.561	-4.294.620	-4.294.620	-4.294.620	-4.294.620

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-314.892,44	-351.000	-353.500	-353.500	-323.500	-323.500
	44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23	-761.593,46	-859.218	-864.800	-864.800	-864.800	-864.800
	44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-586.799,88	-837.500	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-6.359,46	-3.840	-4.540	-4.340	-4.340	-4.340
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-366.908,28	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-32.326,20	-38.900	-39.100	-38.900	-38.900	-38.900
	44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-19.511,71	-103.900	-50.100	-51.500	-51.500	-51.500
	44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-224,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.911,63	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-152.424.129,15	-174.769.383	-175.859.920	-177.330.161	-180.420.211	-183.819.925
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-120.897.680,83	-141.752.097	-141.233.813	-145.675.336	-148.563.211	-152.705.740
22	außerordentliche Erträge	-8.144,75	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	-8.672,75	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	528,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-9.860,22	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-9.860,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-18.004,97	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.915.685,80	-141.752.097	-141.233.813	-145.675.336	-148.563.211	-152.705.740
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.288,36	28.700	49.200	49.200	49.200	49.200
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	41.288,36	28.700	49.200	49.200	49.200	49.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.990.825,32	-7.440.416	-8.337.001	-8.412.411	-8.367.858	-8.505.462
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-4.483.807,56	-5.838.556	-6.311.581	-6.386.991	-6.342.438	-6.480.042
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-975.900,00	-1.051.960	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100	-1.324.100
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-531.117,76	-549.900	-701.320	-701.320	-701.320	-701.320
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.949.536,96	-7.411.716	-8.287.801	-8.363.211	-8.318.658	-8.456.262
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.865.222,76	-149.163.813	-149.521.614	-154.038.547	-156.881.869	-161.162.002

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.308.499,61	13.221.882	12.506.746	0	11.015.425	11.053.229	10.125.993
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.328.614,95	5.230.500	5.507.557	0	5.516.862	5.543.967	5.571.072
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.911,31	202.900	200.900	0	204.900	200.900	200.900
5	privatrechtliche Entgelte	1.420.848,37	1.589.756	1.540.941	0	1.565.608	1.566.608	1.583.828
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.699.258,01	12.314.753	14.321.510	0	12.862.700	13.002.700	13.142.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.766,62	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.938.898,87	32.595.491	34.113.354	0	31.201.195	31.403.104	30.660.193
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-30.918.676,50	-36.367.693	-36.549.624	0	-37.986.136	-39.330.028	-40.539.178
11	Versorgungsauszahlungen	-668.644,36	-714.341	-666.937	0	-652.609	-653.480	-666.642
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.259.131,75	-2.784.391	-3.389.455	0	-3.038.491	-2.998.064	-2.997.764
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-101.237.103,10	-117.278.496	-115.720.566	0	-117.251.686	-119.183.834	-121.068.699
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.899.573,81	-12.577.897	-13.603.599	0	-12.524.213	-12.484.979	-12.486.482
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.983.129,52	-169.722.819	-169.930.181	0	-171.453.135	-174.650.386	-177.758.765
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-121.044.230,65	-137.127.328	-135.816.827	0	-140.251.940	-143.247.282	-147.098.572
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470.707,24	773.600	29.600	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	528,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	471.235,24	773.600	29.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-159.283,34	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.564,87	-242.000	-274.000	0	-52.000	-52.000	-30.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-4.711.848,48	-2.475.000	-2.225.000	0	-2.225.000	-2.225.000	-1.400.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.986.696,69	-2.717.000	-2.499.000	0	-2.277.000	-2.277.000	-1.430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-4.515.461,45	-1.943.400	-2.469.400	0	-2.277.000	-2.277.000	-1.430.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-125.559.692,10	-139.070.728	-138.286.227	0	-142.528.940	-145.524.282	-148.528.572
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.559.692,10	-139.070.728	-138.286.227	0	-142.528.940	-145.524.282	-148.528.572

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000118: EDV-Ausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.140	0	-202.140	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-202.140	0	-202.140	0	0
7000119: Ausstattung (Sozialarbeit)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.381	0	-46.381	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-46.381	0	-46.381	0	0
7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.475	29.600	62.875	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-308.691	-80.000	-228.691	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-216.216	-50.400	-165.816	0	0
7000121: Ausstattung JGH						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.533	0	-4.533	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.533	0	-4.533	0	0
7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.844	0	79.844	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.158	-3.500	-232.658	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.314	-3.500	-152.814	0	0
7000123: Ausstattung HdJ						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-318.886	-7.800	-295.486	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-318.886	-7.800	-295.486	0	0
7000126: Ausstattung Jz Ostbunker						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.611	0	-63.611	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-63.411	0	-63.411	0	0
7000127: Ausstattung Gz Lerchenstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072	0	3.072	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-113.005	0	-113.005	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-109.933	0	-109.933	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2	3	4	5	6	7		
7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813	0	1.813	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.348	0	-185.348	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-183.535	0	-183.535	0	0	0
7000129: Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.496	0	-16.496	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-16.496	0	-16.496	0	0	0
7000130: Ausstattung HFH							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908	0	4.908	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.741	-2.700	-172.641	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-175.833	-2.700	-167.733	0	0	0
7000131: Kücheneinrichtung HFH							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.991	0	-6.991	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.991	0	-6.991	0	0	0
7000133: Ausstattung STT Haste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.759	0	-4.759	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.759	0	-4.759	0	0	0
7000134: Ausstattung Jz Westwerk							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750	0	8.750	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.428	0	-84.428	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-75.678	0	-75.678	0	0	0
7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.598	0	10.598	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-286.497	-8.000	-262.497	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-275.899	-8.000	-251.899	0	0	0
7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.308.060	0	8.308.060	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.308.060	0	8.308.060	0	0	0
7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-521.868	-172.000	-259.868	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-521.868	-172.000	-259.868	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208	0	7.208	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.607.550	-1.400.000	-40.007.550	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-45.600.343	-1.400.000	-40.000.343	0	0	0
7000142: Ausstattung Kindertagesstätten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.999	0	-8.999	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.999	0	-8.999	0	0	0
7000143: Büromöbel-Ausstattung Fachb.51							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.942	0	8.942	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.414	0	-220.414	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-211.472	0	-211.472	0	0	0
7000144: EDV-Lizenzen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.489	0	-174.489	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-174.489	0	-174.489	0	0	0
7000145: Inv. Zuschüsse Jugendheime							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.322	0	-146.322	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-146.322	0	-146.322	0	0	0
7000152: Spenden							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297	0	297	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	297	0	297	0	0	0
7000341: Betriebsausstattung zentral							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.350	0	-1.350	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.350	0	-1.350	0	0	0
7000416: Ausstattung STT Alte Kasse							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.000	0	-12.000	0	0	0
7000454: Kita Haste							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590	0	7.590	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-186.292	0	-186.292	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-178.702	0	-178.702	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-121.213	0	-121.213	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-121.213	0	-121.213	0	0
7000994: Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.465.150	-325.000	-490.150	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.465.150	-325.000	-490.150	0	0
7001085: Wetterwarte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-80.000	0	-80.000	0	0
7001100: PV-Anlage Kitas						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.500.000	-500.000	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien								
(51)								
Zuschüsse an übrige Bereiche								
KiTas in evangelischer Trägerschaft	KiTas in evangelischer Trägerschaft	13.277.159	14.130.630	14.072.500	14.711.300	14.956.880	15.200.100	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer Trägerschaft	KiTas in katholischer Trägerschaft	11.465.468	12.249.450	13.760.100	14.330.250	14.651.000	15.045.500	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft	KiTas in freier Trägerschaft	18.847.086	19.538.150	19.917.840	20.888.465	21.337.181	21.890.530	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit	außerschulische Jugendbildung	22.902	17.200	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Theaterpädagogische Projekte an Schulen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit	Projekt Schlau	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung
Jugendarbeit	Zuschuss innovative Projekte	0	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 Bildungsmaßnahmen	13.128	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	26.924	33.000	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	71.502	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung)	3.000	42.795	51.829	54.007	55.379	56.792	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag) Bisher nur Sachkosten in Höhe von 3.000 € für Stadtjugendring, ab 01.07.2023 Erhöhung des Zuschusses um die Personalkosten für eine neue 0,5-Stelle Jugendbildungsreferent, Verwaltungsgemeinkosten und Mietkosten
Jugendarbeit	Zuschüsse für hauptamtl. Jugendgruppenleiter CVJM	20.876	22.992	25.296	26.561	27.358	28.178	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss kulturpädagogische Projekte/FOKUS	122.741	130.122	138.791	145.381	149.532	153.808	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit	Zuschuss Jugend-Kultur-Tage	68.201	45.548	76.830	54.421	81.054	57.736	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2024 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag) Es gibt ein Planungs- und ein Durchführungsjahr. Jedes 2. Jahr, wenn die JUKUTA durchgeführt werden, erhöht sich der Planansatz um 25.000 €.
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. Hilfe	3.052	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Jugendarbeit	Zuschuss Ferienbetreuung/ Montessorischule	16.000	16.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit	Fanprojekt Zuschuss an Diakonie	118.552	124.300	132.720	136.700	140.800	145.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), 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	141.619	152.142	151.958	158.786	163.087	167.518	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Herman- Nohl-Schule	152.315	173.292	174.079	182.583	187.941	193.459	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/AWO IGS Eversburg	140.713	157.911	166.167	174.375	179.546	184.873	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-Schule	14.575	17.545	18.425	19.347	19.927	20.525	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2024 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit/FOKUS SZ Sonnenhügel	153.937	158.822	159.836	167.628	172.537	177.593	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	AWO GS Schinkel	107.920	120.589	126.942	133.089	136.962	140.951	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit FOKUS/HS Innenstadt	146.167	151.391	159.912	167.757	172.700	177.791	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit IB/Schule an der Rolandsmauer,	135.971	146.110	147.218	154.339	158.825	163.446	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Förderung Schülerfirmen IB	60.223	64.083	57.719	60.210	61.780	63.396	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Montessori- Schule	51.028	63.373	58.098	60.927	62.710	64.547	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Anne- Frank-Schule	62.859	72.191	74.535	78.186	80.487	82.856	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Queere Beratungsstelle	0	0	60.000	120.000	60.000	0	frw. Aufgabe, nach Ratsbeschluss 01.10.2024, Förderung 01.07.2025 bis 30.06.2027
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund	17.800	17.800	17.800	18.690	19.251	19.829	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- barer Mittel/keine vertragliche Bindung

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienhebammen	37.704	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Familienförderung	15.311	15.000	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- gbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Fit für den Start"	30.923	36.691	38.739	39.959	40.727	41.518	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Wellcome"	29.711	31.573	7.681	8.013	8.222	8.437	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- gbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Babylotsen"	0	0	45.319	47.585	49.013	50.483	Pflichtaufgabe (i.S.b.), nach Ratsbeschluss 03.12.2024, vertragliche Regelung bis 30.06.2030
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Projekt "Großeltempatenschaften"	0	0	18.882	19.736	20.275	20.829	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- gbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	OS Erfahrungskurse	153.804	248.515	261.258	272.230	279.143	286.264	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung,
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Ganztagesangebot IGS Eversburg Sek. I	10.826	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- gbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder	Sprachförderung Land in Kitas	573.010	641.200	641.200	641.200	641.200	641.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), seit 08/2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Geschäftsstelle Integration	59.016	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Bundesprogramm "Kita Einstieg"	Qualitätssicherung in KiTas	12.727	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	155.874	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Leitung	-5.111	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zusatzkräfte Ausbildung	-61.933	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität	Zuschüsse Ausbildung Azubi	-1.761	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
Projekt KiBS	Projekt KiBS	15.500	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe, Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 Beschluss Rat 13.12.2019
RL Qualität 2	Zusatzkräfte Betreuung	624.636	1.729.200	1.008.900	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag
RL Qualität 2	Zusatzkräfte Leitung	125.200	350.400	204.400	0	0	0	Pflichtaufgabe (i.S.b.), MV JHA 15.01.2020 für Dauer der Landesförderung, je Förderperiode neu zu stellender Antrag

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Ferienbetreuung diverse Träger	Ferienbetreuung §22a SGB VIII	154.839	154.600	195.500	195.500	195.500	195.500	Pflichtaufgabe (k.b.) verlässliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.01.2012
Betriebskosten KiföG	Betriebskostenzuschüsse für KiTas	0	1.138.125	2.009.800	1.994.800	2.454.800	2.914.800	Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendeinrichtungen/Kath. FaBi	Zuschuss Stadtteiltreff Haste Kath. FaBi	316.610	343.670	381.796	398.921	409.710	420.822	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/IB	Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse" IB	218.878	193.434	191.641	200.569	206.194	211.987	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/AWO	Zuschuss AWO/Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen- Haus	74.747	87.912	87.853	92.246	95.014	97.865	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2024 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Skaterhalle	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Verein Wir in Atter	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss HNK/Mädchenzentrum	85.962	93.000	98.000	102.900	105.987	109.167	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Lemort Nackte Mühle/ LegaS	54.990	69.190	72.650	76.283	78.572	80.930	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Kinderförderung JZW-EJF	128.841	135.309	141.892	148.787	153.130	157.604	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungen Jugendheime freie Träger	34.941	118.694	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflichtaufgabe (i.S.b.), Zuschussgewährung auf Antrag im Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss Musikbüro Osnabrück e.V. JZO	12.751	53.500	56.193	58.127	59.346	60.601	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschuss AWO/Kinder und Jugendarbeit Kreuzhügel	92.453	105.765	129.903	141.136	144.558	148.083	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/vertragliche Regelung bis 31.12.2025 mit Fortschreibung (jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Kath. FaBi	48.860	54.010	56.710	59.546	61.332	63.172	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Ev. FaBi	38.500	40.500	42.500	44.625	45.964	47.343	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Mütterzentrum	12.453	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Ev. FaBi	56.654	79.663	134.936	118.466	120.288	122.166	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfü- barer Mittel/keine vertragliche Bindung

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Familientreff Kath. FaBI	63.742	88.059	95.868	80.123	82.193	84.325	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss VAMV e.V.	73.213	82.187	80.534	84.755	86.784	88.873	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	79.206	91.740	99.480	104.454	107.588	110.816	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel/keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diözese	235.469	272.700	286.335	300.652	309.672	318.962	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle AWO	354.120	412.800	433.440	455.112	468.766	482.829	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Diakonie	265.938	310.100	325.605	341.886	352.142	362.707	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss ärztl. Beratungsstelle Kinderschutzbund	117.060	133.800	158.052	165.955	170.934	176.062	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Diakonie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss zugehende Erziehungsberatung Kinderschutzbund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Pro Familia	67.000	74.750	79.000	82.950	85.439	88.002	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Donum vitae	9.625	9.625	10.000	10.250	10.500	10.750	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	Zuschuss Schwangerschafts-beratung Diakonie	11.766	12.466	12.262	12.876	13.262	13.660	Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährl. Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche								
Sanierung Kitas freier Träger	Sanierung Kitas freier Träger	1.957.190	5.673.700	200.000	200.000	200.000	200.000	Pflichtaufgabe (k.b.), Zuschüsse nach entsprechender politischer Beschlussfassung
Gesamt		51.721.368	60.855.214	57.563.324	58.751.044	60.339.592	62.058.585	

i.S.b. = im Standard beeinflussbar

k.b. = kaum beeinflussbar

Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		1.772	0	0	0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		-99.898	-332.341	-359.967	-468.820	-555.121	-647.405
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	W	-1.003.267	-1.121.548	-1.286.793	-1.340.084	-1.348.269	-1.380.606
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	W	-1.471.049	-1.630.958	-1.754.954	-1.619.037	-1.853.628	-1.849.699
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	W	-3.065.549	-3.540.831	-3.599.273	-3.830.893	-3.872.847	-4.378.067
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	W	-42.021.269	-48.811.343	-49.126.063	-49.830.984	-49.887.798	-50.052.871
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		-906.455	-1.172.027	-1.047.268	-1.104.465	-1.107.787	-1.152.511
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		-24.560	-44.784	-62.426	-62.489	-62.158	-61.847
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft		-1.697.899	-2.036.176	-1.922.661	-1.991.873	-1.979.103	-2.035.881
1.100.3.6.3.07 Elterngeld		-123.774	-256.119	-169.623	-186.067	-194.279	-205.218
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	-62.803.781	-74.005.756	-72.718.387	-75.757.412	-78.022.019	-80.676.657
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	W	-5.350.987	-5.894.862	-6.043.472	-6.218.878	-6.315.790	-6.445.015
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	W	-878.739	-1.196.570	-1.250.428	-1.324.223	-1.370.639	-1.770.345
1.100.3.6.7.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		-1.381.464	-1.608.940	-1.785.818	-1.828.576	-1.879.085	-1.931.655
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		-88.766	-99.841	-106.680	-111.536	-114.689	-117.963
Summe		-120.915.686	-141.752.097	-141.233.813	-145.675.336	-148.563.211	-152.705.740

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)		49.700	-49.700		0	0	0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		10.183.095	-10.543.062	-359.967	0	0	0
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	W	1.173.254	-2.460.047	-1.286.793	0	0	0
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	W	392.580	-2.147.534	-1.754.954	0	0	0
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit	W	563.029	-4.162.302	-3.599.273	0	0	0
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	W	7.467.555	-56.593.618	-49.126.063	0	0	0
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe		95.916	-1.143.183	-1.047.268	0	0	0
1.100.3.6.3.05 Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe		0	-62.426	-62.426	0	0	0

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.3.6.3.06							
Beistandschaft/Vormundschaft		13.998	-1.936.659	-1.922.661	0	0	0
1.100.3.6.3.07							
Elterngeld		183.534	-353.156	-169.623	0	0	0
1.100.3.6.5.01							
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern	W	13.076.763	-85.795.150	-72.718.387	0	0	0
1.100.3.6.6.01							
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	W	503.015	-6.546.486	-6.043.472	0	0	0
1.100.3.6.7.01							
Jugendwerkstatt Dammstraße	W	920.946	-2.171.374	-1.250.428	0	0	0
1.100.3.6.7.02							
Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe		2.556	-1.788.374	-1.785.818	0	0	0
1.100.3.6.7.03							
Zuschüsse an Schwangerschafts.- Beratung		166	-106.847	-106.680	0	0	0
Summe		34.626.107	-175.859.920	-141.233.813	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Organisationseinheit: 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortliche/-r:	Herr Luttmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe:	Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	6,97	7,4	8,14	8,14	8,14	8,14

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTaS zur Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung (mittels Akquise und Einsatz von Bundes- und/oder Landesmitteln)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in städtischer Trägerschaft	3	1	6	6	6	6

Produktziel 2:	Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Sicherung des Fachpersonals und der Betreuungsqualität					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchschnittliche Anzahl Tage von Fort- und Weiterbildungen pro MA	Angabe nicht möglich	3,5	6,0	6,0	6,0	6,0

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.1.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.419.272	-1.444.678	-1.446.578	-1.468.193	-1.483.149	-1.489.736	3
3.6.1.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	416.005	323.130	159.784	128.109	134.880	109.130	3
	Summe	-1.003.267	-1.121.548	-1.286.793	-1.340.084	-1.348.269	-1.380.606	

Bemerkungen/Erläuterungen

Produktziel 1: Im Sommer 2022 kündigte die Bundesregierung – anders als im Koalitionsvertrag verhandelt- an, das Sprachprogramm zum 31.12.2022 auslaufen zu lassen. Abweichend hiervon kündigte sie dann im November 2022 an, dass das Bundesprogramm letztmalig um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2023 verlängert wird. Dies stellt alle niedersächsischen Kommunen vor eine große Herausforderung - auch den Fachdienst Kinder, der zwischenzeitlich innerorganisatorische Umstrukturierungen vorgenommen hatte. Die Sprach-Kitas laufen nun unter veränderter Fachberatung bis zum 30.06.2023 weiter. Das Land Niedersachsen beabsichtigt, die frühkindliche Sprachförderung, insbesondere aus Mitteln der Richtlinie Qualität, weiter zu finanzieren. Nach einem ersten Entwurf der Richtlinie Sprache verlängert das Land nun mit Landesmitteln das Sprachprogramm bis Mitte 2025. Wie es dann weitergeht, ist nicht bekannt. Daher kann darüber hinaus keine Planung vorgenommen werden.

Produktziel 2: Mit dem Abschluss des SuE-Tarifvertrags im Sommer 2022 wird die Nutzung von Fortbildungstagen ausgebaut. Der FD Kinder ist im Kontakt mit dem Verdi-Bildungswerk, welches umfangreiche, qualitativ hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten anbietet. Mit der Kooperationspartnerin sollen künftig 3 - 4 Fortbildungstage pro Jahr/pro MA umgesetzt werden.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.857,55	1.210.800	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	5.711,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,12	9.987	15.974	15.974	15.974	15.974
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.442,28	1.412	3.281	3.306	3.329	3.338
12	= Summe ordentliche Erträge	1.152.215,56	1.242.200	1.173.254	1.173.280	1.173.303	1.173.311
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-766.611,61	-917.304	-923.005	-962.441	-975.184	-1.005.237
14	Versorgungsaufwendungen	-23.734,29	-39.546	-105.167	-106.637	-88.967	-91.258
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.937,68	-87.184	-122.696	-122.699	-123.235	-123.235
16	Abschreibungen	-16.965,40	-624	-225	-225	-225	-225
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.212.854,07	-1.230.180	-1.242.500	-1.254.900	-1.267.500	-1.267.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.379,62	-88.910	-66.454	-66.461	-66.460	-66.462
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.155.482,67	-2.363.748	-2.460.047	-2.513.364	-2.521.572	-2.553.917
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.003.267,11	-1.121.548	-1.286.793	-1.340.084	-1.348.269	-1.380.606
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.003.267,11	-1.121.548	-1.286.793	-1.340.084	-1.348.269	-1.380.606
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,02	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.783,16	-190.757	-256.553	-259.444	-253.620	-257.059
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.779,14	-190.757	-256.553	-259.444	-253.620	-257.059
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.046,25	-1.312.306	-1.543.347	-1.599.528	-1.601.888	-1.637.665

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹ ohne BFD/FSJ	11,21	12,66	11,21	11,21	11,21	11,21

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit.					
Bezug zu Strategischem Ziel:				Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung				4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gültige Juleica in der Stadt Osnabrück	886	940	940	940	940	940
Neuanträge	228	245	245	245	245	245
Verlängerung	82	120	120	120	120	120
Anteil der unter 27 jährigen aller Juleicas	89 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugendverbänden	142	165	165	165	165	165
Anzahl Ø TN pro Veranstaltung (neue Kennzahl in 2023)	34	25	25	25	25	25

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.2.01.01	Kinder- und Jugendbildung	-107.796	-113.596	-103.843	-106.257	-107.482	-109.102	2
3.6.2.01.02	Jugendverbandsarbeit	-222.825	-301.325	-324.031	-330.592	-334.343	-338.669	2
3.6.2.01.03	Kulturelle Jugendarbeit	-335.103	-311.896	-354.378	-342.784	-375.711	-359.505	2
3.6.2.01.05	Ferienpass und Ferien- maßnahmen	-221.160	-240.848	-213.251	-217.703	-219.599	-221.745	2
3.6.2.01.07	Kinder- und Jugenderholung	-105.054	-111.367	-113.264	-121.138	-122.575	-124.477	2
3.6.2.01.08	Freiwilligendienste	-57.316	-94.601	-79.787	-85.699	-89.420	-93.262	2
3.6.2.01.09	Mobile Jugendarbeit, Street- work	-320.968	-357.324	-463.525	-309.235	-497.411	-493.932	2
3.6.2.01.10	Kinder- und Jugend- beteiligung	-100.815	-100.002	-102.876	-105.629	-107.088	-109.008	2
3.6.2.01.11	LV Jugendarbeit am Standort Schule	-12	0	0	0	0	0	2
Summe		-1.471.049	-1.630.958	-1.754.954	-1.619.037	-1.853.628	-1.849.699	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.907,68	225.000	247.000	247.000	247.000	247.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.707,56	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.191,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	privatrechtliche Entgelte	25.056,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.508,69	92.171	85.623	85.623	85.623	85.623
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.244,99	432	365	368	371	372
12	= Summe ordentliche Erträge	406.616,03	377.195	392.580	392.583	392.585	392.586
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-818.259,24	-876.300	-900.434	-771.398	-970.452	-978.904
14	Versorgungsaufwendungen	-7.161,37	-12.092	-11.707	-11.871	-9.904	-10.159
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.404,90	-292.461	-316.370	-314.371	-314.587	-314.587
16	Abschreibungen	-27.128,30	-8.994	-9.517	-13.911	-13.911	-13.911
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-526.878,42	-597.157	-639.166	-630.770	-667.823	-655.214
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.832,50	-221.147	-270.341	-269.298	-269.536	-269.510
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.877.664,73	-2.008.152	-2.147.534	-2.011.620	-2.246.213	-2.242.286
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.471.048,70	-1.630.958	-1.754.954	-1.619.037	-1.853.628	-1.849.699
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.471.048,70	-1.630.958	-1.754.954	-1.619.037	-1.853.628	-1.849.699
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.549,25	28.700	49.200	49.200	49.200	49.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.261,61	-164.911	-187.096	-163.962	-189.968	-189.983
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.712,36	-136.211	-137.896	-114.762	-140.768	-140.783
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.761,06	-1.767.169	-1.892.850	-1.733.799	-1.994.396	-1.990.483

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ ¹	24,4	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2)	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:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
Querschnittsziel	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern			Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1	1	1	1

* **Anmerkung:** Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen Doppelteilnahmen).

Produktziel 2:	Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
Querschnittsziel	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern			Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zugang)	282	200	250	250	250	250
Anteil der Personen bei denen durch sozialpädagogische Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende Schulen)	148	100	70 %	70 %	70 %	70 %

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfüllung aus den allgemein-bildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)	43	35	35	35	35	35

Produktziel 3:	Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
Querschnittsziel	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern			Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	15,7 %	12 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Der Unterstützungsbedarf auf der persönlichsozialen Ebene hat sich im Laufe der Beratung verringert. Erhöhung der Selbstwirksamkeit (Nr. 3.6.3.01.09)	68,9 %	70 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Junge Menschen haben beim Beratungsende ein berufliches oder schulisches Anschlussangebot. (Nr. 3.6.3.01.09)	61,7 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.3.01.01	Schulsozialarbeit Allgemein	-17.935	-30.205	-4.887	-4.902	-4.901	-4.912	2
3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit an Förderschulen	-604.894	-666.580	-646.980	-679.996	-699.622	-721.258	2
3.6.3.01.03	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	-616.261	-651.862	-673.164	-705.658	-725.072	-746.348	2
3.6.3.01.06	Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern	-532.524	-632.265	-644.306	-673.914	-692.133	-712.141	2
3.6.3.01.07	Jugendsozialarbeit	-432.328	-467.279	-615.216	-702.336	-658.534	-816.305	2
3.6.3.01.09	Übergang Schule und Beruf	-630.843	-756.806	-730.744	-773.301	-798.243	-1.078.208	2
3.6.3.01.11	Sozialpädag. begleitetes Wohnen	-38.237	-123.256	-72.529	-73.499	-73.812	-74.495	2
3.6.3.01.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-192.526	-212.577	-211.447	-217.288	-220.530	-224.400	2
	Summe	-3.065.549	-3.540.831	-3.599.273	-3.830.893	-3.872.847	-4.378.067	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.879,25	470.000	452.000	452.000	452.000	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,67	308	307	308	308	308
4	sonstige Transfererträge	1.683,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.214,74	96.667	93.457	93.457	93.457	93.457
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.773,26	905	765	771	777	778
12	= Summe ordentliche Erträge	584.857,92	594.380	563.029	563.036	563.042	111.043
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.942.804,26	-2.191.926	-2.156.819	-2.263.674	-2.328.171	-2.398.424
14	Versorgungsaufwendungen	-15.004,83	-25.336	-24.529	-24.872	-20.751	-21.285
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.413,99	-86.807	-91.016	-91.018	-91.469	-91.469
16	Abschreibungen	-39.634,29	-1.356	-1.407	-1.375	-1.375	-1.375
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.487.686,55	-1.705.749	-1.773.189	-1.896.417	-1.876.253	-1.857.284
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.863,27	-124.036	-115.342	-116.573	-117.869	-119.273
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.650.407,19	-4.135.211	-4.162.302	-4.393.929	-4.435.889	-4.489.110
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.065.549,27	-3.540.831	-3.599.273	-3.830.893	-3.872.847	-4.378.067
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.065.549,27	-3.540.831	-3.599.273	-3.830.893	-3.872.847	-4.378.067
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,41	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.801,19	-397.542	-434.547	-443.857	-442.086	-449.587
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.791,78	-397.542	-434.547	-443.857	-442.086	-449.587
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.439.341,05	-3.938.373	-4.033.820	-4.274.749	-4.314.933	-4.827.654

Produkt: 1.100.3.6.3.02	Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien	Organisationseinheit:
		51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
		51-3 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 Ihren 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	61,91*	63,8	66,77	66,77	66,77	66,77
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle Hilfen, kostenwirksam- und unwirksam, ohne § 16 NFrühErkUG)	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

* Sozialer Dienst 46,01 VZÄ + Wirtschaftliche Jugendhilfe 15,4 VZÄ + Bündnis Familien 0,5 VZÄ

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach § 27 - § 35, SGB VIII (neues PZ in 2023)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Progression aller beendeten, <u>stationären</u> Hilfen im Rahmen der Entwicklungseinschätzung*	*	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0
Progression aller beendeten, <u>ambulanten</u> Hilfen im Rahmen der Entwicklungseinschätzung	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Nachrichtlich:</i> Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	45,3	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0

Produktziel 2:	Stärkung von Präventionsarbeit - Förderung und Ausbau von quartiersbezogener Vernetzungsgremien, sowie von individuellen, familienbezogenen Beratungssettings. (neues PZ in 2023)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Quartiere in denen „Präventionsketten“ verankert sind	2	2	2	2	3	3

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Beratungsleistungen nach § 16 durch die eine unmittelbare, kostenwirksame Hilfe* nach § 27 ff. vermieden wurde	65%	70%	70%	70%	70%	70%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.3.02.01	Frühe Hilfen	-183.302	-173.301	-223.368	-228.076	-231.044	-324.130	2
3.6.3.02.03	Familienförderung (§16)	-127.511	-271.691	-168.120	-172.865	-175.158	-177.524	1
3.6.3.02.04	HELP (§16)	-37.870	-33.397	-38.860	-38.860	-38.860	-38.860	2
3.6.3.02.05	Schülerhilfen (§16)	-242	-277	-4.053	-4.123	-4.202	-4.319	2
3.6.3.02.08	Individuelle Hilfen (§27)	108.583	36.143	-91.284	-102.403	-106.563	-111.645	3
3.6.3.02.09	Sozialtherapie (§27.2)	-1.105.715	-1.152.409	-1.339.024	-1.348.430	-1.355.113	-1.363.339	3
3.6.3.02.10	Familienmotivierungsprogramm (§27,3)	-199.001	-149.545	-239.806	-241.110	-242.092	-243.343	3
3.6.3.02.11	Familienkrisenmanagement (§27,3)	-13.483	-9.658	-9.007	-9.345	-9.566	-9.824	3
3.6.3.02.12	Erziehungsberatung (§28)	622	-3.369	-26.235	-27.025	-27.620	-28.377	3
3.6.3.02.13	Soziale Gruppenarbeit (§29)	0	-2.568	-8.035	-8.336	-8.534	-8.765	3
3.6.3.02.14	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer §30	-1.126.304	-1.256.880	-1.499.172	-1.510.143	-1.519.071	-1.530.868	3
3.6.3.02.15	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	-3.383.582	-3.717.320	-4.072.372	-4.104.941	-4.123.420	-4.146.509	3
3.6.3.02.16	Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	-1.593.237	-1.918.830	-1.705.799	-1.710.114	-1.713.504	-1.717.760	3
3.6.3.02.18	Vollzeitpflege (§33)	-2.104.960	-4.593.881	-2.151.439	-2.046.151	-2.059.779	-2.071.168	3
3.6.3.02.19	Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	-1.154.675	-1.140.219	-1.798.583	-1.797.052	-1.819.144	-1.837.633	3
3.6.3.02.20	Bereitschaftspflege (§33)	-984.369	-818.771	-1.257.386	-1.260.900	-1.263.574	-1.266.995	3
3.6.3.02.21	Verwandtenpflege (§33)	-532.778	-515.491	-793.749	-792.925	-808.634	-821.652	3
3.6.3.02.22	Kurzzeitpflege (§33)	-621	0	-3.448	-3.509	-3.568	-3.653	3
3.6.3.02.24	Heimerziehung (§34)	-13.247.184	-13.516.604	-14.937.116	-13.950.373	-13.961.057	-13.809.436	3
3.6.3.02.25	Betreutes Wohnen (§34)	-412.883	-393.180	-449.687	-450.993	-452.045	-453.427	3
3.6.3.02.26	Erziehungsstellen (§34)	-917.501	-1.396.449	-987.299	-986.620	-995.083	-1.002.149	3
3.6.3.02.27	Clearing Heimerziehung (§34)	-100.605	-127.398	-138.716	-139.147	-139.473	-139.890	3
3.6.3.02.29	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35)	-108.750	-173.309	-87.712	-137.881	-138.080	-138.329	3
3.6.3.02.30	Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-1.526.485	-2.162.726	-1.556.975	-1.559.601	-1.561.458	-1.563.740	3
3.6.3.02.31	Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a)	-317.974	-333.321	-404.912	-407.766	-409.810	-412.335	3
3.6.3.02.32	Erzbeistand/Betr.Helfer für junge Voll-jährige (§§41/30)	-346.111	-368.863	-423.930	-427.804	-430.566	-433.980	3
3.6.3.02.33	Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	-1.179.994	-1.126.744	-1.224.919	-1.226.683	-1.227.901	-1.229.376	3
3.6.3.02.34	Betreutes Wohnen für junge Volljährige (§§41/34)	-812.277	-733.101	-866.785	-868.907	-870.489	-872.489	3
3.6.3.02.35	Erziehungsstellen f.jg. Vollj. (§§41/34)	0	0	-6.527	-6.498	-6.819	-7.085	3
3.6.3.02.37	Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§41/33)	-621.302	-1.222.602	-652.019	-651.817	-655.009	-657.672	3
3.6.3.02.39	Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	-1.841.357	-2.048.889	-2.015.583	-2.026.903	-2.034.853	-2.044.575	3
3.6.3.02.40	Sonstige ambulante Eingliederungshilfe §35a	-490.681	-684.165	-1.042.208	-1.053.330	-1.033.163	-1.045.931	3
3.6.3.02.41	Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	-186.525	-133.399	-185.402	-186.183	-186.711	-187.340	3
3.6.3.02.42	Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	-2.229.464	-2.562.443	-1.960.357	-1.910.794	-1.912.989	-1.915.667	3

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.3.02.43	Betreutes Wohnen (§35a)	-47.891	-32.099	-51.115	-51.300	-51.446	-51.634	3
3.6.3.02.44	Erziehungsstellen (§35a)	-108.866	-169.400	-103.814	-103.794	-104.197	-104.523	3
3.6.3.02.46	Adoptionsvermittlung	-268	-100	-411	-416	-418	-423	3
3.6.3.02.47	Begleitende Besuchskontakte	-775	-959	0	0	0	0	3
3.6.3.02.48	Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind §19	-2.391.662	-2.039.101	-2.654.415	-2.682.546	-2.686.215	-2.690.954	3
3.6.3.02.49	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituation § 20	-55.490	-109.052	-71.309	-71.580	-71.780	-72.030	3
3.6.3.02.50	Integrationshelfer § 35a	-856.372	-880.689	-1.121.825	-1.124.779	-1.127.121	-1.130.178	3
3.6.3.02.51	Teilleistungsstörungen § 35a	-138.692	-158.604	-356.297	-363.636	-368.911	-375.453	3
3.6.3.02.61	Sonderpädagogische Vollzeitpflege (33)	-157.292	-163.692	-182.814	-183.291	-183.661	-184.136	3
3.6.3.02.62	Individuelle Hilfe für junge Volljährige (§41/27)	-18.755	-40.000	-22.258	-22.565	-22.780	-23.041	3
3.6.3.02.63	Int.Sozpäd. Einzelb. für ju.Vollj. §41/35	0	0	-3.098	-3.218	-3.294	-3.382	3
3.6.3.02.65	Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	-356.759	-683.879	-496.153	-2.085.536	-2.091.715	-2.098.649	3
3.6.3.02.66	Nachbetreuung §41a	-3.429	-16.000	-21.274	-21.464	-21.591	-21.743	3
3.6.3.02.70	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-1.107.479	-1.813.110	-1.671.395	-1.719.248	-1.629.719	-1.676.939	3
Summe		-42.021.269	-48.811.343	-49.126.063	-49.830.984	-49.887.798	-50.052.871	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.122,93	105.000	90.000	90.000	90.000	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,67	67	67	67	67	67
4	sonstige Transfererträge	1.349.300,07	937.500	1.193.400	1.175.600	1.175.600	1.175.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	9.283,00	0	964	0	964	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321.510,99	6.057.012	6.169.468	4.632.568	4.632.568	4.632.568
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.035,89	15.598	13.655	14.053	14.151	14.186
12	= Summe ordentliche Erträge	7.822.319,55	7.115.177	7.467.555	5.912.289	5.913.350	5.822.421
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.294.363,34	-6.690.481	-6.484.054	-6.684.041	-6.816.759	-7.043.228
14	Versorgungsaufwendungen	-216.538,82	-436.773	-437.738	-453.243	-378.143	-387.876
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.683,47	-220.734	-288.708	-288.721	-286.127	-286.127
16	Abschreibungen	-209.685,46	-47.298	-47.915	-25.299	-25.299	-25.299
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-38.272.453,12	-43.510.058	-43.596.443	-43.601.115	-43.604.059	-43.441.961
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.699.864,59	-5.021.175	-5.738.761	-4.690.854	-4.690.761	-4.690.801
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-49.843.588,80	-55.926.520	-56.593.618	-55.743.272	-55.801.148	-55.875.292
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-42.021.269,25	-48.811.343	-49.126.063	-49.830.984	-49.887.798	-50.052.871
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,02	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.021.269,27	-48.811.343	-49.126.063	-49.830.984	-49.887.798	-50.052.871
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.539,22	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.813,54	-1.678.659	-1.539.944	-1.550.089	-1.524.854	-1.550.730
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.274,32	-1.678.659	-1.539.944	-1.550.089	-1.524.854	-1.550.730
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.173.543,59	-50.490.002	-50.666.007	-51.381.073	-51.412.652	-51.603.601

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
Produktverantwortliche/-r:	Herr Luttmmer
Produktbeschreibung:	Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe:	Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung)

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	214 (+14 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	216 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	217 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	218 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	219 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)	220 (+27 Personen über den Quereinstieg und Zusatzkräfte)
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze (inklusive Betreuungsplätze in freier Trägerschaft)	7.816	7.520	7.530	7.650	7.650	7.820

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	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000141.710	Investive Zuschüsse Kita's

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder	1.661	1.670	1.730	1.790	1.800	1.800
- davon in Krippen	1.448	1.400	1.520	1.580	1.590	1.590
- davon in altersübergreifenden Gruppen	213	270	210	210	210	210
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent	66,9%	64%	66%	68%	71%	71%

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €					Kat. ³	
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028
3.6.5.01.01	KiTas in evangelischer Trägerschaft	-14.614.831	-15.193.608	-15.262.510	-15.961.971	-16.252.888	-16.551.504	3
3.6.5.01.02	KiTas in katholischer Trägerschaft	-13.106.519	-13.076.328	-14.697.710	-15.328.521	-15.694.608	-16.144.504	3
3.6.5.01.03	KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	-21.881.483	-21.903.391	-22.529.647	-23.603.379	-24.089.965	-24.740.256	3

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.5.01.04	KiTa Martinsburg	-822.956	-1.310.355	-1.261.127	-1.206.238	-1.241.488	-1.291.118	2
3.6.5.01.05	KiTa Schinkel	-899.199	-1.286.788	-1.055.898	-1.079.508	-1.114.978	-1.166.802	2
3.6.5.01.06	KiTa Pye	-1.027.085	-1.313.201	-1.361.532	-1.401.645	-1.460.650	-1.526.699	2
3.6.5.01.07	KiTa Atter	-911.576	-1.252.364	-1.202.243	-1.253.414	-1.309.390	-1.372.599	2
3.6.5.01.08	KiTa Heiligenweg	-887.698	-1.176.652	-1.266.476	-1.347.116	-1.390.076	-1.439.070	2
3.6.5.01.09	KiTa Haste	-1.067.359	-1.134.956	-1.208.146	-1.289.170	-1.331.952	-1.390.276	2
3.6.5.01.10	KiTa Lüstringen	-944.432	-1.463.787	-1.377.130	-1.430.906	-1.490.573	-1.539.084	2
3.6.5.01.11	KiTa Wüste	-987.043	-1.134.767	-1.143.744	-1.208.793	-1.252.901	-1.306.550	2
3.6.5.01.12	KiTa Schölerberg	-900.922	-1.006.648	-1.191.631	-1.277.086	-1.321.396	-1.383.964	2
3.6.5.01.13	Fachdienst Kinder	-30	-6.811.825	-2.209.800	-2.194.800	-2.654.800	-3.114.800	3
3.6.5.01.14	Sonstige Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	-59.378	123.826	-185.034	-393.498	-417.306	-440.019	3
3.6.5.01.16	Ferienbetreuung	-155.093	-157.600	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	3
3.6.5.01.17	Kita Landwehr	-897.367	-1.444.778	-1.514.436	-1.615.488	-1.669.931	-1.731.013	2
3.6.5.01.18	Kindertagespflege	-3.105.034	-3.384.867	-3.172.169	-3.282.510	-3.390.836	-3.499.267	3
3.6.5.01.19	KiTa kleine Landwehr	-62.905	-459.348	-763.359	-521.718	-577.929	-608.017	3
3.6.5.01.20	Familienbegleitung	-472.870	-618.320	-1.115.395	-1.161.251	-1.159.953	-1.230.717	2
Summe		-62.803.781	-74.005.756	-72.718.387	-75.757.412	-78.022.019	-80.676.657	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.559.744,60	10.694.782	10.126.528	8.721.389	8.759.193	8.721.593
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	345.889,04	373.324	470.741	412.321	412.321	412.321
4	sonstige Transfererträge	760.238,02	848.000	779.157	806.262	833.367	860.472
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	379,20	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.120.582,94	1.298.176	1.240.861	1.266.528	1.266.528	1.284.748
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.643,66	383.410	448.673	386.763	386.763	386.763
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.543,08	14.653	10.803	10.887	10.963	10.991
12	= Summe ordentliche Erträge	11.255.020,54	13.612.345	13.076.763	11.604.150	11.669.135	11.676.887
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-15.698.086,30	-19.262.698	-19.985.078	-20.797.960	-21.413.539	-22.061.587
14	Versorgungsaufwendungen	-221.975,09	-410.315	-346.307	-351.146	-292.963	-300.504
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.425,35	-1.222.471	-1.639.121	-1.285.128	-1.251.464	-1.251.164
16	Abschreibungen	-2.171.913,70	-2.061.264	-2.744.159	-2.794.765	-3.034.504	-3.258.504
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-50.948.932,15	-59.765.455	-55.869.440	-56.952.715	-58.559.761	-60.342.830
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027.945,67	-4.895.899	-5.211.045	-5.179.848	-5.138.922	-5.138.956
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-74.041.278,26	-87.618.101	-85.795.150	-87.361.562	-89.691.154	-92.353.545
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-62.786.257,72	-74.005.756	-72.718.387	-75.757.412	-78.022.019	-80.676.657
22	außerordentliche Erträge	-8.672,75	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-8.850,70	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-17.523,45	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-62.803.781,17	-74.005.756	-72.718.387	-75.757.412	-78.022.019	-80.676.657
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,26	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.591.782,73	-3.277.120	-4.070.197	-4.128.742	-4.112.294	-4.181.831
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589.860,47	-3.277.120	-4.070.197	-4.128.742	-4.112.294	-4.181.831
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.393.641,64	-77.282.876	-76.788.584	-79.886.154	-82.134.312	-84.858.488

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne BFD/FSJ ¹	31,8	30	30,54	30,54	30,54	30,54

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet.					
Bezug zu Strategischem Ziel:	5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
Querschnittsziel	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen			Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis unter 27-J. in der Bevölkerung	152 €	150 €	153 €	156 €	159 €	162 €

Produktziel 2:	Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit erreichen Kinder (6-10 Jahre) und Jugendliche/junge Erwachsene (14-27 Jahre) (neues PZ in 2023)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung			Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):		
Querschnittsziel	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen			4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken		
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Prozentualer Anteil an Kindern	50 %	40 %	40%	40%	40%	40%
Prozentualer Anteil an Jugendlichen	50 %	60 %	60%	60%	60%	60%

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.6.01.01	Haus der Jugend	-1.056.646	-1.166.190	-1.188.744	-1.219.891	-1.230.904	-1.254.258	2
3.6.6.01.03	Jugendzentrum Ostbunker	-387.095	-274.152	-253.068	-264.886	-264.313	-273.755	2
3.6.6.01.05	Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	-927.133	-984.867	-1.025.178	-1.034.648	-1.054.714	-1.068.676	2
3.6.6.01.07	Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	-597.817	-669.168	-721.751	-738.739	-749.844	-765.959	2
3.6.6.01.09	STT Heinz-Fitschen-Haus	-585.662	-691.644	-688.254	-718.733	-724.311	-744.495	2
3.6.6.01.11	Jugendzentrum Westwerk 141	-427.555	-514.161	-580.766	-595.830	-612.237	-620.808	2
3.6.6.01.13	Jugendeinrichtungen freie Träger	-1.334.891	-1.545.608	-1.543.455	-1.603.354	-1.636.426	-1.673.640	2
3.6.6.01.14	Jugendzeltplatz Uphöfen	-34.188	-49.073	-42.256	-42.797	-43.041	-43.423	2
	Summe	-5.350.987	-5.894.862	-6.043.472	-6.218.878	-6.315.790	-6.445.015	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.394,42	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,52	725	679	679	679	679
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	159.393,50	183.400	181.400	185.400	181.400	181.400
6	privatrechtliche Entgelte	233.051,57	226.380	233.880	233.880	233.880	233.880
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.565,70	67.791	62.361	62.361	62.361	62.361
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.458,82	1.530	1.294	1.304	1.313	1.317
12	= Summe ordentliche Erträge	473.404,53	503.226	503.015	507.025	503.034	503.037
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.427.828,84	-2.705.721	-2.756.046	-2.876.157	-2.948.757	-3.042.220
14	Versorgungsaufwendungen	-25.379,26	-42.854	-41.489	-42.069	-35.098	-36.002
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.135,85	-645.426	-651.365	-658.369	-652.132	-652.132
16	Abschreibungen	-181.911,54	-102.052	-124.540	-117.517	-117.217	-117.517
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.082.672,69	-1.267.974	-1.257.428	-1.316.469	-1.350.011	-1.384.559
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570.453,40	-1.634.061	-1.715.618	-1.715.322	-1.715.608	-1.715.622
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.823.381,58	-6.398.089	-6.546.486	-6.725.903	-6.818.824	-6.948.052
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-5.349.977,05	-5.894.862	-6.043.472	-6.218.878	-6.315.790	-6.445.015
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.009,50	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-1.009,50	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.350.986,55	-5.894.862	-6.043.472	-6.218.878	-6.315.790	-6.445.015
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.706,10	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.586,58	-525.678	-594.606	-603.934	-599.962	-610.156
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.880,48	-525.678	-594.606	-603.934	-599.962	-610.156
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.855.867,03	-6.420.541	-6.638.078	-6.822.812	-6.915.752	-7.055.171

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	18,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81

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:						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Platzzahl (Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit)	40	40	40	40	40	40
Anzahl betreuter junger Menschen	72	100	100	100	100	100
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)	89 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt	44,2%	40%	40%	40%	40%	40%

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Plätze	31	24	31	31	31	31
Anzahl betreuter junger Menschen	44	45	45	45	45	45
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023)	79 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Integration in ein Anschlussangebot (Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung)	22	25	25	25	25	25

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3.6.7.01.01	Jugendwerkstatt Dammstraße	-878.739	-1.196.570	-1.250.428	-1.324.223	-1.370.639	-1.770.345	2
	Summe	-878.739	-1.196.570	-1.250.428	-1.324.223	-1.370.639	-1.770.345	

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“

2.51
367
1.100.3.6.7.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendwerkstatt Dammstraße

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.066,60	338.900	343.818	347.636	347.636	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	554,23	403	403	403	403	403
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	22.812,51	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.900,07	551.051	565.126	565.126	565.126	565.126
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.548,60	472	399	403	405	406
12	= Summe ordentliche Erträge	980.882,01	902.026	920.946	924.767	924.770	577.135
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.303.293,82	-1.550.449	-1.611.518	-1.690.578	-1.738.916	-1.790.705
14	Versorgungsaufwendungen	-7.833,86	-13.228	-12.807	-12.985	-10.834	-11.113
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.299,89	-166.464	-175.261	-175.262	-175.497	-175.497
16	Abschreibungen	-34.153,83	-12.700	-14.320	-12.685	-12.685	-12.685
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-55.418,82	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.149,24	-295.655	-297.368	-297.379	-297.377	-297.380
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.860.149,46	-2.098.596	-2.171.374	-2.248.990	-2.295.409	-2.347.480
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-879.267,45	-1.196.570	-1.250.428	-1.324.223	-1.370.639	-1.770.345
22	außerordentliche Erträge	528,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	528,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-878.739,45	-1.196.570	-1.250.428	-1.324.223	-1.370.639	-1.770.345
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,91	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.266,99	-267.740	-304.050	-310.891	-309.761	-315.249
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.896,08	-267.740	-304.050	-310.891	-309.761	-315.249
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.635,53	-1.464.310	-1.554.478	-1.635.114	-1.680.400	-2.085.594

**Fachbereich
Städtebau (61)**

Leitung: Herr Clodius



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.694.775,00	5.738.315	5.558.514	5.469.147	5.307.181	5.375.848
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.694.775,00	5.738.315	5.558.514	5.469.147	5.307.181	5.375.848
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.075,19	68.400	116.625	116.625	116.625	48.979
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	46.958,80	68.400	115.229	115.229	115.229	47.583
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	116,39	0	1.397	1.397	1.397	1.397
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.853.671,56	2.698.600	2.913.600	2.913.600	2.913.600	2.913.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.853.671,56	2.698.600	2.913.600	2.913.600	2.913.600	2.913.600
6	privatrechtliche Entgelte	398,50	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	410,40	100	100	100	100	100
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,90	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.642,18	319.200	154.000	447.000	262.000	154.000
	34810000 Erstattungen vom Land	153.568,00	155.900	154.000	154.000	154.000	154.000
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	18.043,26	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	163.300	0	293.000	108.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,11	0	0	0	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-0,19	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.792,60	70.400	70.200	64.700	59.200	53.700
	36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen	80.627,68	70.200	70.000	64.500	59.000	53.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u.Beteil.	164,92	200	200	200	200	200
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	416.882,59	91.814	90.525	90.717	90.890	90.954
	35610000 Bußgelder	11.561,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610010 Zwangsgelder	42.529,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	10.631,98	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	70.938,50	26.252	24.967	25.161	25.336	25.399
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	281.891,71	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-2,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-667,63	-238	-242	-243	-245	-246
12	= Summe ordentliche Erträge	13.265.237,62	8.986.829	8.903.565	9.101.890	8.749.597	8.637.181
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.911.534,73	-7.799.170	-8.433.061	-8.840.305	-8.976.547	-9.246.120
	40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB	0,00	0	50.000	0	0	0
	40110000 Beamte	-1.109.092,00	-1.148.900	-1.158.600	-1.216.500	-1.253.000	-1.290.600
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.360.249,24	-4.640.600	-5.111.800	-5.366.400	-5.527.000	-5.692.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-184.869,61	-260.400	-289.500	-304.100	-314.000	-323.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-662.742,01	-918.400	-1.008.400	-1.058.500	-1.090.100	-1.122.800
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- Umlage Mu	-16.788,56	-23.700	-21.800	-22.800	-23.300	-23.800
	40320200 GUV-Beiträge	-20.169,26	-20.500	-21.582	-22.168	-22.607	-23.138
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-63.282,46	-61.421	-61.637	-62.202	-62.703	-62.782
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-298.241,34	-568.424	-610.971	-588.749	-495.920	-512.010
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-21.260,56	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-34.648,36	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-49.185,63	-94.927	-104.476	-101.854	-86.786	-90.626
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-3.507,99	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-5.716,97	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-2.311,17	0	0	0	0	0
	40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-18.697,08	0	-24.000	-25.200	-26.000	-26.800
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-11.357,94	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-68.762,58	-82.200	-91.800	-96.600	-99.400	-102.300
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-13.614,94	-13.200	-13.400	-13.900	-14.300	-14.700
	96400000 umg. Personalaufwendungen	32.962,97	33.502	34.905	38.667	38.569	39.735
14	Versorgungsaufwendungen	-494.711,28	-728.439	-792.590	-803.647	-670.489	-687.752
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-366.210,48	-323.292	-320.746	-321.929	-321.940	-330.515
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-63.635,78	-89.981	-106.605	-107.250	-107.813	-107.898
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-59.639,51	-274.782	-317.486	-324.942	-209.831	-216.908
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-1.149	-1.209	-1.167	-739	-762
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-9.840,54	-45.889	-54.290	-56.215	-36.720	-38.393

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	4.615,03	6.654	7.747	7.855	6.555	6.723
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.546,05	-2.939.055	-3.878.040	-3.136.715	-2.791.115	-2.480.565
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.059,55	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26.542,36	0	0	0	0	0
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-443,10	-500	-6.500	0	0	0
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-989,52	-35.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-12.692,00	-23.500	-34.200	-31.200	-31.200	-31.200
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-14.018,42	-23.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	42310000 Mieten und Pachten	-13.707,00	0	0	0	0	0
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-11.868,82	-7.700	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.498,34	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42510100 Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.297,14	-3.200	-1.800	-1.200	-1.800	-1.200
	42610200 Aus- und Fortbildung	-1.892,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-206.802,39	0	0	0	0	0
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-2.317,81	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-143.618,75	-135.400	-212.800	-203.800	-160.800	-151.800
	42710400 Veranstaltungen	-2.819,56	-6.700	-13.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42710600 Planungskosten	-239.913,65	-1.250.000	-1.005.000	-1.055.000	-800.000	-540.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-1.526.828,51	-330.000	-422.000	-400.000	-355.000	-315.000
	42710800 Untersuchungskosten	-1.227.962,42	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-8.218,50	-16.600	-11.000	-11.000	-9.000	-8.000
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-923.500	-179.800	-178.500	-178.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	943,89	2.545	3.060	2.585	2.485	2.435
16	Abschreibungen	-247.846,43	-153.392	-75.904	-65.614	-63.299	0
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-190.295,12	-97.211	-28.392	-18.992	-17.200	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-16.652,76	-7.857	-332	-332	-332	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-27.982,83	-9.596	-9.596	-9.596	-9.596	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-830,94	-33.594	-33.040	-32.763	-32.763	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-331,89	-332	0	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-76	-51	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-7.454,84	-4.992	-4.620	-4.005	-3.526	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-4.517,88	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	219,83	189	152	125	118	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-7.436.577,98	-15.114.715	-32.414.700	-34.879.200	-35.366.600	-36.095.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-502.542,00	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.311.465,43	-13.946.515	-31.228.000	-33.717.200	-34.273.300	-34.831.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-622.570,55	-1.168.200	-1.186.700	-1.162.000	-1.093.300	-1.263.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.032.513,45	-2.142.459	-5.674.695	-5.754.949	-5.754.934	-5.754.949
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.510,03	-11.989	-11.616	-11.671	-11.656	-11.671
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-19.603,17	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-96.970,72	-95.000	-15.000	-95.000	-95.000	-95.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-4.085,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-137,70	-500	-500	-500	-500	-500
	44310100 Bürobedarf	-5.465,99	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.739,68	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	44310400 Telekommunikation	-1.893,33	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.463,19	-21.500	-17.500	-17.700	-17.700	-17.700
	44310600 Dienstreisen	-3.731,51	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.289,73	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-162.791,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310900 Datenverarbeitung	-115.375,67	-183.800	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-861,40	-1.600	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-11.626,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.796,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.849,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-4.901.757,35	-1.103.600	-4.797.315	-4.797.315	-4.797.315	-4.797.315
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-539.093,04	-529.800	-541.200	-541.200	-541.200	-541.200
	44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-38.222,64	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-538,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-96.793,38	-94.000	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-2.042,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.162,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.287,99	19.630	19.637	19.636	19.637	19.636
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.586.729,92	-28.877.531	-51.268.990	-53.480.431	-53.622.983	-54.264.487
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-10.321.492,30	-19.890.702	-42.365.425	-44.378.541	-44.873.387	-45.627.306
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	32,31	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	32,31	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	32,31	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.321.459,99	-19.890.702	-42.365.425	-44.378.541	-44.873.387	-45.627.306
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.128,88	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	2.128,88	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.973,70	-1.634.243	-1.721.312	-1.735.864	-1.727.266	-1.753.820
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-845.507,07	-1.105.473	-1.217.955	-1.232.506	-1.223.909	-1.250.463
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-333.675,00	-261.599	-316.675	-316.675	-316.675	-316.675
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-188.492,76	-286.300	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	18.701,13	19.129	22.818	22.818	22.818	22.818
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346.844,82	-1.634.243	-1.721.312	-1.735.864	-1.727.266	-1.753.820
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.668.304,81	-21.524.945	-44.086.737	-46.114.405	-46.600.653	-47.381.126

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183.824,94	5.738.315	5.558.514	0	5.469.147	5.307.181	5.375.848
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.777.197,12	2.698.600	2.913.600	0	2.913.600	2.913.600	2.913.600
5	privatrechtliche Entgelte	8.656,06	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.642,37	319.200	154.000	0	447.000	262.000	154.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.792,60	70.400	70.200	0	64.700	59.200	53.700
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.024,90	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273.137,99	8.892.415	8.762.214	0	8.960.347	8.607.881	8.563.048
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-5.516.920,03	-7.073.921	-7.623.319	0	-8.052.670	-8.292.710	-8.539.420
11	Versorgungsauszahlungen	-429.846,26	-413.273	-427.351	0	-429.179	-429.753	-438.413
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.850.229,17	-2.941.600	-3.881.100	0	-3.139.300	-2.793.600	-2.483.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.208.084,70	-15.114.715	-32.414.700	0	-34.879.200	-35.366.600	-36.095.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.381.292,22	-2.162.089	-5.694.331	0	-5.774.586	-5.774.571	-5.774.586
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.386.372,38	-27.705.899	-50.040.802	0	-52.274.934	-52.657.235	-53.330.518
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-12.113.234,39	-18.813.484	-41.278.588	0	-43.314.587	-44.049.354	-44.767.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.588.251,48	7.349.866	5.332.000	0	3.310.000	1.243.000	866.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	93.689,74	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.681.941,22	7.459.866	5.442.000	0	3.420.000	1.353.000	976.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-4.306.156,78	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.549,85	-49.500	-94.200	0	-30.000	-40.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-5.857.879,45	-11.024.800	-8.500.000	-1.205.375	-4.965.000	-1.865.000	-1.300.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.204.586,08	-11.074.300	-8.594.200	-1.205.375	-4.995.000	-1.905.000	-1.300.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-2.522.644,86	-3.614.434	-3.152.200	-1.205.375	-1.575.000	-552.000	-324.000
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.635.879,25	-22.427.918	-44.430.788	-1.205.375	-44.889.587	-44.601.354	-45.091.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.635.879,25	-22.427.918	-44.430.788	-1.205.375	-44.889.587	-44.601.354	-45.091.470

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563.780	-71.000	-492.780	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-563.780	-71.000	-492.780	0	0
7000060: EDV-Ausstattungen Bauordnung 61-7						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.791	-2.000	-165.791	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-167.791	-2.000	-165.791	0	0
7000063: Büroausstattung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061	0	1.061	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.453	-2.000	-76.453	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-77.392	-2.000	-75.392	0	0
7000995: Wachstum + Nachhaltige Erneuerung Invest						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.218.500	2.333.000	5.775.500	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.101.120	-3.500.000	-7.936.120	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.882.620	-1.167.000	-2.160.620	0	0
7000996: Sozialer Zusammenhalt						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121.571	1.666.000	2.989.571	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.398.400	-2.500.000	-3.698.400	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.276.829	-834.000	-708.829	0	0
7000997: Lebendige Zentren						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932.156	1.333.000	4.756.156	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.287.885	-2.000.000	-7.022.885	-880.000	-325.375
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.355.729	-667.000	-2.266.729	-880.000	-325.375
7001050: Digitale Bauakte						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.327	-19.200	-56.127	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-65.327	-19.200	-46.127	0	0
7001125: Quartiersgarage Moskaubad						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-500.000	-500.000	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Städtebau (61)								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7 a NNVG	Schüler- beförderung	502.542	0	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i. S. b.**), vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Unterjährig wird der Zuschuss auf die SWO AG und dem Landkreis Osnabrück aufgeteilt. Ab 2025 wird die Position unter "Erstattungen" geführt.
Zuschüsse an verbundene Unternehmen								
Sanierungsgebiet Schloßgarten/Ledenhof	Stadtsanierung Schloßgarten/ Ledenhof	5.396	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Fördergebiets Schlossgarten/ Ledenhof Zuschuss für die Kellerabdichtung des Gebäudes am Ledenhof 3-5, das sich im Eigentum des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagements befindet.
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehre § 7 a NNVG	Schüler- beförderung	3.258.273	3.760.815	0	0	0	0	Pflichtaufgabe (i. S. b.**), vom Land Niedersachsen ab 2017 zugewiesene Aufgabe. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Unterjährig wird der Zuschuss auf die SWO AG und dem Landkreis Osnabrück aufgeteilt (s.o.). Ab 2025 wird die Position unter "Erstattungen" geführt.
ÖPNV zusätzliche Verkehrsleistungen	Mitfinanzierung Busnetz	1.900.000	2.100.500	0	0	0	0	Mitfinanzierung des Busnetzes (vertragliche Bindung bis 30.06.2024 vgl. VO/2018/2719-01-02). Vor dem Hintergrund des ab dem 01.07.2024 geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) wird der städtische Zuschuss unter "Verlustausgleichs ÖPNV" abgebildet (s.u.).
ÖPNV	Regionales Schüler- und Azubiticket	1.147.797	2.085.200	0	0	0	0	frw. Aufgabe; Einführung des regionalen Schüler- und Azubitickets zum 01.08.2022 vgl. VO/2022/0926-01. Zuweisung vom Land i.H.v. 202.800 Euro. Vor dem Hintergrund des ab dem 01.07.2024 geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) wird der städtische Zuschuss unter "Verlustausgleichs ÖPNV" abgebildet (s.u.).
ÖPNV	Verlustausgleich ÖPNV	0	6.000.000	28.360.000	30.760.000	31.260.000	31.760.000	Verlustausgleich Stadtwerke Osnabrück AG für den Bereich ÖPNV
PlaNOS	Zuschuss PlaNOS	0		2.868.000	2.957.200	3.013.300	3.071.200	Zuschusszahlung an die PlaNOS Planungsgesellschaft Nahverkehr Gmbh (vgl. VO/2024/3173, VO/2024/3688)
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Sanierungsgebiet Schinkel	Zuschuss Modernisierungs- und Instand- setzungsmaß- nahmen	78.726	300.000	300.000	300.000	300.000	512.000	frw. Aufgabe; Zuschüsse gem. der Förderrichtlinie der Stadt Osnabrück für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an private Eigentümerinnen und Eigentümer, Gebäude sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes im Sanierungsgebiet Schinkel (s. VO/2019/4423 u. VO/2023/2702)
Wohnbauförderung	Förderung selbstgenutztes Wohneigentum	31.630	23.000	15.000	10.500	7.000	3.500	Pflichtaufgabe (k.b.**); Auslaufen älterer Förderungen entsprechend Erteilung der Bewilligungsbescheide; Aufhebung der zugrunde liegenden Wohnbauförderrichtlinie mit Ablauf des 31.12.2018 (s. VO/2018/2832), Laufzeit der Einzelförderungen 10 Jahre, jährl. Auszahlung als Zinszuschuss an Haushalte

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Wohnbauförderung	Förderung Stadt Mietwohnungsbau und Wohnraum	39.270	110.000	80.000	100.000	100.000	100.000	bis 2019 Pflichtaufgabe (k.b.**), nach Erteilung Bewilligungsbescheid aufgrund Wohnraumförderprogramm 90er Jahre; seit 2018 frw. Aufgabe: Mietwohnraumprogramm "Ankauf von Belegungsbindungen" (Ratsbeschluss 14.06.2017) zum Erhalt von sozial gebundenem Mietwohnraum für untere Einkommensgruppen; Bindung durch Bewilligungsbescheide
Wohnbauförderung	Kontaktstelle Wohnraum	0	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	frw. Aufgabe; Maßnahmen der Kontaktstelle Wohnraum gem. Pkt. 8/9 "Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum", insbes. Richtlinie "Förderprogramm für zukunftsorientierte Wohnraumnutzung und Modellprojekte" (VO/2020/5965-01, Ratsbeschluss 15.12.2020)
Räumliche Planungsmaßnahmen	Zuschuss Radverkehr Betrieb Fahrradparkhäuser Hauptbahnhof und Altstadtbahnhof	414.980	595.200	676.700	611.500	546.300	508.400	In 2025 285.600 € als Zuschuss für den Betrieb des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof sowie jährlich 226.100 € als Zuschuss für den Betrieb des Fahrradparkhauses am Altstadtbahnhof (Beschluss zur Errichtung vgl. VO/2021/0003)
ÖPNV zusätzliche Verkehrsleistungen	Ausgleichszahlung RVM	22.474	0	0	0	0	0	frw. Aufgabe (vgl. Ratsbeschluss v. 12.03.2019, VO/2019/3459-01), jährliche Kostenbeteiligung an der Linie X 15 (FMO), Einstellung aufgrund der Umsetzung der zum Haushalt 2023 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen
Denkmalschutz und -pflege	Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude	35.490	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
Gesamt		7.436.578	15.114.715	32.414.700	34.879.200	35.366.600	36.095.100	

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

Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		-10.290	754	0	0	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	-1.801.311	-2.823.546	-3.085.658	-3.365.469	-3.196.340	-3.066.068
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	-1.665.674	-2.304.413	-2.572.611	-2.687.802	-2.728.843	-2.745.849
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	-880.899	-629.329	-708.935	-412.728	-519.912	-694.978
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		-1.948.341	-2.637.436	-3.402.295	-2.809.477	-2.787.836	-2.899.021
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	-384.525	-740.238	-805.483	-855.275	-826.869	-841.696
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		-286.537	-325.738	-333.770	-346.053	-349.741	-348.419
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		-4.650	40.000	42.846	42.846	42.846	40.000
1.100.5.4.7.01 ÖPNV	W	-3.339.233	-10.470.756	-31.499.519	-33.944.583	-34.506.693	-35.071.276
Summe		-10.321.460	-19.890.702	-42.365.425	-44.378.541	-44.873.387	-45.627.306

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61		3.760.815	-3.760.815	0	0	0	0
1.100.5.1.1.03 Konversion		0	0	0	0	0	0
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	W	48.605	-3.134.263	-3.085.658	0	0	0
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	W	67.231	-2.639.842	-2.572.611	0	0	0
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	W	828.034	-1.536.969	-708.935	0	0	0
1.100.5.2.1.01 Bauordnung		2.901.380	-6.303.675	-3.402.295	0	0	0
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung	W	207.414	-1.012.897	-805.483	0	0	0
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege		10.643	-344.413	-333.770	0	0	0
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen		42.846		42.846	0	0	0
1.100.5.4.7.01 ÖPNV	W	1.036.597	-32.536.115	-31.499.519	0	0	0
Summe		8.903.565	-51.268.990	-42.365.425	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-4 FD Verkehrsplanung
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Karl
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrs- und Mobilitätskonzepte • Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen • Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen • Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur Lärminderung • Maßnahmen zur Busbeschleunigung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	14,35*	19,37*	17,92*	17,92*	17,92*	17,92*

*bis einschl. Plan 2024 inkl. VZÄ, die dem Produkt ÖPNV zugeordnet sind. Ab dem Haushaltsplan 2025 wird das Produkt ÖPNV als wesentliches Produkt mit einem separaten Produktblatt abgebildet.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	5	5	5	5	5	5
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes (s. Erläuterungen)	1	2	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Maßnahmenentwicklung	4	4	4	4	4	4

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						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Radentscheid Ziel 1 - Radverkehrsnetz ausbauen:</u> Planung mindestens einer Verbindung in die Stadtteile (Radial-Routen Paar: Haupt- und Veloroute)			1	1	1	1
<u>Radentscheid Ziel 2 - Sichere Radwege an Hauptstraßen anlegen:</u> Ergänzend zu Ziel 1 Planung von jährlich mindestens 5 km im definierten Qualitätsstandard			5 km	5 km	5 km	5 km
<u>Radentscheid Ziel 3 - Kreuzungen sicher gestalten:</u> Planung von jährlich drei Kreuzungen im definierten Qualitätsstandard.			3	3	3	3
<u>Radentscheid Ziel 4 - Fahrradstellplätze ausbauen:</u> Planung von bedarfsgerechten zusätzlichen Fahrradstellplätzen an SPNV und zentralen ÖPNV-Umstiegshaltestellen, an Schulen, Sportstätten und im Umfeld von Einkaufsstrassen			5 Standorte	5 Standorte	5 Standorte	5 Standorte
<u>Radentscheid Ziel 5 - Mobilitätswende konsequent und transparent fördern:</u> <u>Anzahl der Berichterstattung über den Umsetzungsstand der Ziele und der städtischen Akquise (schriftliche Berichte und Informationsveranstaltungen)</u>			1	1	1	1
<u>Radentscheid Ziel 5 - Mobilitätswende konsequent und transparent fördern:</u> <u>Anzahl der Öffentlichkeitsarbeit-Maßnahmen und Kampagnen</u>			1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.1.1.04.01	Verkehrsplanung	-874.408	-1.328.488	-1.452.707	-1.685.074	-1.614.502	-1.501.047	1
5.1.1.04.02	Radverkehr	-896.161	-1.495.058	-1.632.952	-1.680.394	-1.581.838	-1.565.021	1
5.1.1.04.03	Mobile Zukunft (bis 2022)	-30.743	0	0	0	0	0	1
	Summe	-1.801.311	-2.823.546	-3.085.658	-3.365.469	-3.196.340	-3.066.068	

Bemerkungen/Erläuterungen

Anmerkung zum Produktziel 1, Kennzahl „Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes“:

Nach den Untersuchungen im Jahr 2024 wird das Bewohnerparken abgeschlossen sein, sodass die Kennzahl ab dem Jahr 2025 nicht mehr geplant wird.

Allgemeine Anmerkung zum Produktblatt:

Die **Umsetzung** von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen, die den Lärmaktionsplan betreffen, werden im Produktblatt anderer Fachbereiche abgebildet. Der Arbeitsumfang der Verkehrsplanung beinhaltet die Identifizierung, Erarbeitung und Abstimmung von Planungen und Konzepten.

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.086,72	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.965,21	0	47.583	47.583	47.583	47.583
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-325,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	30,94	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,59	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.003,86	1.005	1.022	1.030	1.037	1.040
12	= Summe ordentliche Erträge	50.762,32	1.005	48.605	48.613	48.620	48.623
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-915.296,64	-1.615.563	-1.795.524	-1.896.941	-1.948.425	-2.006.980
14	Versorgungsaufwendungen	-11.999,20	-28.147	-32.770	-33.226	-27.725	-28.441
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.522,71	-310.015	-510.544	-681.935	-532.112	-381.300
16	Abschreibungen	-177.908,96	-82.034	-9.174	-910	-832	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-414.979,88	-595.200	-676.700	-611.500	-546.300	-508.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.365,91	-193.592	-109.551	-189.569	-189.566	-189.569
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.852.073,30	-2.824.551	-3.134.263	-3.414.081	-3.244.960	-3.114.690
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.801.310,98	-2.823.546	-3.085.658	-3.365.469	-3.196.340	-3.066.068
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.801.310,98	-2.823.546	-3.085.658	-3.365.469	-3.196.340	-3.066.068
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792,73	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.667,17	-329.597	-343.086	-348.459	-352.537	-358.124
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.874,44	-329.597	-343.086	-348.459	-352.537	-358.124
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.028.185,42	-3.153.144	-3.428.744	-3.713.928	-3.548.876	-3.424.191

Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-5 FD Stadtplanung
---	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Reuschel
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben Städtebauliche Sonderprojekte Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, Vorkaufssatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) Städtebauliche Entwurfsplanungen Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen Vergabe von Hausnummern
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Baugesetzbuch, Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Bauherrinnen und Bauherren, Ratsgremien, andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	14,9	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten nach Schaffung von Baurecht	12	600	300	300	300	300
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer sozial- und umweltgerechten Stadtentwicklung	3	12	9	9	9	9
Satzungsbeschlüsse zu Bauleitplanverfahren der Innenentwicklung gem. §13a BauGB für eine nachhaltige und flächensparenden Stadtentwicklung			3	3	3	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.

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.1.1.05.01	Bebauungsplanung	-1.481.240	-2.069.293	-2.331.916	-2.439.747	-2.427.974	-2.490.734	2
5.1.1.05.02	Sonderprojekte	-184.434	-235.120	-240.695	-248.055	-300.869	-255.115	1
	Summe	-1.665.674	-2.304.413	-2.572.611	-2.687.802	-2.728.843	-2.745.849	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 1, Kennzahl 1: Nach Abschluss des Projektes „Wohnen und Gewerbe 2020“ in 2022 liegt derzeit kein konkreter Auftrag zur Schaffung neuer Wohneinheiten vor. Dennoch ergibt sich aus den statistischen Erkenntnissen, dem Wohnraumversorgungskonzept sowie den verwaltungseigenen Beobachtungen, dass weiterhin zusätzlicher Wohnraum benötigt wird und auch Projekte umgesetzt und initiierte werden. Ab 2025 ist eine rückläufige Entwicklung zu erwarten, weil die größeren projektbezogenen Bebauungspläne zur Bereitstellung von Wohnraum abgeschlossen sein werden und mehrere Planverfahren auf unbestimmte Zeit von den Projektentwicklern zurückgestellt wurden. Langfristig werden sich aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit die bauleitplanerischen Aufgaben stärker auf Innenverdichtungspotentiale und kleinere Verfahren konzentrieren.

Zu Produktziel 1, Kennzahl 2: Die Erhöhung der Anzahl der Vollzeitäquivalente, die dem Produkt zugeordnet sind, hat aufgrund der zeitintensiven Bearbeitung von Bauleitplanverfahren und bei mehreren Projekten unklaren Entwicklungsperspektiven keine Auswirkung auf die Planung der Kennzahl.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	privatrechtliche Entgelte	205,50	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	15.133,31	6.512	6.631	6.683	6.729	6.746
12	= Summe ordentliche Erträge	31.622,58	167.112	67.231	67.283	67.329	67.346
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.276.887,74	-1.815.666	-1.976.258	-2.070.844	-2.098.164	-2.161.330
14	Versorgungsaufwendungen	-125.153,79	-182.334	-212.552	-215.550	-179.819	-184.463
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.309,08	-322.686	-337.451	-355.224	-404.755	-354.520
16	Abschreibungen	-1.099,39	-887	-712	-585	-555	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.846,75	-149.952	-112.870	-112.883	-112.879	-112.883
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.697.296,75	-2.471.525	-2.639.842	-2.755.085	-2.796.172	-2.813.195
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.665.674,17	-2.304.413	-2.572.611	-2.687.802	-2.728.843	-2.745.849
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.665.674,17	-2.304.413	-2.572.611	-2.687.802	-2.728.843	-2.745.849
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41,65	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.627,01	-436.192	-434.696	-437.965	-434.694	-441.068
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.585,36	-436.192	-434.696	-437.965	-434.694	-441.068
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.041.259,53	-2.740.605	-3.007.308	-3.125.766	-3.163.537	-3.186.917

Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-0 FD Zentrale Aufgaben - Stadtsanierung
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Volk
Produktbeschreibung:	<p>Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von Stadtquartieren und umfassen u. a.:</p> <p>Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorbereitende Untersuchungen ▪ Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungs- und Einzelkonzepten, z. B. zum Brachflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. ▪ Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc. und Einwerben von Investoren ▪ Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsunden, internen Abstimmungen etc. ▪ Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen <p>rechtliche und finanzielle Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosten- und Maßnahmenplanungen ▪ Satzungs- und Verfahrensrecht ▪ Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund, Land, ggf. EU) ▪ Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträgern ▪ Verhandlungen und Vertragsrecht ▪ Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sanierungsgebieten ▪ steuerrechtliche Bescheinigungen ▪ Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ▪ Zwischen- und Schlussabrechnungen ▪ Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB ▪ Rechtsverfahren ▪ Evaluation und Dokumentation von Projekten <p>Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe ▪ Einsatz von Sanierungstrehändern; Kooperation, Kontrolle ▪ Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw. ▪ Grundstückskäufe und -veräußerungen ▪ Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen, Zwischennutzungen, Modernisierungen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen und sonstige Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbetreibende, Dienstleister

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	2,87	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufwertung von Stadtquartieren
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.1 Innenstadt lebendig halten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.3 Stadtteile aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.11 Energieverbrauch senken
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken

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

4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt	5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
6 Handlungsfähige Stadt	6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen
6 Handlungsfähige Stadt	6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000996.710.001	Sanierungsgebiet Schinkel Investive Auszahlung
7.000996.705.001	Sanierungsgebiet Schinkel Investive Einzahlung
7.000997.710.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Auszahlung
7.000997.705.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Einzahlung

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schinkel“ in %	22	48	61	81	92	99,5
Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ in % (s. *Erläuterungen)	47	89	89	97	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	
7.000995.710.001	Konversionsstandort Dodesheide Investive Auszahlung
7.000995.705.001	Konversionsstandort Dodesheide Investive Einzahlung

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der Gesamtmaßnahme Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ in %“ (s. *Erläuterungen)	47	78	92	99,9	100	-

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.1.1.06.01	Stadtsanierung	-880.899	-629.329	-708.935	-412.728	-519.912	-694.978	3
	Summe	-880.899	-629.329	-708.935	-412.728	-519.912	-694.978	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zur Aufnahme eines Gebietes in die Städtebauförderung bedarf es eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (entspr. § 171b, 171e ff. BauGB). Zur Festlegung eines Sanierungsgebiets sind darüber hinaus Vorbereitende Untersuchungen i. S. des BauGB durchzuführen. Beides wird zu Beschlussfassungen im Rat vorgelegt. Dies bildet den Rahmen und steckt die Ziele der Stadterneuerung ab.

Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie in den Planungen beschlossen. Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

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“

Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Sozialer Zusammenhalt Schinkel“, „Energetische Sanierung Gartlage-Süd“ (ohne Fördermittel, lediglich steuerliche Abschreibungen für Grundstückseigentümer/innen) sowie „Lebendige Zentren – Schlossgarten, Ledenhof“. Diese Projekte zur Stadterneuerung werden mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt.

Das Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ als Produktziel 2 wird auch als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt.

** Erläuterungen: Die Grundlagen für die Kennzahlen Umsetzung der Gesamtmaßnahmen in % „Sanierungsgebiet Schinkel“, „Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ und „Fördergebiet Konversionsstandort Dodesheide“ sind jeweils die Summen der Ausgaben gemäß den aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersichten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für die Gebiete „Schlossgarten / Ledenhof“ und „Konversion Dodesheide“ erhebliche Erhöhungen des Gesamtkostenrahmens sowie die Verlängerung des Durchführungszeitraums bei der Förderstelle beantragt und bewilligt wurden.*

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.794,41	929.900	761.199	671.832	509.866	578.533
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.510,20	64.800	66.197	66.197	66.197	1.397
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	9,52	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,72	163.300	0	293.000	108.000	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	287.804,43	641	639	643	647	647
12	= Summe ordentliche Erträge	1.425.120,28	1.158.641	828.034	1.031.671	684.709	580.577
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-268.650,52	-303.811	-326.782	-343.055	-349.786	-360.080
14	Versorgungsaufwendungen	-13.395,74	-17.941	-20.467	-20.723	-17.279	-17.702
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.205,66	-1.084.627	-808.036	-698.751	-455.691	-346.661
16	Abschreibungen	-28.482,49	-42.796	-42.774	-42.758	-42.754	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-84.121,56	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-512.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.162,94	-38.795	-38.910	-39.112	-39.112	-39.112
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.306.018,91	-1.787.969	-1.536.969	-1.444.399	-1.204.621	-1.275.555
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-880.898,63	-629.329	-708.935	-412.728	-519.912	-694.978
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-880.898,63	-629.329	-708.935	-412.728	-519.912	-694.978
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.179,19	-59.945	-60.251	-60.905	-60.981	-61.981
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.179,19	-59.945	-60.251	-60.905	-60.981	-61.981
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.077,82	-689.273	-769.185	-473.633	-580.892	-756.959

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 Wohnraumprogramms der Stadt Osnabrück • Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen • Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse, z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen • Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende • Unterstützung von Haushalten (insbesondere mit Kindern) mit mittlerem und unterer Einkommen beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum • niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte („Kontaktstelle“) • Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer Wohnformen • Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraumförderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Programm- und Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ von 2016 bzw. „Wohnraumprogramm der Stadt Osnabrück“ [Ratsbeschluss v. 09.03.2021]
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,87	4,82	6,0	6,0	6,0	6,0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sozial gebundene Mietwohnungen in Osnabrück für untere und mittlere Einkommensgruppen - durch Inanspruchnahme eines Förderprogrammes des Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. Ankauf Belegungsbindungen -	792	850	900	1.000	1.050	1.100
Sozial gebundene Wohnungen in Studierendenwohnheimen	356	275	356	356	356	356

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: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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
aktuelle / lfd. Unterstützungen an Haushalte mit Kindern für selbst genutztes Wohneigentum je Förderjahr (s. Erläuterung)	188	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eigentumsförderung: Gesamtzahl bisher geförderter Haushalte im Rahmen der Baulandentwicklung und sonstiger Verträge	-	31	36	41	46	51
Eigentumsförderung: Jährliche Bewilligungen von Landesmitteln/NBank (über Wohnbauförderung abgewickelt)	-	5	5	5	5	5

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle Wohnraum pro Jahr (s. Erläuterung)	Ca. 200	225	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die eine erhöhte Nachfrage in der Kontaktstelle generieren (s. Erläuterung)	-	-	10	10	10	10
Informationsveranstaltungen u. a. pro Jahr	12	10	10	10	10	10
Begleitung von innovativen baulichen oder informellen Projekten seit Start der Kontaktstelle Wohnraum gesamt	31	31	38	41	44	47
Umsetzung des Ratsbeschlusses „Umzug im Quartier“: Initiierung und Begleitung von Projekten			1	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ⁴ in €						Kat. ⁵
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.2.2.01.01	Wohnbauförderung Stadt	-401.880	-700.371	-729.266	-770.305	-740.257	-750.047	1
5.2.2.01.02	Wohnbauförderung Land	17.355	-39.867	-76.217	-84.970	-86.612	-91.649	3
	Summe	-384.525	-740.238	-805.483	-855.275	-826.869	-841.696	

Bemerkungen/Erläuterungen

Zu Produktziel 2:

Um die Eigentumsförderung abzubilden, wurden ab 2024 zwei neue Kennzahlen aufgenommen. Die bisherige Kennzahl zur laufenden Unterstützung an Haushalte mit Kindern für selbstgenutztes Wohneigentum je Förderjahr bildete nur noch die Restförderung eines in 2018 ausgelaufenen und damit nicht mehr beeinflussbaren städtischen Förderprogramms ab. Im Anbetracht des geringen Fördervolumens (ca. 22.000 € in 2024 und bis 2028 stark sinkend) ist diese Kennzahl nicht steuerungsrelevant und wird daher nicht weitergeführt. Die beiden neuen Kennzahlen stellen dar, wie viele Haushalte beim Eigentumserwerb unterstützt werden. Die Gesamtzahl der bisher geförderten Haushalte umfasst Häuser/Wohnungen mit einem Bezugszeitpunkt nach 01.01.2019.

Zu Produktziel 3:

Die Kennzahl „Beratungsgespräche“ soll ab 2025 geändert werden, da sie zunehmend schwieriger und aufgrund der Durchmischung mit Aufgaben der Wohnraumförderung und Baulandentwicklung auch nicht mehr eindeutig zu erfassen ist. Ab 2025 wird daher eine neue Kennzahl ausgewiesen. Die Kennzahl soll die Anzahl von Aktivitäten ausweisen, die erfahrungsgemäß eine höhere Nachfrage in der Kontaktstelle nach sich ziehen. Das können Veranstaltungen, Vorträge, Veröffentlichungen oder sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sein.

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

⁴ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁵ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	11,90	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.708,69	133.900	132.000	132.000	132.000	132.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.792,60	70.400	70.200	64.700	59.200	53.700
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.626,95	5.371	5.214	5.248	5.278	5.289
12	= Summe ordentliche Erträge	225.140,14	209.671	207.414	201.948	196.478	190.989
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-381.249,73	-478.137	-599.675	-620.101	-615.374	-633.498
14	Versorgungsaufwendungen	-77.453,19	-127.990	-141.492	-143.465	-119.673	-122.739
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.173,72	-52.027	-40.736	-23.451	-23.391	-23.361
16	Abschreibungen	-13.093,36	-12.315	-11.411	-10.119	-8.323	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-70.900,22	-233.000	-170.000	-210.500	-207.000	-203.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.795,26	-46.139	-49.584	-49.588	-49.586	-49.587
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-609.665,48	-949.909	-1.012.897	-1.057.223	-1.023.347	-1.032.685
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-384.525,34	-740.238	-805.483	-855.275	-826.869	-841.696
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-384.525,34	-740.238	-805.483	-855.275	-826.869	-841.696
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.727,90	-91.386	-106.073	-105.897	-102.016	-103.861
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.727,90	-91.386	-106.073	-105.897	-102.016	-103.861
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.253,24	-831.623	-911.556	-961.173	-928.885	-945.557

Produkt: 1.100.5.4.7.01 ÖPNV	Organisationseinheit: 61 FB Städtebau 61-4 Verkehrsplanung
-------------------------------------	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Produktverantwortliche/-r:	Herr Karl
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Konzeptionelle Weiterentwicklung und Maßnahmenplanung für den öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV/SPNV-Planungen sowie -Initiativen der einzelnen Beteiligten auf Stadt- bzw. Landesebene
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Regionalisierungsgesetz, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), EU-VO, Auflagen und Gesetze des Bundes, Beschlüsse des Rates zur Finanzierung des ÖPNV, Öffentlicher-Dienstleistungsauftrag zwischen Stadt Osnabrück und der SWO Mobil GmbH
Zielgruppe:	Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück GmbH (PlanOS), BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, SWO Mobil GmbH

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	k.A.	k.A.	1,99	1,99	1,99	1,99

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Einhaltung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) und Qualitäten des ÖPNV
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.1 ÖPNV beschleunigen
2 Stadt mit Zukunft	2.2 Attraktivität des ÖPNV verbessern
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: -	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der geprüften Maßnahmen im Rahmen der Berichtspflichten zum ÖDA	k.A.*	k.A.*	2	2	2	2

Produktziel 2:	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft sowie Förderung des ÖPNV
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.2 Attraktivität des ÖPNV verbessern
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:	
7.000741.705.001/002 Bushaltestellen NNVG Mittel – Einzahlungen	
7.000741.710.001/002 Bushaltestellen NNVG Mittel – Auszahlungen	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl durchgeführter Anpassungen im Liniennetz	k.A.*	k.A.*	1	1	1	1
Anzahl durchgeführter Anpassungen von ÖPNV-Tarifmaßnahmen	k.A.*	k.A.*	1	1	1	1
Anzahl der Verwaltung und Weiterleitung von zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV gem. den Vorschriften des Nds. Nahverkehrsgesetzes	k.A.*	k.A.*	5	5	5	5
Anzahl der Erstellung und Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie Weiterleitung an die Zuwendungsstelle	k.A.*	k.A.*	5	5	5	5

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

* Produktblatt ab dem Haushaltsjahr 2025

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.4.7.01	ÖPNV	-3.339.233	-10.470.756	-31.499.519	-33.944.583	-34.506.693	-35.071.276	1
	Summe	-3.339.233	-10.470.756	-31.499.519	-33.944.583	-34.506.693	-35.071.276	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.791.078,87	1.047.600	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4,76	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.861,88	95	97	97	98	98
12	= Summe ordentliche Erträge	4.799.945,60	1.047.695	1.036.597	1.036.597	1.036.598	1.036.598
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-131.599,11	-217.211	-204.098	-215.120	-221.694	-228.376
14	Versorgungsaufwendungen	-1.846,03	-2.662	-3.099	-3.142	-2.622	-2.689
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.801,54	-1.018	-56.224	-1.034	-994	-974
16	Abschreibungen	-87,96	-76	-61	-50	-47	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-3.070.271,32	-10.185.700	-31.228.000	-33.717.200	-34.273.300	-34.831.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.923.572,23	-1.111.785	-1.044.634	-1.044.635	-1.044.634	-1.044.635
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.139.178,19	-11.518.451	-32.536.115	-34.981.181	-35.543.291	-36.107.874
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-3.339.232,59	-10.470.756	-31.499.519	-33.944.583	-34.506.693	-35.071.276
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.339.232,59	-10.470.756	-31.499.519	-33.944.583	-34.506.693	-35.071.276
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.555,06	-35.457	-24.856	-25.172	-25.450	-25.811
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.555,06	-35.457	-24.856	-25.172	-25.450	-25.811
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.365.787,65	-10.506.213	-31.524.375	-33.969.755	-34.532.143	-35.097.087

**Fachbereich
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)**

Leitung: Herr Bohne



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.131,02	262.500	423.000	309.800	160.000	160.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	163.476,63	262.500	305.000	241.800	160.000	160.000
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	74.055,59	0	118.000	68.000	0	0
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	20.598,80	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.543.179,26	4.683.500	5.214.500	5.514.500	6.014.500	6.014.500
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	3.525.765,90	3.708.400	4.187.400	4.487.400	4.987.400	4.987.400
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	1.017.413,36	975.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	755.063,00	679.000	793.000	798.000	798.000	798.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	155.129,30	197.000	163.000	168.000	168.000	168.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.933,70	482.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6	privatrechtliche Entgelte	156.431,40	157.600	215.100	215.100	215.100	215.100
	34110000 Mieten und Pachten	1.541,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.783,90	1.300	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.253,41	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	34610500 Versicherungsentschädigungen	97.852,32	45.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.994,57	287.200	212.800	212.800	212.800	212.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.783,00	9.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	526.541,74	276.600	209.900	209.900	209.900	209.900
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK	839,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-169,94	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.078.318,55	723.000	868.000	868.000	868.000	868.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.078.318,55	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	723.000	868.000	868.000	868.000	868.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	476.060,55	76.106	101.016	201.110	201.200	201.233
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.475,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rück	148.564,06	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	38.180,63	12.606	12.516	12.610	12.700	12.733
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250.840,56	25.000	50.000	150.000	150.000	150.000
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-0,60	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.796.178,35	6.868.906	7.827.416	8.119.310	8.469.600	8.469.633
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.207.651,61	-6.200.350	-7.040.696	-7.268.828	-7.362.276	-7.621.794
	40110000 Beamte	-487.362,25	-551.700	-580.800	-609.700	-628.100	-647.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-3.425.855,99	-4.125.387	-4.742.242	-4.907.874	-4.995.393	-5.185.113
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-189.996,71	-236.756	-265.008	-277.340	-285.980	-293.880
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-665.666,47	-818.978	-911.084	-954.590	-983.390	-1.012.490
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-16.645,71	-20.917	-20.227	-21.137	-21.737	-22.137
	40320200 GUV-Beiträge	-19.688,53	-18.224	-20.022	-20.274	-20.433	-21.074
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-27.261,17	-29.494	-30.898	-31.175	-31.432	-31.474
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-160.519,92	-272.956	-306.277	-295.076	-248.593	-256.680
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-11.442,87	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-18.648,49	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-26.472,75	-45.584	-52.373	-51.048	-43.504	-45.432
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.888,07	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-3.077,01	0	0	0	0	0
	40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-78.817,00	0	-15.781	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.788,09	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-8.787,33	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-53.199,73	-73.753	-90.383	-94.814	-97.614	-100.214
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-10.533,52	-6.600	-5.600	-5.800	-6.100	-6.300
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-205.508,46	-352.991	-401.205	-406.718	-339.386	-348.153
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-143.669,86	-155.244	-160.788	-161.348	-161.381	-165.693
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-24.442,92	-43.209	-53.441	-53.753	-54.044	-54.091
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-32.099,30	-131.950	-159.154	-162.858	-105.183	-108.740
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-552	-606	-585	-370	-382
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-5.296,38	-22.036	-27.215	-28.174	-18.407	-19.247

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.558.298,77	-5.287.900	-5.747.900	-5.758.200	-5.737.500	-5.739.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-21.267,12	-72.700	-62.700	-33.700	-33.700	-33.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-60.421,66	-104.500	-106.400	-107.700	-109.200	-110.700
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.813.533,31	-2.525.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-742.919,76	-724.000	-714.400	-721.200	-700.000	-700.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtung	-73.936,21	-280.000	-215.000	-250.000	-280.000	-280.000
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-343.529,93	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.921,03	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-965,50	-1.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-14.941,95	-21.900	-37.600	-23.600	-23.600	-23.600
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-12.687,42	-14.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	42310000 Mieten und Pachten	-9.579,00	-9.800	-41.200	-39.400	-39.400	-39.400
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-6.056,95	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.913,68	-50.300	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	42410100 Grundbesitzabgaben	-15.834,08	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410300 Reinigung	-12.903,17	-110.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410400 Beleuchtung	-144.749,25	-227.700	-218.700	-218.700	-218.700	-218.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.452,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42510100 Treibstoff	-6.600,78	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.516,62	-3.900	-4.400	-5.400	-4.400	-4.400
	42610200 Aus- und Fortbildung	-21.261,50	-20.000	-30.000	-20.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.661,55	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-413,60	0	0	0	0	0
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-65.798,91	-13.400	-28.100	-18.100	-3.100	-3.100
	42710600 Planungskosten	-38.892,60	-517.000	-67.000	-92.000	-92.000	-92.000
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-3.378,67	0	0	0	0	0
	42710800 Untersuchungskosten	-109.161,96	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-669.300	-675.300	-675.300	-675.300
16	Abschreibungen	-10.433.147,85	-9.939.477	-10.990.400	-11.487.400	-11.987.400	-11.987.400
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-1.176.880,01	-1.164.200	-1.613.200	-2.113.200	-2.613.200	-2.613.200
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-54.785,56	-52.600	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	47113000 AfA auf Gebäude	-787,31	-800	-800	-800	-800	-800
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-9.093.734,12	-8.621.677	-9.206.900	-9.203.900	-9.203.900	-9.203.900

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.166,11	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-17.820,43	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-80.915,42	-73.000	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-58,89	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.731,95	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-60.731,95	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918.537,60	-13.922.485	-13.308.903	-13.199.682	-13.266.868	-13.348.147
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.355,46	-10.485	-10.803	-10.582	-10.468	-10.547
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-26.368,70	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44290100 Vereinsbeiträge	-402,00	-500	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-58.603,45	-37.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	44310100 Bürobedarf	-6.494,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.287,91	-4.400	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
	44310400 Telekommunikation	-7.880,69	-9.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-541,37	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310600 Dienstreisen	-6.937,72	-12.200	-15.800	-10.900	-9.700	-9.700
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-4.969,84	-11.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-571,44	0	0	0	0	0
	44310900 Datenverarbeitung	-848.842,18	-712.600	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.906,41	-43.900	-45.100	-45.400	-45.400	-45.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-12.556.771,74	-12.619.600	-12.702.900	-12.598.900	-12.667.400	-12.748.600
	44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-346.161,00	-345.700	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
	44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-29,91	0	0	0	0	0
	44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-59.639,76	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
	44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-34.999,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-2.113,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44821000 Säumniszuschläge	-15.472,87	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.392.376,24	-35.721.703	-37.517.604	-38.209.329	-38.781.930	-39.132.993
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20)	-26.596.197,89	-28.852.797	-29.690.188	-30.090.018	-30.312.330	-30.663.360
22	außerordentliche Erträge	213.858,47	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	11.135,51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1							
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	160.000,00	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	42.722,96	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-178.374,78	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	80,36	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-524,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-177.931,14	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	35.483,69	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.560.714,20	-28.852.797	-29.690.188	-30.090.018	-30.312.330	-30.663.360
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.686,60	1.351.548	1.393.842	1.457.081	1.486.805	1.517.931
	38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe	948.394,54	973.648	1.103.892	1.167.131	1.196.855	1.227.981
	38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen	363.100,00	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
	38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	48.192,06	117.600	29.650	29.650	29.650	29.650
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499.264,03	-1.464.782	-1.545.613	-1.553.987	-1.549.040	-1.564.321
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-607.226,78	-604.416	-700.888	-709.262	-704.315	-719.596
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-652.925,00	-641.866	-616.325	-616.325	-616.325	-616.325
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-239.112,25	-218.500	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.577,43	-113.234	-151.771	-96.907	-62.235	-46.389
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.700.291,63	-28.966.030	-29.841.959	-30.186.925	-30.374.564	-30.709.749

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.131,02	262.500	423.000	0	309.800	160.000	160.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	749.399,32	679.000	793.000	0	798.000	798.000	798.000
5	privatrechtliche Entgelte	154.199,86	157.600	215.100	0	215.100	215.100	215.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.779,15	287.200	212.800	0	212.800	212.800	212.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	696.688,18	25.000	50.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.197,53	1.411.300	1.693.900	0	1.685.700	1.535.900	1.535.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-4.884.522,26	-5.801.457	-6.570.281	0	-6.822.090	-6.966.465	-7.213.168
11	Versorgungsauszahlungen	-168.112,78	-198.453	-214.229	0	-215.101	-215.426	-219.784
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.640.209,46	-5.287.900	-5.747.900	0	-5.758.200	-5.737.500	-5.739.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.731,95	-10.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.119.366,14	-13.922.485	-13.308.903	0	-13.199.682	-13.266.868	-13.348.147
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.881.442,59	-25.228.795	-25.869.814	0	-26.083.573	-26.274.758	-26.608.598
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-21.478.245,06	-23.817.495	-24.175.914	0	-24.397.873	-24.738.858	-25.072.698
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.742.271,54	6.735.650	11.992.650	0	9.397.160	11.130.200	6.057.800
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	504.061,65	3.244.000	1.000.000	0	1.355.000	1.947.000	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	58.704,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.305.037,19	10.079.650	13.092.650	0	10.852.160	13.177.200	6.157.800

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.660,90	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	Baumaßnahmen	-26.608.655,57	-25.641.800	-28.652.000	-54.280.000	-37.653.000	-33.590.000	-22.815.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-697.400,71	-219.000	-129.000	-70.000	-130.000	-260.000	-160.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-1.117.765,80	-11.750.000	-900.000	-5.000.000	-1.300.000	-4.000.000	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.580.482,98	-37.730.800	-29.781.000	-59.350.000	-39.183.000	-37.950.000	-23.075.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-18.275.445,79	-27.651.150	-16.688.350	-59.350.000	-28.330.840	-24.772.800	-16.917.200
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.753.690,85	-51.468.645	-40.864.264	-59.350.000	-52.728.713	-49.511.658	-41.989.898
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.753.690,85	-51.468.645	-40.864.264	-59.350.000	-52.728.713	-49.511.658	-41.989.898

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2025	2026	2027	2028
				-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-356.675	-35.000	-216.675	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-356.675	-35.000	-216.675	0	0	0
7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.485	0	68.485	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-804.132	-40.000	-519.132	-40.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-735.648	-40.000	-450.648	-40.000	0	0
7000738: Globaltitel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.100	100.000	2.615.900	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.766.825	-1.868.500	-10.528.325	-1.180.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-17.686.725	-1.768.500	-7.912.425	-1.180.000	0	0
7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.795	7.650	39.145	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-591.810	-24.000	-457.810	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-545.015	-16.350	-418.665	0	0	0
7000740: Straßenbeleuchtung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.842	0	858.542	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.528.605	-1.400.000	-3.928.605	-100.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.547.762	-1.400.000	-3.070.062	-100.000	0	0
7000741: Bushaltestellen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485.170	420.000	2.340.170	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.626.434	-825.000	-4.326.434	-100.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.141.264	-405.000	-1.986.264	-100.000	0	0
7000742: Brücken							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.029.371	500.000	8.763.711	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.182.217	-1.912.000	-22.800.217	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.152.846	-1.412.000	-14.036.506	0	0	0
7000756: Neumarkt Gebiet							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.834	0	2.100.834	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.934.821	-850.000	-6.434.821	-8.350.000	-7.750.000	-2.550.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.533.987	-850.000	-4.333.987	-8.350.000	-7.750.000	-2.550.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
7000764: Vehrter Landstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.000	2.000.000	700.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.640.725	-3.500.000	-2.490.725	-500.000	-150.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.170.725	-1.500.000	-1.790.725	-500.000	-150.000	0
7000770: Winkelhausenkaserne							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-306.517	-5.000	-291.517	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-306.517	-5.000	-291.517	0	0	0
7000777: Ledenhof - Neuer Graben							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.004	115.000	952.004	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.241.554	0	-4.241.554	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.174.550	115.000	-3.289.550	0	0	0
7000802: Rosenplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.000	600.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.728.028	-1.600.000	-128.028	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-912.028	-1.000.000	-128.028	0	0	0
7000813: Radfördermaßnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.515	145.000	1.391.515	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.666.369	0	-1.966.369	-400.000	-300.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-474.854	145.000	-574.854	-400.000	-300.000	0
7000816: Rosenplatz Bahnhof							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.987.011	-1.700.000	-1.437.011	-1.800.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.087.011	-1.700.000	-1.437.011	-1.800.000	0	0
7000836: Ellerstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.991.527	-850.000	-101.527	-780.000	-4.160.000	-2.100.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.141.527	-850.000	-101.527	-780.000	-4.160.000	-2.100.000
7000837: Finkenhügel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.949.358	0	-1.199.358	-750.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.949.358	0	-1.199.358	-750.000	0	0
7000838: Eversheide							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.704.935	-250.000	-354.935	-250.000	-600.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	595.065	-250.000	1.945.065	-250.000	-600.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000839: Große Schulstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.688	-20.000	-56.688	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-76.688	-20.000	-56.688	0	0
7000840: Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-515.000	-155.000	0	-360.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-515.000	-155.000	0	-360.000	0
7000841: Klaussegärten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.374	0	590.374	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.317.537	-750.000	-567.537	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-415.162	-750.000	22.838	0	0
7000843: Limberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.062.622	1.000.000	1.062.622	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.334.898	0	-6.334.898	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.272.276	1.000.000	-5.272.276	0	0
7000846: Venner Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	300.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-470.000	-470.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-110.000	-170.000	0	0	0
7000856: Limberger Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-384.355	-115.000	-4.355	-265.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-384.355	-115.000	-4.355	-265.000	0
7000857: Fürstenuer Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.800	400.000	1.329.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.218.755	-500.000	-4.218.755	-4.250.000	-4.250.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.163.955	-100.000	-2.889.755	-4.250.000	-4.250.000
7000859: Mindener Straße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.012.373	-1.110.000	-312.373	-3.000.000	-2.350.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.012.373	-1.110.000	-312.373	-3.000.000	-2.350.000
7000877: Breitbandausbau						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.324.463	5.300.000	6.189.463	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.227.071	-900.000	-20.027.071	-1.000.000	-4.000.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.902.608	4.400.000	-13.837.608	-1.000.000	-4.000.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
7000900: E.-M.-Remarque-Ring						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.350.000	-850.000	0	-500.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.350.000	-850.000	0	-500.000	0
7000901: Wartenbergstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.321.000	-66.000	0	-155.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.321.000	-66.000	0	-155.000	0
7000913: ÖPNV Beschleunigung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.593.928	-350.000	-193.928	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.593.928	-350.000	-193.928	0	0
7000983: Grüner Garten / Am Gut Sandfort						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	0	223.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.010.000	-50.000	-50.000	-110.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-787.000	-50.000	173.000	-110.000	0
7000984: Meller Landstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.385.000	-370.000	-150.000	-865.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.385.000	-370.000	-150.000	-865.000	0
7000985: Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.818.076	-215.000	-3.076	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.718.076	-215.000	-3.076	0	0
7000986: Pagenstecherstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.362.316	-150.000	-212.316	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.362.316	-150.000	-212.316	0	0
7001010: Schreiberstr.						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.150.000	-450.000	-700.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.150.000	-450.000	-700.000	0	0
7001027: Endausbau Sandgrube						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	0	324.000	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-360.000	-60.000	0	-300.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-36.000	-60.000	324.000	-300.000	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
2	3	4	5	6	7		
7001028: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	800.000	500.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-747.408	-325.000	-422.408	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	552.592	475.000	77.592	0	0	0
7001029: Stichkanal # Radverkehrstauglicher Ausba							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.426.656	-716.000	-10.656	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.426.656	-716.000	-10.656	0	0	0
7001030: Neubau der Fahrgastunterstände							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
7001055: Wiesenbachstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7001070: Radentscheid Velorouten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.400	0	104.400	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.178.204	-296.500	-881.704	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.073.804	-296.500	-777.304	0	0	0
7001076: Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse#Masurens.)							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-650.000	-50.000	0	-600.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-650.000	-50.000	0	-600.000	0	0
7001098: Hannoversche Str.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.294.875	-876.500	-418.375	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.294.875	-876.500	-418.375	0	0	0
7001099: Erschließungsmaßnahmen Lokviertel							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.000	955.000	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.510.000	-3.250.000	-300.000	-2.100.000	-800.000	-1.380.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.813.000	-2.295.000	-300.000	-2.100.000	-800.000	-1.380.000
7001103: Johannishöfe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.318	-50.000	-4.318	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-54.318	-50.000	-4.318	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
7001105: Winkelhausenstraße						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.280.000	-100.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.280.000	-100.000	0	0	0
7001106: Blumenhaller Weg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.000	-185.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-185.000	-185.000	0	0	0
7001109: Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlacht.-str.)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-515.000	-515.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-515.000	-515.000	0	0	0
7001114: Datensammlung Rad- und Fußverkehr - DSRF						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.200	100.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-201.500	-151.500	0	-50.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-40.300	-51.500	0	-50.000	0
7001115: Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000	350.000	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-745.000	-450.000	0	-180.000	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-117.000	-100.000	0	-180.000	0
7001116: Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-650.000	-100.000	0	-325.000	-225.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-650.000	-100.000	0	-325.000	-225.000
7001117: An d.Petersburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500.000	-75.000	0	-250.000	-175.000
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-500.000	-75.000	0	-250.000	-175.000
7001119: Eberleplatz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)								
Zuschüsse an übrigen Bereiche								
Gemeindestraßen	Heger Laischaft	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	frw. Aufgabe vertragl. Bindung bis 31.12.2025
Gesamt		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	-2.399.545	-3.556.281	-3.910.940	-4.223.007	-4.231.686	-4.342.126
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	-16.676.824	-18.161.173	-18.968.404	-19.170.634	-19.324.735	-19.492.330
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		-7.060.499	-6.652.543	-6.286.444	-6.171.705	-6.230.310	-6.302.219
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		-423.846	-482.800	-524.401	-524.672	-525.598	-526.684
Summe		-26.560.714	-28.852.797	-29.690.188	-30.090.018	-30.312.330	-30.663.360

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.09 Geodaten	W	2.246.291	-6.157.230	-3.910.940	0	0	0
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen	W	5.104.054	-24.072.457	-18.968.404	0	0	0
1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung		87.055	-6.373.499	-6.286.444	0	0	0
1.100.5.4.7.02 ÖPNV-Bau		390.017	-914.417	-524.401	0	0	0
Summe		7.827.416	-37.517.604	-29.690.188	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten	Organisationseinheit: 62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-1 FD Geodaten
---	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Herr Ohde
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS) <ul style="list-style-type: none"> - Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück - Pflege & 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 • Liegenschafts- & Ingenieursvermessungen (einschließlich Betrieb gewerblicher Art) • Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freihändige Bodenordnung) als Geschäftsstelle Umlegungsausschuss • Reprotechnische & stadtkartografische Leistungen • Digitale Infrastruktur
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. Baugesetzbuch & Bauordnung einschließlich Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, Städtebauliche & Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Alle Dienststellen des Konzern Stadt Osnabrück, Politische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden & Wissenschaft/Wirtschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	31,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
2 Stadt mit Zukunft	2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten					
2 Stadt mit Zukunft	2.7 Luftschadstoffe vermindern					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
Querschnittsziel	Q Digitalisierung					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	-					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realisierungsstand	96	97	98	99	100	

Produktziel 2:	Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben					
Querschnittsziel	Q Digitalisierung					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
7.000877.710	Breitbandausbau					
7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken					
7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe					
7.000877.710.200	Breitbandausbau graue Flecken					

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

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weißer Flecken	95					
Weitere weiße Flecken	15	80	100			
Gewerbe	10	50	80	100		
Graue Flecken	-	0	20	50	80	95

Produktziel 3:	Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung	4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken					
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt	3.4 Digitalisierung aktiv gestalten					
6 Handlungsfähige Stadt	6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²						
-						

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen	11	12	13	14	15	16

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.1.1.09.01	Geodaten	-2.166.389	-3.289.365	-3.593.297	-3.891.980	-3.895.988	-3.992.780	2
5.1.1.09.02	Geodaten BgA	-233.155	-266.916	-317.642	-331.027	-335.698	-349.346	2
Summe		-2.399.545	-3.556.281	-3.910.940	-4.223.007	-4.231.686	-4.342.126	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	612.236,96	850.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	675.950,80	567.000	708.000	713.000	713.000	713.000
6	privatrechtliche Entgelte	26.920,61	11.200	28.700	28.700	28.700	28.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.197,06	222.400	155.700	155.700	155.700	155.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	83.004,61	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	280.175,30	33.947	58.891	158.958	159.021	159.046
12	= Summe ordentliche Erträge	2.186.485,34	1.779.547	2.246.291	2.651.358	3.151.421	3.151.446
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.511.839,82	-3.025.335	-3.342.957	-3.495.271	-3.552.877	-3.657.064
14	Versorgungsaufwendungen	-140.508,74	-250.533	-284.994	-288.918	-241.061	-247.336
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.691,64	-144.956	-365.318	-365.878	-364.878	-364.878
16	Abschreibungen	-1.241.458,81	-1.235.346	-1.687.646	-2.187.646	-2.687.646	-2.687.646
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.731,95	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.799,21	-669.658	-456.315	-456.653	-456.645	-456.648
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.586.030,17	-5.335.828	-6.157.230	-6.874.365	-7.383.107	-7.493.572
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-2.399.544,83	-3.556.281	-3.910.940	-4.223.007	-4.231.686	-4.342.126
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,02	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.399.544,85	-3.556.281	-3.910.940	-4.223.007	-4.231.686	-4.342.126
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.088,60	1.351.548	1.393.842	1.457.081	1.486.805	1.517.931
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.638,49	-359.308	-402.943	-408.174	-400.443	-403.624
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	999.450,11	992.240	990.899	1.048.906	1.086.362	1.114.307
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400.094,74	-2.564.040	-2.920.041	-3.174.101	-3.145.324	-3.227.819

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 Dietrich/Herr Bei der Sandwich
Produktbeschreibung:	Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschlüsse Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
Zielgruppe:	Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer Bürgerinnen und Bürger Politische Gremien Andere Fachbereiche

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	29,4	35,6	34,1	34,1	34,1	34,1

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Aufbau eines Erhaltungsmanagements (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stand in Bearbeitung in %	55	80	100	100	100	100

Produktziel 2:	ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der LSA mit erneuerter Technik zur Busbeschleunigung	18	10	10*	10*	10*	10

*Die Zahl lässt sich erst bestimmen, wenn das Straßenbauprogramm vorliegt. Die Ertüchtigung der Ampeln mit ÖPNV Beschleunigung ist an das Straßenbauprogramm gekoppelt.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.4.1.03.01	Straßenbau allgemein	-6.164.013	-6.622.505	-7.001.556	-6.970.179	-6.984.187	-7.003.650	3
5.4.1.03.02	Straßenneubau & -planung	-3.132.064	-3.589.869	-3.874.888	-3.889.153	-3.938.052	-3.998.165	2
5.4.1.03.03	Straßenumbau	-3.723.383	-3.694.415	-4.217.698	-4.250.431	-4.274.137	-4.299.685	2
5.4.1.03.04	Brücken	-658.742	-1.079.923	-945.797	-982.673	-1.022.734	-1.036.922	2
5.4.1.03.05	Lichtsignalanlagen	-2.958.247	-3.129.054	-2.909.641	-3.059.174	-3.086.402	-3.134.584	3
5.4.1.03.06	Hausentwässerung	-21.810	-26.279	0	0	0	0	3
5.4.1.03.07	Hochwasserschutz	-18.565	-19.127	-18.823	-19.024	-19.224	-19.324	3
	Summe	-16.676.824	-18.161.173	-18.968.404	-19.170.634	-19.324.735	-19.492.330	

Bemerkungen/Erläuterungen

Das Produkt Hausentwässerung ist vom FB Geodaten und Verkehrsanlagen zum FB Finanzen gewechselt. Bei den aufgeführten Planansätzen handelt es sich nur um allgemeine Umlagen. Ab dem Verwaltungsentwurf 2025 werden auf dem Produkt keine Planansätze mehr ausgewiesen.

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.131,02	262.500	423.000	309.800	160.000	160.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600.520,55	3.519.472	3.667.472	3.667.472	3.667.472	3.667.472
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.112,20	112.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	privatrechtliche Entgelte	61.160,93	146.400	126.400	126.400	126.400	126.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.797,46	64.800	57.100	57.100	57.100	57.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	925.127,24	548.000	703.000	703.000	703.000	703.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	180.768,37	42.117	42.082	42.108	42.135	42.143
12	= Summe ordentliche Erträge	5.125.617,77	4.695.289	5.104.054	4.990.880	4.841.107	4.841.115
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.669.985,52	-3.145.070	-3.665.187	-3.741.332	-3.775.909	-3.929.476
14	Versorgungsaufwendungen	-64.222,61	-101.268	-114.813	-116.383	-97.142	-99.603
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477.084,33	-4.992.231	-5.351.845	-5.361.742	-5.342.042	-5.343.542
16	Abschreibungen	-7.894.831,45	-7.543.908	-8.002.411	-7.999.411	-7.999.411	-7.999.411
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765.423,26	-7.065.484	-6.929.702	-6.934.147	-6.942.839	-6.952.914
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.880.047,17	-22.856.462	-24.072.457	-24.161.515	-24.165.843	-24.333.445
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-16.754.429,40	-18.161.173	-18.968.404	-19.170.634	-19.324.735	-19.492.330
22	außerordentliche Erträge	213.109,03	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-135.503,81	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	77.605,22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.676.824,18	-18.161.173	-18.968.404	-19.170.634	-19.324.735	-19.492.330
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.593,24	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.512,05	-1.097.853	-1.133.893	-1.137.131	-1.139.873	-1.151.815
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.918,81	-1.097.853	-1.133.893	-1.137.131	-1.139.873	-1.151.815
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.804.742,99	-19.259.026	-20.102.297	-20.307.765	-20.464.608	-20.644.146

**Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz (68)**

Leitung: Frau Strathmann



Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.086,12	624.050	386.250	457.950	359.440	334.440
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	484.832,76	398.800	231.000	295.700	242.300	217.300
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - PK	0,00	60.000	66.000	73.000	73.000	73.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.878,80	165.250	89.250	89.250	44.140	44.140
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.665,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.709,56	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.539,27	64.667	86.735	86.735	86.735	86.735
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	81.539,27	64.667	86.735	86.735	86.735	86.735
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.556,86	99.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	71.916,29	87.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.614,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.026,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.472,00	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	34110000 Mieten und Pachten	1.372,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.130,80	144.420	147.382	194.653	199.449	204.469
	34810000 Erstattungen vom Land	29.454,00	30.260	29.460	29.460	29.460	29.460
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	5.780,00	109.160	113.922	161.193	165.989	171.009
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.832,00	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.832,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	184.407,09	63.204	164.253	164.341	164.716	164.745
	35610000 Bußgelder	143.310,25	52.500	152.000	152.000	152.000	152.000
	35610010 Zwangsgelder	20.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	1.082,01	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	20.034,83	9.704	11.253	11.341	11.716	11.745
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-20,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	934.024,14	997.991	875.570	994.629	901.291	881.340

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-3.412.636,31	-4.289.399	-4.639.154	-4.928.129	-5.043.163	-5.194.165
40110000 Beamte	-337.392,93	-424.667	-522.205	-548.315	-579.435	-596.818
40120000 Tariflich Beschäftigte	-2.295.093,69	-2.811.727	-2.949.320	-3.163.259	-3.260.996	-3.358.472
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-123.130,05	-159.976	-167.360	-179.514	-185.075	-190.627
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-441.611,80	-538.778	-568.053	-610.118	-628.935	-647.659
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-11.767,56	-14.856	-12.700	-13.659	-14.081	-14.502
40320200 GUV-Beiträge	-12.028,26	-12.421	-12.452	-13.067	-13.339	-13.650
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-19.436,03	-22.703	-27.781	-28.036	-28.996	-29.033
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-84.230,90	-210.106	-275.378	-265.368	-229.333	-236.772
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-6.004,52	0	0	0	0	0
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-9.785,57	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-13.891,26	-35.088	-47.090	-45.909	-40.133	-41.908
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-990,75	0	0	0	0	0
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-1.614,62	0	0	0	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-1.205,52	0	0	0	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-5.559,95	0	0	0	0	0
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.924,35	0	0	0	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-35.866,96	-53.837	-50.215	-53.954	-55.486	-57.151
40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-7.101,59	-5.240	-6.600	-6.930	-7.354	-7.575
96400000 umg. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-155.233,45	-271.712	-360.729	-365.770	-313.091	-321.150
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-115.366,36	-119.498	-144.567	-145.104	-148.878	-152.841
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-20.244,17	-33.260	-48.049	-48.341	-49.857	-49.896
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-16.843,71	-101.567	-143.098	-146.462	-97.034	-100.306
41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-425	-545	-526	-342	-352
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-2.779,21	-16.962	-24.470	-25.338	-16.981	-17.754
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.427,80	-1.316.060	-1.010.610	-1.176.810	-1.070.700	-1.012.900
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-15.000	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-27,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4.663,19	-7.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-2.971,64	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310100 Mieten Kopierautomaten	-2.693,24	-2.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	42410400 Beleuchtung	-85,66	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.942,55	-7.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
	42510100 Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-49,95	-500	-600	-600	-600	-600
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-614,25	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-45.197,97	-72.700	-66.250	-66.300	-71.300	-65.700
	42710600 Planungskosten	-364,44	-3.000	0	0	0	0
	42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-445.835,18	-715.800	-295.500	-355.750	-344.140	-344.140
	42710800 Untersuchungskosten	-31.086,11	-78.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910000 Aufw. f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-242.895,82	-410.760	-507.260	-613.060	-512.960	-460.660
	42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-Datenver	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
16	Abschreibungen	-162.229,69	-135.531	-158.394	-156.848	-153.434	-152.775
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-681,72	-682	-341	0	0	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-494,84	0	0	0	0	0
	47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	0,00	-304	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-66.169,20	-48.025	-66.954	-66.528	-66.181	-66.181
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-83.223,20	-78.204	-83.223	-83.223	-80.378	-79.821
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.272,89	-3.117	-2.776	-1.996	-1.775	-1.673
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-8.387,84	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.345.544,26	-2.807.500	-2.142.500	-2.682.500	-2.682.500	-2.682.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-53.811,80	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.291.732,46	-2.807.500	-2.142.500	-2.682.500	-2.682.500	-2.682.500
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.708,82	-384.121	-356.651	-355.600	-355.822	-355.830
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.875,38	-6.702	-6.431	-6.580	-6.602	-6.610
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-583,10	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-648,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44290100 Vereinsbeiträge	-12.055,00	-16.180	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	44310100 Bürobedarf	-3.354,41	-3.000	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-3.983,79	-4.450	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
44310300 Postgebühren	-35,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44310400 Telekommunikation	-1.276,82	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.033,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44310600 Dienstreisen	-9.534,90	-7.739	-12.600	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-1.595,72	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-1.893,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310900 Datenverarbeitung	-11.123,70	-21.800	0	0	0	0	0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100,43	-950	-920	-920	-920	-920	-920
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-181.404,00	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-44.433,36	-48.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-162,77	0	0	0	0	0	0
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-38.114,64	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23	-24.999,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44811000 Bußgelder	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.202.780,33	-9.204.322	-8.668.039	-9.665.657	-9.618.710	-9.719.320	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-5.268.756,19	-8.206.331	-7.792.468	-8.671.028	-8.717.419	-8.837.980	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0	
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-0,03	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,03	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.268.756,22	-8.206.331	-7.792.468	-8.671.028	-8.717.419	-8.837.980	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.147,60	0	0	0	0	0	
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen	6.147,60	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.920,17	-775.602	-903.202	-910.402	-906.148	-919.286	
48110100 Aufwand aus Steuerleistungen (Overhe	-338.472,73	-512.706	-602.602	-609.802	-605.548	-618.686	
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	-177.500,00	-183.496	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500	
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-61.947,44	-79.400	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571.772,57	-775.602	-903.202	-910.402	-906.148	-919.286	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.840.528,79	-8.981.934	-8.695.670	-9.581.429	-9.623.567	-9.757.265	

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.339,96	624.050	386.250	0	457.950	359.440	334.440
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.361,96	99.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
5	privatrechtliche Entgelte	2.472,00	2.650	2.450	0	2.450	2.450	2.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.175,50	144.420	147.382	0	194.653	199.449	204.469
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.998,45	53.500	153.000	0	153.000	153.000	153.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.347,87	923.620	777.582	0	896.553	802.839	782.859
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-3.270.916,23	-3.985.128	-4.259.872	0	-4.555.969	-4.710.857	-4.850.760
11	Versorgungsauszahlungen	-135.610,53	-152.758	-192.616	0	-193.445	-198.734	-202.737
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-777.381,14	-1.316.060	-1.010.610	0	-1.176.810	-1.070.700	-1.012.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.593.624,66	-2.807.500	-2.142.500	0	-2.682.500	-2.682.500	-2.682.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-342.285,05	-384.121	-356.651	0	-355.600	-355.822	-355.830
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.119.817,61	-8.645.567	-7.962.250	0	-8.964.323	-9.018.613	-9.104.727
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-5.361.469,74	-7.721.947	-7.184.668	0	-8.067.770	-8.215.774	-8.321.868
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	664.178,17	386.270	949.600	0	2.510.905	2.511.525	274.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	664.178,17	386.270	949.600	0	2.510.905	2.511.525	274.000

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	6	5	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.049,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
25	Baumaßnahmen	-137.072,91	-536.300	-1.743.000	0	-2.934.200	-2.067.700	-347.700
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-140.000	-19.000	-30.000	-79.000	-13.000	-744.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.122,90	-701.300	-1.787.000	-30.000	-3.038.200	-2.105.700	-1.091.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	314.055,27	-315.030	-837.400	-30.000	-527.295	405.825	-817.700
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.047.414,47	-8.036.977	-8.022.068	-30.000	-8.595.065	-7.809.949	-9.139.568
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.047.414,47	-8.036.977	-8.022.068	-30.000	-8.595.065	-7.809.949	-9.139.568

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7000106: EDV-Ausstattung Ord.Beh.Umweltschutz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.077	0	-9.077	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.077	0	-9.077	0	0
7000109: Lebendige Hase						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565.700	469.600	224.600	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.094.668	-500.000	-514.668	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-528.968	-30.400	-290.068	0	0
7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.292	-7.700	-25.492	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-56.292	-7.700	-25.492	0	0
7000116: Maßnahm.gem.klimat.Gutachten						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-413.035	-60.000	-173.035	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-413.035	-60.000	-173.035	0	0
7000240: Grunderwerb Naturschutz						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-182.255	-25.000	-107.255	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-182.255	-25.000	-107.255	0	0
7000364: Externe Kompensation						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.483	60.000	737.483	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.099.106	0	-2.359.106	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.121.623	60.000	-1.621.623	0	0
7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-96.182	-10.000	-68.182	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-96.182	-10.000	-68.182	0	0
7000729: Technik FB 68						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.830	-4.000	-14.830	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-40.830	-4.000	-14.830	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...		
				2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2						
3						
7000950: Baumpflanzprogramm						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-501.754	-50.000	-301.754	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-501.754	-50.000	-301.754	0	0
7001049: Freiraumentwicklung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.200	420.000	161.670	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.232.000	-1.125.300	-190.200	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-419.800	-705.300	-28.530	0	0
7001094: Automatisierung GWS-Überwachung						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.000	-5.000	-34.000	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-49.000	-5.000	-34.000	0	0

Zuschussübersicht

Leistung	Bezeichnung Zuschuss	2023 Ist - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -	2026 Ansatz - € -	2027 Ansatz - € -	2028 Ansatz - € -	Erläuterung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)								
Zuschüsse an private Unternehmen								
Naturschutz und Landschaftsplanung	Energetische Quartierssanierung	53.812	0	0	0	0	0	KfW-Förderung für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes - Auszahlung der Förderung an die Eigentümergemeinschaft, siehe VO/2022/0454
Zuschüsse an übrige Bereiche								
Naturschutz und Landschaftsplanung	Naturschutz und Landschaftsplanung	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Ratsbeschluss über 6jährige Bezuschussung des Haseauenvereins in Verbindung mit dem Förderprojekt Hase verbindet (Gesamthöhe 15.000 €; s. VO/2023/1904)
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmepaket Gutachten Wuppertal Institut	40.000	30.000	30.000	30.000	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) Zusätzlich 20.000 € für "Osnabrück geht den Mehrweg", Ratsbeschluss 31.05.2022 (VO/2022/0846)
Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen zum Stadtklima	135.117	250.000	110.000	150.000	150.000	150.000	Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur Fortführung des Osnabrücker Begrünungsprogramms sowie Ratsbeschluss VO/2021/0298-03
Umweltschutzmaßnahmen	Energetische Quartierssanierung	1.106.518	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Ratsbeschlüsse VO/2020/5849 Gesamtstädtische Förderrichtlinie "Osnabrück saniert" sowie VO/2021/0298-03
Umweltschutzmaßnahmen	Quartierssanierung Schinkel	7.098	25.000	0	0	0	0	Beschluss StUA vom 24.10.2019 für ein ergänzendes Zuschussprogramm im Sanierungsgebiet Schinkel
Gesamt		1.345.544	2.807.500	2.142.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500	

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-1.468.137	-1.911.562	-2.196.266	-2.260.252	-2.249.117	-2.313.668
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		-41.394	-88.628	-80.841	-86.360	-89.388	-91.928
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		-517.778	-469.966	-508.884	-525.434	-530.838	-545.255
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	-207.049	-612.382	-632.130	-730.088	-753.852	-775.036
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	-148.465	-310.243	-98.158	-108.348	-113.610	-109.981
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		-197.978	-275.683	-256.236	-267.307	-278.377	-283.471
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		-603.877	-584.920	-704.367	-746.780	-714.950	-700.779
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	W	-71.200	-279.256	-257.432	-311.807	-312.889	-316.955
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		-74.571	-88.756	-91.856	-101.210	-100.703	-103.130
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung	W	-1.878.953	-3.494.646	-2.883.298	-3.444.919	-3.482.148	-3.503.687
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		-59.354	-90.288	-83.001	-88.520	-91.548	-94.088
Summe		-5.268.756	-8.206.331	-7.792.468	-8.671.028	-8.717.419	-8.837.980

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- Ordentliches Ergebnis -Euro-
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		277.160	-2.473.426	-2.196.266	0	0	0
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz		3.241	-84.081	-80.841	0	0	0
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung		39.884	-548.767	-508.884	0	0	0
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	W	228.504	-860.634	-632.130	0	0	0
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	W	87.459	-185.617	-98.158	0	0	0
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement		10.518	-266.754	-256.236	0	0	0
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		32.104	-736.471	-704.367	0	0	0
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	W	13.295	-270.726	-257.432	0	0	0
1.100.5.6.1.02 Luftgüte		13.295	-105.151	-91.856	0	0	0
1.100.5.6.1.03 CO ₂ Reduzierung	W	169.032	-3.052.330	-2.883.298	0	0	0
1.100.5.6.1.04 Baumschutz		1.081	-84.081	-83.001	0	0	0
Summe		875.570	-8.668.039	-7.792.468	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung
--	--

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Wiebke Holste
Produktbeschreibung:	Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung); Begleitung/Koordinierung der Umsetzung von Konzepten zum Erhalt und zur Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, der Naherholung
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung / Begleitung der weiteren Umsetzung					
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben					
1 Stadt zum Leben und Erleben	1.7 Freiräume erhalten und aufwerten					
2 Stadt mit Zukunft	2.9 Biologische Vielfalt erhalten					
2 Stadt mit Zukunft	2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen					
Querschnittsziel	Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe					
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:						
7.001049.710	Freiraumentwicklung					

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Koordinierung / Begleitung von Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel (u.a. Projektskizzen/Anträge zum Einwerben von Fördermitteln, Sachstandsberichte, Beschlussvorlagen für die Politik, Abstimmungstermine...)	5	2	2	2	2	2
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“. Fortschritt Erarbeitung einer Grüne Finger Charta und eines Handlungsprogramms	0%	60%	100%			
Koordinierung / Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ (abgeleitet aus Grüne Finger Charta und Handlungsprogramm)			1	2	2	2
Jährlicher Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts	1	1	1	1	1	1

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

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €					Kat. ³	
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2028
5.1.1.08	Landschafts- und Grünordnungsplanung	-207.049	-612.382	-632.130	-730.088	-753.852	-775.036	2
	Summe	-207.049	-612.382	-632.130	-730.088	-753.852	-775.036	

Bemerkungen/Erläuterungen

Der Personalansatz wurde basierend auf den Beschlüssen zum Freiraumentwicklungskonzept (VO/2022/0875) und zum Grüne Finger-Projekt (VO/2022/867) im Stellenplan angepasst. Die Stelle (1 VZÄ) für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts ist seit 04/2023 besetzt. Die Stelle für die Grünen Finger ist ab 31. Mai 2024 unbesetzt und muss erneut ausgeschrieben werden. In Abhängigkeit von der Bewerberlage wird von einer Besetzung der Stelle Ende 2024 ausgegangen.

Anlässlich der fachbereichsübergreifenden und freiraumrelevanten Themen wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe "Gesamtstädtische Freiraumentwicklung" gegründet. Die Arbeitsgruppe tagt mehrmals jährlich. Im Rahmen der Arbeitsgruppe werden Prioritätensetzungen, Zuständigkeiten und weitere inhaltliche Abstimmungen und Vorgehensweisen besprochen.

Folgende Pläne und Projekte zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2024/2954) und ggf. in Verbindung mit weiteren Fachkonzepten befinden sich in Bearbeitung:

- Umgestaltung des Pastors-Karwehl-Platzes (VO/2023/2088, VO/2024/3039)
- Ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg) (VO/2023/2629)
- Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls (s. VO/2024/3177 für den Rat am 11.06.24 geplant)
- Biodiversitätsstrategie – Naturerfahrungsraum Ziegenbrink (VO/2020/5719 und VO/2023/2097)
- Aufwertungsmaßnahme Quartiersspielplatz Weimarer Straße (Quartiersgrün und Grüner Treffpunkt).

Für den Pastor-Karwehl-Platz, die ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg), die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls und zur Umsetzung des Naturerfahrungsraums Ziegenbrink im Rahmen einer Biodiversitätsstrategie konnten erfolgreich Fördermittel akquiriert werden. Nach erfolgreicher Fördermittelakquise gilt es diese mehrjährigen Projekte im Weiteren umsetzen.

Des Weiteren sind für die ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg) und die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls Folgeanträge zur weiteren Akquise von Fördermitteln zu stellen. Je nach Projektstand handelt es sich hierbei um Mittel für die Planung und/ oder den Bau.

In 2024 wurden vom OSB in Abstimmung mit dem Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung und dem Fachdienst Denkmalpflege zudem Fördermittelanträge zur Erarbeitung eines Parkpflegewerks Bürgerpark gestellt (VO/2023/2386, VO/2024/2954).

Gemäß VO/2022/0867-01 befindet sich derzeit die Grüne Finger Charta inkl. Handlungsprogramm in Arbeit. Die Grüne Finger Charta inkl. Handlungsprogramm sollen der Politik Ende 2024/Anfang 2025 zum Beschluss vorgelegt werden. Eine frühere Vorlage zur Beschlussfassung ist aufgrund der personellen Kapazitäten nicht möglich. Bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungsprogramms (VO/2023/2575) wurden die Belange entsprechend der inhaltlichen Schwerpunktsetzung und Beschlussfassung berücksichtigt. Gemäß VO/2023/1964-01 arbeitet die Verwaltung zudem daran, die Rahmenbedingungen für ein zu erstellendes Nutzungskonzept für die Flächen in der Gartlage auf Basis des Entwicklungskonzepts Grüne Finger im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorzustellen.

Auf Bundes- und Landesebene zeichnet sich weiterhin ab, dass im Themenfeld Grün- und Freiräume eng verknüpft mit Fragestellungen der Klimaanpassung in den nächsten Jahren zahlreiche Fördertöpfe zur Verfügung stehen werden. Ein Einwerben von Fördermitteln, die Abwicklung der Fördermittel inkl. der Berichterstattung und die Umsetzung der Projekte setzen entsprechende Personal- und Sachmittel voraus. Die Projekte stehen inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03). Dabei gilt es beginnend bei der Fördermittelakquise bis hin zur Umsetzung und späteren Unterhaltung sämtliche relevante Dienststellen einzubeziehen, um u.a. Synergieeffekte zu nutzen, projektbezogen die Zuständigkeiten und personellen/finanziellen Kapazitäten als eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung zu klären.

Der jährliche Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts steht mit VO/2023/1774 zur Verfügung und ist auch für die Folgejahre entsprechend der Beschlusslage jährlich eingeplant.

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.062,42	166.488	228.212	299.912	246.512	221.512
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91,88	143	143	143	143	143
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,62	1.528	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	878,28	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	274,86	585	720	725	836	838
12	= Summe ordentliche Erträge	83.033,06	169.862	228.504	300.209	246.920	221.922
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-266.436,84	-557.119	-624.670	-665.079	-689.516	-710.120
14	Versorgungsaufwendungen	-2.680,29	-16.383	-23.074	-23.396	-22.349	-22.925
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579,80	-172.623	-177.325	-307.375	-254.425	-229.433
16	Abschreibungen	-1.506,47	-2.462	-2.300	-2.179	-2.135	-2.131
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-687,58	-892	-892	-892	-892	-892
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.191,56	-32.764	-32.373	-31.376	-31.455	-31.456
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-290.082,54	-782.244	-860.634	-1.030.297	-1.000.772	-996.958
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-207.049,48	-612.382	-632.130	-730.088	-753.852	-775.036
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-207.049,48	-612.382	-632.130	-730.088	-753.852	-775.036
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,36	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.757,99	-85.678	-101.069	-102.306	-103.480	-105.230
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.702,63	-85.678	-101.069	-102.306	-103.480	-105.230
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.752,11	-698.060	-733.199	-832.394	-857.332	-880.266

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:	Brigitte Strathmann
Produktbeschreibung:	<p>Kultur- und Landschaftspark Piesberg</p> <p>Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung.</p> <p>Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt nunmehr die Koordination von Aktivitäten zum Erhalt des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg.</p> <p>Zu den Aufgaben Projektbüros Piesberg gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination von städtischen (Bau-)Maßnahmen und Projekten zum Erhalt des Kultur- und Landschaftsparks • Koordination und Durchführung von entsprechenden Vernetzungstreffen mindestens einmal im Jahr, ansonsten nach Bedarf mit den Akteuren am Piesberg (z.B. Piesberger Gesellschaftshaus, MIK Museum Industriekultur, Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Feldbahn Piesberg Osnabrück e. V., Förderverein Stüveschacht e.V.) • Koordination von Schnitt- und Pflegemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem OSB • Öffentlichkeitsarbeit anlassbezogen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Stadt- und Regiongesellschaft

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Erhalt und Unterhaltung des Kultur- und Landschaftspark Piesberg	
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durch Zählleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplattform	44.055	42.306	40.000	42.000	42.000	42.000

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.5.1.01	Kultur- und Landschaftspark	-148.465	-310.243	-98.158	-108.348	-113.610	-109.981	1
	Summe	-148.465	-310.243	-98.158	-108.348	-113.610	-109.981	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

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

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

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.575	2.835	2.835	2.835	2.835
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.139,27	64.267	84.514	84.514	84.514	84.514
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,29	200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	159,41	739	111	111	112	113
12	= Summe ordentliche Erträge	81.297,39	84.831	87.459	87.460	87.461	87.461
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-79.921,77	-175.389	-40.275	-42.151	-42.990	-44.280
14	Versorgungsaufwendungen	-1.901,26	-20.682	-3.547	-3.597	-3.001	-3.078
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.240,91	-18.125	-17.037	-25.310	-30.333	-25.337
16	Abschreibungen	-114.091,26	-111.415	-114.077	-114.077	-114.074	-114.074
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607,53	-69.463	-10.680	-10.673	-10.673	-10.674
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-229.762,73	-395.074	-185.617	-195.809	-201.071	-197.443
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-148.465,34	-310.243	-98.158	-108.348	-113.610	-109.981
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.465,34	-310.243	-98.158	-108.348	-113.610	-109.981
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.786,78	-70.465	-14.477	-14.465	-14.395	-14.508
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.786,78	-70.465	-14.477	-14.465	-14.395	-14.508
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.252,12	-380.708	-112.635	-122.813	-128.005	-124.489

Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung	Organisationseinheit: 68 FB Umwelt und Klimaschutz 68-1 FD Umweltplanung
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Tobias Langer
Produktbeschreibung:	<p>Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung</p> <p>Maßnahmenumsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen) - Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Förderprogramm „Grün statt grau“, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit OSB, Starkregenvorsorge) <p>Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilotprojekt – Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes • Pilotprojekt – Klimaanpassung in der Stadtsanierung • Pilotprojekt – Klimaangepasste Straßenraumgestaltung • Pilotprojekt – Klimaangepasstes Neubaugebiet • Pilotprojekt – temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen • Pilotprojekt – Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen • Anreizprogramm – Begrünung und Entsiegelung privater Flächen • Kommunikation – Informationskampagne „Osnabrück im Klimawandel“ • Kommunikation – Bildungskampagne „Stadtklima(wandel) in der schulischen Ausbildung“ • Kommunikation – Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung • Konzepterstellung – Starkregenvorsorge • Konzepterstellung – Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel • Konzept – Entsiegelungsstrategie • Konzepterstellung – Gesamtstädtische Freiraumentwicklung <p>Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite, Bewerbung des Förderprogramms „Grün statt grau“, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten</p> <p>Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte</p> <p>Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie der Stadt Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017“ (VO/2017/1097), „Stadtklima weiter verbessern“ (VO/2019/4254-01), „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03), „Maßnahmen gegen Erhitzung der Stadt verstärken“ (VO/2024/3562/01)
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Umsetzung bzw. Koordinierung der Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes, des Aktionsplans Stadtklima sowie des Ratsbeschlusses „Maßnahmen gegen Erhitzung der Stadt verstärken“	
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:		
7.000116.710	Maßnahmen gemäß klimatologischem Gutachten	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung von Maßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes	20	7	12	12	12	12
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes	1	1	1	1	1	1

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.6.1.01	Stadtklima/Klimaanpassung	-71.200	-279.256	-257.432	-311.807	-312.889	-316.955	2
	Summe	-71.200	-279.256	-257.432	-311.807	-312.889	-316.955	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.457,88	97.779	2.101	2.101	2.101	2.101
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	166	166	166	166
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	5	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,44	9.570	10.781	15.078	15.514	15.970
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	416,02	230	247	249	251	251
12	= Summe ordentliche Erträge	125.073,34	107.584	13.295	17.594	18.031	18.488
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-42.703,68	-78.115	-135.680	-144.338	-147.466	-151.873
14	Versorgungsaufwendungen	-3.290,65	-6.434	-7.915	-8.025	-6.696	-6.868
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.788,18	-44.448	-5.763	-15.780	-15.797	-15.799
16	Abschreibungen	-2.100,84	-1.015	-2.887	-2.777	-2.481	-2.422
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-135.116,52	-250.000	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.273,01	-6.828	-8.482	-8.481	-8.480	-8.481
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-196.272,88	-386.840	-270.726	-329.401	-330.920	-335.443
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-71.199,54	-279.256	-257.432	-311.807	-312.889	-316.955
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-0,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.199,55	-279.256	-257.432	-311.807	-312.889	-316.955
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.434,51	-14.571	-24.342	-24.586	-24.464	-24.843
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.434,51	-14.571	-24.342	-24.586	-24.464	-24.843
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.634,06	-293.827	-281.774	-336.394	-337.353	-341.798

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>Klimaschutzprozess Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses, Koordination der Umsetzung der Schlüsselmaßnahmen des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz, Erarbeitung der gesamtstädtischen CO₂-Bilanz und der CO₂-Bilanz für die Kommunalverwaltung, Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Fertigstellung der „Kommunalen Wärmeplanung“, Geschäftsführung Masterplanbeirat</p> <p>Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung Umsetzung und Koordinierung der Umsetzung der prioritären Maßnahmen des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz, Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungskonzepten), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Veranstaltungen), Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO)</p> <p>Energetische Stadtsanierung Gesamtstädtisches Förderprogramm „Osnabrück saniert“, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden</p>
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Ratsbeschlüsse, z.B. Umsetzung des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz Teil A Gesamtstadt (VO/2024/2828-01) sowie Teil B Kommunalverwaltung (VO/2024/3286) Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, GEG, EEG
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	7	7	8	8	8	8

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Vorreiterkonzeptes 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte	8	10	10	10	10	10

Produktziel 2:	Koordination, Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses
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

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beiratssitzungen Masterplan 100 % Klimaschutz	4	4	4	4	4	4
Klimaschutzbericht (Gesamtstadt und städtische Beteiligungen)	1	2	2	2	2	2
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz	1	1	0	1	0	1
Erarbeitung eines Vorreiterkonzeptes	1	1	0	0	0	0

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ² in €						Kat. ³
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.6.1.03	CO ₂ -Reduzierung	-1.878.953	-3.494.646	-2.883.298	-3.444.919	-3.482.148	-3.503.687	2
	Summe	-1.878.953	-3.494.646	-2.883.298	-3.444.919	-3.482.148	-3.503.687	

Bemerkungen/Erläuterungen

--

² d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

³ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.565,82	300.928	101.859	101.859	56.749	56.749
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	994	994	994	994
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	27	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,96	58.430	64.697	90.484	93.100	95.839
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.841,28	1.379	1.482	1.493	1.504	1.508
12	= Summe ordentliche Erträge	336.863,06	360.764	169.032	194.829	152.346	155.089
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-473.722,64	-677.803	-726.351	-773.918	-789.930	-813.515
14	Versorgungsaufwendungen	-22.273,84	-38.611	-47.496	-48.160	-40.180	-41.214
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.783,14	-520.886	-178.779	-218.629	-207.120	-207.137
16	Abschreibungen	-14.174,55	-6.093	-17.323	-16.667	-14.890	-14.536
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-1.207.427,74	-2.555.000	-2.030.000	-2.530.000	-2.530.000	-2.530.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.433,97	-57.017	-52.382	-52.374	-52.374	-52.375
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.215.815,88	-3.855.411	-3.052.330	-3.639.749	-3.634.494	-3.658.776
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-1.878.952,82	-3.494.646	-2.883.298	-3.444.919	-3.482.148	-3.503.687
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.878.952,82	-3.494.646	-2.883.298	-3.444.919	-3.482.148	-3.503.687
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.012,49	-110.939	-135.489	-136.917	-136.070	-138.103
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.012,49	-110.939	-135.489	-136.917	-136.070	-138.103
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.951.965,31	-3.605.585	-3.018.787	-3.581.837	-3.618.218	-3.641.790

**Referat
Mobile Zukunft (69)**

Leitung: N. N.



Teilergebnishaushalt		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		ergebnis					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.356,77	54.300	38.300	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	28.356,77	54.300	38.300	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500,13	0	12.643	12.643	12.643	12.643
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	5.500,13	0	12.643	12.643	12.643	12.643
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	249.122,32	100.000	437.800	438.000	438.000	435.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.314,91	0	2.800	3.000	3.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235.795,51	100.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,90	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,49	0	0	0	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0,19	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.458,23	1.782	1.772	1.786	1.798	1.802
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	487,25	0	0	0	0	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	4.303,35	1.545	1.530	1.543	1.553	1.557
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	667,63	238	242	243	245	246
12	= Summe ordentliche Erträge	298.442,13	156.082	490.515	452.429	452.441	449.445
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-363.758,40	-476.901	-433.956	-453.887	-458.203	-472.016
	40110000 Beamte	-66.498,84	-67.600	-71.000	-74.600	-76.800	-79.100
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-183.321,33	-261.300	-220.300	-231.300	-238.300	-245.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-9.762,94	-14.800	-12.500	-13.200	-13.600	-14.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-34.672,37	-49.400	-41.100	-43.100	-44.400	-45.800
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-928,49	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	40320200 GUV-Beiträge	-982,84	-1.154	-930	-955	-975	-998

Teilergebnishaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.811,92	-3.614	-3.777	-3.814	-3.843	-3.848
	40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-18.092,24	-33.445	-37.441	-36.104	-30.396	-31.381
	40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-1.289,73	0	0	0	0	0
	40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-2.101,88	0	0	0	0	0
	40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.983,75	-5.585	-6.402	-6.246	-5.319	-5.554
	40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-212,81	0	0	0	0	0
	40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-346,81	0	0	0	0	0
	40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-139,32	0	0	0	0	0
	40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-684,63	0	0	0	0	0
	40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-4.144,85	-4.400	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-820,68	-800	-800	-800	-800	-800
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-32.962,97	-33.502	-34.905	-38.667	-38.569	-39.735
14	Versorgungsaufwendungen	-34.638,98	-49.906	-56.793	-57.619	-48.052	-49.287
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-21.957,96	-19.022	-19.656	-19.742	-19.733	-20.257
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-3.851,11	-5.294	-6.533	-6.577	-6.608	-6.613
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-3.617,92	-16.168	-19.456	-19.927	-12.861	-13.294
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0,00	-68	-74	-72	-45	-47
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-596,96	-2.700	-3.327	-3.447	-2.251	-2.353
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	-4.615,03	-6.654	-7.747	-7.855	-6.555	-6.723
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.495,20	-365.745	-679.760	-729.285	-729.185	-729.135
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-69,28	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-14.241,50	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-85,53	-200	-200	-200	-200	-200
	42310000 Mieten und Pachten	-0,01	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-188.570,37	-100.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.077,10	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-182,66	-500	-500	-500	-500	-500
	42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-36.234,04	-65.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42710400 Veranstaltungen	-3.147,77	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710600 Planungskosten	-49.471,52	-121.700	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.471,53	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
96420000	umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-943,89	-2.545	-3.060	-2.585	-2.485	-2.435
16	Abschreibungen	-13.354,89	-21.045	-21.008	-18.238	-16.684	0
47113000	AfA auf Gebäude	-168,98	-169	-169	-169	-169	0
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-258,59	-259	-259	-259	-259	0
47116000	AfA auf Fahrzeuge	-12.707,49	-20.428	-20.428	-17.685	-16.138	0
96470000	umg. Planmäßige Abschreibungen	-219,83	-189	-152	-125	-118	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.109,91	0	0	0	0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.109,91	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.811,66	-58.111	-119.376	-119.379	-119.378	-119.379
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-355,67	-681	-540	-542	-542	-542
44110010	Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-1.490,50	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44310100	Bürobedarf	-105,05	0	-100	-100	-100	-100
44310200	Bücher und Zeitschriften	-175,00	0	-200	-200	-200	-200
44310600	Dienstreisen	-101,00	-1.900	-500	-500	-500	-500
44310900	Datenverarbeitung	-642,49	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-43.159,41	-4.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
44550010	Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	0,00	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
44550030	Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23	-15.329,08	-27.100	0	0	0	0
44550200	Erstattung Hausdruckerei an 23	-68,40	0	0	0	0	0
44550300	Erstattung Servicecenter an 23	-15,17	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44550400	Erstattung technische Betriebe an 23	-81,90	0	0	0	0	0
96440000	umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.287,99	-19.630	-19.637	-19.636	-19.637	-19.636
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-803.169,04	-971.707	-1.310.893	-1.378.408	-1.371.504	-1.369.817
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-504.726,91	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-504.726,91	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.423,86	-92.095	-110.227	-111.021	-110.552	-112.000
	48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe	-39.469,73	-61.966	-66.410	-67.203	-66.734	-68.182
	48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen	0,00	-3.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen	-7.253,00	-7.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	-18.701,13	-19.129	-22.818	-22.818	-22.818	-22.818
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.423,86	-92.095	-110.227	-111.021	-110.552	-112.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.150,77	-907.720	-930.605	-1.036.999	-1.029.615	-1.032.372

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.356,77	54.300	38.300	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	243.748,66	100.000	437.800	0	438.000	438.000	435.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,49	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.228,43	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.338,35	154.300	476.100	0	438.000	438.000	435.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	-302.625,11	-399.168	-350.607	0	-368.070	-379.018	-390.346
11	Versorgungsauszahlungen	-25.809,07	-24.317	-26.188	0	-26.319	-26.341	-26.870
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-296.526,33	-363.200	-676.700	0	-726.700	-726.700	-726.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.109,91	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.056,42	-38.481	-99.740	0	-99.742	-99.742	-99.742
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.126,84	-825.166	-1.153.235	0	-1.220.831	-1.231.801	-1.243.658
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	-396.788,49	-670.866	-677.135	0	-782.831	-793.801	-808.658
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.980,45	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.980,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.371,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.371,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	8.609,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-388.179,19	-685.866	-692.135	0	-797.831	-808.801	-823.658
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-388.179,19	-685.866	-692.135	0	-797.831	-808.801	-823.658

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre...			
				2026	2027	2028	
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
7000976: Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.980	0	47.980	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-114.371	-15.000	-54.371	0	0	0
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.391	-15.000	-6.391	0	0	0

Produktübersicht: Referat Mobile Zukunft (69)

Jahresergebnis (d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	W	-504.727	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372
Summe		-504.727	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372

W = Wesentliches Produkt

Haushaltsjahr 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- Ordentliches Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	W	490.515	-1.310.893	-820.378	0	0	0
Summe		490.515	-1.310.893	-820.378	0	0	0

W = Wesentliches Produkt

Produkt: 1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement	Organisationseinheit: 69 Referat Mobile Zukunft
--	---

Allgemeine Angaben zum Produkt

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r:	Frau Strathmann
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Mobilitätsmanagement Betriebliches Mobilitätsmanagement/ Berufsbedingte Mobilität Konzepte und Maßnahmen Nahmobilität – Fokus Fuß- und Radverkehr Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen Transformationsprozess Mobilitätswandel Umsetzungsorientierte Mobilitätskonzepte zur Reduzierung und Beeinflussung der Verkehrsnachfrage Reallabor für innovative Arbeitsweisen Ausgestaltung Schnittstelle Wissenschaft/ Praxis Wohnortbezogene Mobilitätskonzepte Etablierung der jungen Disziplin Aufbau Stadt-Umland-Kooperation „Mobilität“
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)	Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe:	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen

Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten

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

Grundzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	3,96	4,81	4,0	4,0	4,0	4,0

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
2 Stadt mit Zukunft	2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
-	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Etablierung des Schulischen Mobilitätsmanagement an der Grundschule „In der Dodesheide“ in %	100					
Etablierung und Ausweitung des Schulischen Mobilitätsmanagements auf weitere Grundschulen / weiterführende Schulen in Schulstandorte pro Jahr <i>*(Angabe der Kennzahl im Jahr 2023 in %)</i>	20*	2	2	3	4	5

Produktziel 2:	Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft	2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
7.000818.710.001	Diensträder BMM

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

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

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstradflotte: Anzahl der Diensträder	28	28	29	30	31	32
Fahrradleasing für Beschäftigte: Anzahl neuer Verträge	142	120	100	80	80	80
Fahrradleasing für Verbeamtete: Anzahl neuer Verträge			30	30	20	20
Anzahl Deutschlandticket als Jobticket (s. „Bemerkungen/Erläuterungen“)			z.Zt. nicht bezifferbar	z.Zt. nicht bezifferbar	z.Zt. nicht bezifferbar	z.Zt. nicht bezifferbar
Überarbeitung des Systems von Parkkarten für städtische Mitarbeitende			50%	100%		

Produktziel 3:	Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und der Akzeptanz von modernen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so positiv auf die notwendigen Veränderungen im Modal Split einwirken und die die Kooperation mit dem Umland mitdenken.
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	

Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen, hier: Europäische Mobilitätswoche	k.A.	1	1	1	1	1
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen, hier: Mobilitätsforen	k.A.	k.A.	2	2	2	2

Teilprodukte

Nr. (1.100.XXX)	Bezeichnung	Jahresergebnis ³ in €						Kat. ⁴
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
5.1.1.12.01	Mobile Zukunft	-504.727	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372	1
	Summe	-504.727	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372	

Bemerkungen/Erläuterungen

<p>Zu Produktziel 2, Kennzahl „Anzahl Deutschlandticket als Jobticket“: Derzeit bestehen im Rahmen des Jobtickets zwei Modelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Nutzung des regulären Jobtickets - Beantragung eines Zuschusses für das erworbene Deutschlandticket <p>Das Modell „Deutschlandticket als Jobticket“ existiert noch nicht. Hierzu müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Eine Planung der Kennzahl kann aufgrund einer fehlenden Datengrundlage zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 nicht erfolgen.</p>

³ d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung

⁴ Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:

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

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

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

Produkt		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.356,77	54.300	38.300	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500,13	0	12.643	12.643	12.643	12.643
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	249.122,32	100.000	437.800	438.000	438.000	435.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.458,23	1.782	1.772	1.786	1.798	1.802
12	= Summe ordentliche Erträge	298.442,13	156.082	490.515	452.429	452.441	449.445
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-363.758,40	-476.901	-433.956	-453.887	-458.203	-472.016
14	Versorgungsaufwendungen	-34.638,98	-49.906	-56.793	-57.619	-48.052	-49.287
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.495,20	-365.745	-679.760	-729.285	-729.185	-729.135
16	Abschreibungen	-13.354,89	-21.045	-21.008	-18.238	-16.684	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.109,91	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.811,66	-58.111	-119.376	-119.379	-119.378	-119.379
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-803.169,04	-971.707	-1.310.893	-1.378.408	-1.371.504	-1.369.817
21	ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	-504.726,91	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-504.726,91	-815.625	-820.378	-925.979	-919.063	-920.372
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.423,86	-92.095	-110.227	-111.021	-110.552	-112.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.423,86	-92.095	-110.227	-111.021	-110.552	-112.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.150,77	-907.720	-930.605	-1.036.999	-1.029.615	-1.032.372

Investitionsprogramm/ Verpflichtungsermächtigungen



Investitionsprogramm inkl. Erläuterungen



Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fachbereich Personal und Organisation				
3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage- gesetzlich	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage- freiwillige	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
3er Projekte Fachbereich 10	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Fachbereich Städtebau				
3.00000.00.1 Tilgung Kredite Wohnbauförderung	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0
3er Projekte Fachbereich 61	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Auszahlungen	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
Gesamtsaldo	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzelmaßnahme (3er)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget				
3.00001.00.1 Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen)	57.030.280	69.927.313	66.220.766	48.439.493
3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen)	-23.201.127	-25.996.479	-27.398.936	-27.382.944
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Einzahlungen)	84.272.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Konzernfinanzierung (= Auszahlungen)	-84.272.000	-38.000.000	-38.000.000	-38.000.000
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen)	19.603.793	21.123.793	22.465.668	23.350.980
3.00006.01.1 PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen)	-19.603.793	-21.123.793	-22.465.668	-23.350.980
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.829.153	43.930.834	38.821.830	21.056.549

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)							
PC 111-010 Rat und Oberbürgermeisterin							
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010	-9.216		-57.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000155.710 Büromöbel 010	-1.394		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-10.609		-60.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Saldo Profit-Center	-10.609		-60.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-10.609		-60.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Saldo Teilhaushalt	-10.609		-60.000	-8.000	-8.000	-8.000	
FB Personal und Organisation (10)							
PC 111-10 Personal und Organisation							
7.000024.710 Zeus		-5.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-5.000					
Saldo Profit-Center		-5.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-5.000					
Saldo Teilhaushalt		-5.000					
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)							
PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung							
7.001022.710 Förderprogramm React Ausgaben	-134.589						
7.001023.705 EDV-Smart Region Einnahmen		637.725	257.813	238.425	117.563	48.273	
7.001023.710 EDV-Smart Region Ausgaben	-25.741	-773.000	-312.500	-289.000	-142.500	-58.513	X
7.001086.710 Ausstattungen Bürgerberatung		-4.000					
7.001087.710 Baustellenkommunikation Innenstadt		-10.000					
7.001088.710 Quartier Johannisstraße		-2.000					
Kostenarten Einzahlungen		637.725	257.813	238.425	117.563	48.273	
Kostenarten Auszahlungen	-160.330	-789.000	-312.500	-289.000	-142.500	-58.513	
Saldo Profit-Center	-160.330	151.275	-54.688	-50.575	-24.938	-10.240	
Kostenarten Einzahlungen		637.725	257.813	238.425	117.563	48.273	
Kostenarten Auszahlungen	-166.033	-789.000	-314.500	-289.000	-142.500	-58.513	
Saldo Teilhaushalt	-166.033	-151.275	-56.688	-50.575	-24.938	-10.240	
Ref. Digitalisierung und IT (15)							
PC 111-15 Digitalisierung und IT							
7.001021.710 Städtisches EDV-Netz	-672.885	-290.000	-313.000	-316.000	-319.000	-319.000	X
7.001045.710 EDV-Ausstattung 15	-253.419	-200.500	-546.000	-448.000	-538.000	-617.000	X
7.001102.710 Fahrzeuge IT-Service 15		-90.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-926.304	-580.500	-859.000	-764.000	-857.000	-936.000	
Saldo Profit-Center	-926.304	-580.500	-859.000	-764.000	-857.000	-936.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-926.304	-580.500	-859.000	-764.000	-857.000	-936.000	
Saldo Teilhaushalt	-926.304	-580.500	-859.000	-764.000	-857.000	-936.000	
FB Finanzen und Controlling (20)							
PC 111-20 Finanzen und Controlling							
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung			-30.000				
7.001032.710 Projekt Rechnungsworkflow	-102.041	-125.000	-50.000				
7.001033.710 Projekt SAP S/4 HANA		-25.000					
7.001121.710 Software Steuermanagement			-10.000				
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-102.041	-154.000	-94.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Saldo Profit-Center	-102.041	-154.000	-94.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-102.041	-154.000	-94.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Saldo Teilhaushalt	-102.041	-154.000	-94.000	-4.000	-4.000	-4.000	
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)							
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft							
7.000272.710 Grünverbinding Knollstr./Lerchenstr.	-14.839						
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.		-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800	X
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg		-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
7.000276.710 Grunderwerb (global)	-18.003	-192.500	-162.500	-50.000	-50.000	-50.000	X
7.000278.710 Bau Grünanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken	-12.275	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000281.710 Zaunanlagen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
7.000282.710 Kinderspielplätze global	-264.592	-185.800	-441.700	-197.800	-216.100	-222.600	X
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-25.740	-148.300	-152.700	-157.300	-162.000	-166.900	X
7.000304.710.001 Wegebau		-13.000	-13.000	-13.000	-20.000	-20.000	
7.000304.710.002 Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung	-180.685	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	X
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften	1						
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau	-3.016	-20.500	-20.500	-20.500	-25.500	-25.500	
7.000542.710 Renaturierung von Gräben		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	X
7.000822.705.002 Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber.	13.200						
7.000822.710.001 Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich	-23.291	-50.000	-50.000				
7.000822.710.003 Große Eversheide KSP	-117						
7.000822.770.001 Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber		1.096.500	3.289.500				
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg	-13.389						
7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften – VHS	-1.201.475	-10.000					
7.000949.710 Limberg Erschließung	-208.749	-301.968	-117.500				X
7.000964.710 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	X
7.000964.710.001 Quartiersspielplatz Bremer Str.	-17.775						
7.000964.710.002 Themenspielplatz Museum Industriekultur	-69.748						
7.001016.710 Teichanlagen Ern./ Umgestalt.	-73.410						
7.001042.710 Urbaner Freiraum im Wandel		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	X
7.001089.710 Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich		-157.000	-11.000				
7.001090.710 Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel			-275.000	-247.000			X
7.001091.710 KSP Kühnehof		-160.000					
7.001092.710 KSP Goldkampstr.		-70.000					
7.001123.710 Bolzplatz und KSP In der Stein			-200.000				X
7.001104.710 Aufwertung Eberleplatz		-70.000					
7.300002.710.001 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.990.577	-1.231.577	-1.231.577	-615.788	-615.788	-615.788	X
7.300002.710.003 OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum			-2.000.000				X
7.300002.710.004 OBG - Kapitalzuführung ALLGEMEIN	-3.500.000						
7.305080.710 Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO	-8.200.000	-15.122.800	-7.128.800	-5.886.300	-7.380.700	-4.713.100	X
Kostenarten Einzahlungen	13.201	1.096.500	3.289.500				
Kostenarten Auszahlungen	-16.817.680	-18.218.445	-12.489.277	-7.873.588	-9.156.888	-6.501.688	
Saldo Profit-Center	-16.804.479	17.121.945	-9.199.777	-7.873.588	-9.156.888	-6.501.688	
PC 411 KHG-Umlage							
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-3.197.608	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000	X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.197.608	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000	
Saldo Profit-Center	-3.197.608	-3.450.000	-3.600.000	-3.750.000	-3.900.000	-3.900.000	
PC 535 Kombinierte Versorgung							
7.300000.710 SWO - Kapitalzuführung			-15.070.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	X
* Kostenarten Einzahlungen							
* Kostenarten Auszahlungen			-15.070.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	
** Saldo Profit-Center			-15.070.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	
Kostenarten Einzahlungen	13.201	1.096.500	3.289.500				
Kostenarten Auszahlungen	-20.015.288	-21.668.445	-31.159.277	-26.623.588	-28.056.888	-25.401.688	
Saldo Sonderbudget	-20.002.087	-20.571.945	-27.869.777	-26.623.588	-28.056.888	-25.401.688	
FB Bürger und Ordnung (32)							
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32							
7.000010.710 Büromöbel	-1.394	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde			-15.000				
7.000011.710.007 EDV-Ausstattung Gewerbe		-48.000					
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung	-2.735						
7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis		-45.000					
7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.		-12.000					
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen	-165.745						
7.000031.710 Auswertetechnik		-20.000					
7.000033.710 Betriebsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000727.710 Biometrische Erfassungsstation			-55.000				
7.001120.710 Parkscheinautomaten OPG				-1.200.000			X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-169.874	-147.000	-92.000	-1.222.000	-22.000	-22.000	
Saldo Profit-Center	-169.874	-147.000	-92.000	-1.222.000	-22.000	-22.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-169.874	-147.000	-92.000	-1.222.000	-22.000	-22.000	
Saldo Teilhaushalt	-169.874	-147.000	-92.000	-1.222.000	-22.000	-22.000	
Feuerwehr (37)							
PC 126 Brandschutz							
7.000001.710.001 Abrollbehälter Betreuung		-116.000	-122.000				X
7.000001.710.002 Abrollbehälter Atemschutz					-120.000		X
7.000002.710 Atemschutzgeräte	-1.622	-3.500	-45.500	-144.000			X
7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)	-931	-234.000					

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)	-931	-234.000					
7.000013.710.010 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023)				-230.000	-460.000		X
7.000013.710.011 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025)				-230.000	-460.000		X
7.000013.710.012 Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung)				-230.000	-460.000		X
7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr	-5.055	-8.000	-4.000	-8.000			
7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge	-13.207			-5.000			
7.000019.710.006 Rettungsgerät hydraulisch				-40.600	-42.600		
7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung	-41.296	-40.000	-45.300	-45.000	-45.000	-45.000	X
7.000019.710.011 Wärmebildkamera				-16.900	-17.800		
7.000019.710.012 Ausbildungsgegenstände	-17.977	-15.400	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000022.710 Atemschutzübungsanlage	-361.485						
7.000040.710.007 Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage		-15.000	-28.000	-15.000	-41.000	-15.000	
7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge	-62.841	-96.000	-106.000	-96.000	-96.000	-96.000	X
7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung	-1.220	-30.000	-58.000	-283.000	-81.000	-90.000	X
7.000040.710.012 Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt				-73.000			
7.000040.710.016 Ausbildungsgegenstände	-2.682	-22.000	-65.500	-7.800	-15.200	-6.000	
7.000040.710.017 Industriewaschmaschine	-11.579						
7.000040.710.021 Fire-Trainer		-25.000					
7.000040.710.023 Kompressor ATW				-50.000			
7.000040.710.024 Lüfter				-24.000			
7.000040.710.025 Meißgeräte			-14.500	-11.700			
7.000040.710.026 Brandübungscontainer		-12.000					
7.000040.710.027 Industrietrockner			-6.000				
7.000049.710.002 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037)						-300.000	X
7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)				-313.900			X
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik		-133.000	-170.000				X
7.000055.710.019 Anhänger (Fahrschule OS-2072)		-70.000					
7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)		-230.000					
7.000055.710.023 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)		-230.000					
7.000055.710.024 PKW VB (OS-P 7112)					-56.700		
7.000055.710.026 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 5112)						-114.000	X
7.000055.710.027 Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112)		-52.500					
7.000055.710.028 Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2)		-95.000					
7.000055.710.032 Mehrzweckfahrzeuge Haste ELW 2					-114.000		X
7.000055.710.033 Mehrzweckfahrzeuge Voxtrup ELW 2					-120.000		X
7.000055.710.034 Mehrzweckfahrzeuge Neustadt ELW 2					-120.000		X
7.000055.710.035 Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 1			-160.000				X
7.000055.710.036 Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 2					-114.000		X
7.000055.710.038 Gerätewagen Hygiene			-150.000	-230.000			X
7.000055.710.040 PKW KdoW VB neu					-60.000		
7.000055.710.041 PKW KdoW neu						-60.000	
7.000070.705 Zuweisungen vom Land	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7.001067.710 Feuerwehrkran FwK (Ersatz OS-2083)		-159.000					
Kostenarten Einzahlungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-520.827	-1.820.400	-982.400	-2.056.900	-2.426.300	-729.000	
Saldo Profit-Center	-478.827	-1.778.400	-940.400	-2.014.900	-2.384.300	-687.000	
PC 127 Rettungsdienst							
7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112)		-127.000					
7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112)		-127.000					
7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112)		-127.000					
7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112)		-127.000					
7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112)		-127.000					
7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu)		-127.000					
7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112				-127.000			X
7.000003.710.029 Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FU 1112)					-127.000		X
7.000003.710.030 Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FV 1112)					-127.000		X
7.000003.710.031 Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112)					-127.000		X
7.000003.710.032 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112)					-127.000		X
7.000003.710.033 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112)					-127.000		X
7.000005.710.021 RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)	-115.020						
7.000005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)		-220.000					
7.000005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)		-220.000					
7.000005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)		-220.000					
7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu)		-220.000					
7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)				-220.000			X
7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)				-220.000			X
7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)				-220.000			X
7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)				-220.000			X
7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis	-18.425	-73.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
7.000043.710.002 Medizinische Geräte RTW	-1.464	-285.000	-70.000	-348.000			X
7.000043.710.003 Medizinische Geräte NEF	-72.942		-75.000				
7.000043.710.004 Betriebsgeräte RetTD Ausbildungsgegenst.		-4.100					
7.000043.710.005 Betriebsgeräte SEG für FF		-5.000					
7.000043.710.006 Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung	-3.653						
7.000043.710.007 Medizinische Geräte KTW				-22.000			

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen	14.770						
Kostenarten Einzahlungen	14.770						
Kostenarten Auszahlungen	-211.505	-2.009.100	-148.800	-1.380.800	-638.800	-3.800	
Saldo Profit-Center	-196.735	-2.009.100	-148.800	-1.380.800	-638.800	-3.800	
PC 128 Katastrophenschutz							
7.000042.710.004 Katastrophenschutztausrüstung		-185.000	-28.000				
7.000042.710.006 stationäre Sirenen	-594	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)		-230.000		-250.000			X
7.000056.710.006 Anhänger (Betankung)				-13.000			
7.000056.710.007 Anhänger NEA Stadtmitte			-60.000				
7.000056.710.008 Anhänger NEA Eversburg					-62.000		
7.000056.710.009 Anhänger NEA Haste				-61.000			
7.000056.710.010 Anhänger NEA Schinkel					-62.000		
7.000056.710.011 Anhänger NEA Voxtrup						-63.000	
7.000056.710.012 Anhänger NEA Sutthausen						-63.000	
7.000056.710.013 Anhänger NEA Neustadt			-60.000				
7.001051.770 Verkauf von Anlagevermögen	23.200						
Kostenarten Einzahlungen	23.200						
Kostenarten Auszahlungen	-594	-451.000	-160.000	-336.000	-136.000	-138.000	
Saldo Profit-Center	22.606	-451.000	-160.000	-336.000	-136.000	-138.000	
VPC 937 Feuerwehr							
7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde		-102.000	-15.000	-90.000	-15.000	-15.000	X
7.000044.710.002 EDV-Ausstattung	-40.082	-127.300	-117.600	-69.300	-25.000	-17.200	X
7.000044.710.003 Hausrat	-19.289	-10.000	-10.000	-11.350	-15.000	-15.000	
7.000045.710 Werkstattgeräte	-2.302	-18.500	-37.600	-34.000	-39.000	-14.000	X
7.000057.710.006 PKW (KdoW neu)		-54.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-61.674	-311.800	-180.200	-204.650	-94.000	-61.200	
Saldo Profit-Center	-61.674	-311.800	-180.200	-204.650	-94.000	-61.200	
Kostenarten Einzahlungen	79.970	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Kostenarten Auszahlungen	-794.600	-4.592.300	-1.471.400	-3.978.350	-3.295.100	-932.000	
Saldo Teilhaushalt	-714.630	-4.550.300	-1.429.400	-3.936.350	-3.253.100	-890.000	
FB Bildung, Schule und Sport (40)							
PC 211 Grundschulen							
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztags	-59.601						
7.000869.710 Ausstattung Mensa Diesterwegschule	-25.526						
7.000871.710 Ausstattung Ganztags GS Atter	-367.481						
7.000872.710 Ausstattung Ganztags GS Schölerberg		-35.000					
7.000889.710 Ausstattung Ganztags Grundschulen		-80.000					
7.000925.710 Ausstattung Ganztags GS Sutthausen	-42.509						
7.000927.710 Ausstattung Ganztags GS Wüste	-23.520						
7.000954.710 Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodesheide	-257.219						
7.000981.710 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule			-140.000	-350.000			X
7.001031.710 Ausstattung Ganztags GS Elisabeth-Siegel				-180.000			X
7.001039.710 GS Eversburg Laufbahnsanierung	-31.269						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-807.125	-115.000	-140.000	-530.000			
Saldo Profit-Center	-807.125	-115.000	-140.000	-530.000			
PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen							
7.000424.710 Investitionen Komb. Haupt- u. Realschule	-1.199						
7.000971.710 Ausstattung Friedenschule					-2.921.200		X
7.000972.710 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel	-3.465			-300.000	-969.000		X
7.000973.710 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner				-615.000	-615.000		X
7.000974.710 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque				-615.000	-615.000		X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-4.664			-1.530.000	-5.120.200		
Saldo Profit-Center	-4.664			-1.530.000	-5.120.200		
PC 217 Gymnasien							
7.000258.710 Ausstattung Gymnasien	-2.195						
7.000861.710 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste	-113.330			-390.000			X
7.000873.710 Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium	-8.288						
7.000933.710 Ausstattung Aula Gym. In der Wüste	-54.816						
7.001078.710 Sanierung Freiflächen Carolinum		-150.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-178.629	-150.000		-390.000			
Saldo Profit-Center	-178.629	-150.000		-390.000			
PC 218 Gesamtschulen							
7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen	-11.348						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000733.710 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung			-171.560				X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-11.348		-171.560				
Saldo Profit-Center	-11.348		-171.560				
PC 221 Förderschulen							
7.000254.710 Ausstattung Förderschulen	-3.008						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-3.008						
Saldo Profit-Center	-3.008						
PC 231 Berufliche Schulen							
7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen	-12.776						
7.000969.710 BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung	-84.466	-46.700					
7.001019.710 Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg	-21.958						
7.001035.710 Ausstattung BSZW Zahntechnik	-380.209						
7.001107.710 Ausstattung BSZW Holztechnik			-262.000				X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-499.410	-46.700	-262.000				
Saldo Profit-Center	-499.410	-46.700	-262.000				
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40							
7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.)	-19.166	-20.000	-30.600	-20.000	-20.000	-20.000	
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)	-110.289	-250.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	X
7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	X
7.000266.710 Vorausplanungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen	-1.631	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	X
7.000676.705 Einzahlung Inklusion	102.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000676.710 Inklusion	-98.960	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000868.710 Ausstattung Hausrat Schulen	-3.347	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.000884.710 Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner		-127.500	-1.175.040				X
7.000944.710 Digitalpakt Schule Auszahlungen	-2.747.795	-1.460.000					
7.000944.705 Digitalpakt Schule Einzahlungen	2.912.979	1.460.000					
7.001020.705 Mobile Luftreinigungsgeräte (Einzahlung)	7.014						
7.001101.705 Einz. Mobile Endgeräte f. gefl. ukr. SuS	168.909						
7.001101.710 Ausz. Mobile Endgeräte f. gefl. ukr. SuS	-178.365						
Kostenarten Einzahlungen	3.191.282	1.560.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-3.159.555	-2.052.500	-2.180.640	-995.000	-995.000	-995.000	
Saldo Profit-Center	31.727	-492.500	-2.080.640	-895.000	-895.000	-895.000	
PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA							
7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung	-8.012	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-8.012	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Saldo Profit-Center	-8.012	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PC 421 Förderung des Sports							
7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)	-109.299	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-109.299	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Saldo Profit-Center	-109.299	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
PC 424 Sportanlagen							
7.000265.710 Spiel-/Sportgeräte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000955.710 Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg	-251.224						
7.000958.710 Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste	-348.749						
7.001036.710 Sanierung SpA Gretescher Weg	-6.526						
7.001038.710 Sanierung SpA "Am Zuschlag"		-1.620.000					
7.001064.710 Ankauf von Sportflächen Gretescher Weg	-1.601.485						
7.001079.710 SpA Pye Beregnungsanlage		-35.000					
7.001080.710 SpA Hellern Erneuerung Flutlicht		-70.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-2.207.984	-1.726.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center	-2.207.984	-1.726.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe							
7.000353.710 Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe	-4.259	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe	-9.016	-83.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.000354.770 Verkauf Betriebsgeräte Illoshöhe	4.819						
7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe		-50.000					
7.000851.705 Einzahlung Sanierung Laufbahn Illoshöhe		128.031	21.300				
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe	-917.357						
7.001048.710 Nachwuchsleistungszentrum	-369.302						
Kostenarten Einzahlungen	4.819	128.031	21.300				
Kostenarten Auszahlungen	-1.299.934	-134.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
Saldo Profit-Center	-1.295.115	-6.169	17.100	-4.200	-4.200	-4.200	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg							
7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg	-3.055	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7.000916.710 Kunstrasenplatz Eversburg	-687.871						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-690.925	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Saldo Profit-Center	-690.925	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch							
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch	-4.660	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.001081.710 Beregnungsanlage Gretesch		-80.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-4.660	-123.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-4.660	-123.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel							
7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7.001082.710 Beregnungsanlage Klushügel		-35.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-38.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg							
7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg							
7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.001083.710 Beregnungsanlage Schölerberg		-35.000					
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center		-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4077 Sportanlage Nahne							
7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne	-18.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000360.770 Verkauf Betriebsgeräte SpA Nahne	261						
7.001084.710 Beregnungsanlage Nahne		-35.000					
Kostenarten Einzahlungen	261						
Kostenarten Auszahlungen	-18.552	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-18.291	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall							
7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall	-2.401	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-2.401	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Saldo Profit-Center	-2.401	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kostenarten Einzahlungen	3.196.363	1.688.031	121.300	100.000	100.000	100.000	
Kostenarten Auszahlungen	-9.005.507	-4.557.400	-2.867.400	-3.558.200	-6.228.400	-1.108.200	
Saldo Teilhaushalt	-5.809.144	-2.869.369	-2.746.100	-3.458.200	-6.128.400	-1.008.200	
FB Kultur (41)							
PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam							
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsger. Museumsquartier		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg	-5.498	-10.000	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	X
7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle		-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	-4.903	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur	1.166.960						
7.000886.705.002 M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur	287.285						
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur	-1.901.660						
7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Museumsquartier	-156.479						
7.001025.710 Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS	-73.513						
7.001108.710 Ausstattung Planetarium - Beamer				-500.000			X
Kostenarten Einzahlungen	1.454.245						
Kostenarten Auszahlungen	-2.142.052	-35.665	-68.665	-546.665	-66.665	-66.665	
Saldo Profit-Center	-687.807	-35.665	-68.665	-546.665	-66.665	-66.665	
PC 263 Musikschule							
7.000093.710 EDV-Ausstattung Musikschule		-13.000					
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule	-4.173	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-4.173	-23.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
Saldo Profit-Center	-4.173	-23.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
PC 272 Büchereien							
7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek	-33.368						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000101.705 Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek	9.893						
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek	-14.778						
Kostenarten Einzahlungen	9.893						
Kostenarten Auszahlungen	-48.145						
Saldo Profit-Center	-38.253						
PC 273 Sonstige Volksbildung							
7.000103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7.001096.710 375 J. WF Zuschuss Friedensweg	-18.694						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-18.694	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Saldo Profit-Center	-18.694	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
7.001052.710 Neugestaltung Besucherraum Rathaus	-51.918						
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-51.918						
Saldo Profit-Center	-51.918						
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege							
7.000097.710 EDV-Ausstattung Archäologie			-8.000				
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie	-11.888	-4.000		-4.500	-4.500	-4.500	
7.000104.705 Erstatt. Ausst./Betriebsger. Archäologie	5.944						
Kostenarten Einzahlungen	5.944						
Kostenarten Auszahlungen	-11.888	-4.000	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	
Saldo Profit-Center	-5.944	-4.000	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	
Kostenarten Einzahlungen	1.470.082						
Kostenarten Auszahlungen	-2.276.870	-64.365	-86.165	-560.665	-80.665	-80.665	
Saldo Teilhaushalt	-806.788	-64.365	-86.165	-560.665	-80.665	-80.665	
FB Soziales (50)							
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe							
7.000037.710 Büromöbel		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7.000039.710 EDV-Ausstattung	-13.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-13.114	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Saldo Profit-Center	-13.114	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling							
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	X
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Saldo Profit-Center		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-13.114	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
Saldo Teilhaushalt	-13.114	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)							
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe							
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)		-80.000	-80.000				
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)		29.600	29.600				
7.001085.710 Wetterwarte		-80.000					
Kostenarten Einzahlungen		29.600	29.600				
Kostenarten Auszahlungen		-160.000	-80.000				
Saldo Profit-Center		-130.400	-50.400				
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land	390.864	744.000					
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen	-25.472	-60.000	-172.000	-30.000	-30.000	-30.000	X
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau	-4.797.300	-2.150.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	X
7.000454.710.001 Ausgaben für Investitionen	-7.721						
7.000454.710.003 Kita Haste – Integration	-4.609						
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg	-6.757						
7.000457.710.001 KiTa Schinkel	-2.001						
7.000458.710.001 Kita Pye	-7.017						
7.000459.710.001 Kita Atter	-4.426						
7.000462.710.001 Kita Wüste	-1.903						
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg	-3.884						
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäuden	-58.130						
7.000994.710 Inv. Zuschüsse Kita's Sonstige	-228.271	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000		X
7.001100.710 PV-Anlage Kitas			-500.000	-500.000	-500.000		X
Kostenarten Einzahlungen	390.864	744.000					
Kostenarten Auszahlungen	-5.147.492	-2.535.000	-2.397.000	-2.255.000	-2.255.000	-1.430.000	
Saldo Profit-Center	-4.756.628	-1.791.000	-2.397.000	-2.255.000	-2.255.000	-1.430.000	
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.000122.705 Zuschuss Außenbereich Jugendzentren	79.844						

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme		Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000122.710	Außenspielgeräte Jugendzentren	-84.874	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
7.000123.710	Ausstattung HdJ	-16.587	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800		
7.000126.710	Ausstattung Jz Ostbunker	-3.659						
7.000127.710	Ausstattung Gz Lerchenstr.	-11.899						
7.000128.705	Spenden/Zuschüsse GZ Ziegenbrink	15.322						
7.000128.710	Ausstattung Gz Ziegenbrink	-17.024						
7.000130.710	Ausstattung HFH	-6.909	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		
	Kostenarten Einzahlungen	95.165						
	Kostenarten Auszahlungen	-140.953	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000		
	Saldo Profit-Center	-45.787	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000		
	PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J							
7.000136.710	Ausstattung Jugendwerkstatt	-13.114	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
7.000136.770	Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt	528						
	Kostenarten Einzahlungen	528						
	Kostenarten Auszahlungen	-13.114	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
	Saldo Profit-Center	-12.586	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
	Kostenarten Einzahlungen	486.557	773.600	29.600				
	Kostenarten Auszahlungen	-5.301.558	-2.717.000	-2.499.000	-2.277.000	-2.277.000	-1.430.000	
	Saldo Teilhaushalt	-4.815.001	-1.943.400	-2.469.400	-2.277.000	-2.277.000	-1.430.000	
	FB Städtebau (61)							
	PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB							
7.000058.710.002	61 EDV-Ausstattung FB 61			-5.000				
7.000058.710.013	61-4 EDV-Ausstattung			-47.500				
7.000058.710.014	61-5 EDV-Ausstattung			-18.500				
7.000063.710	61-Büroausstattung			-2.000				
7.000466.710	Lärmkartierung und Aktionsplanung	-17.573			-30.000	-40.000		
7.000951.710	Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.	5.537						
7.000995.710.001	Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz	-2.794.055	-2.100.000	-3.500.000	-1.650.000	-15.000		X
7.000995.705.001	Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz	2.169.051	1.400.000	2.333.000	1.100.000	10.000		
7.000996.710.001	Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.	-609.037	-2.574.800	-2.500.000	-2.400.000	-1.500.000	-1.300.000	X
7.000996.705.001	Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.	634.435	1.716.533	1.666.000	1.600.000	1.000.000	866.000	
7.000997.710.001	Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.	-918.695	-2.900.000	-2.000.000	-915.000	-350.000		X
7.000997.705.001	Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz.	750.050	1.933.333	1.333.000	610.000	233.000		
7.001011.710	Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen	-5.550.000	-3.450.000					
7.001011.705	Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen	3.700.000	2.300.000					
7.001044.710	B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe	-689.787						
7.001044.705	B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnahmen	689.787						
7.001125.710	Quartiersgarage Moskaubad			-500.000				X
	Kostenarten Einzahlungen	7.943.323	7.349.866	5.332.000	3.310.000	1.243.000	866.000	
	Kostenarten Auszahlungen	-10.590.148	-11.074.300	-8.594.200	-4.995.000	-1.905.000	-1.300.000	
	Saldo Profit-Center	-2.646.825	3.724.434	-3.262.200	-1.685.000	-662.000	-434.000	
	PC 521 Bau- und Grundstücksordnung							
7.000060.710.001	61-7 EDV-Ausstattung	-4.520	-3.500	-2.000				
7.001050.710	Schnittstelle digitale Bauakte	-12.019	-46.000	-19.200				
	Kostenarten Einzahlungen							
	Kostenarten Auszahlungen	-16.539	-49.500	-21.200				
	Saldo Profit-Center	-16.539	-49.500	-21.200				
	Kostenarten Einzahlungen	7.943.323	7.349.866	5.332.000	3.310.000	1.243.000	866.000	
	Kostenarten Auszahlungen	-10.590.148	-11.074.300	-8.594.200	-4.995.000	-1.905.000	-1.300.000	
	Saldo Teilhaushalt	-2.646.825	-3.724.434	-3.262.200	-1.685.000	-662.000	-434.000	
	FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)							
	PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62							
7.000736.710.002	62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software	-17.259	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.005	62-1 Ergänzung Software		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000736.710.006	62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server	-1.309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000737.710.001	62-1 Plotter	-7.075		-15.000		-15.000		
7.000737.710.002	62-1 Vermessungsgeräte		-70.000	-15.000	-10.000	-10.000	-70.000	X
7.000737.710.003	62-1 Kraftfahrzeuge					-80.000		
7.000737.710.004	62-1 Luftbilddaufnahmen Mobile Mapping	-4.036	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	
7.000877.705.001	Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund	1.666.458	1.000.000	1.300.000	340.000			
7.000877.705.002	Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land	833.229	500.000	1.500.000	170.000			
7.000877.705.101	Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund			1.600.000	150.000			
7.000877.705.102	Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land			800.000	75.000			
7.000877.705.201	Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund			100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	
7.000877.705.202	Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land					1.000.000	1.000.000	
7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken	-210	-6.250.000					
7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe	-213.029	-2.500.000	-900.000	-300.000			X
7.000877.710.200	Breitbandausbau graue Flecken		-3.000.000		-1.000.000	-4.000.000		X
7.001056.710	WLAN-Innenstadt	-62.712						
	Kostenarten Einzahlungen	2.499.687	1.500.000	5.300.000	835.000	3.000.000	3.000.000	
	Kostenarten Auszahlungen	-305.629	-11.865.000	-975.000	-1.385.000	-4.150.000	-115.000	
	Saldo Profit-Center	2.194.057	-10.365.000	4.325.000	-550.000	-1.150.000	2.885.000	

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
PC 541-62 Gemeindestraßen							
7.000738.705.008 Fördermittel Lichtsignalanlagen	40.026	300.000		64.200			
7.000738.705.009 Global Einnahmen Kostenbeteiligungen	44.000						
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen	-196.509	-150.000					
7.000738.710.003 Global Grunderwerb	-75.424	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000738.710.004 Global Radwege	-163.498	-443.000	-790.000	-725.000	-900.000	-1.300.000	
7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	-50.216	-1.200.000	-598.500	-855.000	-1.200.000	-1.200.000	
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit	-57.781	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge		-20.000					
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungswege	-41.614	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.000738.710.016 Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm.		-80.000					
7.000738.710.017 Global Fahrradstraßen				-300.000	-300.000	-300.000	
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf	55.844	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.000739.705.002 62-2 Förderm. Intelligent.Intermodal.Pendlerverkehr	6.181	7.650	7.650				
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge		-50.000			-65.000		
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte	-2.691						
7.000739.710.003 62-2 Büroausstattung	-2.264						
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung	-75.582	-24.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße	4.000.000	2.700.000	500.000	765.660			
7.000742.705.028 Anteil Wüsteninitiative F+R.-Br.Pappelgraben	18.000						
7.000742.705.029 Förderm. Fuß-u.Radwegbrücke Pappelgraben	50.000						
7.000742.705.033 Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal	897.700						
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str.	-6.206.865	-4.500.000	-900.000				X
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach / Heideweg	-176.721						
7.000742.710.017 Brücke Gerdenkampstraße						-240.000	X
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke	-29.584						
7.000742.710.019 Netzebrücke Vehrter Landstraße	-62.000	-490.000	-430.000				X
7.000742.710.020 Humboldtbrücke	-35.700	-100.000					
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB	-15.000		-502.000				X
7.000742.710.023 Römerbrücke	-29.096						
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße	-516.532						
7.000742.710.025 Brücke Düstruper Straße		-230.000					
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg						-230.000	X
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke	-1.478.490						
7.000742.710.029 Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben	-194.023						
7.000742.710.030 Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützwand	-193.312	-240.000					
7.000742.710.033 Brücke Wassersportzentrum - Stichkanal –	-959.392						
7.000742.710.035 Bürgerbrücke Am Mühlenholz			-80.000				
7.000745.705.002 Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben	-59.609						
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle					-405.000	-940.000	X
7.000750.705.001 Straßenbaubeiträge Knollstraße	603.056						
7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)						-375.000	X
7.000754.705.002 GVFG Rheiner Landstr. 1.BA	400.000						
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA		300.000		425.000			
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA	-1.136.942	-1.240.000					
7.000756.705.003 Neumarkt ÖPNV LNVG				1.000.000	1.800.000	500.000	
7.000756.710.001 Johannisstr.	-75.739						
7.000756.710.002 Neumarkt Platz	-275.685	-2.000.000	-500.000	-4.750.000	-4.250.000	-2.000.000	X
7.000756.710.003 Neumarkt ÖPNV			-350.000	-3.600.000	-3.500.000	-550.000	X
7.000764.705.001 GVFG Vehrter Landstraße		700.000	2.000.000	1.200.000	570.000		
7.000764.710 Vehrter Landstraße	-127.491	-2.250.000	-3.500.000	-2.500.000	-150.000		X
7.000770.710.001 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd	-2.732		-5.000	-5.000	-5.000		
7.000775.705.001 Kostenserstattung Wissenschaftspark 2.BA	11.760						
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natrupe-Sedanstraße	-2.964.435						
7.000777.705.002 GVFG Neuer Graben	700.000		115.000				
7.000777.710.001 Neuer Graben	-3.072.184						
7.000777.710.002 Ledenhof	-121.786	-650.000					
7.000778.705.002 GVFG Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	119.000						
7.000778.710 Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	-235.101						
7.000802.705 GVFG Rosenplatz			600.000		216.000		
7.000802.710 Rosenplatz		-100.000	-1.600.000				X
7.000813.705.006 GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)					400.000		
7.000813.705.007 GVFG Power Weg (RSW Widukindland)			145.000				
7.000813.705.008 Erschließungsbeiträge Hunteburger Weg				255.000			
7.000813.710.006 Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind)				-400.000	-300.000		X
7.000813.710.007 Power Weg (RSW Widukindland)	-15.836						
7.000813.770 Verkauf Radabstellmöglichkeiten Gartlage	3.600						
7.000836.705.003 GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh				100.000	2.180.000	570.000	
7.000836.710.001 Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh.			-850.000	-500.000	-3.500.000	-2.100.000	X
7.000836.710.002 Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg		-50.000		-280.000	-660.000		X
7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)		-100.000		-250.000			X
7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616		-100.000		-250.000			X
7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617		-100.000		-250.000			X
7.000837.710.004 Güntkebach Erweiterung	-468.000						
7.000837.710.005 Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	-79.429						
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Baugeb. Eversheide		2.300.000					
7.000838.710.001 Eversheide Baustraße	-138.848						
7.000838.710.002 Eversheide Endausbau			-250.000	-250.000	-600.000	-250.000	X

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme		Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.000839.710	Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu	-24.852		-20.000				
7.000840.710	Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang			-155.000	-360.000			X
7.000841.705	Erschließungsbeitr. Klaussegärten/Kühneho					312.000		
7.000841.710.002	Klaussegärten/Kühnehof Endausbau			-750.000				X
7.000843.705.001	Erschließungsbeiträge Limberg			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
7.000843.710.001	Limberg	-1.486.251	-1.500.000					
7.000843.710.002	Radwegeverbindung Am Limberg		-2.200.000					
7.000845.705	Erschließungsbeiträge Teufelsheide	310.787						
7.000846.705.002	GVFG Venner Weg (RSW Widukindland)			300.000	60.000			
7.000846.710.002	Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)			-470.000				X
7.000856.710	Limberger Str. (Schreiberstr.-Vogeler Str			-115.000	-265.000			X
7.000857.705.001	GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1			400.000	1.000.000	800.000	525.800	
7.000857.705.003	GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3	700.000						
7.000857.710.001	Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	-9.212	-500.000	-500.000	-4.250.000	-4.250.000		X
7.000857.710.002	Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2	-15.100						
7.000857.710.003	Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3	-981.015						
7.000858.705.001	Fördermittel Rubbenbruchsee Parkplatz	959.000						
7.000858.710.001	Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee	-1.159.373						
7.000859.705.004	GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Winkel				1.500.000	1.200.000	300.000	
7.000859.710.001	Mindener Str. Burg Gretesch – A. d. Winkel BA1	-32.166		-150.000	-3.000.000	-2.350.000		X
7.000859.710.002	Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2	-14.054		-290.000	-500.000	-170.000		X
7.000859.710.003	Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3	-15.253	-240.000	-670.000	-1.570.000			X
7.000880.710	Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)	-277.647						
7.000899.710	Goethering					-290.000	-675.000	X
7.000900.710	E.-M.-Remarque-Ring			-850.000	-500.000			X
7.000901.710	Wartenbergstr.			-66.000	-155.000	-550.000	-550.000	X
7.000902.710	Overbergstr.				-38.000	-90.000	-650.000	X
7.000903.710	Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)				-145.000	-335.000		X
7.000905.705	Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung	97.140						
7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-654.827						
7.000908.705	GVFG Hamburger Str.		500.000		200.000			
7.000908.710	Hamburger Str.	-123.441	-1.300.000					
7.000945.710.001	In der Steiniger Heide				-125.000	-300.000		X
7.000945.710.002	Heinrich-Riepe-Str.				-40.000	-95.000	-700.000	X
7.000945.710.003	Am Hügel				-10.000	-20.000	-150.000	X
7.000945.710.004	Rektor-Schmidt-Str.				-65.000	-155.000	-550.000	X
7.000945.710.005	Antoniusweg				-45.000	-105.000	-750.000	X
7.000983.705	Anteil Investor Am Gut Sandfort	223.000						
7.000983.710	Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens)		-50.000	-50.000	-110.000	-800.000		X
7.000984.710	Meller Landstr./HolstenM.-Am Riegelbusch		-150.000					
7.000984.710.001	Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str) BA 1			-370.000	-865.000			X
7.000985.705	Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka				100.000			
7.000985.710	Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.			-215.000	-400.000	-1.200.000		X
7.000986.710.001	Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1	-65.712	-50.000	-50.000				
7.000986.710.002	Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch.BA2		-50.000	-100.000		-750.000	-250.000	X
7.000988.705.001	Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.	-258.777						
7.000988.710.001	Schopenhauerstr.	-166.132						
7.000988.710.002	Dr. Gerd-Lüers-Str.	-101.000						
7.000988.710.003	Am Kniebusch	-18.221	-75.000					
7.000988.710.004	Rosengasse		-50.000					
7.000988.710.005	Talstr.	-194.740						
7.000988.710.006	Dahlienweg	-190						
7.001010.710	Schreiberstr.		-700.000	-450.000				X
7.001026.710	Umgestaltung Vila-Real-Platz				-50.000	-150.000	-500.000	X
7.001027.705	Erschließungsbeiträge Sandgrube		324.000					
7.001027.710	Endausbau Sandgrube			-60.000	-300.000			X
7.001028.705	Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Erschlg.Radst.		500.000	800.000				
7.001028.710	Bahnhofsvorplatz Erschließung Radstation	-99.144	-370.000	-325.000				X
7.001029.710	Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau	-10.656		-716.000	-850.000	-850.000		X
7.001040.710	Malberger Straße	-328.725						
7.001041.705	Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr	71.775						
7.001041.710	Radverkehrsanlagen am Wallring	-73.956						
7.001047.705	Anteil Investor Am Tie		75.000					
7.001053.710	Natruper Straße	-16.636	-400.000					
7.001055.710	Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.)			-100.000				
7.001069.710	Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr.	-14.076	-550.000					
7.001070.705.008	Fördermittel Pilgerroute Sutthausen		104.400					
7.001070.705.108	Fördermittel Fahrradstraßen Wüste	630.000						
7.001070.710.004	Veloroute Nr. 4 Gretesch		-30.000	-198.300				X
7.001070.710.008	Veloroute Nr. 8 Sutthausen	-1.890	-168.000					
7.001070.710.009	Veloroute Nr. 9 Hellern		-44.800					
7.001070.710.010	Veloroute Nr. 10 Westerberg		-16.000	-98.200				
7.001070.710.108	Fahrradstraßen Wüste	-643.439						
7.001071.705.001	Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg		545.000			180.000		
7.001071.710.001	Rubbenbruchweg Baustr.	-53.458	-100.000					
7.001071.710.002	Rubbenbruchweg Endausbau						-400.000	X
7.001073.710	Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg)					-100.000	-100.000	X
7.001074.710	Turnerstraße				-50.000	-125.000	-550.000	X
7.001075.710	Wersener Str.				-100.000	-50.000		X

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.001076.710 Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse-Masurens.)			-50.000	-600.000			X
7.001097.710 Natruper Str. Stützwand	-15.630						
7.001098.710 Hannoversche Str.	-30.863	-407.000	-876.500				X
7.001099.705.002 NGVFG Durchstich Frankenstraße						500.000	
7.001099.705.006 NGVFG Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburg.				100.000	200.000	51.000	
7.001099.705.007 NGVFG Neubau Frankenstraße				50.000	130.000	36.000	
7.001099.710.011 Kostenbeteiligung Kreisverkehr Frankenst			75.000				
7.001099.705.015 Kostenbeteiligung Brücke Er.Terminal Ost			880.000	220.000			
7.001099.705.027 Erschließungsbeiträge Neubau Frankenstr.					455.000		
7.001099.710.001 Kreisverkehr Frankenstraße			-200.000				X
7.001099.710.002 Durchstich Frankenstraße		-240.000	-300.000	-600.000		-1.500.000	X
7.001099.710.003 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)		-60.000	-150.000	-150.000	-500.000	-1.380.000	X
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel			-150.000		-430.000	-1.750.000	X
7.001099.710.005 Brücke Erschließung Terminal Ost			-2.150.000	-400.000			X
7.001099.710.006 Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str.			-150.000	-500.000	-150.000		X
7.001099.710.007 Neubau Frankenstraße			-150.000	-450.000	-150.000		X
7.001103.710 Johannishöfe	-4.318		-50.000				
7.001105.710 Winkelhausenstraße			-100.000	-600.000	-580.000		X
7.001106.710 Blumenhaller Weg			-185.000				X
7.001109.710 Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlacht.-str.)			-515.000				X
7.001114.705 DSRF Fördermittel			100.000	50.000	11.200		
7.001114.710 Datensammlung Rad- und Fußverkehr (DSRF)			-151.500	-50.000			X
7.001115.705 DIGIBruck Fördermittel			350.000	230.000	48.000		
7.001115.710 Digitale Verkehrssysteme (DIGIBruck)			-450.000	-295.000			X
7.001116.710 Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)			-100.000	-325.000	-225.000		X
7.001117.710 An d.Petersburg(Klöntrupstr.-Stahlwerksweg)			-75.000	-250.000	-175.000		X
7.001119.710 Eberleplatz			-100.000				X
Kostenarten Einzahlungen	9.622.483	8.456.050	7.372.650	8.419.860	9.602.200	2.582.800	
Kostenarten Auszahlungen	-25.908.477	-23.917.800	-23.531.000	-33.373.000	-31.225.000	-20.385.000	
Saldo Profit-Center	-16.285.994	-15.461.750	-16.158.350	-24.953.140	-21.622.800	-17.802.200	
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu							
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung	67.736						
7.000740.705.002 Fördermittel Straßenbeleuchtung		35.600		122.300			
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	-518.622	-700.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	X
Kostenarten Einzahlungen	67.736	35.600		122.300			
Kostenarten Auszahlungen	-518.622	-700.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
Saldo Profit-Center	-450.886	-664.400	-1.400.000	-1.277.700	-1.400.000	-1.400.000	
PC 547-62 ÖPNV							
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung	125.208	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung	113.545		295.000	450.000	450.000	450.000	
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel	-146.691	-88.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	X
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-226.562	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	X
7.000741.710.004 BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften	-234.118						
7.000791.770 Verkauf Ladesäule Bahnhofsvorpl.Sutthausen	250						
7.000816.705 Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel				900.000			
7.000816.710.001 Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung	-99.316	-150.000	-200.000	-50.000			X
7.000816.710.002 Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau		-350.000	-1.500.000	-1.800.000			X
7.000816.710.003 Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb	-50.797	-100.000					
7.000909.710.003 Mobilstation Landwehrviertel	-2.592						
7.000909.770 Verkauf Ladesäule Mobilstation Haste	250						
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung	-58.198		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	X
7.000947.710.004 Park&Ride/Park&Bike Anlage im Stadtgebiet		-60.000					
7.001030.710 Neubau der Fahrgastunterstände			-1.000.000				X
Kostenarten Einzahlungen	239.253	88.000	420.000	1.475.000	575.000	575.000	
Kostenarten Auszahlungen	-818.273	-1.248.000	-3.875.000	-3.025.000	-1.175.000	-1.175.000	
Saldo Profit-Center	-579.021	-1.160.000	-3.455.000	-1.550.000	-600.000	-600.000	
Kostenarten Einzahlungen	12.429.158	10.079.650	13.092.650	10.852.160	13.177.200	6.157.800	
Kostenarten Auszahlungen	-27.551.001	-37.730.800	-29.781.000	-39.183.000	-37.950.000	-23.075.000	
Saldo Teilhaushalt	-15.121.844	-27.651.150	-16.688.350	-28.330.840	-24.772.800	-16.917.200	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)							
PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten							
7.001094.710 Automatisierung GWS-Überwachung		-34.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen		-34.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Saldo Profit-Center		-34.000	-5.000	-5.000	-5.000		
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68							
7.000109.705.001 Lebendige Hase - Einzahl. allgemein		89.600	89.600			24.000	
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle		135.000	380.000	1.900.000	1.757.500	190.000	
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein	-1.499	-100.000	-100.000			-30.000	X
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle	-77.212	-150.000	-400.000	-2.000.000	-1.850.000	-200.000	X
7.000328.705 Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen	208.256						
7.000500.710 Laserscanbefliegung				-30.000			
7.001049.705 Einzahl. Freiraumentwicklung		161.670	420.000	536.505	694.025		

Teilhaushalt Produktgruppe (Profitcenter - PC) Projektnr./Einzelmaßnahme	Ist	Plan	Investitionsprogramm für das Jahr...				Erläuterungen in der Anlage vorhanden
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
7.001049.710 Freiraumentwicklung		-190.200	-1.125.300	-816.500	-100.000		X
7.001093.705 Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen				14.400			
7.001093.710 Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen				-16.000			
Kostenarten Einzahlungen	208.256	386.270	889.600	2.450.905	2.451.525	214.000	
Kostenarten Auszahlungen	-78.712	-440.200	-1.625.300	-2.862.500	-1.950.000	-230.000	
Saldo Profit-Center	129.544	-53.930	-735.700	-411.595	501.525	-16.000	
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-			60.000	60.000	60.000	60.000	
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein -		-100.000				-740.000	X
7.000364.710.008 Pool Bornheide	-223.050						
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	6.127						
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg		-2.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord	534.839						
Kostenarten Einzahlungen	540.966		60.000	60.000	60.000	60.000	
Kostenarten Auszahlungen	-223.050	-102.000	-10.000	-10.000	-4.000	-744.000	
Saldo Profit-Center	317.916	-102.000	50.000	50.000	56.000	-684.000	
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege							
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz	-913	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
Kostenarten Einzahlungen							
Kostenarten Auszahlungen	-913	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
Saldo Profit-Center	-913	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen							
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
7.000116.710 Maßnahmen.gem.klimat.Gutachten	-49.256	-13.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	X
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global)		-25.100					
7.000117.705 Einnahme Umweltschutzmaßnahmen (Global)	-45.000						
7.000729.710.001 Technik 68-1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
7.000729.710.002 Technik 68-2		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
7.000729.710.003 Technik 68-3		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
7.000729.710.004 Technik 68-0		-1.000	-1.000	-15.000	-1.000		
7.000950.710 Baumpflanzprogramm		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	X
Kostenarten Einzahlungen	45.000						
Kostenarten Auszahlungen	-49.256	-100.100	-121.700	-135.700	-121.700	-117.700	
Saldo Profit-Center	-94.256	-100.100	-121.700	-135.700	-121.700	-117.700	
Kostenarten Einzahlungen	704.222	386.270	949.600	2.510.905	2.511.525	274.000	
Kostenarten Auszahlungen	-351.931	-701.300	-1.787.000	-3.038.200	-2.105.700	-1.091.700	
Saldo Teilhaushalt	352.291	-315.030	-837.400	-527.295	-405.825	-817.700	
Ref. Mobile Zukunft (69)							
PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69							
7.000976.710.001 Diensträder BMM	-45.539	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7.000976.705.001 Einnahmen Förderung Lastenräder	87.352						
Kostenarten Einzahlungen	87.352						
Kostenarten Auszahlungen	-45.539	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Saldo Profit-Center	41.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Kostenarten Einzahlungen	87.352						
Kostenarten Auszahlungen	-45.539	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Saldo Teilhaushalt	41.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt	26.410.227	22.053.642	23.114.463	17.053.490	17.191.288	7.488.073	
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt	-77.320.419	-84.870.410	-79.753.942	-86.590.003	-83.021.253	-55.536.766	
Saldo Gesamthaushalt	-50.910.192	-62.816.768	-56.639.480	-69.536.513	-65.829.966	-48.048.693	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)				
7.001023.710	2025-2028	<u>EDV-Smart Region</u> Es handelt sich um investive Auszahlungen zur Realisierung von Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprojektes "Smart Region Osnabrück". Die bis Mitte 2028 zu realisierenden 36 Projekte sind in der Smart City Strategie der Stadt Osnabrück verankert. Die Investitionen umfassen beispielsweise die Anschaffung von Sensoren im Straßenraum. Das Förderprojekt hat eine Förderquote von 65%. Der Eigenanteil wird zu gleichen Teilen von Stadt Osnabrück (17,5%) und den Stadtwerken Osnabrück/SWO Netz getragen (17,5%). Daraus ergeben sich die investiven Einzahlungen in den Jahren 2025 bis 2028. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 52.000 €, davon 50.000 € für Abschreibungen und 2.000 € für kalkulatorische Zinsen.		802.513 €
Referat Digitalisierung und IT (15)				
7.001021.710	2025-2028	<u>Städt. EDV-Netz</u> Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen. 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. Sedanstr.); 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) weiterzuentwickeln. 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 insgesamt in den weiteren Ausbau der Sicherheitstechnologien Investitionen getätigt. Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareerüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche Aktualisierungen, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrums Umgebung, Erhöhung der Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 637.877 €, davon 590.627 € für Abschreibungen, 23.625 € für kalkulatorische Zinsen und 23.625 € für Betriebs/Servicekosten.		1.267.000 €
7.001045.710	2025-2028	<u>EDV-Ausstattung 15</u> Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen. Zusätzlich ist der Preis für ein Standard Laptop 15" auf über 1.000€ netto gestiegen, sodass eine investive Verbuchung erfolgen muss. 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. Sedanstr.); Reserve für Unvorhersehbarkeiten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 125.797 €, davon 116.479 € für Abschreibungen, 4.659 € für kalkulatorische Zinsen und 4.659 € für Betriebs/Servicekosten.		2.149.000 €
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)				
7.000090.710	2025-2028	<u>Umlage n. d. KHG</u> Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).		15.150.000 €
7.000274.710	2025-2028	<u>Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.</u> Mit VO/2023/2422 wurde beschlossen, dass für Bäume, die in den 1970er bis 1990 Jahren angepflanzt wurden, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortbedingungen umzusetzen sind. Die erforderlichen Mittel wurden dafür von 17.000 € auf 30.000 € jährlich angehoben.		125.500 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.000276.710	2025-2028	<u>Grunderwerb (global)</u> Pauschaler Ansatz für Grunderwerb im Rahmen des städteplanerischen Konzeptes, u. a. bei der Ausübung von Vorkaufsrechten.		312.500 €
7.000282.710	2025-2028	<u>Kinderspielplätze (global)</u> Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätzen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.		1.078.200 €
7.000283.710	2025-2028	<u>Spielgeräte für Kinderspielplätze</u> Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen werden.		638.900 €
7.000304.710	2025-2028	<u>Wegebau</u> Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.		880.000 €
7.000542.710	2025-2028	<u>Renaturierung von Gräben</u> Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).		102.000 €
7.000949.710	2025	<u>Limberg</u> 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.		117.500 €
7.000964.710	2025-2028	<u>Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept</u> Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind pro Jahr 200.000 € eingeplant.		800.000 €
7.001042.710	2025-2028	<u>Urbaner Freiraum im Wandel</u> Für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) als wichtiger Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Mittel zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen erforderlich.		600.000 €
7.001090.710	2025-2026	<u>Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel</u> 2025: Planung/Herstellung der öffentlichen Grünflächen Am Hirtenhaus und südl. Am Heger Holz (Finkenhügel) (B-Plan 616 und 617) 2026: dto., sowie 1 Jahr Fertigstellungspflege 47 T€.	522.000 €	
7.001123.710	2025	<u>Bolzplatz und KSP In der Stein</u> Der Vorhabenträger für das Baugebiet „In der Steiniger Heide“ hat sich im Städtebaulichen Vertrag zur Zahlung eines Abstandsbetrages verpflichtet, mit dem durch den OSB der vorgesehene Kinderspielplatz und Bolzplatz hergerichtet werden soll. Aufgrund des erweiterten Einzugsbereiches, der über das Baugebiet hinaus in den Stadtteil reicht, sind für die Realisierung auch städtische Haushaltsmittel vorgesehen.		200.000 €
7.300000.710	2025-2028	<u>SWO – Kapitalzuführung</u> Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 05.11.2024 die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dass Eigenkapital der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO AG) durch weitere Kapitalzuführungen zu stärken. Die nicht auskömmliche Innenfinanzierungskraft der SWO AG führt derzeit dazu, dass durch den laufenden Geschäftsbetrieb Investitionen nicht oder nur in Teilen aus dem operativen Ergebnis finanziert werden können. Durch die Kapitalzuführungen wird es der SWO AG möglich sein, Investitionen aus eigenen Mitteln zu stemmen. Die Höhe der jährlichen Kapitalzuführung orientiert sich an einer Zielgröße für die Konzern-Eigenkapitalquote der SWO von 25 %. Nach Berechnungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf es insgesamt eine Kapitalzuführung in Höhe von 75 Mio. €. Ab 2025 sollen voraussichtlich über fünf Jahre bis zu 15 Mio. € an die SWO AG gezahlt werden. Auszahlungsvoraussetzung ist, dass die Eigenkapitalzuführungen zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt werden. Dies ist anhand eines sog. Private-Investor-Tests (PIT) zu prüfen. Sofern der PIT positiv ausfällt und eine beihilferechtskonforme Gewährung der Kapitalzuführungen damit belegt wurde, wird die Stadt Osnabrück einen konkreten Umsetzungsvorschlag unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt vorlegen. Um grundsätzlich handlungsfähig zu sein, wurden die Zahlungen in der Haushaltsplanung der Stadt Osnabrück berücksichtigt.		60.070.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.300002.710.001	2025	<u>OBG - Kapitalzuführung FMO</u> Es handelt sich bei den geplanten Auszahlungen um die Umsetzung der Finanzierungskonzepte 2.0 (2021-2025) und 3.0 (2026-2030). Für die Jahre 2021-2025 besteht ein Finanzierungsbedarf des FMO i. H. v. 35 Mio. €. Verteilt auf die Jahre ergibt sich dementsprechend ein jährlicher Kreditbedarf von 7,0 Mio. €. Die Ausgabe der Stadt Osnabrück/OBG mbH beträgt für das Gesellschafterdarlehen gemäß dem Beteiligungsanteil 1.231.577 € p.a., welches im Rahmen des Finanzierungskonzepts 2.0 bereitgestellt wird. Für die Jahre 2026-2030 wird ein Finanzierungsbedarf von 17,5 Mio. € prognostiziert, was einem jährlichen Bedarf von 3,5 Mio. € entspricht. Die OBG mbH beteiligt sich mit 17,59 % an dem Darlehen des Finanzierungskonzepts 3.0. Dies entspricht einer jährlichen Mittelzufuhr von 615.788 € für die Jahre 2026-2030.		3.078.941 €
7.300002.710.003	2025	<u>OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum</u> Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung vom 26.04.2022 einen Grundsatzbeschluss (VO/2022/0674) zum Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums für den VfL Osnabrück gefasst. In einem ersten Bauabschnitt ist der ehemalige Tennensplatz der Sportanlage Schinkelberg zu einem Rasenplatz mit Rasenheizung und Flutlichtanlage umgebaut worden. Seit Februar 2023 hat die Profimannschaft des VfL dort die Möglichkeit das Training durchzuführen. Hierfür erhielt die OBG von der Stadt Osnabrück einen direkten Zuschuss von 2,9 Mio. € für die Umbaumaßnahmen. Das Gesamtinvestitionsvolumen am Schinkelberg beträgt rd. 6,9 Mio. € brutto. Die OBG stellt die Investitionsmittel zur Verfügung und hat mit dem VfL Osnabrück einen Pachtvertrag zur Refinanzierung geschlossen. Die Stadt bringt hierfür das benötigte Eigenkapital von 4,0 Mio. € in die OBG ein. Der Beteiligungswert der OBG erhöht sich im gleichen Umfang. Hierbei werden zwei Tranchen vorgesehen, Einmal in 2024 2,0 Mio. €, weitere 2,0 Mio. € sind in 2025 bereitzustellen.		2.000.000 €
7.305080.710	2025- 2028	<u>Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO</u> Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsvorsorgung 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.		25.108.900 €
FB Bürger und Ordnung (32)				
7.001120.710	2026	<u>Parkscheinautomaten OPG</u> Die derzeit im Stadtgebiet im Einsatz befindlichen Parkscheinautomaten sind zwischenzeitlich 14 Jahre alt. Die durchschnittliche Betriebs- und somit auch Abschreibungsdauer wurde bereits um 4 Jahre überschritten.		1.200.000 €
FB Feuerwehr (37)				
7.000001.710.001		<u>Abrollbehälter Betreuung</u> Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2025.		122.000 €
7.000001.710.002	2027	<u>Abrollbehälter Atemschutz</u> Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2027 (nicht mehr der Stand der Technik). Bj. 1993.	120.000 €	
7.000002.710	2025- 2026	<u>Atemschutzgeräte</u> In 2025 müssen dringend 13 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2001, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. In 2026 müssen dringend 36 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2002, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. Die Atemschutzgeräte dürfen dann nicht mehr in den Einsatzdienst. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr für das Atemschutzgerät PSS 90. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.056 €, für Abschreibungen.		189.500 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.000003.710	2026- 2027	Krankentransportwagen Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erforderlich ist.		762.000 €
	2026	<u>7.000003.710.028 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-FK 1112)</u> Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.029 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FU 1112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-FU 1112, Bj. 2021 (genutzt durch den JUH). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.030 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FV 1112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-FV 1112, Bj. 2021 (genutzt durch den JUH). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.031 Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-H 6112, Bj. 2021 (genutzt durch den ASB). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.032 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-K 6112, Bj. 2021 (genutzt durch den FKT). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
	2027	<u>7.000003.710.033 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112)</u> Ersatzbeschaffung des KTW's OS-R 7112, Bj. 2021 (genutzt durch den MHD). VE für 2026 ist erforderlich. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.	127.000 €	
7.000005.710	2026	Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.		880.000 €
	2026	<u>7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
	2026	<u>7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
	2026	<u>7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)</u> Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	220.000 €	
7.000043.710.002	2025-2026	<u>Medizinische Geräte RTW</u> 2025: Mit der Ersatzbeschaffung von 3 RTW für die BF müssen auch neue Fahrtragen beschafft werden. (70.000 €) 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-U 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. Preissteigerung aufgrund Inflation) 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-V 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. Preissteigerung aufgrund Inflation) 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-J 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. Preissteigerung aufgrund Inflation) 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-FB 1112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. Preissteigerung aufgrund Inflation) 2026: Mit der Ersatzbeschaffung von 4 RTW müssen auch neue Fahrtragen beschafft werden 88.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 82.000 €.	418.000 €	
7.000056.710.005	2026	<u>Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)</u> Der ELW-KatS ist insbesondere für größere Einsatzlagen wie Hochwasser und Sturmereignisse vorgesehen. Er soll als Führungsfahrzeug für Einsätze der Feuerwehrbereitschaft oder einzelner Komponenten der Stadt Osnabrück dienen. Das Fahrzeug ist Bestandteil des Rinke-Gutachtens. Es soll bei der Freiwilligen Feuerwehr stationiert werden. Die Schadensereignisse der letzten Jahre wie Moorbrand WTD Meppen, Hochwasser in NRW und im Ahrtal haben die Notwendigkeit eines solchen Fahrzeuges nochmals verdeutlicht. Es soll zusammen mit den zwei ELW der BF beschafft werden. Damit sollen eine Kostenersparnis und die Einheitlichkeit der Ausstattung erreicht werden. Über die Veränderungsliste 12.07.2024 nach 2026 verschoben. VE in 2025 ist erforderlich.	250.000 €	
7.000013.710	2026-2027	<u>Tanklöschfahrzeuge</u> Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.		2.070.000 €
	2026-2027	<u>7.000013.710.010 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023)</u> Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, de, Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. Preissteigerungen aufgrund einer aktuellen Ausschreibung. (Fahrgestell 230.000 € in 2026, Aufbau 460.000 € in 2027) Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.800 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	690.000 €	
	2026-2027	<u>7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)</u> Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, de, Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. Preissteigerungen aufgrund einer aktuellen Ausschreibung. (Fahrgestell 230.000 € in 2026, Aufbau 460.000 € in 2027) Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.800 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	690.000 €	
	2026-2027	<u>7.000013.710.012 Tanklöschfz. (HLF Ausbildung u. Reserve)</u> Zusätzliches Fahrzeug für das Ausbildungszentrum Limberg und als Reserve-Fahrzeug. Das Fahrzeug ist erforderlich um bei Betrieb eines Ausbildungszentrums zu gewährleisten und auf die nach Rinke vorgesehene Nutzungsdauer von 20 Jahren (Nutzung BF und FF zusammen) im Schnitt über alle Löschgruppenfahrzeuge zu kommen. Es wird dann 2027 damit ein in der Ausbildung weitergenutztes Altfahrzeug Baujahr 1998 Fahrzeug ersetzt. (Fahrgestell 230.000 € in 2026, Aufbau 460.000 € in 2027). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.800 €, davon 27.600 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	690.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.000019.710.008	2025-2028	<u>Technische Ausrüstung</u> Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. 2025: Die Ertüchtigung des Hydraulikprüfstandes ist dringend erforderlich. Hierfür wird eine neue Motorpumpe benötigt. (5.300 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 17.500 €.		180.300 €
7.000040.710.008	2025-2028	<u>Feuerschutzanzüge</u> Es muss in einem Zeitraum von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brandschutzkleidung ersetzt werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolationsschicht, die Nässechutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erkenntnisse im Bereich Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit verbundenen Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großteil der Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge 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 56.285 €.		394.000 €
7.000040.710.011	2025-2028	<u>Ausrüstung Brandbekämpfung</u> Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben.		512.000 €
7.000049.710.002	2026	<u>Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037)</u> Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) 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 21.400 €, davon 12.000 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.		300.000 €
7.000049.710.004	2026	<u>Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)</u> Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) 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. Verschieben von 2022 nach 2026 lt. Veränderungsliste. Die jährlichen Folgekosten betragen 21.956 €, davon 12.556 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekosten.		313.900 €
7.000055.710	2025-2028	<u>Ersatzbeschaffungen</u> Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind einkalkuliert.		1.292.000 €
	2025	<u>7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik</u> Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zur bzw. von Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bzw. Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt. Seit 1999 wird hierfür ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit seiner eigentlichen Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschieben von 2013 nach 2017 und von 2017 nach 2024). Aktuelle Anfrage eines Infoangebotes hat ergeben, dass die Preise gestiegen sind und eine Anhebung des Ansatzes dringend erforderlich ist. (Fahrgestell 133.000 € in 2024, Aufbau 170.000 € in 2025 kassenwirksam). Die jährlichen Folgekosten betragen 8.276 €, davon 5.276 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	170.000 €	
	2028	<u>7.000055.710.026 Mehrzweckfahrzeug (OS-M 5112)</u> 2025: Die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem WIBERA-Gutachten (Abschnitt 16, Bl. 7). Ersatzbeschaffung für Mehrzweckfahrzeug, OS-M 5112, Bj. 2010 (FF-Eversburg). Die Beschaffungen der o. g. Mehrzweckfahrzeuge entsprechen dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke.	114.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr abgestimmten Fahrzeugkonzeption. Maßnahme wird von 2025 nach 2028 verschoben. VE in 2027 ist erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.769 €, davon 8.769 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.		
	2027	<u>7.000055.710.032 Mehrzweckfahrzeuge Haste ELW 2</u> Die Beschaffung des o. g. Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem neuen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.769 €, davon 8.769 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	114.000 €	
	2026	<u>7.000055.710.033 Mehrzweckfahrzeuge Voxtrup ELW 2</u> Die Beschaffung des o. g. Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem neuen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.769 €, davon 8.769 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	120.000 €	
	2026	<u>7.000055.710.034 Mehrzweckfahrzeuge Neustadt ELW 2</u> Die Beschaffung des o. g. Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem neuen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.769 €, davon 8.769 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	120.000 €	
	2025	<u>7.000055.710.035 Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 1</u> Die Beschaffung des o. g. Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem neuen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Die jährlichen Folgekosten betragen 15.308 €, davon 12.308 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	160.000 €	
	2027	<u>7.000055.710.036 Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 2</u> Die Beschaffung des o. g. Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem neuen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Die jährlichen Folgekosten betragen 11.769 €, davon 8.769 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	114.000 €	
	2025- 2026	<u>7.000055.710.038 Gerätewagen Hygiene</u> Das Fahrzeug ist notwendig zur Umsetzung der Einsatzstellenhygienemaßnahmen. Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Anlehnung an DGUV I 205-035 machen das Erstellen und Umsetzen eines Hygienekonzeptes notwendig, auf dessen Grundlage dieses Fahrzeug eingesetzt werden soll. 2025 Fahrgestell 150.000 €, 2026 Aufbau 230.000 €. Die jährlichen Folgekosten betragen 8.276 €, davon 5.276 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekosten.	380.000 €	
7.000044.710.001	2025- 2028	<u>Büromöbel, Schränke u. Spinde</u> Als Grundansatz sind 15.000 € im Jahr für Ersatzbeschaffungen für 7 Ortsfeuerwehren und 2 Hauptwachen erforderlich. 2026: Bei den vorhandenen Möbeln handelt es sich noch um die Erstausrüstung bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküche. Aufgrund des Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundenschichtdienstes rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres, ergeben sich verschiedene Besonderheiten und Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 8.167 €.		135.000 €
7.000044.710.002	2025- 2028	<u>EDV-Ausstattung</u> Ersatz-, bzw. Neubeschaffungen von spezieller Soft- und Hardware. Besonderes Augenmerk liegt in den nächsten Haushaltsjahren auf den MDE Geräten zur Dateneingabe im Rettungsdienst. Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 25.456 €.		229.100 €
7.000045.710	2025- 2028	<u>Werkstattgeräte</u> Notwendige Ergänzung und Ersatzbeschaffungen von Werkstattgeräte (6.500 €). Ab 2027 ist eine Erhöhung auf 10.000 € für 2 Wachen erforderlich. Es hat sich gezeigt, dass für die Elektrowerkstatt veraltete Geräte in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen, daher gibt es hier für einen Grundansatz i. H. v. 4.000 €. 2025: Sandstrahlgerät ist erforderlich um Fahrzeug- und Geräteteile aufarbeiten zu können und nicht neu beschaffen zu müssen. (2.000 €)		124.600 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		2025: Es wird ein Isolationsfehlermessgerät in der Elektrowerkstatt benötigt. (2.000 €) 2025: Die Ertüchtigung des Hydraulikprüfstandes ist dringend erforderlich. Hierfür wird eine Werkbank benötigt. (3.100 €) 2025: Die bereits vorhandenen Programmierstationen Digitalfunk für den Gerätetypen MTP850 müssen ersetzt werden (3x). (5.000 €) 2025: Durch die Umstellung auf den neuen Funkgerätetypen MXP 600 werden für die Feuerwache 1 und Feuerwache 2 jeweils eine neue Programmierstationen Digitalfunk benötigt. (3.000 €) 2025: Eine Beschaffung einer Kehrmaschine für Scherben, Schnee etc. auf dem Übungsgelände des Limberges ist erforderlich. (4.000 €) 2025: Eine Beschaffung von zwei Kehrmaschinen für Scherben, Schnee etc. auf den Übungsgeländen der Freiwilligen Feuerwehren ist erforderlich. (8.000 €) 2026: Die Ersatzbeschaffung der Bodenreinigungsmaschine der Kfz-Werkstatt (Bj. 2011) ist in 2026 dringend erforderlich. (15.000 €) 2026: Die Nutzungsdauer von 13 Jahren ist überschritten. Die Ersatzbeschaffung des Trockenschrankes in der ATW (Bj. 2009) ist in 2026 dringend erforderlich. (8.500 €) 2027: Drehbank für die Kfz-Werkstatt ist erforderlich zur Fertigung von Ersatzteilen und Reparaturen an Fahrzeugen und Aufbauten, die ansonsten regelmäßig fremdvergeben werden müssen. (10.000 €). 2027: Die Ersatzbeschaffung der Bodenreinigungsmaschine der Feuerwache 1 (Bj. 2014) ist in 2027 dringend erforderlich. (15.000 €) 3. Voraussichtliche Folgekosten Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 12.667 €.		
FB Bildung, Schule und Sport (40)				
7.000249.710	2025-2028	<u>Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen)</u> Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus dem Digital Pakt Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansätze 2021 bis 2024 reduziert wurden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 235.200 €, davon 210.000 € für Abschreibungen und 25.200 € für kalkulatorische Zinsen.		3.120.000 €
7.000251.710	2025-2028	<u>Neugestaltung von Pausenhöfen (global)</u> Es handelt sich um das jährliche Budget für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.550 €, davon 13.850 € für Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen.		180.000 €
7.000264.710	2025-2028	<u>Investitionszuschüsse an Sportvereine (global)</u> 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.		340.000 €
7.000300.710	2025-2028	<u>Div. Fachraumergänzungen</u> Anpassung des Budgets für den Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf in Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.800 € für kalkulatorische Zinsen.		120.000 €
7.000733.710	2025	<u>Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung</u> Der Außenbereich der Eingangsstufe an der GSS soll saniert werden. Die Asphalt- und Pflasterflächen sind uneben und schadhaft. 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. 2023 wurden bereits Mittel in Höhe von 313.440 € veranschlagt. Nach derzeitigem Stand kann die Maßnahme erst 2025 durchgeführt werden. Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung sind dafür insgesamt Mittel in Höhe von 485.000 € erforderlich, so dass zusätzlich noch 171.560 € einzuplanen sind. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 47.000 €, davon 37.300 € für Abschreibungen und 9.700 € für kalkulatorische Zinsen.	171.560 €	
7.000861.710	2026	<u>Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste</u> Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der hinteren Schulhofflächen und des Eingangsbereiches am Gymnasium "In der Wüste". Die Pausenhofdecke besteht aus der in den 70er Jahren hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen	390.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zu sanieren. Insgesamt entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 23.400 €, davon 15.600 € für Abschreibungen und 7.800 € für kalkulatorische Zinsen.		
7.000884.710	2025	<u>Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner</u> Vor dem Hintergrund der laufenden Planungen zum Bau einer Oberschule am Standort der Bertha-von-Suttner-Realschule sind beide Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich des Ausführungszeitraumes derzeit offen. Bei den Freiflächen der B.-v.-S.-Realschule steht die Ausführung in engem Zusammenhang mit den umfangreichen Hochbaumaßnahmen und ist zeitlich und inhaltlich darauf abzustimmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 107.930 €, davon 78.490 € Abschreibungen und 29.440 € kalkulatorische Zinsen.	1.175.040 €	
7.000971.710	2027	<u>Ausstattung Friedensschule</u> Der Rat hat am Standort Innenstadt die Errichtung der Friedensschule (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 Friedensschule (Neuen Schule) bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurde der Ansatz auf das Jahr 2027 verschoben. Ferner wurde die bisherige Kostenkalkulation aufgrund von Preissteigerungen aktualisiert. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 283.300 €, davon 224.800 € Abschreibungen und 58.500 € kalkulatorische Zinsen.	2.921.200 €	
7.000972.710	2026-2027	<u>Ausstattung Oberschule Sonnenhügel</u> Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Aufgrund von Preissteigerungen wurde die bisherige Kostenkalkulation aktualisiert. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 123.100 €, davon 97.700 € Abschreibungen und 25.400 € kalkulatorische Zinsen.	1.269.000 €	
7.000973.710	2026-2027	<u>Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner</u> Der Rat hat die Umwandlung der Bertha-von-Suttner-Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 119.200 €, davon 94.600 € Abschreibungen und 24.600€ kalkulatorische Zinsen.	1.230.000 €	
7.000974.710	2026-2027	<u>Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque</u> 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. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2026 und 2027 verschoben.	1.230.000 €	
7.000981.710	2025-2026	<u>Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule</u> Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstattung der Schule bereitzustellen. Abgängiges Schulmobiliar in Klassenräumen und Fachunterrichtsräumen ist zu ersetzen. Die letzte Preiskalkulation war auf Grund von Preissteigerungen und den zwischenzeitlich verfeinerten Planungen anzupassen. Zusätzlich ist überall die Aufstellung von Spinden notwendig, da der Bestandsschutz für die Garderoben durch die Sanierung erlischt.	490.000 €	
7.001031.710	2026	<u>Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel</u> Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 17.400 €, davon 13.800 € Abschreibungen und 3.600 € kalkulatorische Zinsen.	180.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.001107.710	2025	Ausstattung BSZW Holztechnik Beschaffung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine als Ersatz für eine ca. 20 Jahre alte Maschine, bei der umfangreiche Reparaturen anstehen würden und eine Fortführung des technischen Supports in Frage steht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 25.400 €, davon 20.200 € Abschreibungen und 5.200 € kalkulatorische Zinsen.	262.000 €	
FB Kultur (41)				
7.000098.710.004	2025- 2028	Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg Laufender Betrieb: 20.000 €/Jahr Der bisherige Ansatz wird für Ersatzbeschaffungen (z.B. Technik im unter. Bau), für angedachte Eigenproduktionen im Bereich Sonderausstellungen, Digitalisierung von Sammlungsobjekten und Arbeiten im Außenbereich (z.B. ehem. Sinnesgarten) weiterhin benötigt. Planetariumshows: 20.000 €/Jahr Es sollen regelmäßig neue Mehrjahres-Lizenzen für Planetariumshows für alle Zielgruppen (4-6 Jahre, 6-10 Jahr, Jugendliche und Erwachsene) eingekauft werden. Diese beinhalten die Erlaubnis zum unbegrenzten Zeigen ohne zusätzliche Lizenzgebühren innerhalb der Laufzeit. Für eine Show werden je nach Bereich Kosten in Höhe von ca. 100 – 150 €/netto pro Platz fällig. Bei 64 Plätzen im Planetarium liegen die Anschaffungskosten zwischen 6.400 € und 9.600 € netto pro Show. Das Planetarium möchte mindestens drei Premieren neuer Shows pro Jahr anbieten. So können – wie in vielen anderen Planetarien – mit dem neuen Programm alle 4 Monate immer wieder neue Angebote präsentiert werden. Begründung Notwendigkeit: Um die geplanten Besuchendenzahlen und Einnahmen zu erreichen ist eine abwechslungsreiche und attraktive Programmplanung für das Planetarium unerlässlich. Diese beinhaltet regelmäßig das Zeigen von neuen Shows zu unterschiedlichen Themen und für verschiedene Zielgruppen. Nur so lassen sich alle Alters- und Interessengruppen ansprechen und Besuchende zu wiederholten Besuchen animieren. Zudem werden Premieren von der Presse gut aufgenommen und das Planetarium bleibt sichtbar. Zurzeit behilft sich das Planetarium mit sogenannten „Gate-Share“ Lizenzen, welche neben einem festen Anschaffungspreis prozentuale Gewinnbeteiligungen pro Verkaufserlös beinhalten. Somit liegt zwar der Anschaffungspreis niedriger oder entfällt ganz, aufgrund der Gewinnbeteiligungen von ca. 30 - 50 % kann es bei erfolgreichen Shows unter dem Strich zu höheren Kosten als bei einer kompletten Lizenz kommen. Damit ist dieses Prozedere wirtschaftlich nicht sinnvoll. Außerdem werden nicht für alle Shows „Gate-Share“ Lizenzen angeboten, da dieses Modell gerade für kleinere Produzenten einen erheblichen Aufwand bedeutet. Zusammen mit einer neuen Planetariumstechnik bieten neue Shows ein vielseitiges, lehrreiches und nachhaltiges Erlebnis, was das pädagogische Angebot des Museums sinnvoll ergänzt. Dafür ist es wichtig das Programm nach inhaltlichen und qualitativen Gesichtspunkten und nicht nach der Verfügbarkeit von „Gate-Share“ Lizenzen planen zu können. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 12.000 €, davon 8.000 € Abschreibungen 800 € kalkulatorische Zinsen und 3.200 € Instandhaltung (Wartung).		140.000 €
7.001108.710	2026	Ausstattung Planetarium - Beamer Die Projektoren sind seit über 10 Jahre im Einsatz (2011). Der letzte Ausfall eines Projektors im März 2024 hat gezeigt, dass Ersatzteile, wenn überhaupt, nur schwer zu bekommen und diese sehr teuer sind. Hinzukommt, dass aufgrund der speziellen Technik diese nur von entsprechend geschulten Technikern repariert werden kann und diese in Deutschland rar sind, so dass mit langen Wartezeiten zu rechnen ist. Beim letzten Ausfall musste ein Techniker aus Frankreich eingeflogen werden, damit nicht monatelang das Planetarium ausfiel. Die Gefahr eines weiteren schweren Ausfalls ist aufgrund der veralteten Technik jederzeit gegeben. Der finanzielle Schaden läge bei durchschnittlich 2.000 €/Woche. Eine erste unverbindliche Anfrage zu den Kosten neuer Planetariumstechnik bei der Fa. Zeiss ergab ein Angebot in Höhe von rund 500.000 €, wobei mit weiteren Preissteigerungen aufgrund der rasanten technischen Entwicklungen zu rechnen ist. Dieses Angebot beinhaltet Technik, womit die modernen Programme ohne Qualitätsverluste abgespielt werden können. Begründung Notwendigkeit: Das Planetarium ist mit mehr als 20.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr und die damit verbundenen Einnahmen eine zentrale Einnahmequelle des Museums. Die vom Planetarium generierten Einnahmen lagen vor Corona und Schließung bei durchschnittlich 76.500 € und 2023 bei 78.743 € (für 7 Monate). Es vermittelt astronomische und naturwissenschaftliche Inhalte auf eine niederschwellige, aber dennoch professionelle und fundierte Art und Weise. Die immersiven Möglichkeiten eines modernen digitalen Projektionsplanetariums stellen ein einzigartiges Mittel der Vermittlung dar, da die Besuchenden das Gefühl bekommen, direkt in das Programm einzutauchen. Dabei werden alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten gleichermaßen angesprochen.	500.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		Insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden für die Natur und den Schutz der Umwelt sensibilisiert. Ohne die moderne Fulldome-Projektion können die meisten Programme nicht mehr gezeigt werden. Das Planetarium wäre nur noch zu reiner Sternenprojektion in der Lage. Damit können die Besuchendenzahlen sowie die zu erzielenden Einnahmen nicht mehr erreicht werden. Die multimediale Technik hat mittlerweile überall Einzug gehalten und dort muss auch das Osnabrücker Planetarium mithalten, wenn es weiter eine Rolle spielen soll. Die Erneuerung des digitalen Projektionssystems ist daher unumgänglich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 68.756 €, davon 55.556 € Abschreibungen 10.000 € kalkulatorische Zinsen und 3.200 € Instandhaltung (Wartung).		
FB Soziales (50)				
7.000051.710	2025-2028	Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausrüstung (Möbel, Kücheneinheiten, etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.	240.000 €	
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)				
7.000140.710	2025-2028	Baumaßnahmen Außenanlagen Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Maßnahme der Kita Eversheide. Es war zunächst geplant die Außenanlagen nur für die zweigruppige Übergangslösung herzustellen. Es hat sich im Verlauf der Planungen des Dienstleistungszentrums Eversheide (dreigruppig), nach Vorlage VO/2024/2941, gezeigt, dass es wirtschaftlich am sinnvollsten ist, die Außenanlagen direkt in Gänze und final für die dreigruppige Einrichtung herzustellen. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass viele ergänzenden Fixkosten wegfallen und auch die Inbetriebnahme des Dienstleistungszentrums zügiger vorgenommen werden kann, da im Anschluss an den Bau kaum noch Arbeiten im Außenbereich stattfinden müssen und die Planungszeit für das Gebäude bereits jetzt effektiv für die Herstellung des Außengeländes genutzt werden kann. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 31.371 €, davon 22.088 € Abschreibungen 8.283 € kalkulatorische Zinsen und 1.000 € Instandhaltung.		262.000 €
7.000141.710	2025-2028	Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau 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 fünf Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009, 22.05.2012, 14.03.2017, 03.12.2019 und 08.02.2022 beschlossen. Aufgrund der dynamischen Geburtenentwicklung, Zuzügen sowie Erhöhung der Versorgungsquote auf 70% sind weitere Mittel zum Ausbau der notwendigen erforderlich. Durch die Anmeldezahlen zum Kita-Jahr 2024/2025 ist hat sich herausgestellt, dass die Stadt Osnabrück sich der Versorgungsquote annähert, jedoch noch weitere Plätze erforderlich sind. Aus diesem Grund werden weiterhin investive Mittel gebraucht, jedoch nicht in der Höhe, die in den letzten Jahren angenommen wurde. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 676.000 €, davon 224.000 € Abschreibungen 112.000 € kalkulatorische Zinsen und 340.000 € Betriebs/Servicekosten.		5.600.000 €
7.000994.710	2025-2027	Inv. Zuschüsse Kita's Sonstige Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bspw. Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätten) benötigt, die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen.		975.000 €
7.001100.710	2025-2027	PV-Anlage Kitas Aufgrund des Beschluss des Rates vom 15.03.2022 soll die Stadt Osnabrück so weit wie möglich bis 2030 klimaneutral werden. Hierzu wurde bereits 2021 beschlossen, dass durch die Stadtwerke Osnabrück bereits auf allen städtischen Kindertagesstätten Photovoltaikanlagen errichtet werden (VO/2021/7324). Mit Beschluss des Rates vom 05.12.2023 sollen konsequenterweise auch PV-Anlagen auf den Kitas in freier Trägerschaft gefördert werden. Die Investitionssumme von jährlich 500.000 € für drei Jahre wird über Einsparungen		1.500.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		im investiven Bereich erfolgen. Die Mittelverschiebung erfolgt aus den Maßnahmen zum Platzausbau (7.000141.710). Mit dem dargestellten Finanzrahmen besteht die Möglichkeit, in etwa 4 bis 5 Anlagen pro Jahr zu bezuschussen. Das würde dann zu einer entsprechenden Entlastung des städtischen Ergebnishaushalts durch Einsparungen bei den über die städtischen Betriebskostenzuwendungen refinanzierten Energiekosten der Kitas in freier Trägerschaft führen. Der Ratsbeschluss bezieht sich bereits auf das Jahr 2024, die HH-Planung 2024 war bereits abgeschlossen. Daher erfolgt die Investitionsanmeldung erst ab dem HH-Jahr 2025, folglich auf Basis von insgesamt 1.500.000€.		
FB Städtebau (61)				
7.000995.710	2025-2027	<u>Konversionsstandort Dodesheide</u> Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehem. „Stadtumbau West“) sind für das Gebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limberg) vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten- und Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufgrund einer detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Die Stadt hat einen Antrag auf Erhöhung des Finanzrahmens um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen gestellt und das Land hat dem Antrag entsprochen. Auszahlungen sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705.001 (Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 154.610 €, davon 132.520 € Abschreibungen und 22.090 € kalkulatorische Zinsen.		5.165.000 €
7.000996.710	2025-2028	<u>Sanierungsgebiet Schinkel</u> Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Finanzierungsübersicht wird dem Rat jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 209.251 €, davon 189.909 € Abschreibungen und 19.342 € kalkulatorische Zinsen.		7.700.000 €
7.000997.710	2025-2027	<u>Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof</u> Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) aufgenommen worden. Die Herstellung der Freifläche Ledenhof ist für 2024 und 2025 vorgesehen, ebenso die Herstellung der Natursteinmauer. Ab 2026 ist es vorgesehen, das denkmalgeschützte Gebäude Ledenhof zu modernisieren. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.997.705.001 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 149.435 €, davon 83.185 € Abschreibungen 14.000 € kalkulatorische Zinsen und 52.250 € Betriebs/Servicekosten.		3.265.000 €
7.001125.710	2025	<u>Quartiersgarage Moskaubad</u> Die Politik hat im Rahmen der Änderungsanträge zum Haushalt 2025 die Verwaltung beauftragt, in 2025 die Quartiersgarage Moskaubad zu planen und in 2026 umzusetzen. Demnach sind Planungskosten im Haushalt einzuplanen. Es wird Bezug genommen auf den Beschluss der Vorlage VO/2021/0025 aus dem hervorgeht, dass Planungen zur Realisierung einer Quartiersgarage fortgeführt werden. Von einer Arbeitsgruppe bestehend aus der Verwaltung und der OPG (Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft) wird eine Umsetzung geprüft und geplant. Die OPG beauftragt einen Planer einer Quartiersgarage. Mögliche Umsetzungsvarianten inklusive Kostenschätzungen (finanziellen Auswirkungen) sollen Ende des 1. Quartals 2025/ Anfang des 2. Quartals 2025 dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt werden. Anschließend soll eine vertiefte Planung in Auftrag gegeben werden.		500.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)				
7.000737.710.002	2025-2028	<u>62-1 Vermessungsgeräte</u> Die Vermessungsausstattung ist den technischen Rahmenbedingungen anzupassen. Neben dem verstärkten Einsatz von GPS-Empfängern verbleibt weiter insbesondere für hochpräzise Bauvermessungen der Einsatz von Totalstationen unentbehrlich. Grafische Feldbücher werden ebenfalls mehr Einsatz im Außendienst finden zur Rationalisierung der Vermessungen.		105.000 €
7.000740.710	2025-2028	<u>Straßenbeleuchtung</u> Es handelt sich um die erforderliche Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit der SWO Netz GmbH.		5.600.000 €
7.000741.710.001	2025-2028	<u>Bushaltestellen NNVG Mittel</u> Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.	500.000 €	
7.000741.710.002	2025-2028	<u>Bushaltestellen LNVG Mittel</u> Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt.	2.800.000 €	
7.000742.710.005	2025	<u>Brücke Hamburger Str.</u> Der Neubau ist aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz erforderlich.	900.000 €	
7.000742.710.017	2028	<u>Brücke Gerdenkampstraße</u> Für die Brücke Gerdenkampstraße ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, um die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße zu gewährleisten.	240.000 €	
7.000742.710.019	2025	<u>Nettebrücke Vehrter Landstraße</u> Der Brückenneubau steht in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße.	430.000 €	
7.000742.710.021	2025	<u>Brücke Seilerweg DB</u> Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden.	502.000 €	
7.000742.710.026	2028	<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.	230.000 €	
7.000748.710.002	2027-2028	<u>Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur grundhaften Umgestaltung des benannten Straßenabschnitts.	1.345.000 €	
7.000752.710	2028	<u>Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg</u> Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine Grundinstandsetzung.	375.000 €	
7.000756.710.002	2025-2027	<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.	11.500.000 €	
7.000756.710.003	2025-2027	<u>Neumarkt ÖPNV</u> Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des ÖPNV erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche.	8.000.000 €	
7.000764.710	2025-2027	<u>Vehrter Landstraße</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für die Erneuerung und den Ausbau der Vehrter Landstraße ab Haster Mühle bis Landwehrgraben entsprechend der Vorlage VO/2023/1894.	6.150.000 €	
7.000802.710	2025	<u>Rosenplatz</u> Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für den Ausbau des Rosenplatzes.	1.600.000 €	
7.000813.710.006	2026-2027	<u>Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland)</u> Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm.	700.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.000816.710.001	2025-2026	<u>Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung</u> Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des Haltepunktes Rosenplatz.	250.000 €	
7.000816.710.002	2025-2026	<u>Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau</u> Neubau des Stationsumfeldes zum Bahnhofhaltepunkt. Dieser beinhaltet die Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthausener Straße.	3.300.000 €	
7.000836.710.001	2025-2028	<u>Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg</u> Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg.	6.950.000 €	
7.000836.710.002	2026-2027	<u>Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr)</u> Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.	940.000 €	
7.000837.710.001	2026	<u>Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)</u> Im Zusammenhang mit den Bebauungsplänen 616 und 617 sowie dem Masterplan des Klinikums ist eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur und hier die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtung erforderlich.	250.000 €	
7.000837.710.002	2026	<u>Finkenhügel B-Plan 616</u> Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.	250.000 €	
7.000837.710.003	2026	<u>Finkenhügel B-Plan 617</u> Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.	250.000 €	
7.000838.710.002	2025-2027	<u>Eversheide Endausbau</u> Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße.	1.350.000 €	
7.000840.710	2025-2026	<u>Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang</u> Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße.	515.000 €	
7.000841.710.002	2025	<u>Klausegärten Endausbau</u> Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme.	750.000 €	
7.000846.710.002	2025	<u>Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)</u> Es handelt sich um den Ausbau des weiteren Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm.	470.000 €	
7.000856.710	2025-2026	<u>Limberger Str. (Schreiberstr.- Vogeler Str.)</u> Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation.	380.000 €	
7.000857.710.001	2025-2026	<u>Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1</u> Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes.	9.000.000 €	
7.000859.710.001	2025-2027	<u>Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1</u> Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes entsprechend der Vorlage VO/2022/1646.	5.500.000 €	
7.000859.710.002	2025-2027	<u>Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2</u> Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes.	960.000 €	
7.000859.710.003	2025-2026	<u>Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3</u> Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes.	2.240.000 €	
7.000877.710.100	2025-2026	<u>Breitbandausbau Gewerbe</u> Schaffung einer digitalen Infrastruktur, um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.		1.200.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.000877.710.200	2025-2028	Breitbandausbau graue Flecken Schaffung einer digitalen Infrastruktur, um eine flächendeckende Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.		5.000.000 €
7.000899.710	2027-2028	Goethering Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundlegende Erneuerung der Straße benötigt.	965.000 €	
7.000900.710	2025-2026	Erich-Maria-Remarque-Ring Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundlegende Erneuerung der Straße benötigt.	1.350.000 €	
7.000901.710	2026-2028	Wartenbergstr. Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes.	1.321.000 €	
7.000902.710	2026-2028	Overbergstr. Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes.	778.000 €	
7.000903.710	2026-2027	Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes.	480.000 €	
7.000913.710	2025-2028	ÖPNV Beschleunigung Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung.	1.400.000 €	
7.000945.710.001	2026-2027	In der Steiniger Heide Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.	425.000 €	
7.000945.710.002	2026-2028	Heinrich-Riepe-Str. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.	835.000 €	
7.000945.710.003	2026-2028	Am Hügel Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.	180.000 €	
7.000945.710.004	2026-2028	Rektor-Schmidt-Str. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.	770.000 €	
7.000945.710.005	2026-2028	Antoniusweg Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.	900.000 €	
7.000983.710	2025-2026	Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens) Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller Landstr. und Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner Garten".	960.000 €	
7.000984.710.001	2025-2026	Meller Landstr. Es erfolgt der zustandsbedingte und verkehrskonzeptionelle Ausbau zwischen Holsten-Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser.	1.235.000 €	
7.000985.710	2025-2027	Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung mit dem B-Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzlich Ausbau der Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Wittekindplatz.	1.815.000 €	
7.000986.710.002	2025-2028	Pagenstecherstr. Eversburg.-Römeresch. BA2 Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die weitere planerische Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und VO/2022/1294 dar.	1.100.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.001010.710	2025	<u>Schreberstr.</u> Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in der geänderten Nutzungsplanung für das Grundstück auf der Ecke Schreberstraße / Heinrich-Lübke-Platz / Blumenhaller Weg. Geplant ist eine deutliche geometrische Reduzierung des derzeit sehr großzügig bemessenen Einmündungsbereichs zur Schreberstraße in östliche Richtung. Der Abschnitt vom Heinrich-Lübke-Platz bis zur Jahnstraße wird einem Vollausbau unterzogen werden.	450.000 €	
7.001026.710	2026-2028	<u>Umgestaltung Vila-Real-Platz</u> Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vila-Real-Platzes im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der Straßen Am Riedenbach, Overbergstr. und Wartenbergstr.	700.000 €	
7.001027.710	2025-2026	<u>Endausbau Sandgrube</u> Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der Straßenabschnitt zwischen Blumenhaller Weg und der Stichstraße (Hausnummer 14) ist bereits als Baustraße hergestellt.	360.000 €	
7.001028.710	2025	<u>Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-Erschließung Radstation</u> Die Mittel werden zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Erschließung der Radstation benötigt.	325.000 €	
7.001029.710	2025-2027	<u>Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau</u> Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen.	2.416.000 €	
7.001030.710	2025	<u>Neubau der Fahrgastunterstände</u> Der Ersatzbedarf für die Wartehallen (Fahrgastunterstände) soll in den nächsten Jahren erfolgen.	1.000.000 €	
7.001070.710.004	2025	<u>Veloroute Nr. 4 Gretesch</u> Durch die Maßnahme erfolgt die Umsetzung von einem Teilabschnitt der Veloroute 4 unter Berücksichtigung der Führungsform "Fahrradstraße" (sh. VO/2023/2300)	198.300 €	
7.001071.710.002	2028	<u>Rubbenbruchweg Endausbau</u> Die Mittel dienen der Erschließung von Baugrundstücken.	400.000 €	
7.001073.710	2027-2028	<u>Süßerweg</u> Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung machen eine Grundinstandsetzung/Umplanung unumgänglich.	200.000 €	
7.001074.710	2026-2028	<u>Turnerstraße</u> Der Straßenzustand bzw. der Querschnitt erfordern eine Umplanung. Das Projekt ist u.a. abhängig von den dortigen Sanierungsarbeiten der Bahn.	725.000 €	
7.001075.710	2026-2027	<u>Wersener Str.</u> Mit dieser Maßnahme soll diese Straße als Umweltverbundvorrangachse ausgebaut werden.	150.000 €	
7.001076.710	2025-2026	<u>Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse-Masurens.)</u> Im Zuge des notwendigen Kanalbaus soll auch die Straßenverkehrsfläche umgestaltet werden.	650.000 €	
7.001098.710	2025	<u>Hannoversche Str.</u> Im Zuge der Deckensanierung der Hannoverschen Straße ist Ziel der Maßnahme die Erhöhung der Radverkehrssicherheit und die Erhöhung des Anteils des Radverkehrs am Modal Split.	876.500 €	
7.001099.710.001	2025	<u>Kreisverkehr Frankenstraße</u> Es handelt sich um den erforderlichen Neubau des Kreisverkehrs Frankenstraße im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	200.000 €	
7.001099.710.002	2025-2028	<u>Durchstich Frankenstraße</u> Es handelt sich um den erforderlichen Durchstich (Ing. Bauwerk) Frankenstraße im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	2.400.000 €	
7.001099.710.003	2025-2028	<u>Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)</u> Es handelt sich um den erforderlichen Neubau des Haseuferwegs (Steg) im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	2.180.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
7.001099.710.004	2027-2028	<u>Verlängerung Terminal Ost Lokviertel</u> Es handelt sich um die erforderliche Verlängerung des Erschließungstunnels zum Terminal Ost im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	2.330.000 €	
7.001099.710.005	2025-2026	<u>Brücke Erschließung Terminal Ost</u> Es handelt sich um den erforderlichen Neubau der Brücke über die Hase beim Terminal Ost im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	2.550.000 €	
7.001099.710.006	2025-2027	<u>Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str.</u> Es handelt sich um den erforderlichen Umbau der Kreuzung im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	800.000 €	
7.001099.710.007	2025-2027	<u>Neubau Frankenstraße</u> Es handelt sich um den erforderlichen Neubau der verlegten Frankenstraße im Rahmen des Großprojektes "LokViertel".	750.000 €	
7.001105.710	2025-2027	<u>Winkelhausenstraße</u> Die Maßnahme umfasst den ausstehenden Endausbau einer Gewerbegebietentwicklung im Rahmen einer Konversion (Britischer Kasernenstandort).	1.280.000 €	
7.001106.710	2025	<u>Blumenhaller Weg</u> Im Zuge der Deckensanierung ist Ziel der Maßnahme die Erhöhung der Radverkehrssicherheit.	185.000 €	
7.001109.710	2025	<u>Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlacht.-str.)</u> Hier erfolgt eine konzeptionelle verkehrliche Optimierung mit Schwerpunkt auf Radverkehrsentwicklung.	515.000 €	
7.001114.710	2025-2026	<u>Datensammlung Rad- und Fußverkehr (DSRF)</u> Durch Digitalisierung und Datenzentralisierung soll die Verkehrsplanung und Verkehrsverwaltung für den Rad- und Fußverkehr im Stadtgebiet Osnabrück nachhaltig gestaltet werden.	201.500 €	
7.001115.710	2025-2026	<u>Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)</u> Durch eine zusätzliche digitale Verkehrsdatenerfassung soll die Verkehrssteuerung der Stadt Osnabrück weiterentwickelt werden.	745.000 €	
7.001116.710	2025-2027	<u>Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)</u> Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheides.	650.000 €	
7.001117.710	2025-2027	<u>An d.Petersburg(Klöntrupstr.-Stahlwerksw)</u> Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheides	500.000 €	
7.001119.710	2025	<u>Eberleplatz</u> Zur Neugestaltung des Eberleplatzes durch den OSB sind zur Realisierung des Projektes diese weiteren Mittel erforderlich.	100.000 €	
FB Umwelt und Klimaschutz (68)				
7.000109.710.001	2025-2028	<u>Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein</u> Mit den Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplan (GEPL) Hase. Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Für 2025 ist die ökologische Aufwertung der Hase in Eversburg geplant. Die Vergabe zur Erarbeitung der für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen steht kurz vor Abschluss (Stand 17.05.24). Der Genehmigungsantrag für die Maßnahme wird 2024 gestellt. Ende 2024 sollen Fördermittel zur Umsetzung der Maßnahme in 2025 akquiriert werden. Weiterführende Informationen siehe VO/2023/2629 Ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg). 2026/27 wird der Planansatz aufgrund der Auslastung der Personalkapazitäten mit der Bearbeitung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und anderen Projekten zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts ausgesetzt. In der Perspektivplanung sind Mittel für Folgeprojekt eingeplant.	130.000 €	
7.000109.710.003	2025-2028	<u>Auszahlung Pernickelmühle</u> Gem. Vorlage VO/2018/3289 wurde die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des	4.450.000 €	

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		Herrenteichswalls beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Erarbeitung ausführungsfähiger Unterlagen für entsprechende Ingenieurleistungen (HOAI § 43 Abs.1 Leistungsphasen 2-5) zu vergeben. Die Realisierbarkeit der Vorzugsvariante wurde aufgrund der eingereichten Planunterlagen nach Prüfung durch die Fachverwaltung u.a. aufgrund des hohen finanziellen als auch baulichen Aufwandes abgelehnt. Mit VO/2024/3177 wird der Politik ein Beschluss zur Realisierung einer alternativen Variante (Planung und Bau eines Beckenschlitzpasses) vorgelegt. Die hierfür erforderlichen Planungsleistungen sollen nach (erfolgreicher) Fördermitteakquise 2025 beauftragt werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 3.500 € für Instandhaltung.		
7.001049.710	2025-2027	Freiraumentwicklung Die Gesamtsumme steht für Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) zur Verfügung. Mit Zuwendungsbescheid vom 18.03.24 stehen für die Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes Bundesmittel in Höhe von 1.812.200,- € zur Verfügung. Die kalkulierten Gesamtkosten betragen 2.132.000,- €. Bei einer Förderquote von 85 % verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 319.800,- €. Mit dem Fördermittelbescheid hat das BBSR als Projektträger mitgeteilt, dass die Mittelbereitstellung angepasst wurde. Dies wurde entsprechend im Rahmen der Haushaltsplanung abweichend von der der VO/2023/2088 angehängten Kostenschätzung berücksichtigt. Die in der Anlage der VO/2023/2088 zu den finanziellen Auswirkungen angegebenen Folgekosten können erst unter dem Hintergrund einer Auftragsvergabe, im Anschluss an den Realisierungswettbewerb, konkretisiert werden. Eine gesonderte Beschlussvorlage, inklusive einer konkreten (Folge-) Kostenberechnung, wird den politischen Gremien, im Vorfeld eines Vergabeverfahrens, vorgelegt. Für 2027 wurden weitere 100.000 € eingeplant, die für Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts vorgesehen sind (VO/2022/0875). Grundsätzlich ist gemäß aktuellem Kenntnisstand davon auszugehen, dass für Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung und zur Entwicklung urbaner Grün- und Freiräume auch mittelfristig Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts, die mit den Mitteln umgesetzt werden sollen, werden im Rahmen der Prioritätensetzung zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert. Es ist davon auszugehen, dass auch für die Planung nach 2027 weitere Mittel erforderlich sind. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.000 € für Instandhaltung.	2.041.800 €	
7.000364.710.001	2028	Externe Kompensation - Allgemein – Ankauf von Flächen zu Kompensationszwecken (Poolflächen) als eine Grundvoraussetzung für Bauleitplanung / Bauvorhaben und als Daueraufgabe. Die Gelegenheit zum Flächenankauf ergibt sich in der Regel sehr kurzfristig. Konkrete Summen zu Auszahlungen und Einnahmen können erst genannt werden, wenn Verfahren zur Bauleitplanung / Bauvorhaben durchgeführt werden. Ein konkreter Zeitrahmen kann nicht angegeben werden. Aktuell wird gemäß Beschlusslage an der Umsetzung des Kompensationsflächenpools Bornheide gearbeitet (s. VO/2021/0250). Des Weiteren werden Vorgespräche zur Einrichtung weiterer Poolflächen im Landkreis auf Flächen mit unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadtgebiet geführt. In 2028 werden Mittel in Höhe von 740.000 € eingestellt. Die Höhe ergibt sich aus den Ablösesummen in den Flächenpools (Bebauungsplan Limberg und Bebauungsplan Eversheide).	740.000 €	
7.000116.710	2025-2028	Maßnahmen gem. klimat. Gutachten Maßnahmen zur Verbesserung der stadtklimatischen Situation und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Klimaanpassungsstrategie, insb. Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrs- und anderen öffentlichen Flächen, Begrünung von Flächen und Gebäuden. Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrs- und anderen öffentlichen Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet. Die positiven Umwelteffekte wie Oberflächenversickerung, Reduzierung der Aufheizflächen, Bodenschutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden erlebbar. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, negative Auswirkungen der Klimaveränderung und Aufheizeffekte im innerstädtischen Raum zu reduzieren. Gleichzeitig werden umweltrechtliche Ziele erreicht, z.B. eine verbesserte Versickerung des Oberflächenwassers, verbesserte Grundwasserneubildung, Reaktivierung des Bodens, Schaffung von Lebensraum für Flora und Fauna (vgl. Klimaanpassungs-konzept, Vorschriften des BBodSchG, BauGB, BNatSchG, WHG).		240.000 €
7.000950.710	2025-2028	Baumpflanzprogramm Die Stärkung der Vielfalt des Baumbestandes, die eine ausreichende Variabilität für sich ändernde Umweltbedingungen sicherstellt, ist eine zentrale und wichtige		200.000 €

PSP-Element/ Projekt	Jahr	Erläuterung Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnah- men	Haushalts- Ansatz 2025-2028
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).				
		Zielsetzung. Um den Osnabrücker Baumbestand zugunsten des Stadtklimas und der Klimaresilienz zu sichern und zu erhöhen, hat die Politik ein Baumpflanzprogramm beschlossen.		

Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Mittelfristplanungszeitraum			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2023*	29.500	14.880		
2024**	36.024.500	32.961.000	6.401.000	
2025**		32.716.900	27.685.875	6.533.513
Insgesamt		65.692.780	34.086.875	6.533.513
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	57.030.280	69.927.313	66.220.766	48.439.493

* Rechnung

** Planung

OE	Einzelmaßnahme	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
15	7.001021.710 Städtisches EDV-Netz	316.000	319.000	319.000
	7.001023.710 EDV-Smart Region Ausgaben	289.000	142.500	58.513
32	7.001120.710 Parkscheinautomaten OPG	1.200.000		
37	7.000013.710.010 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023)	230.000	460.000	
	7.000013.710.011 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025)	230.000	460.000	
	7.000013.710.012 Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung)	230.000	460.000	
	7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)	313.900		
	7.000003.710.028 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-FK 1112)	127.000		
	7.000003.710.029 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FU 1112)		127.000	
	7.000003.710.030 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FV 1112)		127.000	
	7.000003.710.031 Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112)		127.000	
	7.000003.710.032 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112)		127.000	
	7.000003.710.033 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112)		127.000	
	7.000056.710.005 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)	250.000		
	7.000056.710.008 Anhänger NEA Eversburg		62.000	
	7.000056.710.009 Anhänger NEA Haste	61.000		
	7.000056.710.010 Anhänger NEA Schinkel		62.000	
7.000056.710.011 Anhänger NEA Voxtrup			63.000	
7.000056.710.012 Anhänger NEA Sutthausen			63.000	
61	7.000997.710.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung	880.000	325.375	
62	7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping	40.000		
	7.000738.710.004 Global Radwege	200.000		
	7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	600.000		
	7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung - Verkehrssicherheit	200.000		
	7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren	30.000		
	7.000738.710.015 Global verschiedene Wohn- u. Verbindungswege	100.000		
	7.000738.710.017 Global Fahrradstraßen	50.000		
	7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung	100.000		
	7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	100.000		
	7.000756.710.002 Neumarkt Platz	4.750.000	4.250.000	2.000.000
	7.000756.710.003 Neumarkt ÖPNV	3.600.000	3.500.000	550.000
	7.000764.710 Vehrter Landstraße	500.000	150.000	
	7.000813.710.006 Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukindland)	400.000	300.000	
	7.000816.710.002 Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau	1.800.000		
	7.000836.710.001 Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg	500.000	3.500.000	2.100.000
	7.000836.710.002 Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg	280.000	660.000	
	7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)	250.000		
	7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616	250.000		
	7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617	250.000		
	7.000838.710.002 Eversheide Endausbau	250.000	600.000	
	7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang	360.000		
	7.000856.710 Limberger Str. (Schreiberstr. - Vogeler Str.)	265.000		
	7.000857.710.001 Fürstenaauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1	4.250.000	4.250.000	
	7.000859.710.001 Mindener Str. B. (Gretescher Weg – A. d. Winkel) BA1	3.000.000	2.350.000	
	7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken	1.000.000	4.000.000	
	7.000900.710 E.-M.-Remarque-Ring	500.000		
	7.000901.710 Wartenbergstr.	155.000		
	7.000983.710 Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens)	110.000		
	7.000984.710.001 Meller Landstr. (Am Huxm. - HolstenM.Str.) BA 1	865.000		
	7.001027.710 Endausbau Sandgrube	300.000		
	7.001076.710 Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse-Masurens.)	600.000		
	7.001099.710.002 Durchstich Frankenstraße	600.000		
	7.001099.710.003 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)	150.000	500.000	1.380.000
7.001099.710.005 Brücke Erschließung Terminal Ost	400.000			
7.001099.710.006 Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str.	500.000	150.000		
7.001099.710.007 Neubau Frankenstraße	450.000	150.000		
7.001114.710 Datensammlung Rad- und Fußverkehr (DSRF)	50.000			
7.001115.710 Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)	180.000			
7.001116.710 Lotter Straße (Rückertstr. - Gellerstr.)	325.000	225.000		
7.001117.710 An der Petersburg (Klöntrupstr. - Stahlwerksweg)	250.000	175.000		
68	7.000500.710 Laserscannbefliegung	30.000		
Summe		32.716.900	27.685.875	6.533.513
Summe 2026 -2028			66.936.288	

Übersicht über den Stand der Schulden



Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2024) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.2025)* - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit**)	496.004	519.535
1.3 Liquiditätskrediten***)	1	92.188
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.371	1.971
4. Transferverbindlichkeiten	23.923	2.142
5. Sonstige Verbindlichkeiten****)	57.174	22.400
Schulden insgesamt	592.473	638.236

*) Bilanz/SAP (Stand 03.01.2025)

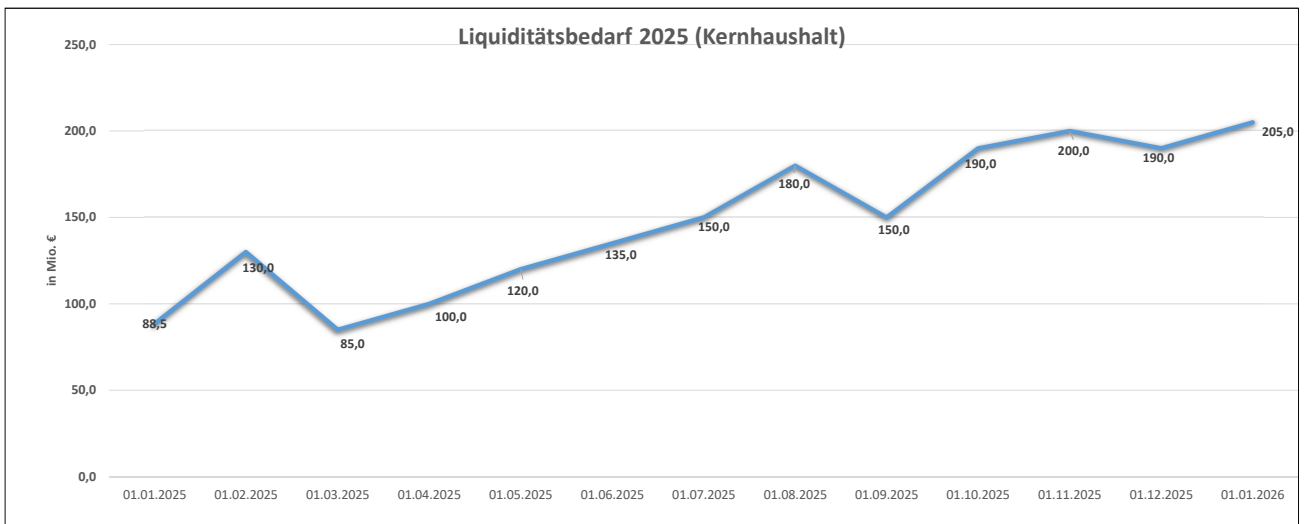
**)

zu "Liquiditätskrediten per 1.1.2025": inkl. Cashpooling (32.071.292,66 €) (vorläufig)

****) zu "Sonstige Verbindlichkeiten per 1.1.2024": inkl. Cashpooling (41.563.046,04 €) (festgestellt)

Entwicklung Liquiditätsbestand/ Liquiditätsplanung





Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung



Übersicht Nettoneuverschuldung

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt, EB 23, EB 70)	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2025-2028 Plan
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Kernhaushalt (ohne Konzernfinanzierung)							
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten			23.224.463	17.163.490	17.301.288	7.598.073	65.287.314
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			80.254.742	87.090.803	83.522.053	56.037.566	306.905.164
Saldo aus Investitionstätigkeit			-57.030.280	-69.927.313	-66.220.766	-48.439.493	-241.617.852
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	58.100.000	35.000.000	57.030.280	69.927.313	66.220.766	48.439.493	241.617.852
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	16.872.606	18.517.604	23.201.127	25.996.479	27.398.936	27.382.944	103.979.486
Nettoneuverschuldung KernHH	41.227.394	16.482.396	33.829.153	43.930.834	38.821.830	21.056.549	137.638.366
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)							
Einzahlungen Vermögensplan			3.586.700	10.215.200	2.283.000	100.000	16.184.900
Auszahlungen Vermögensplan (ohne Tilgung)			25.269.200	61.727.000	43.654.700	34.637.000	165.287.900
Saldo aus Investitionstätigkeit			-21.682.500	-51.511.800	-41.371.700	-34.537.000	-149.103.000
Nachrichtlich: AfA			13.550.000	14.003.500	14.245.000	15.677.000	57.475.500
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)			0	0	0	0	0
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	25.695.000	28.500.000	21.682.500	51.511.800	41.371.700	34.537.000	149.103.000
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	14.800.779	14.973.914	16.582.000	16.778.000	18.125.000	16.987.000	68.472.000
Nettoneuverschuldung EB 23	10.894.221	13.526.086	5.100.500	34.733.800	23.246.700	17.550.000	80.631.000
EB Osnabrücker ServiceBetrieb (EB 70) (nicht gebührenfinanzierte Investitionen) -							
Einzahlungen Vermögensplan			36.700	36.100	36.100	36.100	145.000
Auszahlungen Vermögensplan			2.133.400	1.644.900	2.031.300	1.411.300	7.220.900
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.096.700	-1.608.800	-1.995.200	-1.375.200	-7.075.900
Nachrichtlich: AfA			1.365.700	1.427.200	1.513.500	1.542.600	5.849.000
Abzüglich Finanzmittelüberschuss (der nicht für die Tilgung benötigte AfA-Betrag)			1.187.800	1.135.400	1.107.800	1.255.600	4.686.600
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Umschuldungen)	0	1.076.000	908.900	473.400	887.400	119.600	2.389.300
Abzüglich Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung / ohne Umschuldungen)	324.025	564.700	177.900	291.800	405.700	287.000	1.162.400
Nettoneuverschuldung EB 70	-324.025	511.300	731.000	181.600	481.700	-167.400	1.226.900
Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung	51.797.591	30.519.781	39.660.653	78.846.234	62.550.230	38.439.149	219.496.266

Stellenplan



Stellenplan 2025 der Stadt Osnabrück

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung Stadt Osnabrück

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B8	1	1	1			+ mtl. 414,-- DA
2	Erste/r 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	2	2	2			
6	Ltd. Städt. Direktor/in	A16	7	5	5			1 kw; 1 ku A15
7	Städt. Baudirektor/in	A15	1	1	1			
8	Branddirektor/in	A15	2	2	1		1	1 kw
9	Städt. Direktor/in	A15	7	7	4,8		2,2	1 kw
10	Medizinaldirektor/in	A15	1,75	1,75	0,65	1	0,1	
11	Bauoberrat/in	A14	2	2	2			1 ku A13
12	Medizinaloberrat/in	A14	1,52	1,52	1,5		0,02	
13	Vermessungsobererrat/in	A14	1	1	1			
14	Städt. Oberrat/in	A14	7	6	4,8		1,2	

Gehobener Dienst/ Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

15	Bauoberamtsrat/in	A 13 S		1	0	1		
16	Brandoberamtsrat/in	A 13 S	2	2	2			
17	Stadtoberamtsrat/in	A 13 S	32,1	24,5	20,89	2	1,61	1 kw; 1 ku A14, 1 ku A12, 1 ku A11
18	Vermessungsoberamtsrat/in	A 13 S	1	1	0		1	
19	Bauamtsrat/in	A12	8,5	6,5	1,46	5,18	-0,14	
20	Brandamtsrat/in	A12	3	3	3			
21	Sozialamtsrat/in	A12	1	1	1			
22	Stadtamtsrat/in	A12	69,75	60,38	44,14	4,77	11,47	2 kw; 1 ku A13, 1,75 ku A11
23	Archivamtmann/frau	A11	1	1	1			
24	Brandamtmann/frau	A11	1	1	0,8		0,2	
25	Stadtamtmann/frau	A11	100,92	96,67	64,49	16,89	15,29	1 kw; 2 ku A10; 1 Funktionszulage A13
26	Brandoberinspektor/in	A10	5	4	4			
27	Sozialoberinspektor/in	A10	7,21	5,21	0,8	0,63	3,78	
28	Stadtoberinspektor/in	A10	77,9	77,4	41,08	26,93	9,39	1 kw; 2,5 ku A9
29	Stadtinspektor/in	A9	8	8	1		7	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 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								
30	Hauptbrandmeister/in	A 9 + AZ	11	9	9			
31	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + AZ	7	7	5,5	1,54	-0,04	
32	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9 S	2	1	1			
33	Hauptbrandmeister/in	A 9 S	50,5	46,5	40		6,5	4 ku A10, 2 ku A9+AZ, 1 ku A8
34	Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	22,28	21,5	12,28	8,64	0,58	2 ku A7
35	Vollziehungsamtsinspektor/in	A 9 S	2	2	2			
36	Gesundheitshauptsekretär/in	A8		1	0,88		0,12	
37	Oberbrandmeister/in	A8	83	77	72		5	24 ku A9
38	Stadthauptsekretär/in	A8	10	8,78	3,88	3,02	1,88	4,5 ku A7
39	Stadtobersekretär/in	A7	5	4,75	1	2	1,75	1 ku A6
insgesamt			549,43	506,46	362,95	73,60	69,91	

Anmerkungen:

- Neben den stellenbezogenen kw-Vermerken bestehen noch 23,55 allgemeine kw-Vermerke.

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.

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 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 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	1,64		1,64	
3	Fachdienstleiter/in	EG 15	2	2	1	1	
4	Pressereferent/in	EG 15	1	1	1		1 ku EG 14
5	Referatsleiter/in	EG 15	2	2	2		
6	Schularzt/in	EG 15	0,75	0,75	0,9	-0,15	
7	Arzt/Ärztin	EG 14	0,5	0,5		0,5	
8	Dipl.-Ingenieur/in	EG 14	1	1	0,77	0,23	
9	Direktor/in	EG 14	1	1	1		
10	Direktor/in Museum a. Schölerberg	EG 14	1	1	1		
11	Fachdienstleiter/in	EG 14	10,5	9	9		0,5 kw 2026
12	Gleichstellungsbeauftragte	EG 14	1	1	1		
13	Psychologe/in	EG 14	1	1	1,03	-0,03	
14	Sachbearbeiter/in	EG 14		1	1		
15	Sachgebietsleiter/in	EG 14	2	1	0,77	0,23	
16	Schularzt/in	EG 14	0,5	0,5		0,5	
17	Astronom/in	EG 13	1	1	1		
18	Bauingenieur/in	EG 13	1	1	0,49	0,51	
19	Biologe/in	EG 13	0,75	0,75	0,75		
20	Dipl.-Geograph/in	EG 13	1	1	0,51	0,49	
21	Direktor/in Kunsthalle	EG 13	1	1	1		
22	Fachdienstleiter/in	EG 13	2,77	2	2		
23	FDP-Fraktionsgeschäftsführer/in	EG 13	0,5	0,5	0,5		0,5 kw
24	Geologe/in	EG 13	1	1	1		
25	Gesundheitsingenieur/in	EG 13	1	1	1		
26	Kurator/in	EG 13	1	1		1	
27	Psychologe/in	EG 13	0,77	0,77	1,00	-0,23	
28	Sachbearbeiter/in	EG 13	2,36	2	1,51	0,49	1 kw
29	Sachgebietsleiter/in	EG 13	3	1	1		
30	Bauingenieur/in	EG 12	22	19	13,68	5,32	
31	Bautechniker/in	EG 12	1	1	1		
32	Fachdienstleiter/in	EG 12	7	7	6	1	
33	Geologe/in	EG 12	2,89	1,76	1,81	-0,05	
34	Informatiker/in	EG 12	2	2	1	1	
35	Ingenieur/in	EG 12	8	6	2,87	3,13	1 kw 2028, 2 kw 2030
36	Jugendhilfeplaner/in	EG 12	1	1	1		
37	Karthographieingenieur/in	EG 12	1	1	0,08	0,92	
38	Kurator/in	EG 12	5	2	2		
39	Planer/in	EG 12	5	3	2	1	
40	Redakteur/in	EG 12		1	1		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Sachbearbeiter/in	EG 12	24,74	30,24	22,64	7,6	2 kw 2029
42	Sachgebietsleiter/in	EG 12	2	1	1		
43	Sozialplaner/in	EG 12	1,26	1	1		
44	Teamleiter/in	EG 12	5	2	2		
45	Umweltingenieur/in	EG 12	1	1	1		
46	Verkehringenieur/in	EG 12	4	1	1		
47	Vermessungsingenieur/in	EG 12	1	1	1		
48	Wissenschaftler/in	EG 12		2	2		
49	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 12	1,5	2,5	2,5		
50	Antikorruptionsbeauftragte/r	EG 11	1	1	0,5	0,5	
51	Bauingenieur/in	EG 11	6,5	6	6,3	-0,3	
52	Chemieingenieur/in	EG 11	1	1	1		
53	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 11	1	1	0,72	0,28	
54	Fachdienstleiter/in	EG 11	1	1	1		
55	Fachinformatiker/in	EG 11		1	1		
56	Informatiker/in	EG 11	1	1	0,77	0,23	
57	Informationsgrafiker/in	EG 11		0,5	0,90	-0,4	
58	Ingenieur/in	EG 11	5	4	4		
59	Leiter/in Umweltbildungszentrum	EG 11	1	1	0,96	0,04	
60	Personalentwickler/in	EG 11		1	1		
61	Planer/in	EG 11	2	3	1,87	1,13	
62	Prüfer/in	EG 11	4	3	3		
63	Redakteur/in	EG 11	4	3	2,64	0,36	
64	Sachbearbeiter/in	EG 11	49,83	44,27	37,03	7,24	0,5 kw, 1 kw 2025, 1 kw 2026, 2 kw 2027, 0,5 kw 2031
65	Sachgebietsleiter/in	EG 11	1	1	1		
66	Sicherheitsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
67	Teamleiter/in	EG 11	10	7	6,72	0,28	
68	Umweltingenieur/in	EG 11	0,64	0,64	0,64		
69	Verkehringenieur/in	EG 11		1		1	
70	Vermessungsingenieur/in	EG 11	1	1	1		
71	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	EG 11	1	1	1		
72	Bauingenieur/in	EG 10		2,5		2,5	
73	Chemieingenieur/in	EG 10	1	1	0,85	0,15	
74	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 10	2	2	1,74	0,26	2 ku EG 9c
75	Fachinformatiker/in	EG 10		1	1		
76	Grabungstechniker/in	EG 10	1	1	1		
77	Informatiker/in	EG 10	2	2	2		
78	Kulturvermittler/in	EG 10	0,64	0,64	0,64		
79	Lehrkraft	EG 10	1	1	1		1 ku ehem. BAT Vb/IVb
80	Museumspädagoge/in	EG 10	1,5	1,5	0,6	0,9	
81	Musikbibliothekar/in	EG 10	1	1	1		ku EG 9c
82	Reprograph/Sachbearbeiter/in	EG 10	1	1	1		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Restaurator/in	EG 10	1	1	0,77	0,23	
84	Sachbearb./Stenotypistin	EG 10	0,5	0,5	0,5		
85	Sachbearbeiter/in	EG 10	65,08	61,09	52,98	8,11	0,5 kw 2026
86	Sozialpädagoge/in	EG 10	0,5	0,5	0,5		
87	Stellvertr. Teamleiter/in	EG 10	1	1	1		
88	Teamleiter/in	EG 10	5	7	7		
89	Vermessungstechniker/in	EG 10	2	2	1,56	0,44	
90	Beistand/in	EG 9c	1	1	1		
91	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9c	2,27	3,27	3,22	0,05	
92	Medienpädagoge/in	EG 9c	1				
93	Ökotrophologe/in	EG 9c	1	1	1		
94	Sachbearbeiter/in	EG 9c	160,29	143,48	124,18	19,3	1 kw; 3 kw 2025; 1 kw 2026
95	Teamleiter/in	EG 9c	1	2	0,39	1,61	
96	Bautechniker/in	EG 9b	5,5	5,5	5,41	0,09	
97	Dipl.-Bibliothekar/in	EG 9b	1,54	1,54	0,77	0,77	
98	Fachinformatiker/in	EG 9b	1				
99	Funk- und Informationselektroniker/in	EG 9b	2	2	2		
100	Geol. Präparator/in	EG 9b	1	1	1		
101	Lehrkraft	EG 9b	38,19	38,19	35,33	2,86	4,8 kw für Musik- u. Kunstschule, 1 persönl. Zulage nach EG 11; 2 ku ehem. BAT Vb/lvb
102	Magazinverwalter/in	EG 9b	1	1,5	1,5		
103	Organisationsleiter/in Sportanlagen	EG 9b	1	1	1		
104	Registrar/in	EG 9b	0,5				
105	Sachbearbeiter/in	EG 9b	22,5	24,5	21,31	3,19	1 ku EG 9a
106	Sicherheitsfachkraft	EG 9b	2,5	2,5	2,5		
107	Systemadministrator/in	EG 9b	1				
108	Techniker/in	EG 9b	5	5	4	1	
109	Umwelttechniker/in	EG 9b	1				
110	Bauaufseher/in	EG 9a	1				
111	Bautechniker/in	EG 9a		0,5	0,7	-0,2	
112	Besucherservice	EG 9a	1				
113	Buchhalter/in	EG 9a	1	1	1		
114	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	1	1	1		
115	Informationsgrafiker/in	EG 9a	1	1	1		
116	Küchenleiter/in	EG 9a	0,86	0,86	0,86		
117	Sachbearbeiter/in	EG 9a	180,02	102,14	137,16	-35,02	1 kw, 1 kw 2028
118	Sekretär/in	EG 9a	1	1	1		
119	Soz.-med. Assistent/-in	EG 9a	0,77	0,77	0,76	0,01	
120	Systemadministrator/in	EG 9a		1	1		
121	Techniker/in	EG 9a	3	3	1,77	1,23	
122	Vermessungstechniker/in	EG 9a	3	3	3		
123	Vollstreckungsbeamte/r	EG 9a	3	3	3		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
124	VS-Monteur/in	EG 9a	1	1	1		
125	Baufseher/in	EG 8		1	1		
126	Besucherservice	EG 8		1	1		
127	Biologische/r Präparator/in	EG 8	1	1	1		
128	Bibliotheksfachkraft	EG 8	3	3	2,85	0,15	
129	Buchhalter/in	EG 8	2,5	1	1		
130	Fachinformatiker/in	EG 8	1				
131	Notfallsanitäter/in	EG 8	1				
132	Sachbearbeiter/in	EG 8	55,7	101,89	41,78	60,11	1 kw 2027; 2 kw 2028
133	Sekretär/in	EG 8	6,51	6,51	5,51	1	
134	Techniker/in	EG 8	2	2	1,77	0,23	
135	Vermessungstechniker/in	EG 8	2	2	1,5	0,5	
136	VS-Monteur/in	EG 8	3	3	2	1	
137	Assistenzkraft	EG 7	0,5	0,5	0,5		
138	Buchhalter/in	EG 7	4,5	2,5	2,64	-0,14	
139	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	EG 7	2	1	1		
140	Sachbearb./Stenotypistin	EG 7	0,64				
141	Sachbearbeiter/in	EG 7	26,38	8,68	23,02	-14,34	1 ku ehem. BAT VII
142	Tischler/in	EG 7	1	1	1		
143	Arzthelfer/in	EG 6	1	1	1		
144	Assistenzkraft	EG 6	1,74	1	1		
145	Bauzeichner/in	EG 6	2	1		1	
146	Betriebshandwerker/in	EG 6	1	1	1		
147	Buchhalter/in	EG 6	1	4	4		
148	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	EG 6	2	2	2		
149	Fachinformatiker/in	EG 6	1				
150	Hallenwart/in	EG 6		1	1		
151	Hausmeister/in	EG 6	6,5	14	5	9	
152	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 6	1	1	1		
153	Kfz-Handwerker/in	EG 6	1	1	1		
154	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 6	22,72	23,82	21,02	2,81	2 ku EG 5
155	Sachbearbeiter/in	EG 6	24,33	35,09	15,62	19,47	1 kw
156	Schulsachbearbeiter/in	EG 6	57,42	56,39	49,2	7,19	
157	Stenotypist/in	EG 6	0,5	0,5	0,69	-0,19	
158	Techn. Zeichner/in	EG 6	1	1	0,5	0,5	
159	Techniker/in	EG 6	1	1	0,72	0,28	1 ku EG 8
160	Arbeiter/in	EG 5	1	1	0,5	0,5	
161	Arzthelfer/in	EG 5	2,15	2,15	2,03	0,12	
162	Assistenzkraft	EG 5	0,38	1,12	1,13	-0,01	
163	Bauzeichner/in	EG 5		1	1		

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
164	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	EG 5	8,55	7,55	6,15	1,4	
165	Hallenwart/in	EG 5	1				
166	Hausmeister/in	EG 5	58,08	35,88	50,01	-14,13	1 kw
167	Hauswart/in	EG 5	4	4	4		
168	Hauswirtschaftskraft	EG 5	1,5	1,5	1,5		
169	Kantinenleiter/in	EG 5	0,78	0,78	0,78		
170	Koch/in	EG 5	20,85	20,27	17,38	2,89	
171	Kraftfahrer/in	EG 5	1	1	1		
172	Pförtner/in	EG 5	1	1	1		1 ku ehem. BMT-G 5a
173	Platzwart/in	EG 5	10	10	7	3	
174	Sachbearb./ Sekretär/in	EG 5	1,5	1,5	1,5		
175	Sachbearbeiter/in	EG 5	24,14	26,33	13,15	13,18	
176	Schulhandwerker/in	EG 5	1	1	1		
177	Sekretär/in	EG 5	1	1	1		
178	Soz.-med. Assistent/-in	EG 5	0,49	0,49	0,49		
179	Stenotypist/in	EG 5	1,27				
180	Veranstaltungskordinator/in	EG 5	0,5	0,5		0,5	
181	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	14,62	20,61	13,78	6,83	
182	Vermessungshelfer/in	EG 5	2	2	2		
183	Zahnarzthelfer/in	EG 5	2,6	2,6	2,9	-0,3	
184	Handwerkliche/r Erzieher/in	EG 4		1	1		
185	Hauswart/in	EG 4	7,12	7,12	6,21	0,91	
186	Kraftfahrer/in	EG 4	1	1	1		1 kw
187	Platzwart/in	EG 4	3	3	2,36	0,64	2 ku EG 5
188	Sachbearbeiter/in	EG 4	5,67	5,36	4,58	0,78	
189	Verkehrskontrolleur/in	EG 4	6				
190	Besucherservice	EG 3	26,83	26,44	24,82	1,62	
191	Hausmeister/in	EG 3		13,21		13,21	
192	Kantinenhelfer/in	EG 3	4,22	4,22	4,35	-0,13	
193	Kioskkraft	EG 3	0,78	0,78	0,64	0,14	
194	Küchenkraft	EG 3	29,78	27,16	21,61	5,55	
195	Platzwart/in	EG 3	0,15				
196	Sachbearbeiter/in	EG 3	1,2	1,2	1,2		
197	Schularbeiter/in	EG 3	2	2		2	
198	Städtebotschafter/in	EG 3	4	3	3		
199	Stenotypist/in	EG 3		1,27	1,77	-0,5	
200	Sachbearbeiter/in	EG 2Ü	0,77				
201	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26		0,26	
202	Verkehrszähler/in	EG 2	0,12				
Zwischensumme Entgeltordnung TVöD			1255,17	1171,97	1001,02	170,95	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sozial- und Erziehungsdienst:							
203	Fachdienstleiter/in	S17	1	1	1		
204	Leiter/in	S17	2	2	2,72	-0,72	
205	Regionaldienstleiter/in	S17	4	4	3,37	0,63	
206	Sozialarbeiter/in	S17	6,5	6,5	6,24	0,26	
207	Teamleiter/in	S17	2	2	2		
208	Zentrumsleiter/in	S17	1	1	0,77	0,23	
209	Leiter/in	S16	7,97	7,22	5,81	1,41	0,91 ku S 15
210	Stellvertr. Leiter/in	S16	2,26	2,26	1,9	0,36	
211	Erzieher/in	S15	5,56	5,57	4,35	1,22	4 ku S8a
212	Leiter/in	S15	2	2	1,54	0,46	
213	Sozialarbeiter/in	S15	15,81	13,68	13,65	0,03	0,75 kw 2027
214	Sozialpädagoge/in	S15	0,75	0,64	0,78	-0,14	
215	Stellvertr. Leiter/in	S15	1	1	1,78	-0,78	
216	Sachbearbeiter/in	S14		1		1	
217	Sozialarbeiter/in	S14	44,01	39,82	32,87	6,95	
218	Erzieher/in	S13	1	1	1		
219	Leiter/in	S 13	1	1	1		
220	Sachbearbeiter/in	S12	1,5				
221	Sozialarbeiter/in	S12	49,82	48,7	42,12	6,58	2 kw 2024, 0,5 ku S 11
222	Sozialpädagoge/in	S12	6,85	5,85	5,74	0,11	4,85 kw 2027
223	Vormund/in	S12	7,14	7,14	7,12	0,02	5 ku EG 9c
224	Sozialarbeiter/in	S11	17,88	18,75	18,49	0,26	
225	Sozialpädagoge/in	S11	3,38	2,88	2,28	0,6	
226	Heilpädagoge/in	S9	22,28	20,51	10,78	9,73	
227	Stellvertr. Leiter/in	S9	1	1	1,91	-0,91	
228	Erzieher/in	S8b		129,37	103,73	25,64	1 kw
229	Handwerkliche/r Erzieher/in	S8b	4	4	4		
230	Heilerziehungspfleger/in	S8b	1	1		1	
231	Pädagogische Fachkräfte	S8b	178,6				
232	Springer/in	S8b		2,31	1,76	0,55	
233	Handwerkliche/r Erzieher/in	S7	2,8	1,8	1,9	-0,1	
234	Handwerkliche/r Erzieher/in	S4	2,6	2,6	2,77	-0,17	
235	Kinderpfleger/in	S4		9,65	8,3	1,35	
236	Kinderpfleger/in	S3		39,87	25,6	14,27	
237	Sozialassistent/-in	S3	2,54	2,54	1,51	1,03	
238	Sozialassistent/-in	S2	11	11	7,71	3,29	
Zwischensumme Sozial- und Erziehungsdienst			410,25	400,66	326,50	74,16	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt			1665,42	1572,63	1327,52	245,11	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025*	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Stadtsekretär/in	Dienstbezüge	1	1	Regelaufstieg	
2	Stadtinspektor/in auf Probe	Dienstbezüge	26	19		
3	Brandmeister/in auf Probe	Dienstbezüge	23	18		
4	Hauptbrandmeister/in (mit AZ)	Dienstbezüge	5	5		
5	Brandoberinspektor-Anwärter	Dienstbezüge	1			
6	Brandmeister-Anwärter/in	Dienstbezüge	9	8		
7	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	4	3		
8	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	24	20		
9	IT-Systemintegration	Ausbildungsentgelt	8	7		
10	IT-Anwendungsentwicklung	Ausbildungsentgelt	1			
11	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsentgelt	1	1		
12	Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1		
13	Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1		
14	Bachelor-Studierende Öffentliche Verwaltung	Prakt.vergüt./ Stipendium		5		
15	Stadtinspektor-Anwärter/in	Dienstbezüge	24	16		
16	Bachelor-Studierende Verwaltungsinformatik	Stipendium	1	1		
17	Sozialpädagoge/in/Sozialarbeiter/in	Ausbildungsentgelt	2	1		
18	Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	4	2		
19	FSJ'ler/innen	Taschengeld	57	57		
20	BFD'ler/innen	Taschengeld	23	16		
21	BAJ'ler/innen	Taschengeld	10	9		
	<u>Nachrichtlich in Eigenbetrieben:</u>					
22	Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsentgelt	13	11		
23	Mechaniker/in für Land- und Bau- maschinentechnik	Ausbildungsentgelt	3	2		
24	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	4	3		
25	Umwelttechnologe/in für Kreislaufwirtschaft	Ausbildungsentgelt	4	2		
26	Straßenbauer	Ausbildungsentgelt	4	1		

* Anmerkung: Abgebildet werden sämtliche Dienstkräfte, die sich voraussichtlich zum Stichtag 01.10.2025 in der Ausbildung befinden werden.

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	1					1								7
010	010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation u. Rat					1			1	4	1	0,5			0,78			8,28
10	10 FB Personal und Organisation				2		1		6,6	18	12,1	3	6	1	4	2		55,7
12	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung								1		0,5							1,5
14	14 Rechnungsprüfungsamt					1			1	2,5	3,5							8
15	15 Referat Digitalisierung und IT										1,5							1,5
16	16 Referat Chancengleichheit									1								1
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1				6	5,5	14,75	3,5			4	1	1	36,75
30	30 FB Recht und Datenschutz				1		4			0,5	6,54							12,04
32	32 FB Bürger und Ordnung					2			2	1	4	8,5			4	4,5	4	30
37	37 Feuerwehr				1	2			2	8	10	6		12	50,5	83		174,5
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					1			2	2	5,13	3			2	0,5		15,63
41	41 FB Kultur								1		1,5	1						3,5
50	50 FB Soziales					1			3	3,5	5,3	15		3	1,5			32,3
51	51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien				1				2,5	3,75	13,6	19,95			2			42,8
61	61 FB Städtebau				1	1	1		3	12,5	5		1		2			26,5
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen				1		2		1	2,5	1,5							8
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz						1			3	3	0,5						7,5
69	69 Referat Mobile Zukunft									1								1
	Zugewiesene Beamte				1		1		2	4,5	6	2			1	2		19,5
	Personalgestellung ITEBO GmbH														1			1
	Personalgestellung Jobcenter					1			1	7	6	26,5	1		1			43,5
	Personalgestellung Gemeinsame Leiststelle									1	1				3			5
	Personalgestellung Gesundheitsdienst					1,75	1,52					0,66			2			5,93
	Wirtschaftsförderung GmbH										1							
		1	1	3	10	11,75	11,52		35,1	82,25	102,9	90,11	8	16	78,78	93	5	549,43

Ila. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Entgeltordnung TVöD)

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	gesamt
	Leitung der Verwaltung												4	0,73					4,73
010	010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation u. Rat				0,5	2	4	1,77	1	3	3,01			1	1	1	4		22,28
10	10 FB Personal und Organisation			1	0,36	1	5,08	12,24	10,85	3	30,96	4,93		8,48	7,62	0,31	0,64	0,77	87,24
11	11 Stabsstelle Erich Maria Remarque		1					0,5		2						1,95			5,45
12	12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		1	1	2	4	5	5	6		2			1		4,36			31,36
14	14 Rechnungsprüfungsamt						4						0,64						4,64
15	15 Referat Digitalisierung und IT		1	1	2	3	11	14	1	5	7								45
16	16 Referat Chancengleichheit			1		1	1	2,75			2,5			0,99					9,24
18	18 Sicherheitstechnischer Dienst						1				2,5				0,24				3,74
20	20 FB Finanzen u. Controlling				1		6	6	8,06	2	20,58	6,3	5	2					56,94
30	30 FB Recht und Datenschutz					1,5	2	1		2	1			1	2,12				10,62
32	32 FB Bürger und Ordnung					2	2	7	23,5	1	60,15	24,9	12,78	12,08	21,66	6		0,26	173,33
37	37 Feuerwehr						2	1	2	3	1,5	0,75		2,5					12,75
40	40 FB Bildung, Schule und Sport					2	3	2,5	5,57	3,5	2,36	2,42		65,91	65,94	8,63	36,14		197,97
41	41 FB Kultur	1		4	5,75	6,5	7,5	17,64	9,77	44,23	2,5	5,5	3,5	6	14,55	0,5	26,08		155,02
50	50 FB Soziales				0,77	2,26	2		44	3	27	9	1	4	5,5				98,53
51	51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien			3,5		1	5	1,5	9,27	1	17,56	1,65	6,45	2,5	29,54	1	0,15		80,12
61	61 FB Städtebau			3	1	25,5	11	3	1	4,5	2,77	5,5	3	6,5	1	1		0,12	68,89
62	62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen		2		1	26	6,5	7,77		5	9	6	1	2,3	2				68,57
68	68 FB Umwelt und Klimaschutz		1	2		16,63	14,89	0,82	3,5	1	0,5			1	1				42,34
69	69 Referat Mobile Zukunft				1	1	1	1											4
	Personalgestellung Stadtwerke							1		1				1	1				4
	Personalgestellung Jobcenter							1	40		4	2							47
	Personalgestellung Wirtschaftsförderung GmbH											1							1
	Personalgestellung Gesundheitsdienst		0,75	2	1,77						1,77			2,5	5,74				14,53
	Personalgestellung Marketing Osnabrück GmbH														0,5				0,5
	Personalgestellung Volkshochschule GmbH							0,77				0,9	2,71						4,38
	Personalgestellung Niedersächsisches Landesarchiv												1						1
	Gesamt	1	6,75	18,50	17,15	95,39	91,97	86,22	166,56	83,73	197,65	77,71	35,02	125,20	159,41	22,80	68,96	1,15	1255,17

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	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	
10	10 FB Personal und Organisation	0,5		0,77	1,4		4,04	0,67										7,38	
50	50 FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement	2					24,5											26,5	
51	51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien Personalstellung Gesundheitsdienst	14	10,23	24,35	40,61	2	36,77	20,59		23,28	183,6	2,8			2,6	2,54	11	374,37	
	Gesamt	16,5	10,23	25,12	44,01	2	65,31	21,26		23,28	183,60	2,80			2,6	2,54	11	410,25	

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		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	08.05.2017	- -	
2	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	06.03.2017	- -	
3	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	01.01.2025	- -	
4	Stadtoberamtsrat	E12	A13 S	17	09.09.2024	- -	
5	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.02.2024	- -	
6	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.06.2024	- -	
7	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.05.2024	- -	
8	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	25.02.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,56
9	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.10.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,72
10	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.02.2024	- -	Anteilige Besetzung 0,49
11	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.02.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,51
12	Bauamtsrat/in	E11	A12	19	01.02.2022	- -	Anteilige Besetzung 0,51
13	Sozialamtsrat/in	S17	A12	21	01.11.2024	- -	Anteilige Besetzung 0,77
14	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.07.2024	- -	
15	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	01.02.2023	- -	
16	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	04.10.2023	- -	
17	Stadtamtsrat/in	E11	A12	22	18.01.2021	- -	Anteilige Besetzung 0,77
18	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.07.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,51
19	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	04.09.2023	- -	Anteilige Besetzung 0,82
20	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.11.2023	- -	0,5-Stelle
21	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.10.2023	- -	
22	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	03.08.2024	- -	0,5-Stelle
23	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.02.2023	- -	0,77-Stelle
24	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	15.06.2023	- -	
25	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.11.2024	- -	
26	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	14.11.2022	- -	
27	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.10.2022	- -	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	16.05.2022	- -	
29	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	15.07.2021	- -	
30	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	19.06.2023	- -	Anteilige Besetzung 0,7
31	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	01.01.2020	- -	
32	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	09.05.2022	- -	
33	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	21.09.2021	- -	0,6-Stelle
34	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	04.10.2021	- -	Anteilige Besetzung 0,62
35	Stadtamtman/frau	E10	A11	25	23.03.2020	- -	
36	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	27	01.07.2024	- -	Anteilige Besetzung 0,72
37	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	27	01.01.2025	- -	
38	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	27	01.12.2024	- -	Anteilige Besetzung 0,74
39	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	27	01.11.2024	- -	
40	Sozialoberinspektor/in	S14	A10	27	22.09.2003	- -	0,66-Stelle
41	Stadtamtman/frau	E9c	A11	25	01.07.2023	- -	0,5-Stelle
42	Stadtamtman/frau	E9c	A11	25	01.11.2021	- -	ku A10
43	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.01.2024	- -	
44	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.07.2019	- -	
45	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	27.05.2024	- -	
46	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.01.2022	- -	
47	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.04.2021	- -	
48	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.05.2024	- -	0,5-Stelle
49	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	27.09.2021	- -	
50	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.10.2020	- -	
51	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	21.06.2010	- -	
52	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	26.10.2020	- -	0,5-Stelle
53	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	23.04.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,46
54	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.06.2022	- -	Anteilige Besetzung 0,64
55	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.10.2023	- -	Anteilige Besetzung 0,41
56	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.10.2022	- -	Anteilige Besetzung 0,77

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.03.2020	- -	
58	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	08.08.2024	- -	
59	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	08.08.2024	- -	0,4-Stelle
60	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.01.2024	- -	0,5-Stelle
61	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	15.06.2023	- -	0,5-Stelle
62	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.07.2019	- -	Anteilige Besetzung 0,64
63	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.10.2022	- -	
64	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	15.09.2019	- -	
65	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	17.06.2010	- -	Anteilige Besetzung 0,67
66	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.12.2019	- -	
67	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.10.2024	- -	Anteilige Besetzung 0,46
68	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.06.2017	- -	
69	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.01.2020	- -	Anteilige Besetzung 0,77
70	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	21.11.2022	- -	
71	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	08.08.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,56
72	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.11.2024	- -	Anteilige Besetzung 0,5
73	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	01.06.2021	- -	
74	Stadtoberinspektor/in	E9c	A10	28	12.03.2012	- -	
75	Stadtamtsinspektor/in	E9c	A 9 S	34	08.03.2021	- -	Anteilige Besetzung 0,77
76	Stadtamtsinspektor/in	E9c	A 9 S	34	27.04.2016	- -	Anteilige Besetzung 0,77
77	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	28	19.09.2003	- -	Anteilige Besetzung 0,82
78	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	28	15.05.2015	- -	Anteilige Besetzung 0,5
79	Stadtoberinspektor/in	E9b	A10	28	01.03.2013	- -	Anteilige Besetzung 0,69
80	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	26.08.2024	- -	
81	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	01.01.2024	- -	
82	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	08.01.2018	- -	Anteilige Besetzung 0,64
83	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	13.07.2020	- -	
84	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	12.05.2021	- -	
85	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	01.07.2018	- -	

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
86	Stadtamtsinspektor/in	E9a	A 9 S	34	01.03.2018	-	-
87	Stadthauptsekretär/in	E9a	A8	38	25.05.2010	-	- 0,5-Stelle
88	Stadtamtsinspektor/in	E8	A 9 S	34	14.09.2020	-	-
89	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	38	11.03.2014	-	- Anteilige Besetzung 0,38
90	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	38	14.08.2023	-	- Anteilige Besetzung 0,64
91	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	38	28.06.2022	-	-
92	Stadthauptsekretär/in	E8	A8	38	30.05.2003	-	- Anteilige Besetzung 0,25
93	Stadtobersekretär/in	E7	A7	39	01.09.2024	-	-
94	Stadtobersekretär/in	E5	A7	39	16.09.2024	-	-
95	Stadtobersekretär/in	E5	A7	39	01.03.2021	-	-
96	Stadtobersekretär/in	E4	A7	39	18.12.2023	-	-

insgesamt 96 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die aufgeführten Stellen sind zu einem großen Teil Dienststellen zugeordnet, in denen erfahrungsgemäß eine starke Fluktuation herrscht. Daher findet in diesen Bereichen keine regelmäßige Anpassung der Stellen statt. Aus den gleichen Gründen lässt sich keine genaue Aussage treffen, wie lange die Stelleninhabenden noch auf den Stellen geführt werden.

Haushaltssicherungskonzept



Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes.....	659
2. Der Konsolidierungsprozess.....	662
2.1 Ablauf des Planungs- und Konsolidierungsprozesses.....	662
2.2 Ergebnisse des Konsolidierungsprozesses.....	664
3. Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen.....	669
Anlage 1 – Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen.....	670
Anlage 2 – Aufwendungen nach Teilprodukten inkl. Kategorisierung	770

1. Ausgangslage und Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Osnabrück ist gem. § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) dazu verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist zusammen mit der Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Haushaltsplan 2025 der Stadt Osnabrück weist ohne die neuen Konsolidierungsmaßnahmen einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von -126,4 Mio. €** aus. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die gesamtstädtische Nettoneuverschuldung, also einschließlich der Eigenbetriebe, 39,66 Mio. €.

Der Haushalt 2024 wies in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 noch ein Defizit von -52,6 Mio. € aus. Die aktuellen Planungen führen somit zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. -73,8 Mio. €.

Folgende wesentliche Veränderungen (> 2,0 Mio. €) haben sich gegenüber der Planung der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ohne Berücksichtigung der neuen Maßnahmen ergeben (- = Budgetverschlechterung; + = Budgetverbesserung):

a) FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209) – -28,5 Mio. €

Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung für das Jahr 2025 aus dem Haushalt 2024 werden im Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren verursacht:

Während die Zahlung der Verzinsung der stillen Einlage das Ergebnis (netto) mit rd. +2,2 Mio. € verbessert, führen die Transferaufwendungen an diverse städtische Beteiligungen im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung zu deutlichen Ergebnisverschlechterungen (Klinikum rd. -16,92 Mio. €, SWO AG (Bäder) rd. -6,97 Mio. €, Zoo -1,00 Mio. €).

Im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen lassen die aktuellen Zahlen für die Gewerbesteuer einen Rückgang erwarten, dieser wird mit einer Verschlechterung in Höhe von -15,65 Mio. € (netto, nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) erwartet. Bei den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer wird mit einer Verschlechterung von -1,40 Mio. bei der Einkommenssteuer und -0,30 Mio. € bei der Umsatzsteuer gerechnet.

Für die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG wird für 2025 aufgrund der vorläufigen Berechnungsergebnisse des LSN mit einer Verbesserung gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2024 von +5,10 Mio. gerechnet.

Im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft führt die Neukalkulation der zu erwartenden Zinszahlungen für langfristige Kredite zu einer Ergebnisverbesserung i. H. v. +2,60 Mio. €. Darüber hinaus wirkt sich die Erhöhung der Globalabsetzung Sachkosten, die in diesem Produkt abgebildet wird ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus (+1,1 Mio. €).

b) FB Bildung, Schule und Sport (40) – -2,4 Mio. €

Produktübergreifend ergeben sich die nachfolgenden Veränderungen:

Da das Budget des FB Bildung, Schule und Sport u. a. stark durch die Nutzung zahlreicher Räumlichkeiten geprägt ist, führt die Neukalkulation der Nutzungsentschädigung durch den EB Immobilien- und Gebäudemanagement zu einer deutlichen Budgetbelastung (-1,9 Mio. €).

Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. -0,8 Mio. € u. a. aufgrund von einkalkulierten Tarifsteigerungen, Stellenplanveränderungen (bspw. Stundenerhöhungen, Bedarfsanpassungen, etc.) sowie der Kalkulation der Pensions- und Beihilferückstellungen/Beihilfen. Lediglich eine globale Absetzung dieser Aufwendungen um rd. +0,2 Mio. € (Erfahrungswert Plan-Ist-Abweichung aufgrund verzögerten Stellennachbesetzungen o. ä.) reduziert diese Steigerung.

Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Planansätze für Verpflegungsgelder aufgrund der aktuellen Essenzahlen und der Preisanpassung zum 01.08.2024 (insgesamt rd. +0,4 Mio. €), aber die Aufwendungen für die Mittagsmahlzeit belasten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse sowie aufgrund eines neu geplanten Abrechnungssystems wiederum das Budget (rd. -0,8 Mio. €).

Eine Neuberechnung der Mittelverteilung an die Schulen für Lehr- und Lernmittel belastet das Budget mit rd. -0,2 Mio. €.

Im Produkt „Schülerbeförderung“ wird im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit einer Entlastung von rd. +0,4 Mio. € gerechnet, da die erwarteten Energiepreissteigerungen bisher nicht in der geplanten Höhe eingetreten sind.

Die Entlastung für das Produkt „Schülerbeförderung“ fällt geringer aus als zunächst geplant, da zum 01.01.2025 eine Preiserhöhung des Azubi- und Schüler-Tickets erfolgen soll.

Im Produkt „Sonstige schulische Aufgaben“ führen u. a. die Steigerung des Gastschulgeldes aufgrund des Preisindex sowie die Neuberechnung des Sachkostenbetrages zu einer Budgetentlastung (rd. 0,7 Mio. €).

c) FB Soziales (50) – -3,9 Mio. €

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurden im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung insgesamt 2,5 Mio. € als zusätzlicher Ertrag geplant.

Für das Jahr 2025 werden Mieterhöhungen bei einer gleichbleibenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, so dass dieses zu Aufwandserhöhungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2024 für das Jahr 2025 führt.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen steigen die Aufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen deutlich an. Diese werden im Wesentlichen in den jährlich fortzuschreibenden Vergütungsvereinbarungen abgebildet. Den geplanten Mehraufwendungen von rd. 13 Mio. € (u. a. Teilhabe an Bildung, qualifizierte Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen) steht die Beteiligung des Landes als überörtlichen Trägers in Höhe von 8,1 Mio. € als Mehrertrag gegenüber.

d) FB Städtebau (61) – -28,2 Mio. €

Die Abweichung resultiert weitestgehend aus dem Produkt ÖPNV.

Eingeplant wurden bislang hier nur spezifische Aufwendungserstattungen an die Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) von – 4,6 Mio. €. Ab 2025 werden diese mit einem möglichen allgemeinen Verlustausgleich ÖPNV zusammengefasst und an die SWO erstattet.

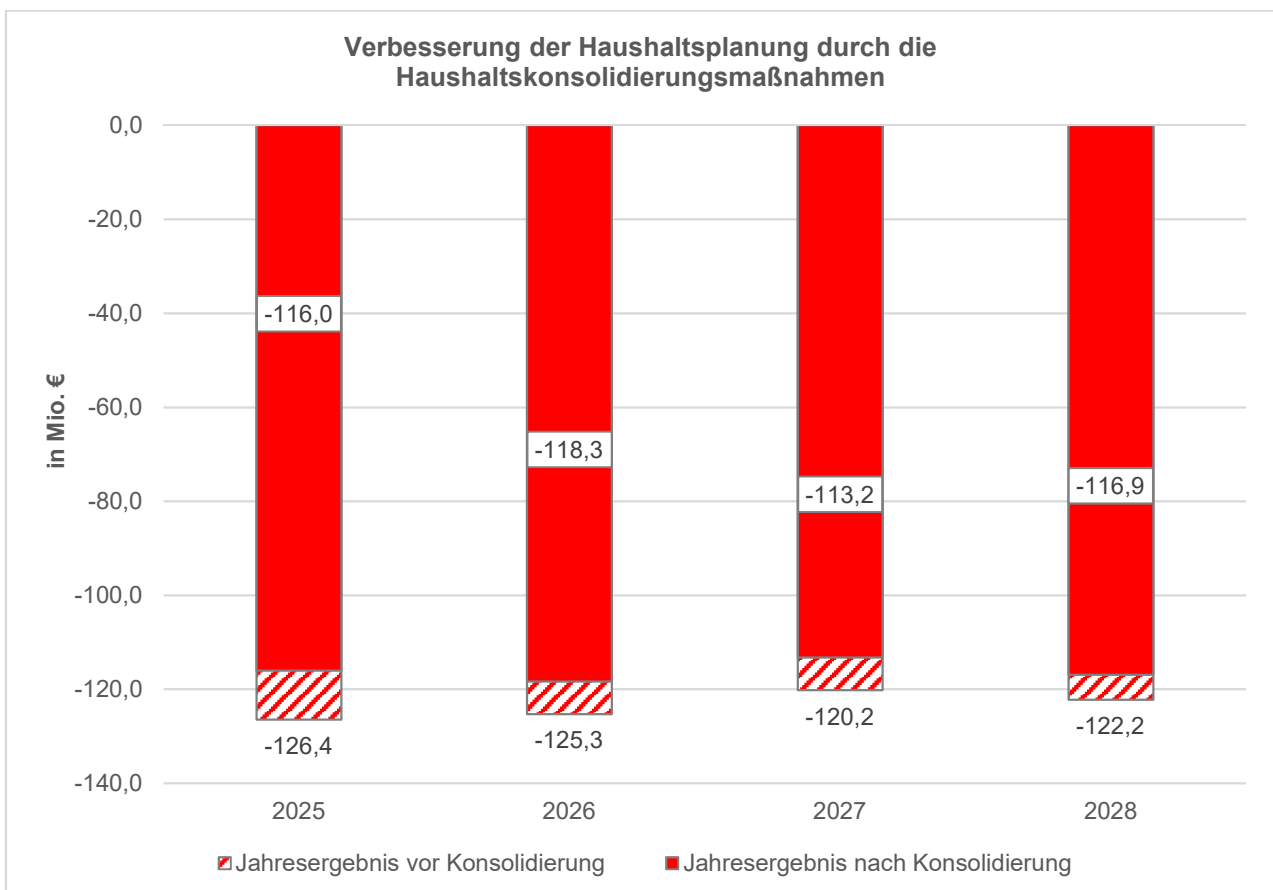
Dieser Erstattungsbetrag wurde auf Basis von Informationen der SWO mit -28,4 Mio. € eingeplant. Hinzu kommt die erstmalige Aufnahme von Zuschüssen an die PlaNOS von -2,9 Mio. €.

Das vorliegende Konzept für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt den Planungszeitraum 2025 bis 2028. Ziel des Konsolidierungsprozesses ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gem. § 110 Abs. 4 NKomVG. Durch die konkreten Konsolidierungsvorschläge soll eine Ergebnisverbesserung in 2025 sowie in den Folgejahren erreicht werden.

Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2025 ein **Konsolidierungsbetrag in Höhe von rd. 10,41 Mio. €** geplant. Davon entfallen

- rd. 3,96 Mio. € auf nachhaltige Maßnahmen und
- rd. 6,45 Mio. € auf einmalige Konsolidierungseffekte.

Die Konsolidierungsmaßnahmen führen zu der in der folgenden Abbildung dargestellten Haushaltsentlastung:



2. Der Konsolidierungsprozess

2.1 Ablauf des Planungs- und Konsolidierungsprozesses

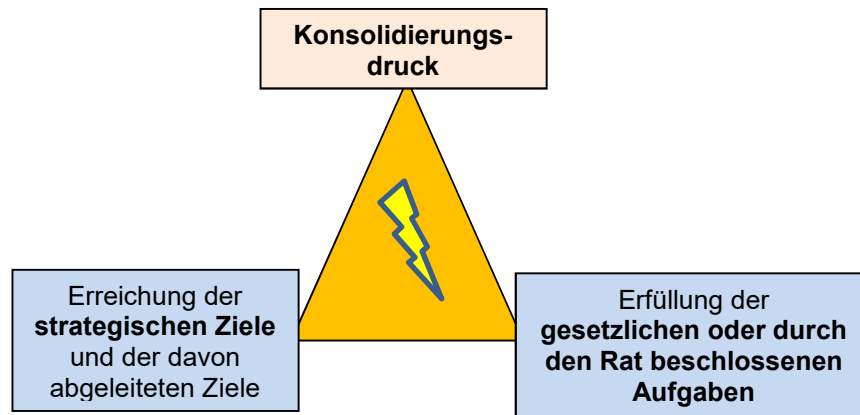
Die Verwaltung hatte bereits im Laufe des Jahres 2021 ein umfangreiches Konsolidierungsverfahren initiiert, weil bereits der Doppelhaushalt 2021/2022 sowie der Nachtrag 2022 darlegten, dass die Stadt Osnabrück auf lange Sicht in den defizitären Bereich geraten wird. Infolge dieses Prozesses, der von Querschnittsbereichen organisiert und begleitet wurde, wurden Einsparmaßnahmen identifiziert und in den Bereichen, wo es sich um bloße Planungskorrekturen handelte, auch bereits umgesetzt. Das Verfahren hatte aber auch eine tiefgehende Aufgaben- und Produktkritik zum Inhalt und es wurden Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, welche auch mit Einschnitten für die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger einhergehen. All dies mündet in die Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023.

Da sich im Rahmen der anschließenden Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ebenfalls zeigte, dass die Stadt Osnabrück weiterhin nicht in der Lage sein wird, weder im Jahr 2024 noch in der der mittelfristigen Finanzplanung einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wurden erneut zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet sowie Planungskorrekturen umgesetzt. Folglich wurde auch für 2024 ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 beschloss der Verwaltungsvorstand, dass – ausgehend von den vorherigen Planungen für das Finanzplanjahr 2025 – das Defizit um insgesamt 10,0 Mio. € reduziert werden soll. Dies sollte einerseits durch Konsolidierungsmaßnahmen und andererseits durch Planungsanpassungen erfolgen. Ziel war es, das Defizit auf max. 42,6 Mio. € zu verringern. Zwar konnten weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und Planungskorrekturen umgesetzt werden, aber dennoch erhöhte sich das Defizit und beträgt nach aktueller Planung (Stand Haushaltsplan 2025) rd. 126,4 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diese Verschlechterung sind in Kapitel 1 bereits erläutert worden. Das Konsolidierungsvolumen der neuen Maßnahmen ist hiervon noch in Abzug zu bringen.

Wie auch schon bei der in der Vergangenheit durchgeführten Aufgaben- und Produktkritik bildeten die strategischen Stadtziele und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben den Ausgangspunkt für die Beurteilung von Einsparpotentialen. „Echte“ und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen bedeuten aber i. d. R. auch immer Einschnitte für die Bürgerinnen und Bürger, da dies häufig mit Steuer-/Gebühren-/ Entgelterhöhungen sowie einer Reduzierung von Qualität und/oder Umfang der Aufgabenwahrnehmung verbunden ist und stehen damit in Konkurrenz zur Erreichung selbstdefinierter Ziele. Kommunen, die regelmäßig und über Jahre hinweg diesem Konsolidierungsdruck unterliegen, fällt es daher meist zunehmend schwerer immer wieder geeignete Maßnahmen zu identifizieren. Dies ist auch bei der Stadt Osnabrück spürbar. Hierzu zählt bspw. die befristete Senkung des Betriebskostenzuschusses an die Städtischen Bühnen, welcher durch die gebildete Corona-Rücklage kompensiert werden kann oder auch die Reduzierung des Zuschusstites für die Sanierung und den Neubau von Kindertagesstätten, da festgestellt wurde, dass diese Mittel in der bisher veranschlagten Höhe nicht benötigt werden und nun jedes Jahr neu geprüft wird, ob und inwieweit eine Mittelveranschlagung erneut erforderlich ist (Details s. Beschreibungen in Anlage 1).

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht das Spannungsverhältnis zwischen Zielerreichung, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und dem Konsolidierungserfordernis:



Für den Zielbildungsprozess des Haushaltsjahres 2025 wurden die strategischen Stadtziele des Vorjahres fortgeschrieben, sofern diese für das zu planende Haushaltsjahr relevant sind. Dies ermöglicht eine Kontinuität und ist erforderlich, da die strategischen Stadtziele längerfristig angelegt sind.

Grundlage für das Haushaltsjahr 2025 waren die folgenden Strategischen Ziele:

1. Stadt zum Leben und Erleben: Ausgeglichen – umweltverträglich – qualitätsvoll
2. Stadt mit Zukunft: Intelligent mobil – nachhaltig – verantwortungsvoll
3. Hochschul- und Wirtschaftsstadt: Stark – sozial – innovativ
4. Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung: Hochwertig – inklusiv – gerecht
5. Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt: Vielfältig – offen – kreativ
6. Handlungsfähige Stadt: Stabil – bürgernah – leistungsfähig

Näheres zu den Strategischen Zielen und den daraus abgeleiteten zentralen Handlungsfeldern ist u. a. dem Haushaltsplan 2025 zu entnehmen.

Darüber hinaus wird seit dem Haushalt 2013 die Vorschrift des § 4 Abs. 7 KomHKVO angewendet, sodass nur noch die sog. „Wesentlichen Produkte“ ausgewiesen werden. Zur Ermittlung dieser Produkte wurden drei Kriterien herangezogen:

1. Steuerbarkeit bzw. Beeinflussbarkeit
2. Zuschussbedarf bzw. Überschussvolumen
3. Zusammenhang mit oder Bezug zu einem Strategischen Ziel

Im Ergebnis sind Produkte mit einem hohen Zuschussbedarf bzw. einem hohen Überschussvolumen, Produkte, die der Erfüllung eines Strategischen Ziels dienen, sowie Produkte, die Leistungen enthalten, die vorwiegend freiwillig sind, als wesentlich bestimmt worden. Für diese wesentlichen Produkte besteht auch die Möglichkeit, Produktziele zu formulieren, die zwar keinen zwingenden Zusammenhang zu den Strategischen Zielen haben, aber der Steuerung der „alltäglichen“ Arbeit dienen.

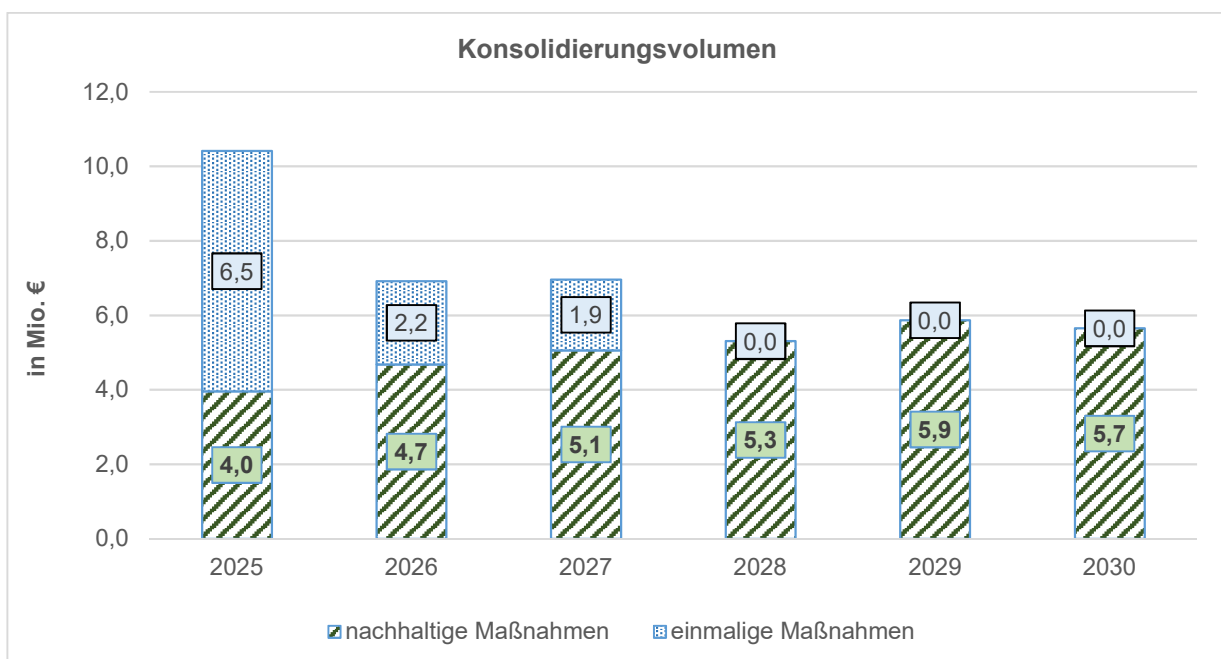
Das dargestellte Zielsystem bildete letztlich die Grundlage für die Haushaltsplanung:



2.2 Ergebnisse des Konsolidierungsprozesses

Der Konsolidierungsprozess führte im Ergebnis zu den folgenden Einsparvolumina:

2025:	10.411.658 €
2026:	6.918.471 €
2027:	6.962.975 €
2028:	5.305.143 €
2029:	5.865.820 €
2030:	5.650.469 €



Die den Kernhaushalt entlastenden Konsolidierungsmaßnahmen, die die Grundlage für dieses Haushaltssicherungskonzept bilden, betreffen die Budgets der folgenden Dienststellen:

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	nachhaltig
010_1	Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 VZÄ	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	X
010_2	Kürzung eines Führungsinformationssystems (FIS)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	X
10_1	Einsparungen bei den Personalaufwendungen, insb. Organisations-optimierungen	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	X
11_1	Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 2025	21.600	0	0	0	0	0	
12_1	Austritt aus dem Internationalen Hansebund und der Westfälischen Hanse	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	X
12_2	Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes	60.000	0	0	0	0	0	
12_3	Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung bei der Digitalen Woche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	X
12_4	Verminderung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	X
12_5	Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 010.2.024	29.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	X
12_6	Aufhebung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	X
15_1	Entwicklung und Ausbau grundlegender User experience (UX) Ansätze	22.400	0	0	0	0	0	
15_2	Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste	47.000	0	0	0	0	0	
15_3	Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout und Windows 11	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	X
15_4	Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	X
15_5	Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten	85.000	0	0	0	0	0	
15_6	Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung des Workflowsystems	20.000	0	0	0	0	0	
15_7	DL-Unterstützung für das Themenfeld des Informationssicherheitsbeauftragten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	X
209_1	Bessere Liquiditätssteuerung der Gesellschaften	116.970	116.970	116.970	116.970	116.970	116.970	X
209_2	Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen durch die FMO GmbH zur Reduktion des Zuschusses des Kernhaushalts an die VHS GmbH	588.026	742.889	859.193	968.764	1.052.438	929.087	X
209_3	Weiterleitung der Pacht für den Schinkelberg durch den VfL Osnabrück von der OBG an den Kernhaushalt	16.000	16.000	16.000	60.000	60.000	60.000	X
209_4	Reduzierung Verlustabdeckung an die VHS um 25.000 €	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	X
209_5	Reduzierung Verlustabdeckung an Klinikum um 500.000 €	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	X
209_6	Einführung Beherbergungssteuer	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	X
23_1	Ökostrom	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	X

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	nachhaltig
23_2	Verzicht auf Prämienzahlungen an die Schulen für die Teilnahme an der päd. Energieeinsparung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	X
23_3	Toilettenanlage am Domhof	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	X
23_4	Aufgabe der Großdruckgeräte im Servicecenter	0	0	6.000	6.000	56.000	56.000	X
23_5	Reduzierung der Unterhaltung der Außenanlagen vor den Stadthäusern 1 und 2	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	X
23_6	Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete	0	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	X
23_7	Reduzierung der Anmietungskosten für Verwaltungsgebäude im Rahmen des Projektes Neue Arbeitswelten	0	10.000	29.000	38.000	373.000	373.000	X
32_1	Reduzierung Budget Kampfmittel	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	X
32_2	Einführung einer Sondernutzungsgebühr	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	X
32_3	Streichung Zuschuss Verbraucherberatung	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	X
37_1	Betreuungsmittelreserve Niedersachsen	100.000	0	0	0	0	0	
40_1	Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V.	35.080	35.080	35.080	35.080	35.080	35.080	X
40_2	Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach	80.032	80.032	80.032	80.032	80.032	80.032	X
40_3	Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV	50.000	0	0	0	0	0	
40_4	Verschiebung der Neuberechnung des Schulbudgets um 1 Jahr	161.000	0	0	0	0	0	
40_5	Verzicht auf Veröffentlichung der Kontaktdaten in "Das Telefonbuch"	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	X
41_1	Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)	1.000.000	0	0	0	0	0	
41_2	Aussetzen der Langen Klangnacht in 2025	25.000	0	0	0	0	0	
41_3	Einmaliges Aussetzen der Kulturnacht 2025 zugunsten des Tags der Niedersachsen 2025	49.800	0	0	0	0	0	
41_4	Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen Skulpturensammlung im öffentlichen Raum	10.000	0	0	0	0	0	
41_5	Neukonzeption MeWe - Internationales Kulturfestival Osnabrück - Durchführung des Festivals als zweiwöchiges Programm zu dem Fest der Kulturen im September - ab 2025 biennial	67.000	0	67.000	0	67.000	0	X
41_6	Reduzierung von Treibstoff- und Haltungskosten für das Umweltmobil Grashüpfer durch Umrüstung auf E-Mobilität	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	X
41_7	Einmalige Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit des Museums am Schölerberg	10.000	0	0	0	0	0	
41_8	Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung eines FSJ Archäologie	6.400	6.700	6.900	7.100	7.100	7.100	X
41_9	Anpassung der Miete für das Theater am Domhof und die Theaterwerkstätten Rheinstraße ab Spielzeit 2025/2026	83.400	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	X
41_10	einmalige Kürzung des Budgets für das Kulturextra 2025 um 10.000 €	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	nachhaltig
41_11	Einstellung der Veranstaltung 'Lange Klangnacht'	0	0	25.000	0	25.000	0	X
50_1	Zuschuss an Osnabrücker Tafel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	X
51_1	Neuausrichtung der Kitasicherung freier Träger	3.600.000	2.200.000	1.900.000	0	0	0	
51_2	Prüfung der Schließung einer KiTa-Gruppe ü3, halbtags, zum 01.08.2025	45.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	X
61_1	Bike Citizens App: Aussetzen des Analyse Tools und der Motivationskampagne im Jahr 2025/Beschränkung auf App und Webrouutenplaner im Jahr 2025	80.000	0	0	0	0	0	
61_2	Finanzierung der Neuaufstellung des Nahverkehrsplan durch die Regionalisierungsmittel im Jahr 2025	100.000	0	0	0	0	0	
61_3	Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung des Zukunftsnetzes im Jahr 2025	45.000	0	0	0	0	0	
61_4	Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren für Externe (Wiederaufnahme in die Haushaltsplanung)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	X
61_5	Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen Förderprogramms "Zukunftsorientierter Wohnraum" im Jahr 2025	25.000	0	0	0	0	0	
61_6	Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen Förderprogramms "Ankauf von Belegungsbindungen" im Jahr 2025	20.000	0	0	0	0	0	
61_7	Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die allgemeine Verkehrsplanung im Jahr 2025	30.000	0	0	0	0	0	
61_8	Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die Bauleitplanung im Jahr 2025	20.000	0	0	0	0	0	
62_1	Erhöhung der Sondernutzungsgebühr für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen bei Bautätigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	X
62_2	Bei Erschließungsverträgen zwingende Beauftragung des FD Geodaten mit der Vermessung	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	X
62_3	Einsparung von Zinsaufwand durch Verschiebung von investiven Maßnahmen	560.000	0	0	160.000	160.000	160.000	X
62_4	DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der Lichtsignalanlagen	32.000	40.000	0	0	0	0	
68_1	Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	X
68_2	Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- und Landschaftspark Piesberg	20.000	0	0	0	0	0	
68_2 b	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	50.000	0	0	0	0	0	
68_3	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	8.750	0	0	0	0	0	
68_4	Maßnahmen zur Luftgüte	7.500	0	0	0	0	0	
68_5	Maßnahmen zum Stadtklima	10.000	0	0	0	0	0	
68_6	Effizienzsteigerung bei der energetischen Quartierssanierung	500.000	0	0	0	0	0	
68_7	Landschafts- und Grünordnungsplanung	5.500	0	0	0	0	0	
68_8	Freiraumentwicklung	60.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	nachhaltig
68_9	Naturschutz und Landschaftsplanung	5.000	0	0	0	0	0	
69_1	Reduzierung von Öffentlichkeitsmaßnahmen im Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025	30.000	0	0	0	0	0	
69_2	Reduzierung der Planungskosten für das Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025	20.000	0	0	0	0	0	
70_1	Reduzierung Fremdleistungen	81.000	85.100	89.400	93.900	93.900	93.900	X
70_2	Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO)	71.400	74.900	78.600	82.500	82.500	82.500	X
70_3	Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün	20.000	0	0	0	0	0	
70_4	Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle Dodesheide	55.000	0	0	0	0	0	
70_5	Reduzierung Fremdleistungen für die Reinigung und die Wildkrautbeseitigung - Parkflächen Pagenstecherstraße	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	X
70_6	moderate Anpassung Friedhofsgebühren um durchschnittlich 0,8 %	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	X
70_7	Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Friedhof)	25.000	0	0	0	0	0	
70_8	Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Grünflächen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	X
70_9	Betreuung Gassibeutelstationen	86.000	89.000	92.000	95.000	95.000	95.000	X
70_10	Reduzierung Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit	19.000	0	0	0	0	0	
70_11	Reduzierung Informationsmaterial und Bürgerschaftsveranstaltungen Friedhöfe & Bestattungswesen	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe	10.411.658	6.918.471	6.962.975	5.305.146	5.865.820	5.650.469	
	<i>nachhaltig</i>	<i>3.959.108</i>	<i>4.678.471</i>	<i>5.062.975</i>	<i>5.305.146</i>	<i>5.865.820</i>	<i>5.650.469</i>	
	<i>einmalig</i>	<i>6.452.550</i>	<i>2.240.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Aufgrund des nach wie vor defizitären Haushalts wird sich die Stadt Osnabrück auch in künftigen Haushaltsjahren mit der Frage beschäftigen müssen, welche Produkte und Aufgaben fortgeführt werden sollen und wo sich Möglichkeiten zur Konsolidierung bieten. Nur eine kontinuierliche Analyse der Produkte/ Teilprodukte mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich (auch bereits in der Planung) zu erreichen und die Altfehlbeträge abzubauen, sichert auch in Zukunft die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Stadt. Ob dauerhaft ein ausgeglichener Haushalt möglich ist, ist allerdings u. a. auch davon abhängig, ob in allen Bereichen das Konnexitätsprinzip mit tatsächlich kostendeckenden Erstattungsbeträgen eingehalten/umgesetzt wird, ob gesellschaftspolitisch die Erhebung von kostendeckenden Beiträgen durchsetzbar ist und ob sich die Steuererträge stabil entwickeln.

3 Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

In den letzten Jahren wurden sämtliche städtischen Leistungen einer Kategorie zugeordnet, die den Grad der Beeinflussbarkeit widerspiegeln. Dabei wurde der Grad der Beeinflussbarkeit entsprechend der drei Kategorien „freiwillig“, „im Standard beeinflussbar“ und „kaum beeinflussbar“ bestimmt. Hinweis: Die Leistungen, die gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO im Haushalt abzubilden sind, werden bei der Stadt Osnabrück als sog. Teilprodukte bezeichnet.

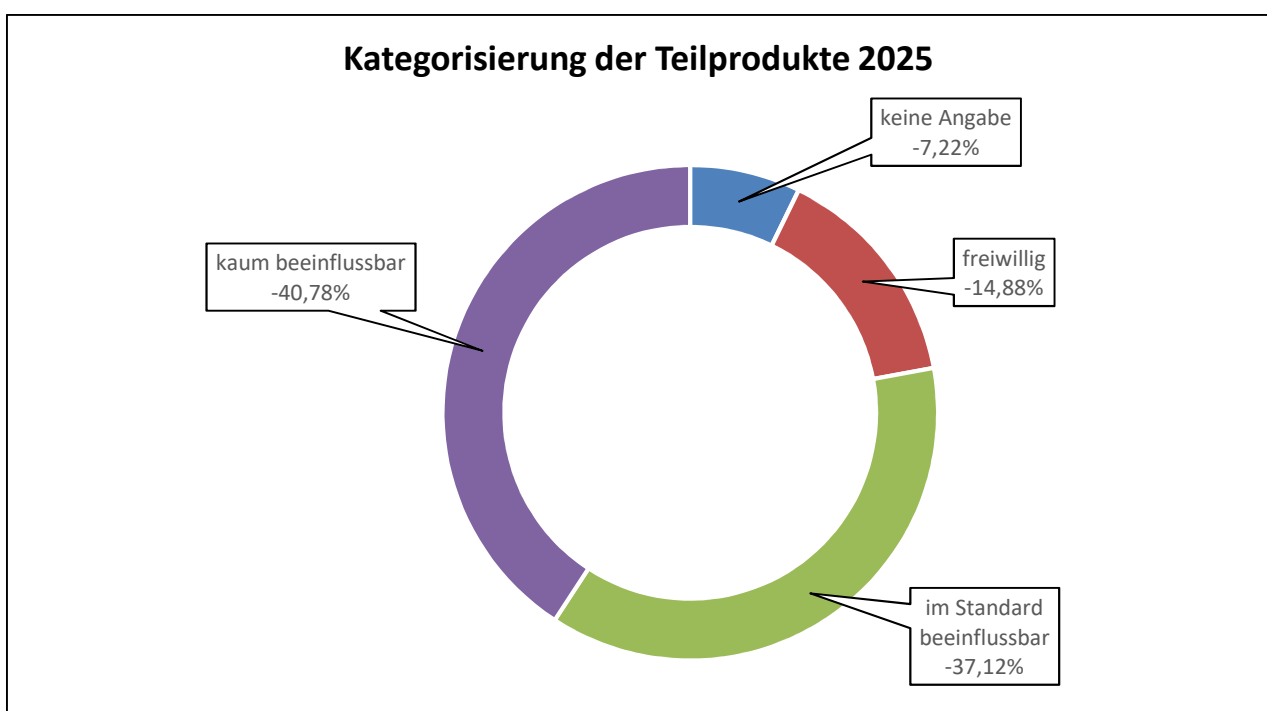
Der Überschuss bzw. das Defizit der Produkte „Kombinierte Versorgung“, „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ und „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ aus dem Sonderbudget Finanzen und Controlling ist in den nachfolgend genannten Summen nicht enthalten.

Die **freiwilligen Teilprodukte** weisen in 2025 ein Jahresergebnis (= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung) i.H.v. **81,2 Mio. €** aus. Dies entspricht einer Steigerung um 9,2 Mio. € (+ 12,78 %) im Vergleich zur Planung des Vorjahres (72 Mio. €).

Hinsichtlich der Teilprodukte, die **im Standard beeinflussbar** sind, ist festzustellen, dass sich ein Zuschussbedarf von **202,7 Mio. €** ergibt. Da die Planung in 2024 einen Zuschussbedarf von 177,3 Mio. € auswies, entspricht dies einer Steigerung um 25,4 Mio. € (+14,33 %).

Die **kaum beeinflussbaren Teilprodukte** umfassen über einen Zuschussbedarf in Höhe von **222,7 Mio. €**. Dies entspricht einer Steigerung um 0,5 Mio. € (+0,23 %) im Vergleich zur Planung des Vorjahres (222,2 Mio. €).

Für 2025 ergibt sich damit die nachfolgende Gegenüberstellung:



Anlage 1 – Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen

Hinweise zur nachfolgenden Tabelle: Erträge = Ansatz im Haushaltsplan „+“; Aufwendungen = Ansatz im Haushaltsplan „-“.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Erträge/Einzahlungen												
209_3	Weiterleitung der Pacht für den Schinkelberg durch den VfL Osnabrück von der OBG an den Kernhaushalt	1.100.1.1.1.30	2025	unbefristet	k. A.	16.000	16.000	16.000	60.000	60.000	60.000	228.000
209_6	Einführung Beherbergungssteuer	1.100.6.1.1.01	2026	unbefristet	k.A.	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
32_2	Einführung einer Sondernutzungsgebühr	1.100.1.2.2.08	2025	unbefristet	415.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	64.200
41_9	Anpassung der Miete für das Theater am Domhof und die Theaterwerkstätten Rheinstraße ab Spielzeit 2025/2026	1.100.2.7.3.05	2025	unbefristet	200.000	83.400	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.083.400
61_4	Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren für Externe (Wiederaufnahme in die Haushaltsplanung)	1.100.5.1.1.05	2025	unbefristet	k. A.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
62_1	Erhöhung der Sondernutzungsgebühr für die in Anspruchnahme von öffentlichen Flächen bei Bautätigkeit	1.100.5.1.1.09	2025	unbefristet	440.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	540.000
62_2	Bei Erschließungsverträgen zwingende Beauftragung des FD Geodaten mit der Vermessung	1.100.5.1.1.09	2025	unbefristet	115.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	175.000
70_6	moderate Anpassung Friedhofsgebühren um durchschnittlich 0,8 %	1.100.1.1.1.31	2025	unbefristet	3.365.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Gesamt						295.100	616.700	616.700	660.700	660.700	660.700	3.510.600
II. Aufwendungen/Auszahlungen												
010_1	Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 VZÄ	1.100.1.1.1.02	2025	unbefristet	-51.600	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	154.800
010_2	Kürzung eines Führungsinformationssystems (FIS)	1.100.1.1.1.46	2025	unbefristet	-20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000
10_1	Einsparungen bei den Personalaufwendungen, insb. Organisationsoptimierungen	1.100.6.1.2.01	2025	unbefristet	-3.000.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	7.650.000
11_1	Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 2025	1.100.2.5.2.09	2025	2025	-65.000	21.600	0	0	0	0	0	21.600
12_1	Austritt aus dem Internationalen Hansebund und der Westfälischen Hanse	1.100.1.1.1.50	2025	unbefristet	-6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	37.200

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Aufwendungen/Auszahlungen												
12_2	Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes	1.100.5.1.1.11	2025	2025	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
12_3	Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung bei der Digitalen Woche	1.100.1.1.1.50	2025	unbefristet	-20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
12_4	Verminderung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit	1.100.1.1.1.50	2025	unbefristet	-7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
12_5	Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 010.2.024	1.100.1.1.1.50	2025	unbefristet	-58.000	29.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	479.000
12_6	Aufhebung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes"	1.100.1.1.1.51	2025	unbefristet	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
15_1	Entwicklung und Ausbau grundlegender User experience (UX) Ansätze	1.100.1.1.1.53	2025	2025	-22.400	22.400	0	0	0	0	0	22.400
15_2	Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste	1.100.1.1.1.53	2025	2025	-63.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000
15_3	Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout und Windows 11	1.100.1.1.1.53	2025	unbefristet	-98.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	231.000
15_4	Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen	1.100.1.1.1.53	2025	unbefristet	-1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
15_5	Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten	1.100.1.1.1.53	2025	2025	-296.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000
15_6	Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung des Workflowsystems	1.100.1.1.1.53	2025	2025	-30.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
15_7	DL-Unterstützung für das Themenfeld des Informationssicherheitsbeauftragten	1.100.1.1.1.53	2025	unbefristet	-150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
209_1	Bessere Liquiditätssteuerung der Gesellschaften	1.100.6.1.2.01	2025	unbefristet	-779.800	116.970	116.970	116.970	116.970	116.970	116.970	701.820
209_2	Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen durch die FMO GmbH zur Reduktion des Zuschusses des Kernhaushalts an die VHS GmbH	1.100.1.1.1.30	2025	unbefristet	-2.407.592	588.026	742.889	859.193	968.764	1.052.438	929.087	5.140.397
209_4	Reduzierung Verlustabdeckung an die VHS um 25.000 €	1.100.1.1.1.30	2026	unbefristet	-2.000.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
209_5	Reduzierung Verlustabdeckung an Klinikum um 500.000 €	1.100.1.1.1.30	2026	unbefristet	-15.814.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
23_1	Ökostrom	1.100.1.1.1.31	2026	unbefristet	-40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
23_2	Verzicht auf Prämienzahlungen an die Schulen für die Teilnahme an der päd. Energieeinsparung	1.100.1.1.1.31	2027	unbefristet	-88.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
23_3	Toilettenanlage am Domhof	1.100.1.1.1.31	2026	unbefristet	-50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
23_4	Aufgabe der Großdruckgeräte im Servicecenter	1.100.1.1.1.31	2027	unbefristet	k.A.	0	0	6.000	6.000	56.000	56.000	124.000
23_5	Reduzierung der Unterhaltung der Außenanlagen vor den Stadthäusern 1 und 2	1.100.1.1.1.31	2026	unbefristet	-80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
23_6	Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete	1.100.1.1.1.31	2026	unbefristet	k.A.	0	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	810.000
23_7	Reduzierung der Anmietungskosten für Verwaltungsgebäude im Rahmen des Projektes Neue Arbeitswelten	1.100.1.1.1.31	2026	unbefristet	k.A.	0	10.000	29.000	38.000	373.000	373.000	823.000
32_1	Reduzierung Budget Kampfmittel	1.100.1.2.2.05	2025	unbefristet	-440.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
32_3	Streichung Zuschuss Verbraucherberatung	1.100.1.2.2.05	2025	unbefristet	-11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	67.800
37_1	Betreuungsmittelreserve Niedersachsen	1.100.1.2.8.01	2025	2025	-573.275	100.000	0	0	0	0	0	100.000
40_1	Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V.	1.100.2.4.3.04	2025	unbefristet	-35.080	35.080	35.080	35.080	35.080	35.080	35.080	210.480
40_2	Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach	1.100.2.4.3.04	2025	unbefristet	-80.032	80.032	80.032	80.032	80.032	80.032	80.032	480.192

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Aufwendungen/Auszahlungen												
40_3	Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV	1.100.2.4.3.01	2025	2025	-800.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
40_4	Verschiebung der Neuberechnung des Schulbudgets für die weiterführenden Schulen um 1 Jahr	1.100.2.4.3.01	2025	2025	-200.000	161.000	0	0	0	0	0	161.000
40_5	Verzicht auf Veröffentlichung der Kontaktdaten in "Das Telefonbuch"	1.100.2.4.3.01	2025	unbefristet	-18.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800
41_1	Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen	1.100.2.7.3.05	2025	2025	-14.016.500	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
41_2	Aussetzen der Langen Klangnacht in 2025	1.100.2.7.3.02	2025	2025	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
41_3	Einmaliges Aussetzen der Kulturnacht 2025 zugunsten des Tags der Niedersachsen 2025	1.100.2.7.3.02	2025	2025	-49.800	49.800	0	0	0	0	0	49.800
41_4	Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen Skulpturensammlung im öffentlichen Raum	1.100.2.5.2.01	2025	2025	-20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
41_5	Neukonzeption MeWe - Internationales Kulturfestival Osnabrück - Durchführung des Festivals als zweiwöchiges Programm zu dem Fest der Kulturen im September - ab 2025 biennial	1.100.2.8.1	2025	unbefristet	-112.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	201.000
41_6	Reduzierung von Treibstoff- und Haltungskosten für das Umweltmobil Grashüpfer durch Umrüstung auf E-Mobilität	1.100.2.5.2.04	2025	unbefristet	-10.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	42.000
41_7	Einmalige Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit des Museums am Schölerberg	1.100.2.5.2.04	2025	2025	-50.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
41_8	Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung eines FSJ Archäologie	1.100.56.2.3	2025	unbefristet	-6.400	6.400	6.700	6.900	7.100	7.100	7.100	41.300

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
41_10	einmalige Kürzung des Budgets für das Kulturextra 2025 um 10.000 €	1.100.2.7.3.02	2025	2025	-20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
41_11	Einstellung der Veranstaltung 'Lange Klangnacht'	1.100.2.7.3.02	2027	unbefristet	-25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	50.000
50_1	Zuschuss an Osnabrücker Tafel	1.100.3.5.1.7	2025	unbefristet	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
51_1	Neuausrichtung der Kitasanierung freier Träger	1.100.3.6.5.01	2025	2025-2027	-3.800.000	3.600.000	2.200.000	1.900.000	0	0	0	7.700.000
51_2	Prüfung der Schließung einer KiTa-Gruppe ü3, halbtags, zum 01.08.2025	1.100.3.6.5.01	2025	unbefristet	-531.100	45.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	605.000
61_1	Bike Citizens App: Aussetzen des Analyse Tools und der Motivationskampagne im Jahr 2025/Beschränkung auf App und Webrouutenplaner im Jahr 2025	1.100.5.1.1.04	2025	2025	-95.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
61_2	Finanzierung der Neuaufstellung des Nahverkehrsplan durch die Regionalisierungsmittel im Jahr 2025	1.100.5.4.7.01	2025	2025	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
61_3	Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung des Zukunftsnetzes im Jahr 2025	1.100.5.4.7.01	2025	2025	-100.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
61_5	Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen Förderprogramms "Zukunftsorientierter Wohnraum" im Jahr 2025	1.100.5.2.2.01	2025	2025	-100.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
61_6	Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen Förderprogramms "Ankauf von Belegungsbindungen" im Jahr 2025	1.100.5.2.2.01	2025	2025	-100.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
61_7	Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die allgemeine Verkehrsplanung im Jahr 2025	1.100.5.1.1.04	2025	2025	-150.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Aufwendungen/Auszahlungen												
61_8	Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die Bauleitplanung im Jahr 2025	1.100.5.1.1.05	2025	2025	-100.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
62_3	Einsparung von Zinsaufwand durch Verschiebung von investiven Maßnahmen	1.100.5.4.1.03	2025	unbefristet	-14.000.000	560.000	0	0	160.000	160.000	160.000	1.040.000
62_4	DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der Lichtsignalanlagen	1.100.5.4.1.03	2025	2025, 2026	-700.000	32.000	40.000	0	0	0	0	72.000
68_1	Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz	1.100.5.5.1.02	2025	unbefristet	-25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
68_2	Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1.100.5.5.1.01	2025	2025	-70.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
68_2 b	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1.100.5.5.1.01	2025	2025	-70.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
68_3	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1.100.5.5.1.01	2025	2025	-20.000	8.750	0	0	0	0	0	8.750
68_4	Maßnahmen zur Luftgüte	1.100.5.6.1.02.01	2025	2025	-7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500
68_5	Maßnahmen zum Stadtklima	1.100.5.6.1.01.01	2025	2025	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
68_6	Effizienzsteigerung bei der energetischen Quartierssanierung	1.100.5.6.1.03.01	2025	2025	-2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
68_7	Landschafts- und Grünordnungsplanung	1.100.5.5.4.01	2025	2025	-5.500	5.500	0	0	0	0	0	5.500
68_8	Freiraumentwicklung	1.100.5.1.1.08.01	2025	2025	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
68_9	Naturschutz und Landschaftsplanung	1.100.5.5.4.01	2025	2025	-15.200	5.000	0	0	0	0	0	5.000
69_1	Reduzierung von Öffentlichkeitsmaßnahmen im Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025	1.100.5.1.1.12	2025	2025	-60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
69_2	Reduzierung der Planungskosten für das Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025	1.100.5.1.1.12	2025	2025	-120.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Kto.)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße €	Finanzielle Auswirkungen						Gesamt €
						2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Aufwendungen/Auszahlungen												
70_1	Reduzierung Fremdleistungen	1.100.1.1.1.31	2025	unbefristet	-906.000	81.000	85.100	89.400	93.900	93.900	93.900	537.200
70_2	Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO)	1.100.1.1.1.31	2025	unbefristet	-171.400	71.400	74.900	78.600	82.500	82.500	82.500	472.400
70_3	Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün	1.100.1.1.1.31	2025	2025	-180.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
70_4	Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle Dodesheide	1.100.1.1.1.31	2025	2025	-150.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
70_5	Reduzierung Fremdleistungen für die Reinigung und die Wildkrautbeseitigung - Parkflächen Pagenstecherstraße	1.100.1.1.1.31	2025	unbefristet	-20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
70_7	Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Friedhof)	1.100.1.1.1.31	2025	2025	-123.600	25.000	0	0	0	0	0	25.000
70_8	Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Grünflächen)	1.100.1.1.1.31	2025	unbefristet	-54.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
70_9	Betreuung Gassibeutelstationen	1.100.1.1.1.31	2025	unbefristet	-111.000	86.000	89.000	92.000	95.000	95.000	95.000	552.000
70_10	Reduzierung Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit	1.100.1.1.1.31	2025	2025	-19.000	19.000	0	0	0	0	0	19.000
70_11	Reduzierung Informationsmaterial und Bürgerschaftsveranstaltungen Friedhöfe & Bestattungswesen	1.100.1.1.1.31	2025	2025	-8.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Gesamt						10.116.558	6.301.771	6.346.275	4.644.446	5.205.120	4.989.769	37.603.939
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-126.414.218	-125.258.424	-120.203.957	-122.235.700	-	-	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-116.002.560	-118.339.953	-113.240.982	-116.930.554	-	-	

Nr.	Bezeichnung	Produkt
010_1	Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 VZÄ	1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der o.g. Stelle im Sachgebiet Ratsangelegenheiten (010-2) im Stellenplan 2025 um 0,5 VZÄ.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-51.600	0,50	25.800				25.800
2026	-51.600	0,50	25.800				25.800
2027	-51.600	0,50	25.800				25.800
2028	-51.600	0,50	25.800				25.800
2029	-51.600	0,50	25.800				25.800
2030	-51.600	0,50	25.800				25.800

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Erhöhung der Planstelle

Nr.	Bezeichnung	Produkt
010_2	Kürzung eines Führungsinformationssystems (FIS)	1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung der Mittel für die Einführung eines Führungsinformationssystems.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000			18.000			18.000
2026	-20.000			18.000			18.000
2027	-20.000			18.000			18.000
2028	-20.000			18.000			18.000
2029	-20.000			18.000			18.000
2030	-20.000			18.000			18.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Einstellung erneuter Sachmittel für ein FIS

Nr.	Bezeichnung	Produkt
10_1	Einsparungen Personalaufwendungen, insb. Organisationsoptimierungen	1.100..6.1.2.011 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Verwaltung wird Organisationsoptimierungen in der Verwaltungsorganisation auch fachbereichsübergreifend vornehmen, um Redundanzen zu vermindern und Abläufe zu vereinfachen. Die bereits vom Rat beschlossene Stelle für die Einstellung einer Organisationsfachperson wird besetzt. Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen IT und Personal- und Organisation wird systematisch verbessert.
Die Federführung für die Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahme liegt gemeinsam beim Fachbereich Personal und Organisation sowie beim Referat Digitalisierung und IT. Hierzu bleiben die bereits eingeplanten Globalabsetzungen für Personalaufwendungen erhalten und werden um den Konsolidierungsbeitrag erhöht.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-3.000.000			1.275.000			1.275.000
2026	-3.000.000			1.275.000			1.275.000
2027	-3.000.000			1.275.000			1.275.000
2028	-3.000.000			1.275.000			1.275.000
2029	-3.000.000			1.275.000			1.275.000
2030	-3.000.000			1.275.000			1.275.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Mit Blick auf die Zielsetzung der Stadt Osnabrück, gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen und Beschäftigte langfristig zu binden, könnten sich aus der Konsolidierungsmaßnahmen sowohl positive als auch negative Auswirkungen ableiten lassen. Durch die Reduzierung der Ansätze für die Personalaufwendungen ergibt sich für die Verwaltung unter Umständen die Notwendigkeit, auf die Einstellung von Personal zu verzichten. Auf der anderen Seite könnten sich insb. durch Organisationsoptimierungen Potentiale erschließen, die es der Verwaltung ermöglichen, die auferlegten Aufgaben auch mit reduziertem Personal zu erledigen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Es werden wieder Mittel für entsprechende Personalaufwendungen bereitgestellt.

Nr.	Bezeichnung	Produkt
11_1	Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 2025	1.100.2.5.2.09 E.-M.-Remarque- Friedenszentrum

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Umsatzsteuerrückstellungen machen eine Veränderung in der Trägerschaft des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums erforderlich: Die bisher von der Stadt finanzierte und von der Universität eingerichtete Stelle muss in die Stadtverwaltung integriert werden. Zunächst war noch eine Besetzung in 2024 durch die Universität geplant, sodass bei der Planung für 2025 die Stelle für das ganze Jahr eingeplant wurde. Auf die Besetzung der Stelle wurde bislang verzichtet. Bei einer Einstellung ab Mai 2025 könnten somit 21.600 € Personalkosten eingespart werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-65.000	1,00	21.600				21.600
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_1	Austritt aus dem Internationalen Hansebund und der Westfälischen Hanse	1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Neben den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 2.000 € (Westf. Hanse) bzw. 1.500 € (Int. Hansebund) entstehen jährliche Kosten für die Reisen der Hansedeligierten zu den westfälischen und internationalen Hansetagen. Daneben fielen in Jahren, in denen sich Osnabrück an der Veranstaltung HanseArtWorks beteiligt hat, Kosten für Material und Transport der Kunstwerke in wechselnder Höhe an. Dem stehen aus Sicht der Stadtentwicklung nur geringe positive wirtschaftliche Effekte aus der touristischen Vermarktung gegenüber. Eine fachliche Zusammenarbeit zwischen den Hansestädten findet praktisch nicht statt. Dem Thema Hanse wurde im Zuge der Markenentwicklung kaum Bedeutung beigemessen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-6.200			6.200			6.200
2026	-6.200			6.200			6.200
2027	-6.200			6.200			6.200
2028	-6.200			6.200			6.200
2029	-6.200			6.200			6.200
2030	-6.200			6.200			6.200

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Wiedereintritt in den Hansebund

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_2	Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes	1.100.5.1.1.11 Gesamtstädtische Planung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die in 2025 geplante Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes wird in das Jahr 2026 verschoben.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-60.000			60.000			60.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_3	Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung bei der Digitalen Woche	1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch die Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung der Digitalen Woche, erfolgt eine Reduzierung der Sachmittel.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000			15.000			15.000
2026	-20.000			15.000			15.000
2027	-20.000			15.000			15.000
2028	-20.000			15.000			15.000
2029	-20.000			15.000			15.000
2030	-20.000			15.000			15.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_4	Verminderung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit	1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadt- und Regionalentwicklung.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-7.000			5.000			5.000
2026	-7.000			5.000			5.000
2027	-7.000			5.000			5.000
2028	-7.000			5.000			5.000
2029	-7.000			5.000			5.000
2030	-7.000			5.000			5.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_5	Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 010.2.024	1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bei der Stelle 010.2.024 im Bereich der Stadt- und Regionalentwicklung wird ab 2025 ein kw-Vermerk eingestellt. In 2025 ist die Stelle noch bis zur Jahreshälfte mit 0,77 VZÄ (EG13) besetzt. Ab 2026 wurde die Stelle mit 1,0 VZÄ eingeplant.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-58.000	1,00	29.000				29.000
2026	-90.000	1,00	90.000				90.000
2027	-90.000	1,00	90.000				90.000
2028	-90.000	1,00	90.000				90.000
2029	-90.000	1,00	90.000				90.000
2030	-90.000	1,00	90.000				90.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Wiedereinrichtung einer Stelle

Nr.	Bezeichnung	Produkt
12_6	Aufhebung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes"	1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aufgrund der geringen Nachfrage nach Zuschüssen aus der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes", wird die Richtlinie aufgehoben und die Transferaufwendungen eingespart.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-5.000				5.000		5.000
2026	-5.000				5.000		5.000
2027	-5.000				5.000		5.000
2028	-5.000				5.000		5.000
2029	-5.000				5.000		5.000
2030	-5.000				5.000		5.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_1	Entwicklung und Ausbau grundlegender User experience (UX) Ansätze	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025 mit dem Wegfall der Konzentration auf User experience (UX) Ansätzen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-22.400			22.400			22.400
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_2	Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025 mit dem Wegfall der Optimierung von Infrastrukturdiensten und von Sachaufwendungen beim Pen-Test/Path Attack.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-63.000			47.000			47.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_3	Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout und Windows 11	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit der Reduzierung der Unterstützungsleistung beim Rollout, Windows 11 und der IT-Hotline (Wegfall von Beratungstagen)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-98.500			38.500			38.500
2026	-98.500			38.500			38.500
2027	-98.500			38.500			38.500
2028	-98.500			38.500			38.500
2029	-98.500			38.500			38.500
2030	-98.500			38.500			38.500

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_4	Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung mit der Reduzierung von Support- und Wartungskosten der Microsoft 365 Lizenzen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-1.500.000			250.000			250.000
2026	-1.500.000			250.000			250.000
2027	-1.500.000			250.000			250.000
2028	-1.500.000			250.000			250.000
2029	-1.500.000			250.000			250.000
2030	-1.500.000			250.000			250.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_5	Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten, der Umsetzung von Marketinglösungen im Bereich Bürger und Civil Tech Hub (Wegfall von Beratungstagen).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-296.000			85.000			85.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_6	Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung des Workflowsystems	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegfall von Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung des Workflowsystems (Wegfall von Beratungstagen).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-30.000			20.000			20.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
15_7	DL-Unterstützung für das Themenfeld des Informationssicherheitsbeauftragten	1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, Digitalisierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die externe Unterstützung im Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten kann aufgrund der stellenplantechnischen und strategischen Entwicklung innerhalb der Stadtverwaltung Osnabrück gestrichen werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-150.000			150.000			150.000
2026	-150.000			150.000			150.000
2027	-150.000			150.000			150.000
2028	-150.000			150.000			150.000
2029	-150.000			150.000			150.000
2030	-150.000			150.000			150.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_1	Bessere Liquiditätssteuerung der Gesellschaften	1.100.6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Ein Teil der im Kontenpooling eingebundenen Gesellschaften bezieht den Liquiditätsstand ausschließlich durch Zahlungen des Kernhaushaltes. Der Kernhaushalt muss sich zum einen selbst am Markt refinanzieren (aktuell rd. 4,10%), zum anderen werden die an die Zuschussabhängigen Gesellschaften ausgezahlten liquiden Mittel nochmals im Rahmen der Poolingverträge verzinst, wenn sie nicht sofort von der Gesellschaft benötigt werden. Eine Steuerung des Liquiditätsstandes der Gesellschaften mit dem Ziel, nur die notwendige Liquidität vorzuhalten, verringert den Zinsaufwand insgesamt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-779.800			116.970			116.970
2026	-935.760			116.970			116.970
2027	-1.091.720			116.970			116.970
2028	-1.247.680			116.970			116.970
2029	k. A.			116.970			116.970
2030	k. A.			116.970			116.970

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_2	Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen durch die FMO GmbH zur Reduktion des Zuschusses des Kernhaushalts an die VHS GmbH	1.100.1.1.1.30 Beteiligungen und Gesellschaften

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die OBG hat an den FMO Gesellschafterdarlehen i. H. v. jährlich 1.231.577 € 2021-2025; gesamt: 6.157.885 € gewährt (vgl. Vorlage VO/2024/2831). Der Kernhaushalt hat diese Mittel der OBG im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel sollen im Rahmen des Finanzierungskonzeptes 3.0 ab 2026 zur Verfügung gestellt werden (vgl. VO/2024/3297). Die Rückflüsse aus den Zins- und Tilgungsleistungen, die die OBG vom FMO erhält, sollen zukünftig dem Kernhaushalt zugutekommen. Die zukünftigen Zuschüsse z.B. für die VHS, die die OBG vom Kernhaushalt erhält, werden um diese Beträge reduziert.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-2.407.592				588.026		588.026
2026	-2.405.408				742.889		742.889
2027	-2.403.223				859.193		859.193
2028	-2.401.038				968.764		968.764
2029	-2.399.038				1.052.438		1.052.438
2030	-2.397.038				929.087		929.087

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_3	Weiterleitung der Pacht für den Schinkelberg durch den VfL Osnabrück von der OBG an den Kernhaushalt	1.100.1.1.1.30 Beteiligungen und Gesellschaften

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die OBG richtet die Fläche am Schinkelberg für den VfL Osnabrück her und verpachtet anschließend die hergerichteten Flächen an den VfL Osnabrück. Die zu zahlende Pacht richtet sich nach der in Anspruch genommenen Fläche sowie der Ligazugehörigkeit des VfL. Bisher war vorgesehen, dass die OBG die Pacht erhält. Die Umsetzung erfolgt ab 2025 mit den jeweils zu diesem Zeitpunkt fälligen Pachthöhe. Ab 2027 soll der VfL Osnabrück die Sportanlage exklusiv für sich nutzen können.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	k. A.					16.000	16.000
2026	k. A.					16.000	16.000
2027	k. A.					16.000	16.000
2028	k. A.					60.000	60.000
2029	k. A.					60.000	60.000
2030	k. A.					60.000	60.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_4	Reduzierung Verlustabdeckung an die VHS um 25.000 €	1.100.1.1.1.30 Beteiligungen und Gesellschaften

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Stadt reduziert ihren jährlichen Zuschuss an die VHS ab 2025 um 25.000 €.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-2.000.000				0		0
2026	-2.000.000				25.000		25.000
2027	-2.000.000				25.000		25.000
2028	-2.000.000				25.000		25.000
2029	-2.000.000				25.000		25.000
2030	-2.000.000				25.000		25.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Ggf. negative Auswirkungen auf das Kursangebot der VHS für die Bildung von Erwachsenen und Heranwachsenden.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_5	Reduzierung Verlustabdeckung an Klinikum um 500.000 €	1.100.1.1.1.30 Beteiligungen und Gesellschaften

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Klinikum soll seinen Wirtschaftsplan ab 2026 um 500.000 € pro Jahr verbessern.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	T €	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-16.922				0		0
2026	-15.814				500.000		500.000
2027	-16.334				500.000		500.000
2028	-17.308				500.000		500.000
2029	k. A.				500.000		500.000
2030	k. A.				500.000		500.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Einsparung kann durch die Optimierung von Betriebsabläufen und die Reduzierung von Honorarkräften erzielt werden.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
209_6	Einführung Beherbergungssteuer	1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Die Stadt Osnabrück führt zum 01.07.2025 eine Tourismusabgabe auf Übernachtungen in allen kommerziellen Beherbergungsbetrieben* ein. Ausgenommen hiervon werden Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.</p> <p>Für die dafür notwendige personelle Ausstattung ist eine Planstelle von 0,5 VZÄ im Stellenplan 2025 vorzusehen.</p> <p>Als Beherbergungsbetrieb gilt insbesondere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ein Hotel 2. ein Gasthof 3. eine Pension 4. ein/e Privatzimmer oder -wohnung (z.B. Airbnb) 5. eine Jugendherberge 6. eine Ferienwohnung 7. ein Motel 8. eine ähnliche Einrichtung

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							200.000
2027							200.000
2028							200.000
2029							200.000
2030							200.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
<p>Die Erschließung neuer Steuerquellen wirkt sich positiv auf Handlungsfähigkeit der Stadt Osnabrück aus, da hierdurch neue Erträge generiert werden können. Nicht auszuschließen ist, dass sich die Einführung der Steuer negativ auf andere Zielsetzungen der Stadt Osnabrück auswirkt, indem etwa Touristen von Übernachtungen aufgrund der zusätzlichen Kosten absehen.</p>

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Abschaffung der Steuer

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_1	Ökostrom	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Verzicht auf Ökostrom für Schulen ab 2025 (Hinweis: Umsetzung in 2025, aber Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-40.000						0
2026	-40.000			40.000			40.000
2027	-40.000			40.000			40.000
2028	-40.000			40.000			40.000
2029	-40.000			40.000			40.000
2030	-40.000			40.000			40.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_2	Verzicht auf Prämienzahlungen an die Schulen für die Teilnahme an der päd. Energieeinsparung	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Keine pädagogische Energieberatung an Schulen. Wegfall der Prämienzahlungen. Umsetzung ab 2025/2026. Der Ansatz enthält auch die Prämienzahlungen an die Schulen. (Hinweis: Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2027)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-88.000						0
2026	-88.000						0
2027	-88.000			50.000			50.000
2028	-88.000			50.000			50.000
2029	-88.000			50.000			50.000
2030	-88.000			50.000			50.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_3	Toilettenanlage am Domhof	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Schließung der Toilettenanlage am Domhof ab 2025. Der Miet-und Betriebsführungsvertrag wurde vom Vermieter zu Ende 2023 gekündigt und wird aktuell selbst betrieben. Die Anlage ist abgängig und müsste komplett erneuert werden (Investitionskosten ca. 500.000 €). (Hinweis: Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-50.000						0
2026	-50.000			50.000			50.000
2027	-50.000			50.000			50.000
2028	-50.000			50.000			50.000
2029	-50.000			50.000			50.000
2030	-50.000			50.000			50.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_4	Aufgabe der Großdruckgeräte im Servicecenter	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Aufgabe der Großdruckgeräte mit Ablauf des Leasingvertrages zum 31.12.2025 im Servicecenter, Anpassung an das zurückgehende Druckvolumen aufgrund der Digitalisierung. Die Erlöse decken in etwa nur die Sachkosten ab.</p> <p>Die noch im Servicecenter erstellten Broschüren und Flyer können über Externe abgedeckt werden. Die notwendigen Ratsunterlagen können über normale Kopiergeräte sichergestellt werden. Eine Stelleneinsparung erfolgt im Rahmen von Ruhestandsregelungen.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	0						0
2026	0						0
2027	0			46.000		-40.000	6.000
2028	0			46.000		-40.000	6.000
2029	0	1,00	50.000	46.000		-40.000	56.000
2030	0		50.000	46.000		-40.000	56.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_5	Reduzierung der Unterhaltung der Außenanlagen vor den Stadthäusern 1 und 2	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des Ansatzes für die Pflege und Gestaltung der Beete und Außenanlagen vor den Stadthäusern. Der Pflegezustand wird sich entsprechend verschlechtern und wahrnehmbar werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026	-80.000			20.000			20.000
2027	0			20.000			20.000
2028	0			20.000			20.000
2029	0			20.000			20.000
2030	0			20.000			20.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_6	Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aufgabe der Anmietung zum Frühjahr 2025, die Vorhaltekapazitäten für steigende Fallzahlen sichergestellt hat. Aufgabe eines ehem. Studentenwohnheims als Reserveunterkunft für Ukrainegeflüchtete. Gebäude ist abgängig. Bislang erfolgte keine Belegung.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026	0			90.000			90.000
2027	0			180.000			180.000
2028	0			180.000			180.000
2029	0			180.000			180.000
2030	0			180.000			180.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
23_9	Reduzierung der Anmietungskosten für Verwaltungsgebäude im Rahmen des Projektes Neue Arbeitswelten	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Rahmen des Projektes Neue Arbeitswelten werden sukzessive externe Anmietungen für den Verwaltungsbereich aufgegeben werden können.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026	0			10.000			10.000
2027	0			29.000			29.000
2028	0			38.000			38.000
2029	0			373.000			373.000
2030	0			373.000			373.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
32_1	Reduzierung Budget Kampfmittel	1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Senkung des Ansatzes ab dem 01.01.2025 können jährlich jedoch weniger Verdachtspunkte sondiert werden. Ohnehin werden aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den ausführenden Firmen noch weniger Verdachtspunkte abgearbeitet werden können.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-440.000			40.000			40.000
2026	-440.000			40.000			40.000
2027	-440.000			40.000			40.000
2028	-440.000			40.000			40.000
2029	-440.000			40.000			40.000
2030	-440.000			40.000			40.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
32_2	Einführung einer Sondernutzungsgebühr	1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)					
Verschiedene Erhöhungen der Sondernutzungsgebühren innerhalb des Gebührenrahmens der Sondernutzungsgebührenordnung.					
Auftrag	Gebühregrund	Rahmen	Gebühr heute	Gebühr zukünftig	Mehreinnahmen
E-Scooter-Verleih	SN-Satzung + Geb.ordnung	1-1000 monatlich	2,00 € pro Scooter/ Monat	2,50 € pro Scooter/ Monat	ca. 7.200 €
Car Sharing	SN-Satzung + Geb.ordnung	1-1000 monatlich		Durchschnittlich 90 €/Jahr	ca. 3.500 €
Gesamt					ca. 10.700 €

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz* €	Reduzierung Personalaufwand VZÄ €		Reduzierung Sachaufwand €	Reduzierung Transferaufwand €	Erhöhung Erträge €	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
2025	415.000					10.700	10.700
2026	415.000					10.700	10.700
2027	415.000					10.700	10.700
2028	415.000					10.700	10.700
2029	415.000					10.700	10.700
2030	415.000					10.700	10.700

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz* €	Reduzierung Personalaufwand VZÄ €		Reduzierung Sachaufwand €	Reduzierung Transferaufwand €	Erhöhung Erträge €	gesamte Konsolidierung einmalig €
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
32_3	Streichung Zuschuss Verbraucherberatung	1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Zuwendung zur institutionellen Förderung wird ab 2025 gestrichen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-11.300			11.300			11.300
2026	-11.300			11.300			11.300
2027	-11.300			11.300			11.300
2028	-11.300			11.300			11.300
2029	-11.300			11.300			11.300
2030	-11.300			11.300			11.300

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
37_1	Betreuungsmittelreserve Niedersachsen	1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Im Schadens- oder Katastrophenfall wird für die behelfsmäßige Unterbringung von Betroffenen unterschiedlicher Betreuungsbedarf benötigt. Die Betreuungsmittelreserve ist ergänzend zur Ausstattung der Betreuungsgruppen vorgesehen. Sie soll so eingelagert werden, dass eine kurzfristige Bereitstellung im Einsatzfall möglich ist. Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Konsolidierung konnte festgestellt werden, dass die festgestellten Fehlmengen in geringerer Anzahl oder nicht sofort angeschafft werden müssen.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-573.275			100.000			100.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Das Ziel ausreichend Behelfsmittel im Schadens- oder Katastrophenfall vorrätig zu haben, wird durch die Reduzierung der benötigten Materialien nicht beeinträchtigt, da eine laufende Prüfung an den ermittelten Bedarf erfolgt und ggf. Anpassungen erfolgen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
40_1	Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V.	1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestellt. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege der politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal es sich auch um freiwillige Leistungen handelt.</p> <p>Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvollen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu sehen sind und über die Erlasslage durch die Schulen abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haushaltssituation die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen im Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei Antragstellung durch den Träger/Verein auf eine erneute Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahme verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit die Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgestellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nur auf Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-35.080				35.080		35.080
2026	-35.080				35.080		35.080
2027	-35.080				35.080		35.080
2028	-35.080				35.080		35.080
2029	-35.080				35.080		35.080
2030	-35.080				35.080		35.080

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
40_2	Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach	1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestellt. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege der politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal es sich auch um freiwillige Leistungen handelt.</p> <p>Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvollen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu sehen sind und über die Erlasslage durch die Schulen abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haushaltssituation die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen im Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei Antragstellung durch den Träger/Verein auf eine erneute Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahme verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit die Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgestellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nur auf Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-80.032				80.032		80.032
2026	-80.032				80.032		80.032
2027	-80.032				80.032		80.032
2028	-80.032				80.032		80.032
2029	-80.032				80.032		80.032
2030	-80.032				80.032		80.032

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
40_3	Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV	1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Aufwendungen für den Erwerb von EDV Ausstattung < 1000 EUR werden einmalig in 2025 reduziert. In diesem Jahr ist die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vorgesehen. Dabei werden Bedarfe überprüft und aktualisiert. Die sich daraus ergebenden notwendige Anschaffungen und Investitionen werden in dieser Medienentwicklungsplanung empfohlen. Die Ergebnisse aus dieser Planung werden ab 2026 für den Haushalt vorgeschlagen. Die Reduzierung ist für das kommende Jahr möglich, da die Mittel für die derzeitigen Planungen auskömmlich sind.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-800.000			50.000			50.000
2026	-800.000						0
2027	-800.000						0
2028	-800.000						0
2029	-800.000						0
2030	-800.000						0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
40_4	Verschiebung der Neuberechnung des Schulbudgets für die weiterführenden Schulen um 1 Jahr	1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bereits seit einiger Zeit wird die Notwendigkeit gesehen, die bereitgestellten Schulbudgets zu überprüfen und eine Neuberechnung des Schulbudgets durchzuführen. Dabei werden die Belastungen der Schulen aus den vergangenen Jahren sowie die Kostensteigerungen einbezogen. Eine letztmalige Anpassung des Budgets erfolgte 2015. Der FB 40 hat eine Neuberechnung fertiggestellt, dafür wurden im Verwaltungsentwurf ab 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Angesichts der derzeitigen Haushaltslage werden Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Dabei sind sämtliche Bereiche einzubinden und zu prüfen. Damit die zusätzliche Belastung aufgrund der Neuberechnung noch nicht in 2025 erfolgt, wird vorgeschlagen, die Umsetzung der neuen Berechnungsgrundlage für die weiterführenden Schulen um ein Jahr auf 2026 zu verschieben.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-200.000			161.000			161.000
2026	-200.000						0
2027	-200.000						0
2028	-200.000						0
2029	-200.000						0
2030	-200.000						0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
40_5	Verzicht auf Veröffentlichung der Kontaktdaten in "Das Telefonbuch"	1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Auf die Veröffentlichung der Kontaktdaten der städtischen Schulen in "Das Telefonbuch" wird verzichtet. Die Kontaktdaten sind im Telefonbuch "Das Örtliche" sowie über das Internet abrufbar. Aus Sicht der Fachverwaltung stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-18.000			1.300			1.300
2026	-18.000			1.300			1.300
2027	-18.000			1.300			1.300
2028	-18.000			1.300			1.300
2029	-18.000			1.300			1.300
2030	-18.000			1.300			1.300

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_1	Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen <i>zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)</i>	1.100.2.7.3.05 Städtische Bühnen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Theater hat im Jahr 2022 mit der Stadt abgestimmt, dass der Abbau der Corona Rücklage, die durch die Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 entstanden ist, zur Entlastung des städt. Haushalts eingesetzt wird - vgl. Konsolidierungsvorschläge A41_19 (2023) und A41_9 (2024). Es war geplant - abhängig von Tarifentwicklung, Energiekostenentwicklung und Entwicklung der Besuchendenzahlen - den Rücklagenabbau im Wesentlichen für eine Entlastung des städtischen Haushaltes in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 zu nutzen. Die ursprünglich geplanten Werte können aus heutiger Sicht erhöht werden. Das Theater hat daher einen zusätzlichen Entlastungsbeitrag von 1 Mio.€ angeboten. <i>Hinweis: Nach Abschmelzen der Corona-Rücklage ist mit einer sprunghaften Steigerung des Zuschussbedarfes zu kalkulieren, da der Aufwand seitens des Theaters weiter steigt, nur vorübergehend aus der Rücklage getragen wird.</i>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-14.016.500				1.000.000		1.000.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung <i>(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)</i>
Es wird ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_2	Aussetzen der Langen Klangnacht in 2025	1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Lange Klangnacht wird 2025 nicht durchgeführt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-25.000			25.000			25.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Lange Klangnacht wurde in dem Beteiligungsprozess zum Musikstandort entwickelt. Mit ca. 10 verschiedenen Programmpunkten und rund 2.500 Besuchern leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote. Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreativen". Die Lange Klangnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt, aber auch der umliegenden Stadtbezirke wie Dodesheide oder dem Westerberg, bei. Sie unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort und belebt die Altstadt (Wichtiges Ergebnis im Stadtmarkenprozess). Für die Kulturschaffenden bedeutet ein Aussetzenweniger Aufträge, die Lange Klangnacht präsentiert die Vielfalt der Osnabrücker Musik- und Kulturszene, lässt Besucher neue Orte erschließen, abseits der etablierten Konzertsäle, Clubs oder Kneipen und schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure aktiv einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den Einzelhandel, die Gastronomie und vor allem die lokale Musikszene Osnabrücks mit ein.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_3	Einmaliges Aussetzen der Kulturnacht 2025 zugunsten des Tags der Niedersachsen 2025	1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Im Jahr 2025 gestaltet die mO. den Tag der Niedersachsen. Dieses Event fällt in den üblichen Kulturnachtszeitraum und greift einzelne Elemente einer Kulturnacht auf wie eine Großveranstaltung auf dem Marktplatz. Es scheint daher vertretbar, die Kulturnacht 2025 einmalig nicht durchzuführen.

Ab 2026 findet das in Osnabrück etablierte und gut frequentierte Format der Kulturnacht wieder jährlich statt. Das jährliche Gesamtbudget der Kulturnacht beläuft sich auf 50.800 €, davon sind 1.000 € über Standgebühren refinanziert, so dass sich ein städt. Finanzierungsanteil 49.800 € i. H. v. € ergibt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-49.800			45.800	5.000	-1.000	49.800
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Die Kulturnacht mit über 100 Programmpunkten und rund 35.000 Besuchern leistet einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote und gehört nach Auswertung des bundesweiten Markenkernprozesses zu den drei wichtigsten Veranstaltungen der Rubrik "Attraktive Kultur- und Freizeitangebote" in der Stadt Osnabrück.

Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreativen". Die Kulturnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt bei. Sie unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort. Für die Kulturschaffenden bedeutet ein Wegfall weniger Aufträge, die Kulturnacht präsentiert den Bürgern die lokale Kulturszene, und die kommunalen Kulturangebote, bietet niedrigschwellige Kulturangebote und schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure aktiv einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den Einzelhandel, die Gastronomie und alle Kulturakteure der Altstadt ein.

Ein einmaliger Verzicht aufgrund der zeitlichen Nähe zum Tag der Niedersachsen dürfte keine nachhaltigen Auswirkungen haben.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_4	Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen Skulpturensammlung im öffentlichen Raum	1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das für die Pflege der Skulpturen im öffentlichen Raum zur Verfügung stehende Budget wird um 10.000 € gekürzt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000			10.000			10.000
2026	-20.000						0
2027	-20.000						0
2028	-20.000						0
2029	-20.000						0
2030	-20.000						0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Eine Reinigung der Skulpturen kann nur minimal verwaltet werden mit dem hauseigenen Personal und Mitteln. Größere externe Restaurationen werden nicht möglich sein. Bei besonderen Verunreinigungen muss gehandelt werden, die Aufwendungen müssen dann aus dem Budget FB 41 gedeckt werden.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_5	Neukonzeption MeWe - Internationales Kulturfestival Osnabrück - Durchführung des Festivals als zweiwöchiges Programm zu dem Fest der Kulturen im September - ab 2025 biennial	1.100.2.8.1 Friedenskultur

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

In Zukunft soll das MeWe-Festival über ca. 2 Wochen im Monat September stattfinden, wobei das Fest der Kulturen den Höhepunkt bilden würde. Der Schwerpunkt wird auf Kooperationen und gemeinsame Programmentwicklungen mit den internationalen Vereinen und Kulturschaffenden in Osnabrück liegen. Hiermit soll eine stärkere Beteiligung und Teilhabe der Vereine erreicht und ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft erzielt werden. Zudem können mit dem kleineren, nur regional ausgerichteten Kulturformat erhebliche Mittel eingespart werden. 2021 wurde erstmal das "MeWe-Internationales Kulturfestival Osnabrück" durchgeführt, das biennial einen Ersatz für die seit 2016 konsolidierten Formate inter.kult und Afrika-Festival bieten sollte. Das überregional ausgerichtete MeWe-Festival konnte sich aufgrund des schwierigen Starts in der Corona-Pandemie und auch aufgrund einer Fülle anderer Kulturhighlights in den Monaten Mai/Juni bisher nur unzureichend etablieren. Vor diesem Hintergrund schlägt die Kulturverwaltung im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung vor, das Format in den Monat September zu legen und in einem deutlich kleineren Format umzusetzen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-112.000			74.000		-7.000	67.000
2026							0
2027	-112.000			74.000		-7.000	67.000
2028							0
2029	-112.000			74.000		-7.000	67.000
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Mit der Verkleinerung des Festivals wird es nicht mehr möglich sein, internationale und überregional bekannte Künstlerinnen und Künstler nach Osnabrück einzuladen und überregional Publikum anzusprechen. Jedoch wird die kulturell sehr aktive internationale Stadtgesellschaft auch über das Fest der Kulturen hinaus aktiv eingebunden und damit sichtbarer. Zugleich werden die kulturelle Teilhabe der internationalen Communities, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die internationalen Kulturvereine gefördert. Dies wiederum stärkt die Identifikation der internationalen Communities und der allg. Öffentlichkeit mit der Stadtgesellschaft und fördert – demokratie-stärkend – die positive Resonanz auf Pluralität und kulturelle Vielfalt. Somit entspricht die Veränderung mit einer Profilschärfung für die regionalen Akteure und das regionale Publikum den strategischen Stadtzielen „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ als auch „Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung“.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
	X	

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_6	Reduzierung von Treibstoff- und Haltungskosten für das Umweltmobil Grashüpfer durch Umrüstung auf E-Mobilität	1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für Treibstoff- und Haltungskosten für das Umweltmobil Grashüpfer kann durch Umrüstung auf E-Mobilität 2025 um 2.000 € und ab 2026 um 8.000 € reduziert werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-10.000			2.000			2.000
2026	-10.000			8.000			8.000
2027	-10.000			8.000			8.000
2028	-10.000			8.000			8.000
2029	-10.000			8.000			8.000
2030	-10.000			8.000			8.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Durch den Umstieg auf ein neues E-Umweltmobil in 2025 hat das Museum am Schölerberg ein klimafreundliches Aushängeschild (Reduzierung des CO2-Ausstoßes, Maßnahme zur städtischen Klimaneutralität). Das überregionale Umweltbildungsangebot erfährt eine deutliche Attraktivitätssteigerung.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_7	Einmalige Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit des Museums am Schölerberg	1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für Öffentlichkeitsarbeit wird 2025 um 10.000 € (20%) gekürzt (Reduzierung von Marketingmaßnahmen und Angeboten wie Vortragsreihen).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-50.000			10.000			10.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Aus der Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit resultiert eine geringere Sichtbarkeit des Museums mit Planetarium. Es droht ein Rückgang bei Besuchenden mit entsprechenden Ertragsverlusten. Zusätzlich muss eine Angebotsreduzierung erfolgen (Wegfall von Vortragsreihen), hierdurch ergibt sich ein Image-Schaden/Rückgang der positiven Außenwirkung.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_8	Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung eines FSJ Archäologie	1.100.56.2.3 Arch. Denkmalpflege

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Ab 2025 wird auf die Nachbesetzung des regelmäßigen Freiwilligen Sozialen Jahres verzichtet.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-6.400		6.400				6.400
2026	-6.700		6.700				6.700
2027	-6.900		6.900				6.900
2028	-7.100		7.100				7.100
2029	-7.100		7.100				7.100
2030	-7.100		7.100				7.100

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Das FSJ fördert junge Menschen und unterstützt den Fachdienst bei den vielfältigen Aufgaben. Mit dem dauerhaften Verzicht wird die Nachwuchsförderung und -gewinnung durch ein FSJ aufgegeben. Da der Betreuungsaufwand in dem sehr spezialisierten und differenzierten Fachgebiet Archäologie jedoch sehr hoch ist, werden allerdings gleichzeitig umfangreiche Personalressourcen der Betreuungspersonen für deren Pflichtaufgaben freigegeben.

Irreversibilität der Maßnahme

Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_9	Anpassung der Miete für das Theater am Domhof und die Theaterwerkstätten Rheinstraße ab Spielzeit 2025/2026	1.100.2.7.3.05 Städtische Bühnen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Das Theater zahlt für die Nutzung des Theaters am Domhof seit einigen Jahren eine Pauschalmitte von inzwischen 200.000 € p.a. Für das Gelände an der Rheinstraße wird bisher nur eine kleine Miete/Pacht erhoben. Die Stadt trägt die Kosten für Pacht und Fehltonnagen-Ausgleich. Eine Erhöhung um weitere 200.000 € p.a. ab 1.08.2025 ist erheblich, aber vertretbar.</p> <p>Es ergeben sich daraus keine Auswirkungen auf die Förderkonstrukte, allerdings auch keine Zuschusserhöhungen von Land und Landkreis, so dass das Theater das wirtschaftliche Risiko hier voll trägt und abhängig von weiteren Entwicklungen substanzielle Einschnitte bei den künstlerischen Angeboten möglich sind.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	200.000					83.400	83.400
2026	200.000					200.000	200.000
2027	200.000					200.000	200.000
2028	200.000					200.000	200.000
2029	200.000					200.000	200.000
2030	200.000					200.000	200.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine - wenn und soweit das Theater Lösungen findet, die Angebotspalette aufrecht zu erhalten.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_10	einmalige Kürzung des Budgets für das Kulturextra 2025 um 10.000 €	1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für das Kulturextra 2025 zum Jubiläum "50 Jahre Archäologie" wird 2025 um 10.000 € gekürzt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000			10.000			10.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Kulturextras unterstützen städtische Themen auf kulturelle Weise. 2025 steht 50 Jahre Stadt- und Kreisarchäologie an. Zu der Tagung der archäologischen Kommission für Niedersachsen ist ein öffentlichkeitswirksames Programm in Planung, bei einer Reduzierung des Etats wird das Programm gekürzt.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
41_11	Einstellung der Veranstaltung ‚Lange Klangnacht‘	1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Die Veranstaltung der Langen Klangnacht wird eingestellt, das Budget wird biennial eingespart

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027	-25.000			25.000			25.000
2028							0
2029	-25.000			25.000			25.000
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung

(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Die Lange Klangnacht wurde in dem Beteiligungsprozess zum Musikstandort entwickelt. Mit ca. 10 verschiedenen Programmpunkten und rund 2.500 Besuchern leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote. Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreativen". Die Lange Klangnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt, aber auch der umliegenden Stadtbezirke wie Dodesheide oder dem Westerberg, bei. Sie unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort und belebt die Altstadt (Wichtiges Ergebnis im Stadtmarkenprozess). Für die Kulturschaffenden bedeutet eine Einstellung der Veranstaltung weniger Aufträge, die Lange Klangnacht präsentiert die Vielfalt der Osnabrücker Musik- und Kulturszene, lässt Besucher neue Orte erschließen, abseits der etablierten Konzertsäle, Clubs oder Kneipen und schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure aktiv einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den Einzelhandel, die Gastronomie und vor allem die lokale Musikszene Osnabrücks mit ein.

Irreversibilität der Maßnahme

Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
50_1	Zuschuss an Osnabrücker Tafel	1.100.3.5.1.7 Bezeichnung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Osnabrücker Tafel wurden seit 2020 Haushaltsmittel von jährlich 20.000 € für eine institutionelle Förderung bereitgehalten. Die bereitgestellten Mittel wurden bisher nicht abgerufen. Bis auf weiteres wird der Ansatz auf 0 € heruntersetzt.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000				20.000		20.000
2026	-20.000				20.000		20.000
2027	-20.000				20.000		20.000
2028	-20.000				20.000		20.000
2029	-20.000				20.000		20.000
2030	-20.000				20.000		20.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_1	Neuausrichtung der Kitasanierung freier Träger	1.100.3.6.5.01

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Nachdem durch die Daten der 31. Kita-Planung der Stadt Osnabrück festgestellt wurde, dass die festgelegten Betreuungsquoten nahezu erreicht sind, hat die Verwaltung ihre bisherige Vorgehensweise zur Planung von Neubauten und der Erweiterung von Kindertagesstätten geändert.</p> <p>Es wurde festgestellt, dass Projekte aus verschiedenen Gründen nicht mehr oder in anderen Modellen umgesetzt werden oder aktuell keine Priorität im betreffenden Sozialraum haben. Die aus diesen Erkenntnissen nicht mehr benötigten Haushaltsmittel können für die Jahre 2025 bis 2027 abgesetzt werden.</p> <p>Ab sofort und in den kommenden Jahren liegt der Fokus auf dem Platzerhalt und der Sanierung von bestehenden Kitas. Hierfür erfolgen jeweils konkrete Vorplanungen.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen						
	bisheriger Ansatz* €	Reduzierung Personalaufwand VZÄ €	Reduzierung Sachaufwand €	Reduzierung Transferaufwand €	Erhöhung Erträge €	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
2025						0
2026						0
2027						0
2028						0
2029						0
2030						0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte						
	bisheriger Ansatz* €	Reduzierung Personalaufwand VZÄ €	Reduzierung Sachaufwand €	Reduzierung Transferaufwand €	Erhöhung Erträge €	gesamte Konsolidierung einmalig €
2025	-3.800.000			3.600.000		3.600.000
2026	-2.400.000			2.200.000		2.200.000
2027	-2.100.000			1.900.000		1.900.000
2028	k. A.					0
2029	k. A.					0
2030	k. A.					0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
51_2	Prüfung der Schließung einer KiTa-Gruppe ü3, halbtags, zum 01.08.2025	1.100.3.6.5.01

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Hierzu gibt es einen ersten Austausch mit dem Träger, eine Konkretisierung steht noch aus. Die Schließung wäre mit Blick auf die aktuelle Bedarfslage für über dreijährige Kinder vertretbar.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-531.100				45.000		45.000
2026	-543.600				112.000		112.000
2027	-555.300				112.000		112.000
2028	-564.300				112.000		112.000
2029	-575.600				112.000		112.000
2030	-575.600				112.000		112.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		Die Räumlichkeiten werden vorgehalten und es kann bei Bedarf Personal akquiriert und Kinder gesucht werden.

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_1	Bike Citizens App: Aussetzen des Analyse Tools und der Motivationskampagne im Jahr 2025/Beschränkung auf App und Webrouutenplaner im Jahr 2025	1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Mit der Bike Citizens App wurde in den vergangenen Jahren neben dem Routenplaner bislang auch eine technische Unterstützung einer Motivationskampagne sowie ein kostenloses Analysetool beauftragt. Für das Jahr 2025 soll sich die Beauftragung auf die Grundversion der App inkl. Routenplaner beschränken.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-95.000			80.000			80.000
2026	-95.000						0
2027	-95.000						0
2028	-95.000						0
2029	k. A.						0
2030	k. A.						0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Mit der Grundversion der App sowie den Zusatzfunktionen und der Motivationskampagne wird beabsichtigt, den Radverkehr nachhaltig zu steigern und zu fördern. Bei einer Beschränkung auf die Grundfunktionen der App besteht das Risiko, dass die Nutzenden der App verloren gehen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_2	Finanzierung der Neuaufstellung des Nahverkehrsplan durch die Regionalisierungsmittel im Jahr 2025	1.100.5.4.7.01 ÖPNV

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Im Jahr 2025 ist die Neuaufstellung des Nahverkehrsplan erforderlich. Für die Umsetzung wurden bislang städtische Mittel im Haushalt veranschlagt. Nach Abstimmung mit der Planos können die Regionalisierungsmittel, die die Stadt als Aufgabenträgerin des ÖPNV vom Land erhält und üblicherweise an die Planos weiterleitet, für die Neuaufstellung des Nahverkehrsplan verwendet werden.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-100.000			100.000			100.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Das benötigte Budget für die Neuaufstellung des Nahverkehrsplan steht der Planos für die Umsetzung weiterer Maßnahmen im ÖPNV-Bereich nicht zur Verfügung.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_3	Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung des Zukunftsnetzes im Jahr 2025	1.100.5.4.7.01 ÖPNV

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Ziel der Erstellung eines Zukunftsnetzes ist die Erarbeitung eines angepassten Netz- und Linienplanes. Die Erarbeitung wird sich bis in das Jahr 2025 erstrecken. Aufgrund von weiteren Erkenntnissen im Projektverlauf kann das veranschlagte Budget für das Jahr 2025 reduziert werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-100.000			45.000			45.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_4	Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren für Externe (Wiederaufnahme in die Haushaltsplanung)	1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Städtische Leistungen im Zuge der Bauleitplanung werden externen Projektentwickler zukünftig in Rechnung gestellt (vorbehaltlich der Erstellung eines dezidierten Konzeptes inkl. rechtlicher Prüfung der Zulässigkeit und Vorlage/Verabschiedung in den Ratsgremien).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025						50.000	50.000
2026						50.000	50.000
2027						50.000	50.000
2028						50.000	50.000
2029						50.000	50.000
2030						50.000	50.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der finanzielle Aufwand für externe Projektentwickler wird durch die Inrechnungstellung der städtischen Leistungen erhöht. Im Gesamtkontext von städtebaulichen Entwicklungen wird der Kostenanteil an den Investitionen jedoch voraussichtlich gering sein, so dass die Auswirkungen auf eine nachhaltige Stadtentwicklung als vernachlässigbar einzustufen sind.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_5	Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen Förderprogramms "Zukunftsorientierter Wohnraum" im Jahr 2025	1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Ziel des Förderprogramms „Zukunftsorientierter Wohnraum“ ist, Wohnraum ressourcenorientiert und innovativ zu entwickeln. Mit dem Programm möchte die Stadt Osnabrück die Nutzung von Wohnraum pro Kopf reduzieren, leerstehenden Wohnraum aktivieren und innovative Ansätze fördern, insbesondere: bestehenden Wohnraum besser (aus)nutzen, leerstehenden Wohnraum wieder nutzen, niederschwellige Unterstützung für gute Ansätze und kleinere Initiativen bieten, innovative Modellprojekte fördern. Als Konsolidierungsmaßnahme wird die einmalige Reduzierung der Zuschusssumme um 25.000 Euro vorgeschlagen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-100.000				25.000		25.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Grundsätzlich schwächt die vorgeschlagene Einsparung die Möglichkeit, zur Wohnraumsuffizienz beizutragen oder Leerstand wieder zu nutzen. Da in 2024/2025 ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Kontaktstelle Wohnraum auf der Erstellung des Wohnraumversorgungskonzeptes liegt, ist die einmalige Reduzierung aus fachlicher Sicht vertretbar.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_6	Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen Förderprogramms "Ankauf von Belegungsbindungen" im Jahr 2025	1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Als Baustein zur Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“ [seit 2021 „Wohnraum-Programm der Stadt Osnabrück“] wurde u. a. eine Richtlinie zum Ankauf von Belegungsbindungen in Kraft gesetzt. Hiermit wird preisgünstiger Wohnraum nicht nur im Neubau unterstützt, sondern sollen insbesondere niedrige Mietsätze für Bestandswohnungen erhalten bleiben. Unabhängig davon, ob die Wohnungen zuvor bereits preisgebunden waren - und die Bindung ohne den Zuschuss auslaufen würde - oder bisher keine Mietpreisbindung bestand, verpflichten sich in diesem Programm die Vermieter für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren nur für einen gedeckelten Mietpreis und nur an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein zu vermieten. Als Konsolidierungsmaßnahme ist die einmalige Reduzierung des Ansatzes um 20.000 Euro möglich.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-100.000				20.000		20.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der bezahlbare Wohnraum wird unter dem strategischen Ziel "Stadt zum Leben und Erleben" genannt. Eine Einschränkung dieses Ansatzes reduziert die Möglichkeit, Vermietern eine Unterstützung anzubieten, wenn sie bestehenden Wohnraum hinsichtlich Mietpreis und Wohnberechtigungsschein binden wollen. Das könnte in entsprechenden Fällen zu Mietpreiserhöhungen führen. Welche Maßnahmen zur Wohnraumförderung, auch hinsichtlich Bestandswohnungen, auf welche Weise fortgesetzt werden sollen, wird nach Abschluss des Wohnraumversorgungskonzepts 2025 generell zu beraten sein.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_7	Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die allgemeine Verkehrsplanung im Jahr 2025	1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Rahmen der Bearbeitung von Projekten in der Verkehrsplanung ist regelmäßig die externe Vergabe von Fachuntersuchungen notwendig. Als Konsolidierungsmaßnahme wird für das Jahr 2025 eine einmalige Ansatzreduzierung in Höhe von 20% (=30.000 Euro) vorgeschlagen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-150.000			30.000			30.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Bei vollständiger Ausschöpfung des Haushaltsansatzes im Laufe des Jahres besteht die Gefahr, dass ggf. weitere Machbarkeitsstudien, Voruntersuchungen, Konzeptstudien nicht in Auftrag gegeben werden können. Somit könnten sich ggf. konkrete Ausbauprojekte verzögern oder es könnten sich teilweise Zuarbeiten für das Aufstellen eines Bebauungsplanes hinziehen. Der Haushaltsansatz dient insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Potenzialanalysen. Sollten diese aufgrund des Haushaltsansatzes nicht vergeben werden können, besteht die grundsätzliche Gefahr, dass Projekte sich verzögern.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
61_8	Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die Bauleitplanung im Jahr 2025	1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Rahmen der Bearbeitung von Projekten der städtischen Bauleitplanung ist regelmäßig die externe Vergabe von Fachuntersuchungen notwendig. Als Konsolidierungsmaßnahme wird für das Jahr 2025 eine einmalige Ansatzreduzierung in Höhe von 20% (=20.000 Euro) vorgeschlagen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-100.000			20.000			20.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die strategischen Ziele formulieren die städtebauliche Entwicklung (Wohnungsbau, nachhaltige Siedlungsentwicklung, Maßnahmen zur Klimaresilienz) als einen entscheidenden Kerninhalt. Sollte der bisherige Ansatz reduziert werden, könnten ggf. Untersuchungen und weitere Beauftragungen als planungsrechtlich erforderliche Basis für Bauleitplanvorhaben mit den o.g. Zielen nicht durchgeführt und entsprechende Projekte nicht weitergeführt werden.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
62_1	Erhöhung der Sondernutzungsgebühr für die Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen bei Bautätigkeit	1.100.5.1.1.09 Geodaten

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Erhöhung der Sondernutzungsgebühr im Rahmen des Gebührenrahmens. Die Gebühr für Sondernutzung beträgt zurzeit 7 €/m ² in Absprache mit dem Landkreis Osnabrück. Laut Gebührenrahmen ist es möglich diese auf 10 €/m ² zu erhöhen. Dieses wäre dann ohne Absprache mit dem Landkreis.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	440.000					90.000	90.000
2026	440.000					90.000	90.000
2027	440.000					90.000	90.000
2028	440.000					90.000	90.000
2029	440.000					90.000	90.000
2030	440.000					90.000	90.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
62_2	Bei Erschließungsverträgen zwingende Beauftragung des FD Geodaten mit der Vermessung	1.100.5.1.1.09 Geodaten

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
In der Vergangenheit wurde beim Abschluss von Erschließungsverträgen nicht zwangsläufig der Fachdienst Geodaten mit der Vermessung beauftragt. Dieses soll verpflichtend werden. Eine Bezifferung ist hier schwierig.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	115.000					25.000	25.000
2026	120.000					30.000	30.000
2027	120.000					30.000	30.000
2028	120.000					30.000	30.000
2029	120.000					30.000	30.000
2030	120.000					30.000	30.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
62_3	Einsparung von Zinsaufwand durch Verschiebung von investiven Maßnahmen	1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Insgesamt werden Baumaßnahmen von ca. 14 Mio. € vom Haushaltsjahr 2025 in künftige Haushaltsjahre verschoben, so dass sich eine Ersparnis der kalkulatorischen Zinsen (Zinssatz z. Zt. 4%) errechnet.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-14 Mio. €		hiervon 4 %	560.000			560.000
2026							0
2027							0
2028	- 4 Mio. €		hiervon 4 %	160.000			160.000
2029	- 4 Mio. €		hiervon 4 %	160.000			160.000
2030	- 4 Mio. €		hiervon 4 %	160.000			160.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
-

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
62_4	DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der Lichtsignalanlagen	1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Der Fachbereich bekommt Mittel aus einem Förderprogramm für die Einführung eines netzadaptiven Steuerverfahrens zur Optimierung der Verkehrsabläufe an einem stark frequentierten Streckenzug. Diese Digitalisierung hätte auch unabhängig von der Förderzusage stattgefunden, so dass durch die Förderung Haushaltsmittel eingespart werden, da die Förderung für 2 Jahre befristet 80 % beträgt.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-700.000			32.000			32.000
2026	-700.000			40.000			40.000
2027	k. A.						0
2028	k. A.						0
2029	k. A.						0
2030	k. A.						0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_1	Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz	1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung verpachtet Flächen für den Naturschutz in Abhängigkeit von der Lage und den auf der Fläche vorhandenen Biotopstrukturen aktiv an Nutzer. Die Pflege und Entwicklung der naturschutzfachlich hochwertigen Flächen wird über Auflagen im Pachtvertrag geregelt und dementsprechend für diese Flächen von den Pächtern übernommen.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-25.000			10.000			10.000
2026	-25.000			10.000			10.000
2027	-25.000			10.000			10.000
2028	-25.000			10.000			10.000
2029	-25.000			10.000			10.000
2030	-25.000			10.000			10.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_2	Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das aktuelle Entwicklungskonzept für den Kultur- und Landschaftspark Piesberg wurde 2016 beschlossen. Mit dem Ziel der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes und der Konkretisierung von Einzelvorhaben wurden für das Jahr 2025 70.000 € eingeplant. Durch eine Reduzierung des Umfangs der Gutachten- und Beraterleistungen können 20.000 € eingespart werden.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-70.000			20.000			20.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Umsetzung von einzelnen Projekten im Kultur- und Landschaftspark werden sich verzögern und können nicht umgesetzt werden. Die grundsätzliche Weiterentwicklung des KuLaPi ist dadurch aber nicht gefährdet.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		geeignete Bürofläche im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_2 b	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
<p>70.000 € sind im Haushalt 2025 für Gutachten- und Beraterleistungen zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg angesetzt. Hiervon sind 25.000 € für ein Konzept zur Weiterentwicklung der Alten Steinbrecheranlage eingeplant (siehe VO/2022/1558). Die übrigen 50.000 € sind für die Fortführung des Entwicklungskonzeptes 2030 für den Kultur- und Landschaftspark (Prozessbegleitung, Konkretisierung und Umsetzungsplanung von Teilprojekten) eingeplant.</p> <p>Von dem Gesamtansatz von 70.000 € wurden bereits 20.000 € in einer der vorherigen Konsolidierungsrunden angeboten. Im Rahmen der jetzigen Konsolidierungsrunde werden die übrigen 50.000 € angeboten.</p>

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-70.000			50.000			50.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
<p>Mit dem Ziel des Erhaltes der denkmalgeschützten Gebäudesubstanz, wurde das Dach der historischen Steinbrecheranlage am Piesberg im Jahr 2024 von den Osnabrücker Dampflokfreunden (ODF) mit Hilfe von Fördergeldern in Höhe von rund 480.000 € saniert (Zuschuss der Stadt: 25.000 €). Die ODF haben dieses Gebäude von der Stadt Osnabrück gepachtet. Es war angedacht, dass sich an die Sanierung ein Beteiligungsprozess anschließt, der sich mit der Weiterentwicklung dieses herausragenden Gebäudes und dessen Einbindung in den Kultur- und Landschaftspark Piesberg befasst (siehe VO/2022/1558). Inwieweit die ODF derzeit an einer Weiterentwicklung des Areals wirklich interessiert sind, kann das Projektbüro Piesberg schwer einschätzen. Gespräche hierzu sind für Dezember 2024 geplant. Daher werden die eingeplanten 25.000 € für die Konsolidierung angeboten. Dies bedeutet aber auch, dass die konzeptionelle Weiterentwicklung des Gebäudes mit Unterstützung eines externen Gutachters zeitnah nicht erfolgen wird.</p>

Darüber hinaus wurden weitere Gelder (25.000 € bzw. 50.000 €) für die Konkretisierung und Weiterentwicklung der im Entwicklungskonzept 2030 benannten Projekte eingeplant. Beispielhaft zu nennen sind die Verkehrslenkung und eine Verbesserung der Parkplatzsituation am Piesberg, ein Konzept zur Sicherung der denkmalgeschützten Krananlage am Piesberger Hafen und das Schließen von Lücken im Wanderwegenetz. Eine Streichung der Mittel würde bedeuten, dass diese Maßnahmen nicht mit Unterstützung externer Berater zeitnah angegangen werden können.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
		Eine Umsetzung in den Folgejahren ist denkbar, wenn erneut Gelder hierfür den Haushalt eingestellt und /oder Fördermittel eingeworben werden.

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_3	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)

Die Aufgabe des Projektbüros Piesberg ist die Koordination und Weiterentwicklung von Aktivitäten und Projekten im Kultur- und Landschaftspark Piesberg in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren. So unterstützt das Projektbüro die Institutionen und Vereine am Piesberg u.a. bei der Planung und Durchführung von Großveranstaltungen. Alle 2 Jahre findet am 1. Sonntag im September das große Bergfest statt. In 2023 waren Hauptveranstalter das Piesberger Gesellschaftshaus, das MIK Museum Industriekultur und das Projektbüro Piesberg der Stadt Osnabrück. Die Stadt Osnabrück bespielt dabei die städtische Grünfläche auf der sogenannten Felsrippe. Auch die übrigen Akteure am Piesberg (Feldbahn, Dampflokfreunde, Förderverein Stüveschacht, Traditionsbusse, Gemeinde Wallenhorst u.a.) beteiligen sich umfassend. Durch die Vernetzung aller Angebote entsteht eine Großveranstaltung auf dem gesamten Berg. Für die Beteiligung der Stadt Osnabrück am Bergfest 2025 im Bereich der Felsrippe sind im Haushalt 2025 für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € eingeplant (u.a. Sicherheitsdienst, Rettungsdienst, Busshuttle Felsrippe, WCs, Verkehrslenkung, Veranstaltungsprogramm).

Des Weiteren sind im Haushaltsansatz für Öffentlichkeitsarbeit 2.500 € für die Gestaltung und den Druck neuer Infotafeln entlang des Piesberg Rundwanderweges eingeplant (die Umsetzung ist investiv geplant).

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte

	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000			8.750			8.750
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Eine Kürzung der Mittel würde bedeuten, dass sich das Projektbüro Piesberg der Stadt Osnabrück nur in kleinem Rahmen am Bergfest 2025 beteiligen kann (z.B. mit einem Infostand und mit organisatorischer Unterstützung). Die Stadt Osnabrück würde zudem nicht als Mitveranstalter auftreten und der Bereich auf der Felsrippe wird nicht als Veranstaltungsfläche bespielt.

Die für die Gestaltung und den Druck neuer Infotafeln eingeplanten Gelder (Umsetzung investiv) würde eine Verschiebung dieser Maßnahmen nach sich ziehen. Aufgrund der geringen Summe können auch alternative Umsetzungs- oder Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden (z.B. Kooperation mit TERRA.vita).

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
		Für das Bergfest 2027 kann erneut geprüft werden, in welchem Umfang sich die Stadt Osnabrück bei der Veranstaltung einbringen möchte.

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_4	Maßnahmen zur Luftgüte	1.100.5.6.1.02.01 Luftgüte

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Gutachterliche Leistung für ggf. Fortschreibung Luftreinhalteplan.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-7.500			7.500			7.500
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
In den letzten Jahren werden die Grenzwerte für NO ₂ an den beiden Messstellen eingehalten. Aktuell führt das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Luftgüterechnungen für das Stadtgebiet durch. Wenn die Grenzwerte an allen Belastungsabschnitten sicher eingehalten werden, muss ggf. die Umweltzone aufgehoben und der Luftreinhalteplan fortgeschrieben werden. Hierzu sind gutachterlichen Leistungen erforderlich und zu beauftragen. Sofern die hierfür eingeplanten Mittel konsolidiert werden, muss seitens der Verwaltung geprüft werden, ob die Mittel aus anderen Budgetansätzen gedeckt werden können.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_5	Maßnahmen zum Stadtklima	1.100.5.6.1.01.01 Stadtklima

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der FB Umwelt und Klimaschutz bietet zusammen mit der WFO seit 2022 Osnabrück Unternehmen eine kostenlose Beratung zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände an. Ein zu beauftragender Dienstleister führt die Vor-Ort-Beratungen durch. In der Pilotphase 2022/23 konnte das Projekt anteilig über Fördermittel finanziert werden. Seit 2024 erfolgt die Finanzierung der Beratungen aus dem Budget des Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, sofern Haushaltsmittel verfügbar sind. Die Konsolidierung bezieht sich auf das Jahr 2025.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-10.000			10.000			10.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der Rat der Stadt hat zahlreiche Beschlüsse gefasst, Maßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt zu verstärken, zuletzt am 11.06.2024 (VO/2024/3562-01). Das Beratungsangebot zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände ist eine geeignete Maßnahme, um entsprechende Begrünungsmaßnahmen zu initiieren. Das Beratungskontingent ist derzeit ausgeschöpft und es läuft eine Ausschreibung zur Fortführung der Beratungsrunde bis Mitte 2025. Sofern die Haushaltsmittel 2025 nicht zur Verfügung stehen, muss seitens der Verwaltung geprüft werden, ob das Angebot ggf. auch mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten fortgeführt werden kann.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_6	Effizienzsteigerung bei der energetischen Quartierssanierung	1.100.5.6.1.03.01 CO2 Reduzierung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung des Budgetansatzes Förderprogramm OS saniert.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-2.500.000			500.000			500.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der Rat hat am 11.06.2024 das Vorreiterkonzept Klimaschutz und u.a. auch die Fortführung des Förderprogramms Osnabrück saniert beschlossen (VO/2024/2828-01). Die Förderrichtlinie für das Förderprogramm OS saniert wird jährlich überprüft und entsprechend aktueller Rahmenbedingungen (insb. Förderprogramme des Bundes) und verfügbarer Haushaltsmittel angepasst. Zielsetzung des Förderprogramms ist, Anreize für die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen zu setzen, die hohe CO2-Einsparungen ermöglichen und weniger rentierlich sind. Bei der kommenden Fortschreibung der Förderrichtlinie sind wieder die Förderkulisse und Zuschusshöhen entsprechend der dann verfügbaren Haushaltsmittel anzupassen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_7	Landschafts- und Grünordnungsplanung	1.100.5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Öffentlichkeitsarbeit fällt weg.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>nachhaltig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung <u>einmalig</u>
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-5.500			5.500			5.500
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Öffentlichkeitsarbeit fällt weg und damit die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger über Maßnahmen der Landschafts- und Grünordnungsplanung zu informieren bzw. das Instrument der Öffentlichkeitsarbeit im Bedarfsfall als wichtige Grundlage für die Bewusstseinsbildung im Umgang mit Natur und Landschaft nutzen zu können.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		im Bedarfsfall erneute Einplanung der Mittel

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_8	Freiraumentwicklung	1.100.5.1.1.08.01 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Hier entfallen dann auch 30.000 € Einnahmen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-60.000			60.000			60.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
hier entfallen dann auch 30.000 € Einnahmen; die Mittel sind für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts eingeplant. Aufgrund der Auslastung der personellen Ressourcen bei 68-3 und dem OSB mit anderen Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts wird es in 2025 weder möglich sein, weitere Fördermittel zu akquirieren noch die im Haushalt eingeplanten Mittel zu verausgaben. Die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts als wichtiger Beitrag zur Klimaanpassung und zur nachhaltigen Stadtentwicklung wird weiterverfolgt. Weitere Pläne und Konzepte gemäß Freiraumentwicklungskonzepts können frühestens ab 2026 beauftragt werden.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
68_9	Naturschutz und Landschaftsplanung	1.100.5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Stadt Osnabrück liegt aufgrund der räumlichen Abgrenzung im Zentrum des Natur- und Geoparks TERRA.vita. Seit 2015 trägt die Region zudem die Auszeichnung Unesco Global Geopark. Mit TERRA.vita wird in der abgegrenzten Region der Fokus auf das bedeutende geologische Erbe gelegt. Über TERRA.vita werden anteilig ein funktionierendes Management für den Natur- und Geopark und Beiträge zur Regionalentwicklung, Umweltbildung und die Schaffung von naturverträglicher Erholungsinfrastruktur geleistet. Das Label Globaler Geopark ist zudem ein Qualitätsmerkmal für die Region. Dabei liegt der Fokus u.a. auf der touristischen Vermarktung der Region.
Die Mitgliedsbeiträge der Stadt Osnabrück erhöhen sich gestaffelt auf 13.000 bzw. 15.100 € in den nächsten Jahren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig €
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-15.200			5.000			5.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Durch die Mittelstreichung und einer damit verbundenen Kündigung der Mitgliedschaft bei TERRA.vita würden die aufgebauten Kooperationen im Bereich naturtouristisches Marketing, Infrastruktur, Projektumsetzung, Umweltbildung und Fördermittelakquise wegfallen. Bezogen auf das Gebiet der Stadt Osnabrück wären vor allem der Kultur- und Landschaftspark Piesberg und das Museum am Schölerberg mit seinem Naturpark-Informationszentrum betroffen. Zudem würde die diesbezügliche Kooperation zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück wegfallen.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
	X	

Nr.	Bezeichnung	Produkt
69_1	Reduzierung von Öffentlichkeitsmaßnahmen im Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025	1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Um die gesellschaftlichen, politischen und prozessualen Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu schaffen, sind kommunikative Maßnahmen erforderlich. Als Konsolidierungsbeitrag wird vorgeschlagen, die externe Vergabe von Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit im Haushaltsjahr 2025 einmalig zu reduzieren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-60.000			30.000			30.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Externe Vergaben sollen für das Haushaltsjahr 2025 zurückgeführt und durch eigene Ressourcen ersetzt werden. Insofern sind keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung oder die Zielerreichung zu erwarten.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
69_2	Reduzierung der Planungskosten für das Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025	1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Um die gesellschaftlichen, politischen und prozessualen Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu schaffen, ist die Vergabe von planerischen Leistungen erforderlich. Als Konsolidierungsbeitrag wird vorgeschlagen, die Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 einmalig zu reduzieren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-120.000			20.000			20.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine neuen, innovativen Projekte oder Prozesse beabsichtigt, insoweit können Vergaben zurückgeführt und die weitere Umsetzung durch eigene Ressourcen ersetzt werden. Vor diesem Hintergrund sind keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung oder auf die Zielerreichung zu erwarten.

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_1	Reduzierung Fremdleistungen	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
geringere Fremdvergabe der Oberflächensanierung

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-906.000			81.000			81.000
2026	-951.400			85.100			85.100
2027	-999.000			89.400			89.400
2028	-1.049.000			93.900			93.900
2029	-1.049.000			93.900			93.900
2030	-1.049.000			93.900			93.900

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_2	Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO)	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung des Umfangs bei der Reparatur von Sinkkästen

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-171.400			71.400			71.400
2026	-179.900			74.900			74.900
2027	-188.900			78.600			78.600
2028	-198.300			82.500			82.500
2029	-198.300			82.500			82.500
2030	-198.300			82.500			82.500

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_3	Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Pflegestandardreduzierung der Fahrbahnteiler und des Straßenbegleitgrüns auf den Haupteinfallstraßen (von 180 T€ auf 160 T€)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-180.000			20.000			20.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_4	Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle Dodesheide	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aussetzen des Baus eines Kolumbariums und damit einhergehend Verschiebung von Teilsanierungsmaßnahmen in der Kapelle Dodesheide (Reduzierung des Ansatzes von 150 T€ auf 100 T€)

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-150.000			55.000			55.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_5	Reduzierung Fremdleistungen für die Reinigung und die Wildkrautbeseitigung - Parkflächen Pagenstecherstraße	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Reinigung und der Wildkrautbeseitigung der mit Betonblocksteinen belegten Parkflächen an der Pagenstecherstraße von zwei auf eine Reinigung pro Jahr.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-20.000			10.000			10.000
2026	-20.000			10.000			10.000
2027	-20.000			10.000			10.000
2028	-20.000			10.000			10.000
2029	-20.000			10.000			10.000
2030	-20.000			10.000			10.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_6	moderate Anpassung Friedhofsgebühren um durchschnittlich 0,8 %	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Mehreinnahme Grabnutzungsrechte und Gebühren für Bestattungsarbeiten.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	3.365.400					20.000	20.000
2026	3.365.400					20.000	20.000
2027	3.365.400					20.000	20.000
2028	3.365.400					20.000	20.000
2029	3.365.400					20.000	20.000
2030	3.365.400					20.000	20.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_7	Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Friedhof)	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Wegeinstandsetzungsarbeiten auf den Friedhöfen um ca. 40 % reduzieren. Somit verbleiben noch ca. 100 T€ für dringliche und verbessernde Maßnahmen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-123.600			25.000			25.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_8	Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Grünflächen)	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen um ca. 10% reduzieren.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-54.100			5.000			5.000
2026	-54.100			5.000			5.000
2027	-54.100			5.000			5.000
2028	-54.100			5.000			5.000
2029	-54.100			5.000			5.000
2030	-54.100			5.000			5.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_9	Betreuung Gassibeutelstationen	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Abschaffung der Gassibeutelspender, Einstellung der Leistung zur Befüllung, Instandhaltung und Umfeldreinigung.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025	-111.000				86.000		86.000
2026	-114.000				89.000		89.000
2027	-117.000				92.000		92.000
2028	-120.000				95.000		95.000
2029	-120.000				95.000		95.000
2030	-120.000				95.000		95.000

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	€
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		ja, nach Abbau aber dann erneuter Invest notwendig

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_10	Reduzierung Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung von Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit, u.a. Tag der offenen Tür.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-19.000			19.000			19.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Nr.	Bezeichnung	Produkt
70_11	Reduzierung Informationsmaterial und Bürgerschaftsveranstaltungen Friedhöfe & Bestattungswesen	1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe

Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung von Informationsmaterial und Bürgerschaftsveranstaltungen für den Bereich Friedhöfe und Bestattungswesen.

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung nachhaltig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025							0
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Befristete Konsolidierungseffekte							
	bisheriger Ansatz*	Reduzierung Personalaufwand		Reduzierung Sachaufwand	Reduzierung Transferaufwand	Erhöhung Erträge	gesamte Konsolidierung einmalig
	€	VZÄ	€	€	€	€	
2025	-8.000			3.000			3.000
2026							0
2027							0
2028							0
2029							0
2030							0

* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz

Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung (ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)

Irreversibilität der Maßnahme		
Vorhaben umkehrbar	Vorhaben unumkehrbar	Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X		

Anlage 2 – Aufwendungen nach Teilprodukten inkl. Kategorisierung

Aufwandserhöhungen von mind. 10.000 € wurden bei den einzelnen **freiwilligen** Leistungen (hier: Kategorie Teilprodukt 1) begründet.

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.01.01 Außenkontakte	1	-806.734	-678.236	-128.498	
1.100.1.1.1.01.02 Städtepartnerschaften	1	-667.111	-668.270	1.159	
1.100.1.1.1.01.05 Bürgerreisen BgA	1	-86.838	-117.816	30.978	Abweichung erfolgt durch Erhöhung der Personalkostenumlagen
Außenkontakte		-1.560.683	-1.464.322		
1.100.1.1.1.02.01 Verwaltungsführung	2	-3.613.650	-3.754.069	140.420	
1.100.1.1.1.02.03 pol./int. Gremienbetr., Ratskoordination	2	-420.930	-425.092	4.162	
1.100.1.1.1.02.04 Sekretariat und Fahrbereitschaft	1	-325.377	-457.183	131.806	geänderte Zuordnung der Personalkosten, zusätzliche MitarbeiterInnen
Verwaltungs- und Ratskoordination		-4.359.957	-4.636.344		
1.100.1.1.1.03.01 CDU-Fraktion	2	-267.738	-296.716	28.978	
1.100.1.1.1.03.02 SPD-Fraktion	2	-302.879	-357.684	54.804	
1.100.1.1.1.03.03 F.D.P.-Fraktion	2	-178.530	-217.077	38.547	
1.100.1.1.1.03.04 Fraktion Die Grünen	2	-243.838	-292.916	49.078	
1.100.1.1.1.03.06 Gruppe Die Linke/ Die Partei	2	-143.838	-183.716	39.878	
1.100.1.1.1.03.08 BOB - Fraktion	2	-137.538	-82.816	-54.722	
Fraktionsgeschäftsstellen		-1.274.362	-1.430.924		
1.100.1.1.1.46.10 Strategie und Steuerungsunterstützung	1	-553.859	-528.411	-25.448	
Strategische Stadtentwicklung		-553.859	-528.411		
1.100.1.1.1.56.01 Personalvertretung	3	-812.507	-879.942	67.436	
1.100.1.1.1.56.02 Schwerbehindertenvertretung	3	-165.163	-138.251	-26.912	
1.100.1.1.1.56.03 Jugend- und Auszubildendenvertretung	3	-21.600	-22.200	600	
Personalvertretung		-999.270	-1.040.394		
1.100.1.1.1.57.01 Kommunikation	2	-860.289	-1.095.262	234.973	
Kommunikation		-860.289	-1.095.262		
1.100.1.1.1.59.01 Betriebliches Kontinuitätsmanagement	k.A.	0	-444.302	444.302	
Betriebliches Kontinuitätsmanagement		0	-444.302		
1.100.1.2.2.10.01 Kommunale Kriminalprävention Ref.010	1	-51.838	-91.308	39.470	Korrektur der Personalkosten
Ordnungsangelegenheiten Ref.010		-51.838	-91.308		
Ref.Oberbürgermeisterin, Komm.,Rat (010)		-9.660.258	-10.731.266		
1.100.1.1.1.04.01 Handlungsrichtlinien z. Orga.u.Steuerung	1	-1.464.351	-1.526.066	61.715	Gestiegene Personalaufwendungen (0,5x Stelle Personalkostencontrolling sowie 1x Stelle FaMi beim NLA); Erhöhung Versorgung, Beihilfe, Zuführung Rückstellungen; Tarifsteigerungen
1.100.1.1.1.04.02 Orga.Beratung der FB/ Ämter/ Referate	1	-655.791	-706.491	50.700	Gestiegene Personalaufwendungen (0,5x Stelle Personalkostencontrolling sowie 1x Stelle FaMi beim NLA); Erhöhung Versorgung, Beihilfe, Zuführung Rückstellungen; Tarifsteigerungen
Organisations- und Steuerungsberatung		-2.120.142	-2.232.557		
1.100.1.1.1.06.02 Leistungsorientierte Bezahlung	3	-188.607	-172.135	-16.473	
1.100.1.1.1.06.03 Führungskräfte- Qualität	1	-343.063	-361.615	18.552	Kostensteigerung für Sach- und Dienstleistungen (Talentmanagement und Auswahlverfahren)
1.100.1.1.1.06.04 Diversität	1	-168.665	-159.724	-8.941	
1.100.1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und Beruf	1	-113.310	-101.244	-12.066	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.06.06 Personalcontrolling	1	-223.667	-202.655	-21.012	
Führung, Bindung, Diversität		-1.037.312	-997.374		
1.100.1.1.1.07.01 Ausbildung	1	-1.515.916	-2.152.444	636.528	Gestiegene Personalaufwendungen (u. a. aufgrund der Änderung Bachelor-Studenten sowie Mehreinstellungen, dadurch auch Steigerung Versorgung, Beihilfe, Zuführung Rückstellungen; Tarifsteigerungen; neue 0,5 Stelle sowie zwei Höhergruppierungen). Zudem Mehraufwendungen Sachkosten (u. a. im Bereich Ausbildung für Digitale Einstellungstests und Einstellungsuntersuchungen)
1.100.1.1.1.07.02 Fortbildung extern	1	-576.445	-563.814	-12.631	
1.100.1.1.1.07.03 Fortbildung intern	1	-540.068	-533.397	-6.671	
1.100.1.1.1.07.04 Weiterbildung	1	-561.445	-533.813	-27.631	
Aus-, Fort- u. Weiterbildung		-3.193.873	-3.783.469		
1.100.1.1.1.08.01 Personalverwaltung Service	3	-3.142.906	-3.396.444	253.538	
1.100.1.1.1.08.02 Versorgung, Ruhe-lohn	3	-458.053	-592.664	134.611	
1.100.1.1.1.08.03 Einsatzkräfte	1	-729.008	-629.178	-99.830	
1.100.1.1.1.08.04 Lehrgangsteilnehmer	2	-729.878	-796.115	66.236	
Personalverwaltung		-5.059.845	-5.414.401		
1.100.1.1.1.12 Personalverrechnungen	3	-565.000	-565.000	0	
Personalverrechnungen		-565.000	-565.000		
1.100.1.1.1.58.01 Integriertes Gesundheitsmanagement	1	-214.276	-406.468	192.193	Personalkostensteigerung (0,5x Stelle Interne Suchtberatung sowie studentische Hilfskraft) sowie Sachkostensteigerung (u. a. durch Kostensteigerung Firmenfitness)
1.100.1.1.1.58.02 Personalberatung und Konfliktklärung	2	-55.239	-57.031	1.793	
Integriertes Gesundheitsmanagement IGM		-269.514	-463.500		
FB Personal und Organisation (10)		-12.245.687	-13.456.299		
1.100.2.5.2.09.01 E.-M.Remarque-Friedenszentrum	1	-531.584	-787.073	255.489	Umlegung der Mietkosten der Büros auf Stabsstelle Erich-Maria Remarque sowie Übernahme von Mitarbeitern der Universität Osnabrück
E.-M.Remarque-Friedenszentrum		-531.584	-787.073		
Stabsstelle Erich-Maria Remarque		-531.584	-787.073		
1.100.1.1.1.50.01 Stadt- und Regionalentwicklung	1	-2.109.564	-2.372.054	262.490	Erhöhung der konsumtiven Planwerte im Projekt Smart Region (Preissenkung von Sensoren und Modulen), dadurch Reduzierung der Planansätze in der investiven Planung im Projekt.
Stadt- und Regionalentwicklung		-2.109.564	-2.372.054		
1.100.1.1.1.51.01 Bürgerengagement u.Quartiersentwicklung	1	-565.851	-638.670	72.819	Korrektur Planansatz Erträge bei der Freiwilligen Agentur, Umschichtung der Personalkosten zB von Bürgerberatung auf Bürgerengagement u. Quartiersentwicklung
1.100.1.1.1.51.02 Bürgervereine und -foren	1	-162.300	-262.549	100.249	Umschichtung Personalkosten, Erhöhung Budget aufgrund SBR-Jubiläum und Projektwerkstatt Digital-Treff 60+, Einrichtung Seniorenstützpunkt (neu ab 2025)
1.100.1.1.1.51.03 Bürgerberatung	1	-705.884	-655.080	-50.804	
Bürgerengagement u.Quartiersentwicklung		-1.434.034	-1.556.298		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.1.06.01 Bereitstellung von Rahmendaten	1	-332.438	-450.272	117.834	Beschluss VO/2024/3432 zur Erarbeitung eines qualifizierten Mietpreisspiegels alle 4 Jahre ab 2025, Kostenkalkulation VO/20243618 (100.000 €)
Statistik		-332.438	-450.272		
1.100.1.2.1.07.01 Zensus	3	-9.927	-10.753	826	
Zensus		-9.927	-10.753		
1.100.1.2.1.08.01 Wahlen	3	-611.432	-701.173	89.741	
Wahlen		-611.432	-701.173		
1.100.5.1.1.11.01 gesamtstädtische Planung	3	-281.504	-251.917	-29.587	
gesamtstädtische Planung		-281.504	-251.917		
Ref.Nachhaltige Stadtentwicklung (12)		-4.778.900	-5.342.468		
1.100.1.1.1.17.01 Rechnungsprüfung	3	-1.720.829	-1.823.829	103.000	
Rechnungsprüfung		-1.720.829	-1.823.829		
Rechnungsprüfungsamt (14)		-1.720.829	-1.823.829		
1.100.1.1.1.53.01 Informationstechnologie	1	-8.110.441	-8.594.895	484.455	Anpassung P-Kosten aufgrund von Höhergruppierungen und Übernahme von 2 Auszubildenden, Planungskorrektur bei Wartungskosten insbesondere für Microsoft M365 Lizenzen, Serverkosten und IT-Sicherheit vorgenommen.
1.100.1.1.1.53.02 Digitalisierung	1	-1.340.211	-1.922.229	582.018	Anpassung P-Kosten aufgrund von zwei neuen Stellen (EG 11), Planungskorrektur insbesondere für KI-Projekte und im Bereich Wartungskosten für das Prozessmanagement und Microsoft Open AI Studio
1.100.1.1.1.53.03 Applikationsmanagement	1	-1.754.225	-1.744.267	-9.958	
Digitalisierung und IT		-11.204.876	-12.261.392		
Referat Digitalisierung und IT (15)		-11.204.876	-12.261.392		
1.100.1.1.1.40.01 Förd.d. Chancengleichheit	2	-399.928	-424.754	24.826	
1.100.1.1.1.40.02 Elisabeth-Siegel-Preis	1	0	-3.000	3.000	
1.100.1.1.1.40.03 Antidiskriminierung	1	-87.562	-88.077	515	
Förd.d.Chancengleichheit		-487.489	-515.831		
1.100.1.1.1.54.01 Integrationsmanagement	1	-622.291	-744.312	122.021	Ratsbeschluss vom 03.12.24, siehe VO/2024/3636-01 (Erhöhung frauenspezifische Migrationsarbeit des Exil e. V. und Projekt come together, Beschluss aus 2022) und Aufwendungen für das AMIF Projekt "Willkommen in Osnabrück", welches über Fördermittel finanziert wird und Planungskorrektur bei den Erträgen (Zuweisungen vom Bund)
Integrationsmanagement		-622.291	-744.312		
1.100.1.1.1.55.01 Inklusion	3	-136.350	-138.573	2.223	
Inklusion		-136.350	-138.573		
Referat Chancengleichheit (16)		-1.246.131	-1.398.715		
1.100.1.1.1.21.01 Sicherheitstechnischer Dienst	2	-246.911	-260.838	13.927	
Sicherheitstechnischer Dienst		-246.911	-260.838		
Sicherheitstechnischer Dienst (18)		-246.911	-260.838		
1.100.1.1.1.24.01 Haushalts- und Rechnungswesen	2	-909.504	-997.212	87.707	
1.100.1.1.1.24.02 Verwaltungscontrolling	2	-389.807	-549.830	160.023	
Finanzmanagement und Controlling		-1.299.312	-1.547.042		
1.100.1.1.1.25.01 Steuern	3	-1.489.929	-1.467.215	-22.714	
1.100.1.1.1.25.02 Benutzungsgebühren	3	-730.119	-912.365	182.246	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
Steuern und Gebühren		-2.220.048	-2.379.580		
1.100.1.1.1.26.01 Zahlungsabwicklung	3	-1.172.508	-1.185.032	12.524	
1.100.1.1.1.26.02 Vollstreckung	3	-1.543.289	-1.650.928	107.639	
Stadtkasse		-2.715.798	-2.835.960		
1.100.1.1.1.27.01 Beitragswesen	3	-624.206	-588.693	-35.513	
Beitragswesen		-624.206	-588.693		
1.100.1.1.1.28.01 Beteiligungscontrolling	2	-718.385	-938.847	220.462	
1.100.1.1.1.28.02 Holding OBG	1	-295.449	-364.577	69.128	Die Personalaufwendungen sind in der Planung in diesem Teilprodukt um rd. 35.000 Euro gestiegen, zum einen tarifbedingt, zum anderen durch personalwirtschaftliche Änderungen. Ebenfalls haben sich die Versorgungsaufwendungen um rd. 4.000 Euro erhöht. Zudem haben sich die Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen von der Planung 2024 zur Planung 2025 (D6) um rd. 30.000 Euro erhöht, da die Gutachter- und Beraterkosten vor allem wegen eines erhöhten Beratungsbedarf städtischer Beteiligungen (SWO, Zoo, Klinikum) deutlich angehoben wurden und sich dies auch in diesem Teilprodukt niederschlägt.
Beteiligungsmanagement		-1.013.834	-1.303.424		
1.100.1.1.1.38.01 Treasury	2	-454.453	-488.964	34.511	
1.100.1.1.1.38.02 Fondsmanagement	1	-109.596	-132.207	22.612	Auch in diesem Teilprodukt ist die tarif- und personalwirtschaftlich bedingte Steigerung der Personalaufwendungen mit rund 21.000 Euro nahezu allein ursächlich für den Anstieg der ordentlichen Aufwendungen insgesamt.
Zins- u.Schuldenmanagement/Zentrale Aufg		-564.048	-621.171		
1.100.1.1.1.43.01 Sondervermögen Klärwerk u.Kanalbetrieb	2	-469.001	-521.504	52.503	
1.100.1.1.1.43.02 Finanzbuchhaltung / Konzernbilanz	3	-723.082	-655.657	-67.425	
1.100.1.1.1.43.03 SAP_Betreuung	2	-1.782.608	-3.453.242	1.670.634	
1.100.1.1.1.43.04 Steuermanagement	2	-369.320	-322.788	-46.532	
Rechnungswesen und Sondervermögen		-3.344.010	-4.953.192		
FB Finanzen und Controlling (20)		-11.781.255	-14.229.062		
1.100.1.1.1.30.02 Finanzbeziehungen Stadtwerke AG	2	-1.400.000	-411.450	-988.550	
1.100.1.1.1.30.03 Finanzbeziehungen Klinikum Osnabrück	2	-18.104.000	-16.922.000	-1.182.000	
1.100.1.1.1.30.05 Finanzbeziehungen OPG	1	-37.400	-37.400	0	
1.100.1.1.1.30.07 Finanzbeziehungen WFO/ C.U.T.	1	-1.502.800	-1.502.800	0	
1.100.1.1.1.30.15 Finanzbeziehungen mO Marketing OS GmbH	1	-7.503.449	-8.350.200	846.751	Die Zuschusserhöhung geht primär auf die Ausrichtung des Tages der Niedersachsen zurück
1.100.1.1.1.30.26 Finanzbeziehungen OBG	1	-2.410.000	-1.803.566	-606.434	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.30.27 Finanzbeziehungen ICO InnovationsGmbH	1	-150.000	-224.490	74.490	VO/2024/3459 Zuschusserhöhung um 50.000 €, da die Kapitalrücklage weitestgehend abgeschmolzen wurde und jährliche Fehlbeträge von über 300.000 € entstehen, die nicht durch die Kapitaleinzahlungen beider Gesellschafter gedeckt werden können. Die restlichen 24.490 € ergeben sich aus Abschreibungen.
1.100.1.1.1.30.28 Finanzbeziehungen TOL	1	-626.089	-626.089	0	
1.100.1.1.1.30.29 Finanzbeziehungen ZOO GmbH	1	-1.207.600	-2.207.600	1.000.000	VO/2024/3406 Kapitalzuführung i. H. v. 1,5 Mio. € in 2025; VO/2024/3404 Vorzeitige Auszahlung des Zuschusses 2025 in 2024 (bis zu 500 T€)
Beteiligungen/Gesellschaften		-32.941.338	-32.085.595		
1.100.1.1.1.31.14 Finanzbeziehungen zum SV Klärwerk u.Kana	2	-21.224	-20.797	-426	
1.100.1.1.1.31.51 Finanzbeziehungen zum EB OSB	2	-24.023.706	-24.624.038	600.332	
Eigenbetriebe		-24.044.929	-24.644.835		
1.100.1.1.1.32.01 bebautes u.unbebautes Grundvermögen	2	-1.028.229	-1.339.610	311.381	
Bebautes u. unbebautes Grundvermögen		-1.028.229	-1.339.610		
1.100.4.1.1.01.19 KHG- Umlage	3	-2.094.732	-2.151.373	56.641	
KHG-Umlage		-2.094.732	-2.151.373		
1.100.4.2.4.02.01 Finanzbeziehungen Stadionbetriebsgesell.	1	0	-150.000	150.000	VO/2024/3309-01-01 Bereitstellung eines Zuschuss an die VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG für das Projektmanagement, welches die weitere Planung der Stadionsanierung organisiert und sich um die Drittmittelakquise kümmert.
1.100.4.2.4.02.02 Finanzbeziehungen Bäder	1	0	-6.970.000	6.970.000	Betrauungsakt Bäder mit Vorlage VO/2024/3608-01 angepasst. Die SWO muss keine DAWI-Leistungen für die Bäder mehr übernehmen.
Sportanlagen Sonderbudget 209		0	-7.120.000		
1.100.5.5.3.01.52 Abwicklung Friedhofsgebühren	2	-2.869.900	-2.535.800	-334.100	
Abwicklung Friedhofsgebühren		-2.869.900	-2.535.800		
1.100.5.7.1.01.24 Stadthallenverpachtung BgA	1	-280.623	-280.623	0	
Stadthallenverpachtung (BgA)		-280.623	-280.623		
1.100.6.1.1.01.30 Gemeindliche Steuereinnahmen	2	-1.500.000	-1.600.000	100.000	
1.100.6.1.1.01.31 weitere Finanzeinnahmen	2	-400.000	-400.000	0	
1.100.6.1.1.01.33 allg.Umlagen	3	-12.409.091	-11.931.818	-477.273	
1.100.6.1.1.01.34 Entschuldungsfond	3	-818.200	-818.200	0	
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen		-15.127.291	-14.750.018		
1.100.6.1.2.01.40 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	2	6.889.900	7.764.900	-875.000	
1.100.6.1.2.01.42 Zinsen für langfristige Kredite	3	-8.011.115	-6.015.341	-1.995.774	
1.100.6.1.2.01.44 Zinsen für Liquiditätskredite	3	-2.480.361	-2.640.011	159.650	
1.100.6.1.2.01.46 Konzernfinanzierung	1	-9.204.297	-7.263.187	-1.941.110	
Sonst. allg. Finanzwirtschaft		-12.805.873	-8.153.639		
SB Finanzen und Controlling (209)		-91.192.916	-93.061.493		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.1.1.33.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2	-1.150.622	-1.205.378	54.756	
1.100.1.1.1.33.03 Besondere Rechtsangelegenheiten	3	-835.069	-843.653	8.584	
Rechtsangelegenheiten		-1.985.691	-2.049.031		
1.100.1.1.1.34.01 Öffentliche Aufträge	2	-804.375	-729.378	-74.996	
Öffentliche Aufträge		-804.375	-729.378		
1.100.1.1.1.39.01 städtischer Datenschutz	3	-132.987	-167.475	34.487	
städtischer Datenschutz		-132.987	-167.475		
1.100.1.2.2.11.01 Personenstandswesen	3	-64.221	-60.775	-3.446	
1.100.1.2.2.11.02 Vereinsaufsicht	3	-35.585	-29.342	-6.242	
Ordnungsbehördliche Aufsicht		-99.806	-90.118		
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenheiten FB 30	3	-204.667	-195.205	-9.462	
1.100.3.5.1.92 Kriegsfolgerecht	3	-54.000	-48.000	-6.000	
Verwalt. sonst. soz. Hilfen u. Leistung		-258.667	-243.205		
1.100.1.1.1.47.01 städtische Korruptionsvorbeugung	3	-92.948	-85.241	-7.707	
Korruptionsvorbeugung		-92.948	-85.241		
FB Recht und Datenschutz (30)		-3.374.474	-3.364.447		
1.100.1.2.2.01.01 Meldeangelegenheiten	3	-614.036	-701.832	87.795	
1.100.1.2.2.01.02 Pässe	3	-362.172	-475.074	112.902	
1.100.1.2.2.01.03 Personalausweise	3	-360.672	-1.096.606	735.934	
1.100.1.2.2.01.04 Kinderreisepässe	3	-722.580	0	-722.580	
1.100.1.2.2.01.06 Führungszeugnisse	3	-116.172	-119.074	2.902	
1.100.1.2.2.01.07 Gewerbezentralregister	3	-52.872	-55.074	2.202	
1.100.1.2.2.01.08 Fischereischeine	3	-47.172	-50.074	2.902	
1.100.1.2.2.01.09 Beglaubigungen	3	-47.172	-50.074	2.902	
1.100.1.2.2.01.10 Auskünfte aus dem Melderegister	3	-707.580	-751.106	43.525	
1.100.1.2.2.01.12 Verwaltung von Fundsachen	3	-457.324	-438.921	-18.403	
1.100.1.2.2.01.13 Ermittlungsdienst	3	-212.844	-176.056	-36.788	
1.100.1.2.2.01.29 Erstwohnsitzkampagne	1	-47.172	-50.073	2.901	
Bürgeramt		-3.747.769	-3.963.962		
1.100.1.2.2.02.15 Aufenthaltsregelungen-Ausl.EU-Staaten	3	-640.591	-747.279	106.689	
1.100.1.2.2.02.16 Aufenthaltsregelungen-Ausl.Drittstaaten	3	-1.494.711	-1.743.651	248.940	
1.100.1.2.2.02.17 Aufenthaltsregelungen-Flüchtlinge	3	-78.436	-33.854	-44.582	
1.100.1.2.2.02.18 Ausweisungen Straftäter	3	-37.218	-15.177	-22.041	
1.100.1.2.2.02.19 Illegale	3	-37.218	-15.177	-22.041	
Ausländerbehörde		-2.288.175	-2.555.139		
1.100.1.2.2.03.20 Anmeldung Eheschließung	3	-495.278	-534.319	39.040	
1.100.1.2.2.03.23 Kirchengaustritte	3	-291.167	-314.711	23.544	
1.100.1.2.2.03.24 Beurkundungen Geburten	3	-291.167	-314.711	23.544	
1.100.1.2.2.03.25 Beurkundungen Sterbefälle	3	-291.167	-314.711	23.544	
1.100.1.2.2.03.26 bes. Personenstandsangelegenheiten	3	-291.167	-314.711	23.544	
1.100.1.2.2.03.30 Ausstellung von Personenstandsunterlagen	3	-294.167	-317.411	23.244	
Standesamt		-1.954.113	-2.110.574		
1.100.1.2.2.04.27 Regelung d.deutschen Staatsangehörigkeit	3	-362.607	-412.651	50.044	
1.100.1.2.2.04.28 Namensänderungen	3	-90.602	-103.113	12.511	
Staatsangehörigkeit/Namensänderung		-453.209	-515.764		
1.100.1.2.2.05.01 Unterbringung PsychKG	3	-71.215	-66.977	-4.239	
1.100.1.2.2.05.03 Kampfmittel	3	-549.910	-513.386	-36.524	
1.100.1.2.2.05.04 sonst. allg. Ordnungsaufgaben	3	-348.735	-372.738	24.003	
1.100.1.2.2.05.05 Ordnung und Service	2	-1.604.629	-1.813.632	209.003	
1.100.1.2.2.05.06 Präventive Gewinnabschöpfung	2	-62.716	-57.123	-5.592	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.2.05.07 Waffen- und Sprengstoffrecht	3	-128.038	-131.367	3.329	
1.100.1.2.2.05.08 Jagdrecht	3	-97.443	-99.520	2.077	
1.100.1.2.2.05.09 Jägerprüfungen	3	-189.964	-192.814	2.851	
1.100.1.2.2.05.10 Zuschuss Verbraucherberatung	1	-11.300	-5.000	-6.300	
1.100.1.2.2.05.11 Veterinärndienst Stadt und Landkreis	3	-940.000	-940.000	0	
1.100.1.2.2.05.14 Führung des Gewerberegisters	3	-265.390	-298.798	33.408	
1.100.1.2.2.05.17 Ossensamstag	1	-90.514	-115.196	24.682	Anpassung der Kosten aus den Folgejahren. Aufgrund von Mieterhöhung der WC-Anlagen und insgesamt höhere Sach- und Personalaufwendungen (Kosten 2023: 126.000 €; Kosten 2024: 114.000 €)
1.100.1.2.2.05.18 Bekämpfung von Schwarzarbeit	3	-126.535	-131.151	4.617	
1.100.1.2.2.05.19 Erl.pfl.Gewerbe/Gestattungen/Festsetzung	3	-272.904	-307.493	34.590	
1.100.1.2.2.05.20 Sicherheit bei Veranstaltungen	3	-146.560	-174.918	28.358	
1.100.1.2.2.05.21 Sicherheit im öffentlichen Raum	k.A.	-100.000	0	-100.000	
Ordnung und Gewerbe		-5.005.851	-5.220.113		
1.100.1.2.2.06.01 Erstzulassung u. erneute Zulassung v. Kfz	3	-541.003	-538.455	-2.548	
1.100.1.2.2.06.02 Wunschkennzeichen	1	-81.660	-77.479	-4.180	
1.100.1.2.2.06.03 Außerbetriebsetzung von Kfz	3	-118.215	-110.937	-7.278	
1.100.1.2.2.06.04 sonst. Kfz-Zulassungsangelegenheiten	3	-298.670	-243.648	-55.022	
1.100.1.2.2.06.05 Personenbeförderungsangelegenheiten	3	-86.272	-83.641	-2.631	
1.100.1.2.2.06.06 Güterkraftverkehrsangelegenheiten	3	-57.653	-54.722	-2.931	
Kfz-Zulassung		-1.183.473	-1.108.882		
1.100.1.2.2.07.07 Erteilung von Fahrerlaubnissen	3	-443.900	-438.450	-5.450	
1.100.1.2.2.07.08 Entzug von Fahrerlaubnissen	3	-196.166	-193.826	-2.340	
1.100.1.2.2.07.09 sonst. Fahrerlaubnisangelegenheiten	3	-45.582	-45.023	-559	
1.100.1.2.2.07.10 Fahrgastbeförderungsangelegenheiten	3	-39.596	-39.120	-475	
1.100.1.2.2.07.11 Fahrlehrerangelegenheiten	3	-71.171	-69.700	-1.471	
1.100.1.2.2.07.12 sonst. Kraftfahrerangelegenheiten	3	-64.676	-63.813	-864	
Fahrerlaubnisse		-861.091	-849.931		
1.100.1.2.2.08.15 Allg. Verkehrslenkung	3	-332.591	-336.928	4.336	
1.100.1.2.2.08.16 Bewohnerparken	3	-122.561	-123.845	1.284	
1.100.1.2.2.08.17 Großraum - u. Schwertransportgenehmigung	3	-173.006	-216.541	43.535	
1.100.1.2.2.08.18 sonst. Verkehrslenkungsangelegenheiten	3	-31.009	-31.265	256	
1.100.1.2.2.08.19 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	3	-168.391	-170.808	2.417	
1.100.1.2.2.08.20 Vergabe v.Veranstaltungsplätzen i.ö.Raum	3	-36.014	-36.488	475	
1.100.1.2.2.08.21 Demonstrationsrecht	3	-21.605	-21.842	237	
1.100.1.2.2.08.22 Auftragsverwaltung OPG	2	-176.224	-235.195	58.971	
1.100.1.2.2.08.23 Ausnahmegenehmigungen für Umweltzone	2	-80.539	-81.728	1.189	
Verkehrslenkung und Sondernutzung		-1.141.940	-1.254.639		
1.100.1.2.2.09.01 VerkehrsOWi Polizei, fließender Verkehr	3	-229.632	-240.223	10.591	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.1.2.2.09.02 VerkehrsOWI Stadt, fließender Verkehr	2	-1.389.902	-1.320.988	-68.914	
1.100.1.2.2.09.03 VerkehrsOWI Polizei, ruhender Verkehr	3	-11.165	-9.164	-2.001	
1.100.1.2.2.09.04 VerkehrsOWI Stadt , ruhender Verkehr	2	-1.792.003	-1.779.547	-12.456	
1.100.1.2.2.09.05 Abschleppvorgänge	2	-253.480	-222.409	-31.072	
1.100.1.2.2.09.06 Sonstige OWI	3	-9.984	-10.445	460	
Verkehrüberwachung		-3.686.167	-3.582.776		
1.100.4.1.4.03 Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten	3	-30.298	-24.208	-6.090	
Verh.u.Bekämpfung übertragb.Krankheiten		-30.298	-24.208		
1.100.5.7.3.01.01 Wochenmarkt Lerchenstraße	1	-43.234	-45.057	1.822	
1.100.5.7.3.01.02 Wochenmarkt Ebertallee	1	-37.534	-42.957	5.422	
1.100.5.7.3.01.03 Wochenmarkt Ledenhof	1	-43.013	-47.436	4.422	
1.100.5.7.3.01.04 Wochenmarkt Riedenbach	1	-38.411	-39.934	1.522	
1.100.5.7.3.01.05 Wochenmarkt Domhof	1	-72.278	-78.900	6.622	
1.100.5.7.3.01.06 Frühjahrsmarkt	1	-1.893	-1.646	-247	
1.100.5.7.3.01.07 Herbstmarkt	1	-1.893	-1.646	-247	
1.100.5.7.3.01.08 Maiwoche	1	-4.253	-3.584	-669	
1.100.5.7.3.01.09 Weihnachtsmarkt	1	-5.940	-5.123	-817	
1.100.5.7.3.01.10 Frühjahrsflohmarkt	1	-313	-260	-53	
1.100.5.7.3.01.11 Herbstflohmarkt	1	-313	-260	-53	
1.100.5.7.3.01.12 sonstige Veranstaltungen	1	-1.711	-1.506	-205	
Märkte		-250.788	-268.309		
FB Bürger und Ordnung (32)		-20.602.874	-21.454.298		
1.100.1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr	3	-3.161.217	-3.822.180	660.962	
1.100.1.2.6.01.02 Brandbekämpfung	3	-3.014.375	-3.211.630	197.255	
1.100.1.2.6.01.03 Technische Hilfeleistungen	3	-11.946.414	-13.400.556	1.454.142	
1.100.1.2.6.01.04 Sicherheitswachen	3	-2.403.916	-2.643.376	239.460	
1.100.1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr	2	-1.079.842	-1.160.734	80.892	
Gefahrenabwehr		-21.605.764	-24.238.476		
1.100.1.2.6.02.01 Vorbeugender Brandschutz	3	-819.020	-953.706	134.686	
Vorbeugender Brandschutz		-819.020	-953.706		
1.100.1.2.7.01.01 Rettungsdienst Verwaltung	3	-2.985.803	-3.140.730	154.927	
1.100.1.2.7.01.02 Rettungsdienst Einsätze	3	-14.394.308	-15.856.296	1.461.988	
Rettungsdienst		-17.380.111	-18.997.026		
1.100.1.2.8.01.01 Katastrophenschutz	3	-1.881.324	-2.592.868	711.544	
Katastrophenschutz		-1.881.324	-2.592.868		
1.100.1.2.8.02.01 Impfzentrum - Corona	2	-6.500	-5.286	-1.214	
Impfzentrum		-6.500	-5.286		
Feuerwehr (37)		-41.692.719	-46.787.362		
1.100.2.1.1.01.03 Grundschule Waldschule Lüstringen	2	-779.703	-823.493	43.789	
1.100.2.1.1.01.04 Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule	2	-641.949	-653.262	11.313	
1.100.2.1.1.01.05 Grundschule Voxtrup	2	-955.842	-1.062.895	107.053	
1.100.2.1.1.01.06 Grundschule Pye	2	-686.177	-665.598	-20.580	
1.100.2.1.1.01.07 Grundschule Dodesheide	2	-1.401.398	-1.496.425	95.027	
1.100.2.1.1.01.08 Grundschule Sutthausen	2	-695.238	-737.353	42.115	
1.100.2.1.1.01.09 Grundschule Hellern	2	-1.042.947	-1.107.303	64.356	
1.100.2.1.1.01.11 Grundschule Heiligenweg	2	-804.678	-861.205	56.527	
1.100.2.1.1.01.12 Grundschule Franz-Hecker	2	-798.447	-820.726	22.279	
1.100.2.1.1.01.13 Grundschule am Schölerberg	2	-808.101	-837.179	29.078	
1.100.2.1.1.01.15 Grundschule Stüveschule	2	-954.013	-1.023.025	69.012	
1.100.2.1.1.01.16 Grundschule "In der Wüste"	2	-714.037	-767.850	53.813	
1.100.2.1.1.01.17 Grundschule Albert-Schweizer-Schule	2	-697.290	-809.950	112.659	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.1.1.01.18 Grundschule Atter	2	-582.051	-573.228	-8.822	
1.100.2.1.1.01.19 Grundschule Altstädter Grundschule	2	-849.448	-858.396	8.948	
1.100.2.1.1.01.20 GS Bernhard Overberg Schule Overbergstr.	2	-483.622	-499.646	16.024	
1.100.2.1.1.01.21 Grundschule Heilig Geist	2	-557.576	-594.145	36.568	
1.100.2.1.1.01.22 Grundschule Rosenplatz	2	-841.282	-908.382	67.100	
1.100.2.1.1.01.23 Grundschule Elisabethschule	2	-715.740	-816.351	100.611	
1.100.2.1.1.01.24 Grundschule Rückertschule	2	-479.696	-518.836	39.140	
1.100.2.1.1.01.25 Grundschule Haste	2	-1.051.899	-1.112.309	60.410	
1.100.2.1.1.01.26 Grundschule Eversburg	2	-875.881	-917.309	41.429	
1.100.2.1.1.01.27 Grundschule Heinrich-Schüren-Schule	2	-788.682	-816.102	27.420	
1.100.2.1.1.01.28 Grundschule Johannisschule	2	-878	-878	0	
1.100.2.1.1.01.29 Drei-Religionen-GS-Schulstiftung	2	-638.023	-675.212	37.189	
1.100.2.1.1.01.30 Grundschule Teutoburgerschule	2	-40.327	-42.726	2.399	
1.100.2.1.1.01.31 Grundschule Widukindland	2	-684.340	-699.348	15.008	
1.100.2.1.1.01.32 Grundschule Diesterweg	2	-912.669	-985.563	72.893	
Bereitst./Unterhaltung v. Grundschulen		-20.481.934	-21.684.691		
1.100.2.1.2.01.11 Hauptschule Innenstadt	2	-805.637	-839.699	34.063	
1.100.2.1.2.01.12 Hauptschule Felix-Nussbaum	2	-624.427	-647.958	23.531	
Bereitst./Unterhaltung v. Hauptschulen		-1.430.063	-1.487.657		
1.100.2.1.5.01.03 Realschule Bertha-von-Suttner	2	-48.256	-20.748	-27.508	
1.100.2.1.5.01.04 Realschule Möser	2	-767.354	-786.109	18.755	
1.100.2.1.5.01.05 Realschule Erich-Maria Remarque	2	-34.523	0	-34.523	
1.100.2.1.5.01.07 Realschule Wittekind	2	-25.531	-16.606	-8.925	
Bereitst./Unterhaltung v. Realschulen		-875.665	-823.463		
1.100.2.1.6.01.03 HS u RS Käthe-Kollwitz-Schule	2	-1.064.358	-1.112.673	48.315	
1.100.2.1.6.01.04 Friedensschule Osnabrück	2	-244.229	-273.557	29.329	
1.100.2.1.6.01.05 Oberschule Sonnenhügel	2	-944.675	-1.061.644	116.969	
1.100.2.1.6.01.06 Oberschule Bertha-von-Suttner	2	-1.121.915	-1.200.305	78.390	
1.100.2.1.6.01.07 Oberschule Erich-Maria-Remarque	2	-865.253	-981.286	116.032	
Bereitst./Unterhaltung v. Oberschulen		-4.240.430	-4.629.465		
1.100.2.1.7.01.03 Abendgymnasium Sophie Scholl	2	-438.679	-469.643	30.964	
1.100.2.1.7.01.04 Gymnasium Graf-Stauffenberg	2	-1.776.475	-1.950.061	173.586	
1.100.2.1.7.01.05 Ratsgymnasium	2	-1.963.858	-2.127.848	163.991	
1.100.2.1.7.01.06 Gymnasium Carolinum	2	-1.786.976	-1.904.918	117.941	
1.100.2.1.7.01.07 Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt	2	-1.651.421	-1.770.941	119.520	
1.100.2.1.7.01.08 Gymnasium "In der Wüste"	2	-2.075.893	-2.168.720	92.827	
1.100.2.1.7.01.09 Fachgymnasium Wirtschaft	2	-10.100	-10.100	0	
Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien		-9.703.402	-10.402.231		
1.100.2.1.8.01.03 Kooperative Gesamtschule Schinkel	2	-4.360.311	-4.638.338	278.027	
1.100.2.1.8.01.04 IGS Osnabrück	2	-3.405.796	-3.569.254	163.457	
Bereitst./Unterhaltung v. Gesamtschulen		-7.766.108	-8.207.592		
1.100.2.2.1.01.03 Förderschule Anne-Frank	2	-1.390.228	-1.454.274	64.046	
1.100.2.2.1.01.04 Förderschule Herman-Nohl	2	-884.070	-927.157	43.087	
1.100.2.2.1.01.05 Förderschule Lüstringer Bergschule	2	-565.879	-593.713	27.835	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.2.1.01.06 Förderschule Montessori	2	-1.319.632	-1.370.406	50.773	
1.100.2.2.1.01.07 Schule an der Rolandsmauer	2	-634.110	-648.731	14.621	
1.100.2.2.1.01.08 Förderschule in der Dodesheide	2	-9.458	0	-9.458	
Bereitst./Unterhaltung v. Förderschulen		-4.803.377	-4.994.282		
1.100.2.3.1.01.03 BBS am Westerberg	2	-5.286.967	-5.606.658	319.691	
1.100.2.3.1.01.04 BBS am Schölerberg	2	-2.008.206	-2.078.777	70.571	
1.100.2.3.1.01.05 BBS am Pottgraben	2	-3.391.029	-3.621.328	230.299	
1.100.2.3.1.01.06 IT-Kompetenzentrum	2	-264.503	-265.881	1.377	
Bereitst./Unterhalt. v. berufl. Schulen		-10.950.705	-11.572.644		
1.100.2.4.1.01.20 Schülerbeförderung Stadtwerke	2	-5.025.543	-5.337.662	312.119	
1.100.2.4.1.01.21 Sonstige Schülerbeförderung	3	-2.853.289	-2.309.759	-543.530	
Schülerbeförderung		-7.878.832	-7.647.421		
1.100.2.4.2.01.30 Schüler BAFÖG	3	-256.663	-276.799	20.136	
Fördermaßnahmen für Schüler	3	-256.663	-276.799	20.136	
1.100.2.4.3.01.01 Sonstige schulbezogene Aufgaben 40	2	-4.211.737	-4.184.867	-26.870	
Sonstige schulische Aufgaben		-4.211.737	-4.184.867		
1.100.2.4.3.04.01 Bildungsmanagement	1	-715.748	-653.981	-61.767	
1.100.2.4.3.04.02 Regionale Arbeitsstelle Zuw.fam.(RAZ)	1	-304.556	-491.943	187.386	Personalkosten (kalkulierte Tarifsteigerungen, Lehrkräfte für außerschulisches Übungsangebot) -168.522 € Mietkosten für außerschulisches Übungsangebot -12.000 €
1.100.2.4.3.04.03 Bildungsmonitoring	1	-102.222	-105.805	3.583	
Bildungsbüro	3	-1.122.527	-1.251.729	129.203	
1.100.4.2.1.01.01 Sportförderungen	1	-2.348.562	-2.340.458	-8.104	
Förderung des Sports	2	-2.348.562	-2.340.458	-8.104	
1.100.4.2.4.01.02 Sportanlagen Betriebsführ. Dritter	1	-491.868	-423.998	-67.869	
1.100.4.2.4.01.04 Sportanlage "In der Wüste"	1	-262.026	-287.448	25.422	Abschreibungen -19.899 €
1.100.4.2.4.01.71 Sportanlage Illoshöhe	1	-950.991	-1.006.331	55.340	Personalkosten (kalkulierte Tarifsteigerungen) -8.565 € Versorgungsaufwendungen -6.606 € Nutzungsentschädigung -12.200 € Abschreibungen -28.569 €
1.100.4.2.4.01.72 Sportanlage Eversburg	1	-65.552	-113.513	47.961	Abschreibungen -48.647 €
1.100.4.2.4.01.73 Sportanlage Gretesch	1	-300.620	-296.914	-3.706	
1.100.4.2.4.01.74 Sportanlage Klushügel	1	-230.179	-234.651	4.472	
1.100.4.2.4.01.75 Sportanlage Schinkelberg	1	-232.165	-238.867	6.702	
1.100.4.2.4.01.76 Sportanlage Schölerberg	1	-244.697	-243.639	-1.059	
1.100.4.2.4.01.77 Sportanlage Nahne	1	-254.123	-260.454	6.332	
1.100.4.2.4.01.78 Sporthalle am Schlosswall	1	-601.762	-621.699	19.937	Nutzungsentschädigung -23.100 €
1.100.4.2.4.01.79 Sporthalle Landwehrkaserne	1	-60.137	-61.937	1.800	
Sportanlagen		-3.694.119	-3.789.451		
FB Bildung, Schule und Sport (40)		-79.764.123	-83.292.751		
1.100.2.5.2.01.01 Kunsthalle Dominikanerkirche	1	-1.274.349	-1.272.925	-1.423	
1.100.2.5.2.01.03 Kunst im öffentlichen Raum	1	-322.092	-321.352	-741	
Kunsthalle Osnabrück		-1.596.441	-1.594.277		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.5.2.04.01 Ausstellungen M. am Schölerberg	1	-2.384.169	-2.578.473	194.304	rd. 49.000 € Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen) und Abbildung des Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms für 2025 (teilweise gedeckt durch Mehrerträge von rd. 87.000 €) und Erhöhung der Nutzungsschädigungen
1.100.2.5.2.04.03 Planetarium am Schölerberg	1	-353.849	-371.164	17.315	Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Anpassung des Aufwands für den Betrieb des Planetariums und Anpassung der Abschreibungen (gedeckt durch Mehrerträge von rd. 20.000 €)
1.100.2.5.2.04.04 Umweltbildungszentrum	1	-525.562	-563.739	38.178	Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen) und Anpassung der Abschreibungen, Abbildung des Programms des UBZ (gedeckt durch Mehrerträge von rd. 10.000 €)
Museum am Schölerberg		-3.263.580	-3.513.377		
1.100.2.5.2.05.01 Fritz-Wolf-Stiftung	1	-3.700	-3.700	0	
Fritz-Wolf-Stiftung		-3.700	-3.700		
1.100.2.5.2.07.01 Ausstellungen Kunst/ Stadtgeschichte	1	-2.622.459	-2.711.247	88.788	rd. 62.000 € Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Erhöhung der Nutzungsschädigungen, Abbildung des jährlichen Ausstellungsprogrammes
1.100.2.5.2.07.02 Friedenslabor	1	-632.474	-660.929	28.455	Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Erhöhung der Nutzungsschädigungen, Abbildung des jährlichen Programmes des Friedenslabors
1.100.2.5.2.07.03 Veranstaltungen Museumsquartier	1	-551.093	-579.664	28.571	Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Erhöhung der Nutzungsschädigungen, Abbildung des jährlichen Veranstaltungsprogrammes
1.100.2.5.2.07.04 Villa im Museumsquartier	1	-777.328	-905.283	127.955	Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Erhöhung der Abschreibungen (68.000 €) und Abbildung des Programmes der Villa nach Eröffnung in 2024
Museumsquartier (FNH/KGM)		-4.583.355	-4.857.123		
1.100.2.6.3.01.01 Musikschule	1	-4.038.756	-4.188.341	149.586	im Wesentlichen Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Abbildung des jährlichen Unterrichtsprogrammes
Musikschule		-4.038.756	-4.188.341		
1.100.2.7.2.01.01 Medienbereitstellung und -nutzung	1	-3.192.077	-3.305.427	113.350	im Wesentlichen Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen)

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.2.7.2.01.02 Medienvermittlung und Veranstaltungen	1	-638.047	-726.699	88.653	im Wesentlichen Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen)
Bibliotheken		-3.830.124	-4.032.126		
1.100.2.7.3.01.01 Institutionelle Förderung	1	-13.871.356	-3.182.281	-10.689.075	Abbildung des Zuschusses an die Städt. Bühnen unter 1.100.2.7.3.05, Kalkulation der Transferaufwendungen an die Freien Träger unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen und weiteren Mehrbedarfen
Institutionelle Förderung		-13.871.356	-3.182.281		
1.100.2.7.3.02.01 Projektförderung an Dritte	1	-744.838	-734.395	-10.443	
1.100.2.7.3.02.02 Kulturförderung und Veranstaltungen	1	-436.254	-387.995	-48.259	
Projektförderung		-1.181.092	-1.122.390		
1.100.2.7.3.03.01 Kunstschule	1	-380.945	-435.273	54.328	im Wesentlichen Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen)
Kunstschule		-380.945	-435.273		
1.100.2.7.3.04.01 375 J. Westf. Friede-Gesamtst.Programm	1	-187.262	0	-187.262	Das Jubiläumsprogramm zu 375 Jahre Westfälischer Friede wurde 2024 abgeschlossen.
375 J. Westf. Friede-Gesamtst.Programm		-187.262	0		
1.100.2.7.3.05.01 Städt. Bühnen	1	0	-13.230.309	13.230.309	Abbildung des Zuschusses an die Städt. Bühnen ab 2025 in einem neuen Produkt (vorher 1.100.2.7.3.01 Inst. Förderung, s. Einsparung), unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen und Konsolidierungsmaßnahmen
Städt.Bühnen		0	-13.230.309		
1.100.2.8.1.01.01 Friedens- und Erinnerungskultur	1	-426.084	-416.327	-9.757	
1.100.2.8.1.01.02 Interkultur und Internationaler Dialog	1	-421.425	-441.590	20.165	Mehraufwand im Wesentlichen durch die biennale Durchführung des Internationalen Friedensfestes MeWe
Friedenskultur		-847.508	-857.917		
1.100.2.9.1.01.01 Förderung von religiösen Zwecken	1	-7.371	-6.519	-852	
Förderung von rel. Zwecken		-7.371	-6.519		
1.100.5.2.3.01.01 Denkmalpflegerische Maßnahmen und Dokum.	3	-303.836	-277.553	-26.283	
1.100.5.2.3.01.02 Sammlungsbetreuung und Vermittlung	1	-197.517	-267.787	70.270	Im Wesentlichen Mehraufwand Personal- und Versorgungsaufwand (Tarifsteigerungen), Abbildung des Programms zum Jubiläum der Stadt- und Kreisarchäologie
Archäologische Denkmalpflege		-501.353	-545.340		
FB Kultur (41)		-34.292.841	-37.568.974		
1.100.1.2.2.13.01 Unterbringungen nach dem Nds. SOG	3	-165.421	-273.320	107.899	
1.100.1.2.2.13.02 Bestattungen nach dem Nds.BestattG	3	-387.454	-396.328	8.874	
Leistungen nach dem Nds. SOG		-552.875	-669.648		
Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	3	-4.371.250	-4.577.250	206.000	
Hilfen zur Gesundheit	3	-3.860.400	-3.859.600	-800	
Sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen	3	-2.516.500	-3.166.500	650.000	
Grunds. i. Alter u. Erwerbsminderung	3	-31.199.850	-37.326.000	6.126.150	
Hilfe zur Pflege	3	-11.323.000	-11.694.000	371.000	
Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII		-53.271.000	-60.623.350		
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe	3	-6.473.362	-6.716.620	243.258	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
Verwaltung der Sozialhilfe		-6.473.362	-6.716.620		
1.100.3.1.2.1 Grundsich.Leist. Unterkunft u.Heizung	3	-50.612.000	-52.444.500	1.832.500	
Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung		-50.612.000	-52.444.500		
1.100.3.1.2.2 Grundsich. Eingliederungsleistungen	3	-594.500	-647.500	53.000	
Grundsich. Eingliederungsleistungen		-594.500	-647.500		
1.100.3.1.2.3 Grundsich. Einmalige Leistungen	3	-801.100	-731.100	-70.000	
Grundsich. einmalige Leistungen		-801.100	-731.100		
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung u.Teilhabe nach §28 SG	3	-3.265.000	-4.060.000	795.000	
Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 SGB II		-3.265.000	-4.060.000		
1.100.3.1.2.91 Verwaltung SGB II	3	-11.795.596	-12.170.698	375.102	
1.100.3.1.2.92 Verw.SGB II Bundesanteil BuT	3	-772.030	-789.205	17.174	
1.100.3.1.2.93 Verw.SGB II Projekte	3	-7.500	-7.092	-409	
Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeits.		-12.575.127	-12.966.994		
Leistungen in besonderen Fällen	3	-4.972.750	-4.572.750	-400.000	
Grundleistungen (§3 AsylbLG)	3	-2.204.750	-2.199.750	-5.000	
Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft, Geb.	3	-260.000	-260.000	0	
Arbeitsgelegenheiten	3	-6.500	-6.500	0	
Sonstige Leistungen	3	-165.750	-165.750	0	
Leistungen nach dem AsylbLG		-7.609.750	-7.204.750		
1.100.3.1.4.2 Leistungen zur Beschäftigung §111SGB IX	3	-14.725.000	-15.057.500	332.500	
1.100.3.1.4.3 Leistungen z.Teilhabe an Bild §112SGB IX	3	-4.213.500	-5.511.000	1.297.500	
1.100.3.1.4.5 Assistenzleistungen §78 SGB IX	3	-24.591.500	-32.260.500	7.669.000	
1.100.3.1.4.6 Heilpädagog.Leist. §113/2 i.V.m.§79 SGGIX	3	-11.550.000	-15.400.000	3.850.000	
1.100.3.1.4.7 Kennntn.u.Fähigk./Förd.Verständigung/Mobi	3	-5.292.500	-5.638.500	346.000	
1.100.3.1.4.8 Sonstige/weitere Leist. zur soz.Teilhabe	3	-3.147.984	-4.697.540	1.549.556	
Eingliederungshilfe nach SGB IX		-63.520.484	-78.565.040		
1.100.3.1.5.1 Soziale Einrichtungen für Ältere	1	-92.400	-213.100	120.700	Ergänzende Finanzierung der Betreuungsvereine (vgl. VO/2024/3747)
1.100.3.1.5.2 Soziale Einrichtungen f.Pflegebedürftige	3	-1.388.628	-1.531.425	142.797	
1.100.3.1.5.3 Soziale Einrichtungen f.Behinderte	2	-1.115.000	-1.363.100	248.100	
1.100.3.1.5.4 Soziale Einrichtungen f.Wohnungslose	2	-147.519	-828.740	681.221	
1.100.3.1.5.5 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	2	-4.089.944	-4.197.041	107.097	
1.100.3.1.5.6 Ander soziale Einrichtungen	1	-975.300	-958.800	-16.500	
Soziale Einrichtungen		-7.808.790	-9.092.205		
1.100.3.2.1.01.1 Leist. BVG örtl. Träger	3	-7.600	-7.600	0	
1.100.3.2.1.01.2 Leist. BVG überörtl. Träger	3	-537.000	-517.000	-20.000	
1.100.3.2.1.01.3 Leist. BVG Sonderfürsorge	3	-5.600	-5.000	-600	
1.100.3.2.1.01.9 Leist. Opferentschädigungsgesetz	3	-249.000	-174.000	-75.000	
1.100.3.2.1.01.19 Verwaltung KOF BVG	3	-50.066	-90.114	40.048	
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		-849.266	-793.714		
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen	3	-522.736	-642.337	119.601	
Betreuungsleistungen		-522.736	-642.337		
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld	3	-810.000	-815.000	5.000	
Landesblindengeld		-810.000	-815.000		
1.100.3.4.6.01 Wohngeld	3	-33.072.379	-25.146.450	-7.925.929	
Wohngeld		-33.072.379	-25.146.450		
1.100.3.4.7.9 Bildung und Teilhabe BKG - Verwaltung	3	-543.246	-625.868	82.622	
1.100.3.4.7.01 Bildung und Teilhabe §6 BKG-KZ	3	-991.500	-1.072.500	81.000	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.4.7.02 Bildung und Teilhabe §6 BKG-WG	3	-1.799.000	-1.510.000	-289.000	
Bildung und Teilhabe § 6BKG		-3.333.746	-3.208.368		
1.100.3.5.1.7 Sonst.so.z.Angelegenheiten ört.Träger	1	-396.882	-524.798	127.916	Die örtliche Pflegestrategie sieht zur Pflegekraftsicherung und -gewinnung zur Sicherstellung der Pflegeversorgung verschiedene Maßnahmen vor. Dafür sind Mittel erforderlich, die im Produkt 1.100.3.5.1.7 veranschlagt sind. Die Einschätzung zur aktuellen Erforderlichkeit einzelner Maßnahmen hat der FB 50 mit VO/2024/3746 konkretisiert.
sonst. soz. Hilfen und Leistungen		-396.882	-524.798		
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen	2	-550.087	-559.087	9.000	
Gesundheitseinrichtungen		-550.087	-559.087		
1.100.4.1.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	-1.931.277	-2.012.148	80.871	
1.100.4.1.4.02 Zuschüsse im Gesundheitswesen	1	-123.300	-146.800	23.500	Verschiebung von 21.000 € (Stillförderung) von 1.100.4.1.4.0.1
Maßnahmen der Gesundheitspflege		-2.054.577	-2.158.948		
FB Soziales (50)		-248.673.662	-267.570.408		
1.100.1.1.1.36.02 Stiftung Sozial Bedürftiger	3	-49.700	-49.700	0	
Allgemeine Stiftungen (FB 51)		-49.700	-49.700		
1.100.3.4.1.01.01 Unterhaltsvorschuss	3	-8.581.095	-10.543.062	1.961.967	
Unterhaltsvorschussleistungen		-8.581.095	-10.543.062		
1.100.3.6.1.01.01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung	3	-1.469.800	-1.474.828	5.029	
1.100.3.6.1.01.03 Förderung v.Kindern in Tagespflege	3	-893.948	-985.219	91.271	
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		-2.363.748	-2.460.047		
1.100.3.6.2.01.01 Kinder- und Jugendbildung	2	-115.673	-105.771	-9.902	
1.100.3.6.2.01.02 Jugendverbandsarbeit	2	-302.328	-324.843	22.515	
1.100.3.6.2.01.03 Kulturelle Jugendarbeit	2	-313.255	-355.478	42.223	
1.100.3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferienmaßnahmen	2	-295.268	-267.592	-27.677	
1.100.3.6.2.01.07 Kinder- und Jugendberholung	2	-112.978	-114.702	1.724	
1.100.3.6.2.01.08 Freiwilligendienste	2	-178.838	-159.004	-19.834	
1.100.3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, Streetwork	2	-588.909	-716.539	127.630	
1.100.3.6.2.01.10 Kinder- und Jugendbeteiligung	2	-100.903	-103.605	2.701	
Kinder- und Jugendarbeit		-2.008.152	-2.147.534		
1.100.3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein	2	-30.232	-4.909	-25.323	
1.100.3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an Förderschulen	2	-729.772	-709.584	-20.188	
1.100.3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an Hauptschulen	2	-654.760	-675.535	20.775	
1.100.3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern	2	-634.809	-646.364	11.555	
1.100.3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit	2	-669.616	-817.108	147.492	
1.100.3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf	2	-1.051.760	-1.006.764	-44.996	
1.100.3.6.3.01.11 Sozialpädag.begleitetes Wohnen	2	-149.043	-88.167	-60.875	
1.100.3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2	-215.219	-213.871	-1.348	
Jugendsozialarbeit		-4.135.211	-4.162.302		
1.100.3.6.3.02.01 Frühe Hilfen	2	-278.840	-313.513	34.674	
1.100.3.6.3.02.03 Familienförderung (§16)	1	-272.230	-170.120	-102.110	
1.100.3.6.3.02.04 HELP (§16)	2	-33.694	-38.860	5.166	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16)	2	-277	-4.099	3.822	
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27)	3	-395.251	-614.521	219.270	
1.100.3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2)	3	-1.160.841	-1.342.648	181.807	
1.100.3.6.3.02.10 Familienmotivierungsprogramm (§27,3)	3	-150.047	-240.353	90.306	
1.100.3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement (§27,3)	3	-9.992	-9.121	-870	
1.100.3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28)	3	-3.369	-26.557	23.189	
1.100.3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29)	3	-2.568	-8.138	5.570	
1.100.3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30	3	-1.287.210	-1.529.190	241.980	
1.100.3.6.3.02.15 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	3	-3.878.858	-4.187.573	308.715	
1.100.3.6.3.02.16 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)	3	-1.946.349	-1.735.377	-210.972	
1.100.3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33)	3	-5.647.061	-3.165.032	-2.482.029	
1.100.3.6.3.02.19 Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33)	3	-1.145.733	-1.804.413	658.680	
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33)	3	-823.319	-1.258.888	435.568	
1.100.3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33)	3	-517.570	-797.888	280.317	
1.100.3.6.3.02.22 Kurzzeitpflege (§33)	3	0	-3.482	3.482	
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34)	3	-14.649.648	-16.350.146	1.700.498	
1.100.3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34)	3	-394.239	-450.278	56.039	
1.100.3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34)	3	-1.403.001	-989.527	-413.475	
1.100.3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34)	3	-129.015	-138.894	9.879	
1.100.3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35)	3	-230.519	-142.919	-87.600	
1.100.3.6.3.02.30 Stat. Einglied. hilfe f. jg. Vollj. (§§41/35a)	3	-2.170.562	-1.557.990	-612.572	
1.100.3.6.3.02.31 Amb. Einglied. hilfe f. jg. Vollj. (§§41/35a)	3	-334.342	-406.024	71.681	
1.100.3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr. Helf. f. jg. Vollj. (§§41/30)	3	-370.869	-425.456	54.587	
1.100.3.6.3.02.33 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34	3	-1.131.182	-1.225.581	94.398	
1.100.3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen f. jg. Vollj. (§§41/34)	3	-735.217	-867.664	132.447	
1.100.3.6.3.02.35 Erziehungsstellen f. jg. Vollj. (§§41/34)	3	0	-6.611	6.611	
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f. jg. Vollj. (§§41/33)	3	-1.225.683	-652.861	-572.822	
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42)	3	-2.237.192	-2.299.906	62.714	
1.100.3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a)	3	-688.132	-1.046.179	358.047	
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a	3	-135.906	-185.683	49.777	
1.100.3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)	3	-3.038.025	-2.444.248	-593.777	
1.100.3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a)	3	-32.322	-51.194	18.873	
1.100.3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a)	3	-169.772	-103.920	-65.852	
1.100.3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung	3	-100	-426	326	
1.100.3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte	3	-996	0	-996	
1.100.3.6.3.02.48 Gem. Unterbr. Müttern/Vätern m. Kind §19	3	-2.091.918	-2.726.669	634.751	
1.100.3.6.3.02.49 Betr. u. Vers. d. Kindes in Notsituat. § 20	3	-111.645	-73.920	-37.725	
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a	3	-969.315	-1.210.534	241.220	
1.100.3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a	3	-159.365	-359.191	199.826	
1.100.3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege (33)	3	-164.397	-183.014	18.617	
1.100.3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe f. jg. Vollj. (§41/27)	3	-40.000	-22.373	-17.627	
1.100.3.6.3.02.63 Int. Sozpäd. Einzelb. für ju. Vollj. §41/35	3	0	-3.140	3.140	

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.3.6.3.02.65 Unbegleitete minderjährige Ausländer UMA	3	-3.917.667	-3.714.214	-203.453	
1.100.3.6.3.02.66 Nachbetreuung §41a	3	-16.000	-21.342	5.342	
1.100.3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe	3	-1.826.281	-1.683.940	-142.341	
Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien		-55.926.520	-56.593.618		
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe	2	-1.268.759	-1.143.183	-125.575	
Jugendgerichtshilfe		-1.268.759	-1.143.183		
1.100.3.6.3.05.02 Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich	2	-44.784	-62.426	17.642	
Sonst.Maßn.d.Kinder/Jugend/Familienhilfe		-44.784	-62.426		
1.100.3.6.3.06.41 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	3	-1.056.021	-955.944	-100.077	
1.100.3.6.3.06.43 Beistandschaften	3	-998.062	-980.715	-17.347	
Beistandschaft / Vormundschaft		-2.054.083	-1.936.659		
1.100.3.6.3.07.22 Elterngeld	3	-439.994	-353.156	-86.838	
Elterngeld		-439.994	-353.156		
1.100.3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer Trägerschaft	3	-15.283.941	-15.372.008	88.068	
1.100.3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trägerschaft	3	-13.166.661	-14.807.208	1.640.548	
1.100.3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher Trägerschaft	3	-22.061.473	-22.721.269	659.797	
1.100.3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg	2	-1.921.775	-1.962.745	40.970	
1.100.3.6.5.01.05 KiTa Schinkel	2	-2.216.215	-2.009.083	-207.131	
1.100.3.6.5.01.06 KiTa Pye	2	-2.249.810	-2.352.565	102.755	
1.100.3.6.5.01.07 KiTa Atter	2	-2.244.132	-2.254.307	10.175	
1.100.3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg	2	-1.659.879	-1.804.657	144.779	
1.100.3.6.5.01.09 KiTa Haste	2	-2.003.503	-2.121.042	117.539	
1.100.3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen	2	-2.414.450	-2.354.378	-60.073	
1.100.3.6.5.01.11 KiTa Wüste	2	-1.875.253	-1.961.134	85.881	
1.100.3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg	2	-1.969.312	-2.224.544	255.231	
1.100.3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder	3	-6.811.825	-2.209.800	-4.602.025	
1.100.3.6.5.01.14 Sonstige Förderung v.Tageseinr.f.Kinder	3	-3.485.817	-2.746.477	-739.340	
1.100.3.6.5.01.16 Ferienbetreuung	3	-165.600	-200.400	34.800	
1.100.3.6.5.01.17 Kita Landwehr	2	-2.441.170	-2.485.132	43.962	
1.100.3.6.5.01.18 Kindertagespflege	3	-4.256.067	-3.951.326	-304.740	
1.100.3.6.5.01.19 KiTa kleine Landwehr	3	-772.899	-1.106.778	333.879	
1.100.3.6.5.01.20 Familienbegleitung	2	-618.320	-1.150.295	531.975	
Tageseinrichtungen z.Förderung v.Kindern		-87.618.101	-85.795.150		
1.100.3.6.6.01.01 Haus der Jugend	2	-1.351.876	-1.373.247	21.371	
1.100.3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker	2	-302.699	-281.243	-21.455	
1.100.3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße	2	-1.072.111	-1.113.422	41.311	
1.100.3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink	2	-749.980	-801.376	51.396	
1.100.3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus	2	-751.857	-746.807	-5.050	
1.100.3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141	2	-557.790	-623.937	66.146	
1.100.3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie Träger	2	-1.552.428	-1.548.975	-3.453	
1.100.3.6.6.01.14 Jugendzeitplatz Uphöfen	2	-59.348	-57.479	-1.869	
Einrichtungen der Kinder- u.Jugendarbeit		-6.398.089	-6.546.486		
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße	2	-2.098.596	-2.171.374	72.778	
Jugendwerkstatt Dammstraße		-2.098.596	-2.171.374		
1.100.3.6.7.02.01 Zuschüsse an Einr.d.Familienförderung	2	-453.293	-533.593	80.301	
1.100.3.6.7.02.02 Erz.,Jugend- u.Familienberatungsstellen	3	-1.229.418	-1.254.781	25.363	
Sonst.Einrich.d.Kinder/Jugend/Familienh.		-1.682.711	-1.788.374		
1.100.3.6.7.03.01 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung	1	-99.841	-106.847	7.006	
Zuschüsse an Schwangerschafts.Beratung		-99.841	-106.847		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)		-174.769.383	-175.859.920		
1.100.2.4.1.03.01 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehre § 7aNNVG	2	-3.760.815	-3.760.815	0	
Schülerbeförderung 61		-3.760.815	-3.760.815		
1.100.5.1.1.04.01 Verkehrsplanung	2	-1.329.114	-1.482.844	153.730	
1.100.5.1.1.04.02 Radverkehr	1	-1.495.437	-1.651.419	155.981	Die Verschlechterung ist insbesondere auf eine Erhöhung des Zuschusses für den Betrieb der "Radstation" in der Bahnhofsgarage zurückzuführen.
Verkehrsplanung		-2.824.551	-3.134.263		
1.100.5.1.1.05.01 Bebauungsplanung	2	-2.236.296	-2.399.035	162.740	
1.100.5.1.1.05.02 Sonderprojekte räuml.Entwickl.planung	1	-235.229	-240.807	5.578	
Bauleitplanung		-2.471.525	-2.639.842		
1.100.5.1.1.06.01 Stadtsanierung	3	-1.787.969	-1.536.969	-251.000	
Stadtsanierung		-1.787.969	-1.536.969		
1.100.5.2.1.01.01 Bauordnung	3	-5.225.031	-6.303.675	1.078.645	
Bauordnung		-5.225.031	-6.303.675		
1.100.5.2.2.01.01 Wohnbauförderung Stadt	1	-774.959	-803.502	28.542	Die Verschlechterung resultiert aus erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen.
1.100.5.2.2.01.02 Wohnbauförderung Land	3	-174.949	-209.396	34.446	
Wohnbauförderung		-949.909	-1.012.897		
1.100.5.2.3.02.01 Baudenkmal- und Stadtbildpflege	2	-336.434	-344.413	7.979	
Bauliche Denkmalpflege		-336.434	-344.413		
1.100.5.4.6.01.01 Parkeinrichtungen	3	-2.846	0	-2.846	
Parkeinrichtungen		-2.846	0		
1.100.5.4.7.01.01 ÖPNV	2	-11.518.451	-32.536.115	21.017.664	
ÖPNV		-11.518.451	-32.536.115		
FB Städtebau (61)		-28.877.531	-51.268.990		
1.100.5.1.1.09.01 Geodaten (FB 62)	2	-4.915.582	-5.715.602	800.019	
1.100.5.1.1.09.02 Geodaten BgA (FB 62)	2	-420.246	-441.629	21.383	
Geodaten		-5.335.828	-6.157.230		
1.100.5.4.1.03.01 Straßenbau, allgemein	3	-6.622.998	-7.020.058	397.060	
1.100.5.4.1.03.02 Straßemneubau und - planung	2	-7.430.203	-7.763.793	333.590	
1.100.5.4.1.03.03 Straßenunterhaltung	2	-4.098.856	-4.605.142	506.286	
1.100.5.4.1.03.04 Brücken	2	-1.343.776	-1.229.655	-114.121	
1.100.5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen	3	-3.315.082	-3.434.987	119.905	
1.100.5.4.1.03.06 LV Hausentwässerungen	3	-26.420	0	-26.420	
1.100.5.4.1.03.07 Hochwasserschutz	3	-19.127	-18.823	-304	
Gemeindestraßen		-22.856.462	-24.072.457		
1.100.5.4.5.02.01 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	2	-6.676.598	-6.373.499	-303.099	
Straßenbeleuchtung/Straßenreinigung		-6.676.598	-6.373.499		
1.100.5.4.7.02.01 ÖPNV	1	-852.815	-914.417	61.602	Die Reinigungsgebühren für die Bushaltestellen wurden von Straßenreinigung zu ÖPNV verlagert.
ÖPNV		-852.815	-914.417		
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)		-35.721.703	-37.517.604		
1.100.1.2.2.14.01 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz	3	-970.970	-1.101.390	130.420	
1.100.1.2.2.14.02 Aufg. Untere Abfallbehörde	3	-568.814	-777.067	208.253	
1.100.1.2.2.14.03 Aufg. Untere Bodenschutzbehörde	3	-369.035	-402.943	33.907	
1.100.1.2.2.14.04 Aufg. Untere Immisionsschutzbehörde	3	-177.967	-192.026	14.059	
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz		-2.086.785	-2.473.426		
1.100.1.2.2.15.01 Ordnungsbehördlicher Waldschutz	3	-92.141	-84.081	-8.059	
Ordnungsbehördlicher Waldschutz		-92.141	-84.081		

Ordentliche Aufwendungen	Kategorie Teilprodukt	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (+ = Erhöhung, - = Reduzierung)	Begründung
1.100.5.1.1.07.01 Räumliche Umweltplanung	2	-504.717	-548.767	44.050	
Räumliche Umweltplanung		-504.717	-548.767		
1.100.5.1.1.08.01 Landschafts- und Grünordnungsplanung	2	-782.244	-860.634	78.390	
Landschafts- und Grünordnungsplanung		-782.244	-860.634		
1.100.5.5.1.01.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg	1	-395.074	-185.617	-209.457	
Kultur- und Landschaftspark Piesberg		-395.074	-185.617		
1.100.5.5.1.02.01 Biotop- und Flächenmanagement	2	-287.748	-266.754	-20.995	
Biotop- und Flächenmanagement		-287.748	-266.754		
1.100.5.5.4.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege	2	-620.882	-736.471	115.589	
Naturschutz und Landschaftspflege		-620.882	-736.471		
1.100.5.6.1.01.01 Stadtklima	2	-386.840	-270.726	-116.113	
Stadtklima		-386.840	-270.726		
1.100.5.6.1.02.01 Luftgüte	3	-100.340	-105.151	4.811	
Luftgüte		-100.340	-105.151		
1.100.5.6.1.03.01 CO2 Reduzierung	2	-3.855.411	-3.052.330	-803.080	
CO2 Reduzierung		-3.855.411	-3.052.330		
1.100.5.6.1.04.01 Baumschutz	2	-92.141	-84.081	-8.059	
Baumschutz		-92.141	-84.081		
FB Umwelt und Klimaschutz (68)		-9.204.322	-8.668.039		
1.100.5.1.1.12.01 Mobile Zukunft	1	-971.707	-1.310.893	339.185	Die Verschlechterung ist insbesondere auf die Abbildung des Dienstrad-leasings zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe entgegen.
Kommunales Mobilitätsmanagement		-971.707	-1.310.893		
Referat Mobile Zukunft (69)		-971.707	-1.310.893		
Summe		-822.554.686	-888.016.119		

**Sondervermögen
Klärwerke und Kanalbetrieb**

Leitung: Herr Hoss



I. Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	791
III. Gesamtergebnishaushalt	804
IV. Gesamtfinanzhaushalt	809
V. Produktblatt	813
VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	816
VII. Schuldenlage und Entwicklung	818
VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch)	820

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

1. Grundsatz und Organisation	793
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk	794
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2025	795
3.1 Erträge	795
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)	795
3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3)	795
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)	796
3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)	796
3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)	796
3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)	797
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)	797
3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)	797
3.2 Aufwendungen	798
3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)	798
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)	798
3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)	799
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)	799
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)	799
3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)	799
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2025	800
4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800
4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800
4.2.1 Personalauszahlungen (Ifd. Nr. 10)	800
4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Ifd. Nr. 13)	800
4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Ifd. Nr. 15)	800
4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800
4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801
4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	801
5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation	801
6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG	802

1. Grundsatz und Organisation

Beim Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb (SV) handelt es sich um eine kommunale Einrichtung, die nach § 139 Abs. 1 NKomVG wirtschaftlich selbstständig geführt wird. Für diese gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen, soweit nicht in der KomEinrVO besondere Regelungen getroffen werden.

Für die Einrichtung ist vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres ein Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 S. 1 KomEinrVO i. V. m § 113 NKomVG und den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie einer Stellenübersicht.

Nach dem außer Kraft treten der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen vom 9. Dezember 1987 und dem gleichzeitigen Inkrafttreten der KomEinrVO wurde zum 01.01.2015 auch das Haushalts- und Rechnungswesen des SV auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Aufgrund einer Organisationsprivatisierung wird die öffentliche Abwasserbeseitigung in Osnabrück seit dem 01.01.2001 von der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO) auf eigene Rechnung durchgeführt.

Die der SWO im Rahmen dieser Betriebsführung entstehenden Kosten werden mit dem SV seit dem 01.01.2013 auf der Basis von Selbstkostenfestpreisen (SKFP) abgerechnet. Bis einschließlich 2012 erfolgte die Abrechnung der Betriebsführungskosten auf der Grundlage von Selbstkostenerstattungspreisen (SKEP).

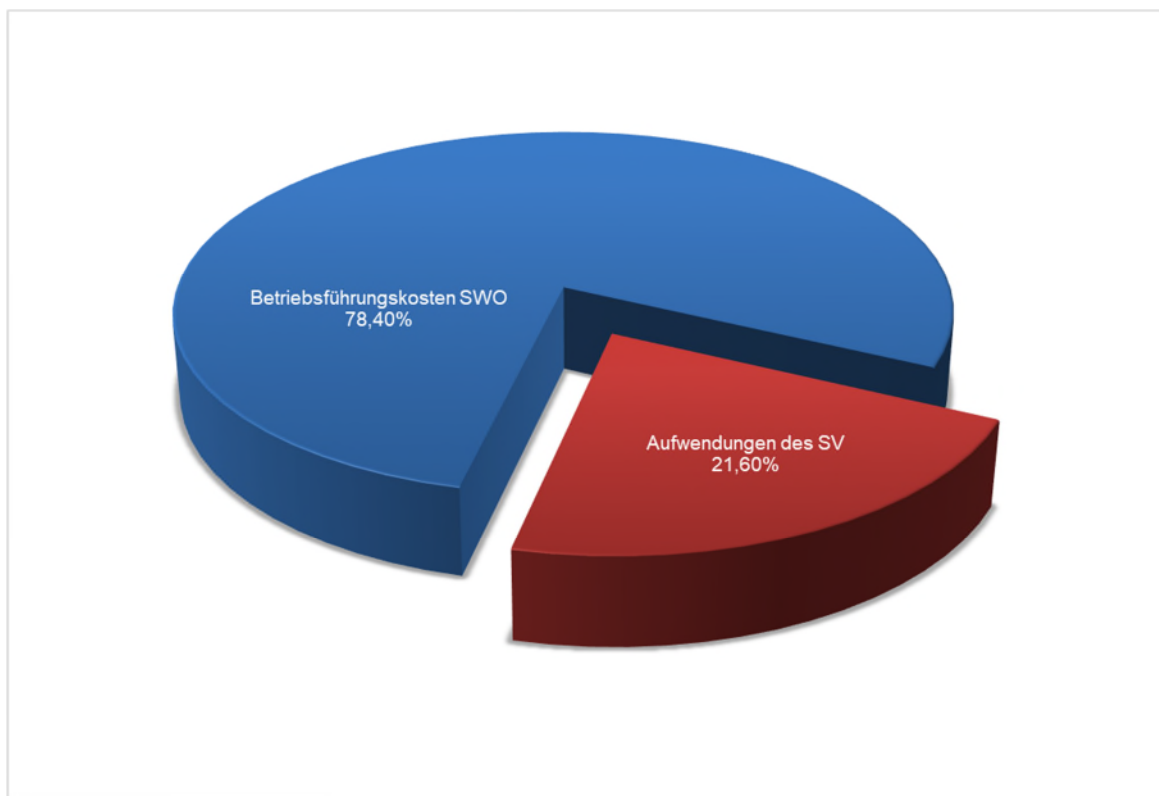
Die derzeit gültige SKFP-Vereinbarung, die mit der Vorlage VO/2020/5963 bereits der Politik vorgestellt wurde, betrifft den Zeitraum 2021 bis 2025. Gemäß der Vorlage VO/2022/1485 wurden Anpassungen an den Anlagen 4, 6, 7 und 8 zum Betriebsführungsvertrag vorgenommen, deren Auswirkungen entsprechend in die Haushaltplanung 2025 ff. einbezogen worden sind.

Im Rahmen der Organisationsprivatisierung sind Teile der im Zusammenhang mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung anfallenden Aufwendungen sowie die Erträge beim SV verblieben und daher in dessen Haushalts- und Rechnungswesen zu erfassen. Hierzu gehören z. B. die Personalkosten der beigestellten Mitarbeitenden. Diese werden der SWO unentgeltlich überlassen. Sind Neueinstellungen im Bereich der Entwässerung erforderlich (z. B. aufgrund von Personalabgängen bei den beigestellten Mitarbeitenden), 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). Neuinvestitionen werden seit dem 01.01.2001 grundsätzlich von der SWO durchgeführt, finanziert und bilanziert. Eine Ausnahme hierzu bilden die fremdfinanzierten Investitionen (z. B. Erschließungsgebiete), welche weiterhin beim SV zu bilanzieren sind. 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 2025 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 2025 der Abwasserbeseitigung.



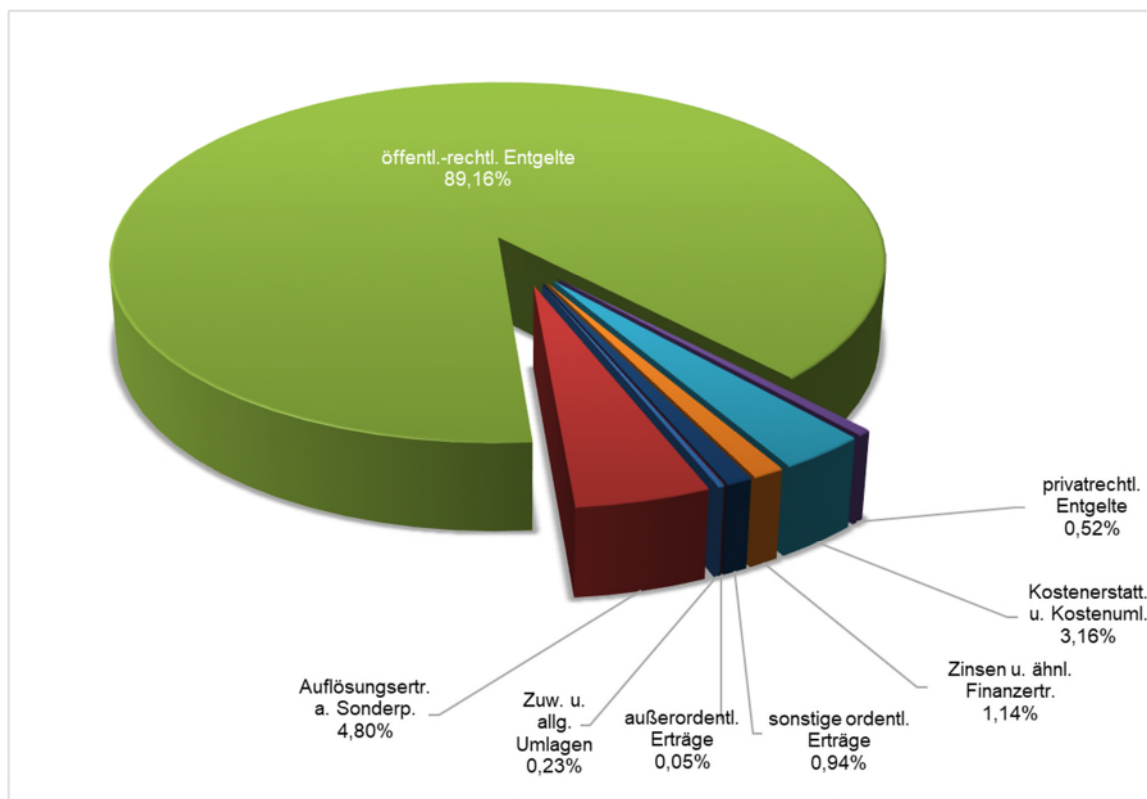
2. Haushaltsvermerk/Budgetvermerk

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb ist budgetiert.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2025

3.1 Erträge

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025 mit einem Gesamtvolumen von 57.482.600 € (davon ordentliche Erträge i.H.v. 57.455.600 €) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten (siehe nachfolgende Grafik):



3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Hier wird ein Betrag in Höhe von 133.700 € geplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen, die aus der Verrechnung von Investitionskosten mit in Vorjahren geleisteten Abwasserabgabebzahlungen resultieren. Im Rahmen dieser Investitionen werden Grundstücke, die bisher über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entwässerten, an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.

3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten (Ifd. Nr. 3)

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuweisungen/ Zuschüssen, aus Fremdfinanzierungen, aus Beiträgen o. ä. Entgelten sowie aus dem Gebührenausgleich. Die Auflösung der Zuweisungen/ Zuschüsse, Fremdfinanzierungen und Beiträge erfolgt entsprechend den Abschreibungssätzen der Anlagegüter, die für Zuweisungen/ Zuschüsse und Beiträge gezahlt wurden. Der Ansatz 2025 (2.758.400 €) steigt im Vergleich zum Planansatz 2024 (2.538.257 €) um rd. 0,22 Mio. €, was größtenteils auf höhere Auflösungen aus dem Sonderposten des Gebührenausgleichs 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 20-2 (Kommunale Abgaben) erstellten Bescheiden zu den jeweiligen GAK-Maßnahmen als Sonderposten aufzulösen. Zur Ermittlung der

Planansätze für diese Position wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Aktivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt und auf die Ist-Werte bis 2023 zurückgegriffen. Für das Jahr 2025 sind demnach 126.200 € 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 beispielsweise, dass entstandene Kostenüberdeckungen aus 2023 (die 2024 festgestellt wurden) spätestens bis zur Gebührenkalkulation 2027 ausgeglichen werden müssen. Kostenunterdeckungen aus 2023 sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 5)

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Entgelte beträgt 51.251.800 €. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Abwassergebühreneinnahmen (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit voraussichtlich 50.448.400 € 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 803.400 € veranschlagt.

3.1.4 Privatrechtliche Entgelte (Ifd. Nr. 6)

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 298.000 €. Damit ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 eine Senkung um 17.600 €. Die Zahlen sind aufgrund der vorliegenden IST-Werte aus dem Jahr 2023 sowie Prognosewerten für die Jahre 2025ff. geplant worden.

3.1.5 Kostenerstattungen und Umlagen (Ifd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen enthalten die entstandenen Kosten aufgrund der Abwassereinleitung der Gemeinde Hasbergen in das Klärwerk Hellern i. H. v. 1.311.000 €. Der Planbetrag orientiert sich an den IST-Zahlen aus Vorjahren sowie Annahmen für die Jahre 2025-2028.

Zum anderen sind die Erträge aus den Abrechnungen mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) und dem Fachbereich Städtebau ausgewiesen. Im Vergleich zum Planansatz 2024 sinken die Erträge im Jahr 2025 insgesamt von 1.859.500 € auf 1.816.900 €.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Ifd. Nr. 8)

Für das Jahr 2025 werden Zinserträge i. H. v. 656.200 € geplant. Die Zinserträge teilen sich in die Ausleihung des Liquiditätskredits gegenüber der Kernverwaltung und Zinsen aus dem Kontenpooling auf. Hinzu kommen Finanzerträge aus Derivatgeschäften. Als Grundlage hierfür dient eine Prognose des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 11)

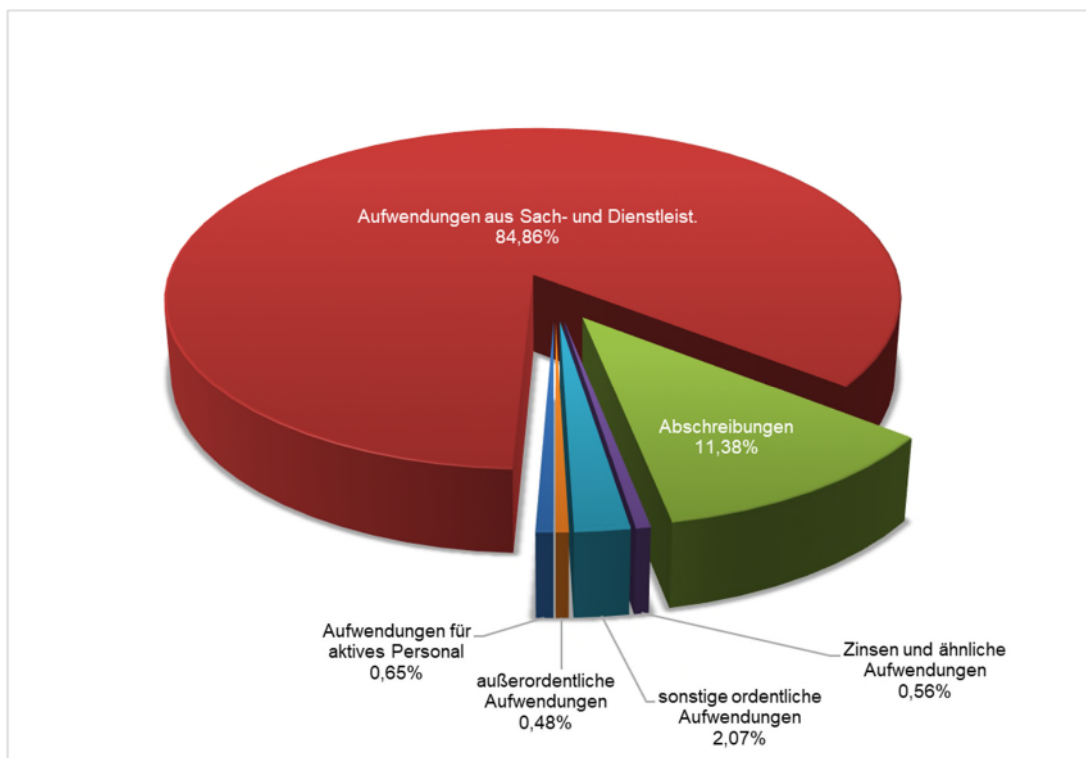
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird u. a. die Auflösung des per 31.12.2000 vorhandenen Bestandes der Erneuerungsrücklage ausgewiesen. Der Auflösungsbetrag i. H. v. 526.100 € orientiert sich an den geplanten Abschreibungen aus Investitionen, für die es z. B. keine Erstattung in Form eines Bescheides gibt. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 6.500 € für die Auflösung von Rückstellungen sowie 7.000 € für die Herabsetzung im Rahmen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingeplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern i. H. v. 1.000 € ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Gesamtplanwert in 2025 von 540.600 € (Planwert 2024: 470.000 €).

3.1.8 Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 22)

Die außerordentlichen Erträge werden mit einem Betrag i. H. v. 27.000 € 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 2025 mit einem Gesamtvolumen von 41.387.900 € (davon ordentliche Aufwendungen i.H.v. 41.187.900 €) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten (siehe nachfolgende Grafik):



3.2.1 Aufwendungen für aktives Personal (Ifd. Nr. 13)

Die in 2025 eingeplanten Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die beigestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zur Planung 2024 (361.400 €) sinken die Personalaufwendungen um 91.400 € auf 270.000 €, was insbesondere mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und der Tatsache, dass sich ein weiterer Mitarbeitender in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, zu begründen ist. Mit Ausnahme der üblichen Tarifsteigerungen werden die Aufwendungen für aktives Personal langfristig sinken, da bei einem Ausscheiden beigestellter Mitarbeitender Neueinstellungen auf Seiten des Betriebsführers erfolgen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 15)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen die größte Aufwandsposition im SV dar. Der Gesamtbetrag in 2025 i. H. v. 35.120.200 € ergibt sich hauptsächlich aus den Betriebsführungskosten der SWO i. H. v. 32.446.100 €, den Overhead- und Serviceaufwendungen (1.370.000 €), der Unterhaltung von Inliner-Maßnahmen beim Altvermögen (238.000 €), der Unterhaltung von GAK-Maßnahmen (476.000 €) sowie den Unterhaltungskosten für die Gewässer III. Ordnung (293.700 €). Dadurch kommt es gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2024 zu einer Erhöhung in 2025 um 750.900 €, welche hauptsächlich auf Kostensteigerungen bei den Betriebsführungskosten zurückzuführen sind.

3.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 16)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich auf das sog. Altvermögen sowie die Aktivierung von GAK- und Inlinermaßnahmen. 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 2025 von 4.626.300 € auf 4.711.800 €. Dies liegt größtenteils an der Aktivierung von Inliner- und Grundstücksanschlusskanalmaßnahmen. 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- und Inliner-Maßnahmen am Altvermögen die anstehenden Investitionen im Wesentlichen von der SWO durchgeführt und finanziert werden, entfällt für das SV ab diesem Zeitpunkt zunächst 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 wird daher von 284.500 € in 2024 auf 230.700 € in 2025 herabgesetzt. Langfristig sind wegen der Finanzierung von GAK- und Inlinermaßnahmen am Altvermögen auch Kreditaufnahmen durch das SV zu erwarten.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 19)

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abwasserabgabe (563.300 €) sowie die Kosten des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase-Bever“ für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (265.200 €), die an den OSB erstattet werden, dar. Der Planansatz 2025 i. H. v. 855.200 € sinkt um 5.150 € im Vergleich zum Ansatz aus 2024.

3.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 23)

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wird für die Jahre 2025ff. jeweils ein Betrag i. H. v. 200.000 € für Restbuchwertabschreibungen eingeplant.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2025

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 unter der Position zur lfd. Nr. 11 im Ergebnishaushalt im Bereich der Zwangsgelder wieder zu finden. Da die restlichen sonstigen ordentlichen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen (7.000 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (6.500 €) sowie die Auflösungserträge der Erneuerungsrücklage (Altbestand bis 2001) i. H. v. 526.100 € 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. 10)

Die Summe der Auszahlungen für aktives Personal i. H. v. 265.100 € liegt 4.900 € unter den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (270.000 €). Dies liegt an der geplanten Bildung von nicht zahlungswirksamen Personalarückstellungen.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (lfd. Nr. 13)

In dieser Position sind neben den im Ergebnishaushalt geplanten Zinsen (i. H. v. 230.700 €) auch die an die SWO zu zahlende Erneuerungsrücklage und die an den Kernhaushalt der Stadt Osnabrück zu zahlende Eigenkapitalverzinsung (insgesamt 7.040.271 €) enthalten.

4.2.3 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (lfd. Nr. 15)

Die Position der sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen ist die korrespondierende Position zur lfd. Nr. 19 im Ergebnishaushalt.

4.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die lfd. Nr. 19 des Finanzhaushaltes enthält die geplanten Einzahlungen aus den nach BauGB gezahlten Beiträgen für Straßenentwässerungsanteile i. H. v. insgesamt 20.000 € sowie die geplanten GAK Einzahlungen durch erstellte Bescheide vom Fachdienst 20-2 (Kommunale Abgaben) i. H. v. 1.785.000 €. Zur

Ermittlung der Planansätze wurde anhand verschiedener Prämissen für die GAK Passivierung eine Simulationsrechnung durchgeführt. Hinzu kommen Einzahlungen für die Tilgung des Kredites an die Kernverwaltung (1.250.000 €).

4.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen umfassen nur die Investitionen des SV. Darunter fallen vor allem die GAK-Maßnahmen und die Inlinermaßnahmen am Altvermögen. Die Kanalinvestitionen sowie sonstigen Investitionen z. B. im Bereich Klärwerke werden von der SWO im Rahmen der Betriebsführung vorgenommen und sind in deren Wirtschafts- und Investitionsplänen ausgewiesen. Die entsprechenden Prämissen zur Planung der GAK Auszahlungen für die Herstellung und Erneuerung sowie die Inlinermaßnahmen wurden vorher mit der SWO abgestimmt. Die unter 4.3 und 4.4 beschriebenen Investitionsmaßnahmen finden sich auch im Investitionsprogramm des SV (siehe VI. Investitionsprogramm).

4.5 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die hier ausgewiesenen Planbeträge enthalten nur Tilgungen für Darlehen. Die lfd. Tilgungen sowie Darlehensumschuldungen für den per 31.12.2000 vorhandenen Darlehensbestand führen in jedem Jahr grundsätzlich zu geringeren Darlehensrestschulden (außer es kommt zu unvorhersehbaren notwendigen Kreditneuaufnahmen und somit zusätzlichen Tilgungen). Aus diesem Grund sinken die Beträge im mittelfristigen Planungszeitraum (lfd. Nr. 34) von 1.225.900 € in 2025 auf 795.600 € in 2028.

5. Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation

Der Haushaltsplan 2025 weist ein Jahresergebnis i. H. v. 16.094.700 € 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.

Überleitung des Haushaltsplanes zur Gebührenkalkulation		
Bezeichnung	2025	Erläuterung
Jahresergebnis Haushaltsplan	16.094.700 €	lfd. Nr. 25
Differenz zw. kalk. und bilanzieller AfA	- 11.220.136 €	
Differenz zw. kalk. Zinsen und effektiven Schuldzinsen	- 1.930.449 €	
nicht zu berücksichtigende Positionen (Gebührenrecht)	- 1.776.354 €	z.B. vermietete Anlagen, Auflösungen von Sonderposten, Rundungsdifferenzen, etc.
Sonstige Abweichungen	- 1.167.761 €	in Geb.-kalk. enthaltene Kostenunterdeckungen aus VJ
Saldo	- 0 €	

Die Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass gem. NKAG die Abschreibungen – aus Gründen der Refinanzierung – auf der Basis von jährlich zu indizierenden Wiederbeschaffungszeitwerten berechnet werden dürfen. Im Haushaltsrecht darf hingegen lediglich von den fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben werden. Die unterschiedlichen Beträge bei der Verzinsung ergeben sich daraus, dass gem. NKAG auch eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden darf. Im Haushaltsplan werden hingegen nur die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen veranschlagt.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Positionen, die gebührenrechtlich nicht angesetzt werden dürfen. So dürfen z. B. die Aufwendungen für vermietete Anlagen nicht in die Gebührenkalkulation einfließen, da es sich hierbei nicht um betriebsbedingte Kosten handelt. Des Weiteren werden die Auflösungen der Sonderposten – z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen – gebührenrechtlich nicht im Ertrag ausgewiesen, da diese in Höhe ihrer ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bereits als Abzugskapital bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen (kostenmindernd) berücksichtigt werden. Die sonstigen Abweichungen enthalten die im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen Auflösungen von Kostenunterdeckungen. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter 6. verwiesen.

6. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

Gem. § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG in der zurzeit gültigen Fassung sind Kostenüberdeckungen innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. NKR aufwandswirksam in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Kostenunterdeckungen sind im Haushaltsplan gem. NKR nicht separat auszuweisen.

Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung der mit der Gebührenkalkulation 2025 verrechneten Kostenunterdeckungen und –überdeckungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Nachfolgend werden die in der Gebührenkalkulation 2025 berücksichtigten Kostenunterdeckungen (+) und -überdeckungen (-) aus Vorjahren dargestellt.

a)	Schmutzwasser	- 1.093.156 €	Restüberdeckung gem. Nachkalkulation 2021 i.H.v. -1.360.000 € und Teilunterdeckung gem. Nachkalkulation 2023 i.H.v. 266.844 €
b)	Niederschlagswasser	859.843 €	Restunterdeckung gem. Nach-kalkulation 2022 i.H.v. 527.490 € sowie Teilunterdeckung gem. Nach-kalkulation 2023 i.H.v. 332.353 €
c)	Deponiewasser	- 117.096 €	Teilüberdeckung gem. Nachkalkulation 2022 i.H.v. -151.800 € und Unterdeckung gem. Nachkalkulation 2023 i.H.v. 34.704 €
d)	Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation	- 24.400 €	Teilüberdeckung gem. Nach-kalkulation 2022 i.H.v. -24.400 €
e)	Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation	5.900 €	Teilunterdeckung gem. Nachkalkulation 2022 i.H.v. 5.900 €
f)	Kleinkläranlagen	- €	Kein Ausgleich von Kostenüber- oder - unterdeckungen
g)	Abflusslose Gruben	- 530 €	Restüberdeckung gem. Nachkalkulation 2021 i.H.v. -1.000 € und Teilunterdeckung gem. Nachkalkulation 2023 i.H.v. 470 €

III. Gesamtergebnishaushalt

2025



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.235.296,19	2.538.257	2.758.400	1.411.300	1.269.800	1.295.400
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	294.284,01	268.000	270.000	268.000	266.000	264.000
31610100 Erträge a. d. Auflösung v. Fremdfinanzie	374.117,35	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	534.298,96	495.000	475.000	470.000	465.000	460.000
33710100 Erträge Auflösung SoPo GAK	43.933,87	103.200	126.200	157.000	188.800	221.400
33810000 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	1.988.662,00	1.392.057	1.537.200	166.300	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.619.061,37	49.298.800	51.251.800	51.499.100	51.746.700	51.994.600
33110000 Verwaltungsgebühren	68.910,00	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,50	0	0	0	0	0
33210300 Abwassergebühren - Schmutz/Niederschlag	45.325.816,41	48.589.800	50.448.400	50.678.400	50.908.400	51.138.400
33210400 Anderes Wasser in Schmutzwasser	445.352,74	202.000	233.000	240.000	247.200	254.600
33210500 Anderes Wasser in Niederschlagswasser	119.255,08	129.500	169.700	174.700	179.900	185.200
33210600 Deponiewasser	650.510,52	297.600	313.900	318.900	323.900	328.900
33210700 Gebühr für Kleinkläranlagen	5.573,42	11.100	13.200	13.500	13.700	13.900
33210800 Gebühr für abflusslose Gruben	2.360,70	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	279.363,94	315.600	298.000	298.000	298.000	298.000
34110000 Mieten und Pachten	10.865,42	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.050,98	222.800	192.800	192.800	192.800	192.800
34610600 Reinigung u. Untersuchung Abwasserbeseit	22.093,32	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
34610700 Abnahme von Sonderabwasser	77.354,22	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.860,51	1.859.500	1.816.900	1.828.600	1.841.500	1.854.700
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.313.584,12	1.304.800	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	564.276,39	554.700	505.900	517.600	530.500	543.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	666.908,80	724.600	656.200	600.100	587.600	587.600
36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	564.950,71	696.300	648.100	598.700	587.300	587.600
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	101.958,09	28.300	8.100	1.400	300	0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	358.018,68	470.000	540.600	572.100	631.300	695.400
	35610010 Zwangsgelder	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	39,32	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rücks	115.231,32	32.200	6.500	0	0	0
	35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	9,41	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35839001 Auflösung Alt-Erneuerungsrücklage	242.300,46	401.800	526.100	564.100	623.300	687.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-61,83	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	53.036.509,49	55.340.457	57.455.600	56.342.900	56.508.600	56.859.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-295.926,75	-361.400	-270.000	-269.200	-282.600	-291.100
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-228.352,83	-276.800	-208.100	-208.200	-218.600	-225.100
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-13.689,30	-16.500	-11.900	-11.600	-12.200	-12.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-49.141,02	-61.000	-44.000	-43.100	-45.200	-46.600
	40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-1.143,60	-1.400	-900	-900	-900	-900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-3.600,00	-5.500	-4.900	-5.200	-5.500	-5.700
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.938.783,74	-34.369.300	-35.120.200	-37.363.300	-38.559.800	-39.336.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.667,98	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-101.440,25	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42120020 GAK Erneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	42120030 GAK Unterhaltung ohne Erstattung	-228.555,02	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	42120040 GAK Beseitigung	-10.981,52	0	0	0	0	0
	42120050 Unterhaltung Inliner	-719.062,08	-175.300	-238.000	-571.200	-693.200	-362.900
	42120900 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	-233.517,12	-274.800	-293.700	-297.600	-303.300	-309.000

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42310000	Mieten und Pachten	-3.474,29	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
42410000	Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-23.518,37	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
42410100	Grundbesitzabgaben	-26.524,96	-23.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
42410600	Gebäudeversicherung	-57,42	-100	-100	-100	-100	-100
42411400	Abfallbeseitigungsgebühren Deponie	-7.896,63	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42710700	Gutachter- und Beratungsleistungen	-8.769,71	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-495.971,09	-171.100	-96.000	-76.000	-76.000	-76.000
42910100	Betriebsführungskosten Stadtwerke Osnab.	-32.053.471,29	-31.853.000	-32.446.100	-34.338.800	-35.369.100	-36.430.000
42910200	Service-u. Overheadaufwendungen an Stadt	-1.022.876,01	-1.211.700	-1.370.000	-1.403.300	-1.441.800	-1.482.500
16	Abschreibungen	-4.460.809,22	-4.626.300	-4.711.800	-4.735.200	-4.787.400	-4.823.800
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-4.438.460,04	-4.599.300	-4.693.800	-4.717.200	-4.769.400	-4.805.800
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-129,61	0	0	0	0	0
47211110	Einzelwertberichtigung	-21.225,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
47211120	Pauschalwertberichtigung	-947,14	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
47212000	Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-47,09	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-407.899,54	-284.500	-230.700	-177.900	-131.200	-90.400
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-275.224,40	-281.500	-225.600	-172.300	-128.200	-90.200
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-132.675,14	-2.800	-4.900	-5.400	-2.800	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.204,82	-860.350	-855.200	-857.900	-860.600	-856.800
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-300	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
44310100	Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
44310200	Bücher und Zeitschriften	-296,60	-300	-300	-300	-300	-300
44310500	Öffentliche Bekanntmachungen	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200
44310600	Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44310700	Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	0,00	0	0	0	0	0
44310800	Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44310900	Datenverarbeitung	-3.322,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-563.656,00	-563.200	-563.300	-563.300	-563.300	-563.300

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-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	0
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-5.446,71	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44550700 Erstattung UHV an verbundene Unternehmen	-262.603,69	-268.800	-265.200	-267.900	-270.600	-273.300	-273.300
44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.172,82	0	0	0	0	0	0
46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	-408.947,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.360.624,07	-40.501.850	-41.187.900	-43.403.500	-44.621.600	-45.398.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Summe Zeile 20)	11.675.885,42	14.838.607	16.267.700	12.939.400	11.887.000	11.460.500	
22 außerordentliche Erträge	520.358,63	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50120000 Empf. Schadensersatzl. f. Vermög. schäden	3.600,00	0	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergew. Erträge	46.449,63	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	470.309,00	0	0	0	0	0	0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-135.909,90	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	-135.909,90	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	384.448,73	-180.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.060.334,15	14.658.607	16.094.700	12.766.400	11.714.000	11.287.500	

IV. Gesamtfinanzhaushalt

2025



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.367.511,37	49.298.800	51.251.800	51.499.100	51.746.700	51.994.600
63110000 Verwaltungsgebühren	69.460,00	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.298.051,37	49.233.800	51.181.300	51.428.600	51.676.200	51.924.100
5 privatrechtliche Entgelte	308.640,87	315.600	298.000	298.000	298.000	298.000
64110000 Mieten und Pachten	11.136,88	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.503,99	304.300	286.800	286.800	286.800	286.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907.193,17	1.859.500	1.816.900	1.828.600	1.841.500	1.854.700
64820000 Erstattungen von Kommunen	1.308.211,48	1.304.800	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	598.981,69	554.700	505.900	517.600	530.500	543.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563.569,97	724.600	656.200	600.100	587.600	587.600
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	464.166,05	696.300	648.100	598.700	587.300	587.600
66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	99.403,92	28.300	8.100	1.400	300	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65610000 Bußgelder	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.147.415,38	52.334.200	54.157.600	54.360.500	54.608.500	54.869.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-303.076,73	-355.900	-265.100	-264.000	-277.100	-285.400
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-237.445,14	-276.800	-208.100	-208.200	-218.600	-225.100
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.990,72	-16.500	-11.900	-11.600	-12.200	-12.600
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-51.473,03	-62.400	-44.900	-44.000	-46.100	-47.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beamte u. AN	-167,84	-200	-200	-200	-200	-200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-33.586.846,54	-34.923.700	-35.120.200	-37.363.300	-38.559.800	-39.336.800
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.953,44	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-1.022.387,86	-1.036.100	-1.117.700	-1.454.800	-1.582.500	-1.257.900

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7	
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten und Pachten	-3.809,10	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-55.318,84	-47.600	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-10.256,62	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-32.493.120,68	-33.790.200	-33.912.100	-35.818.100	-36.886.900	-37.988.500	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.868.724,62	-7.424.448	-7.270.971	-6.951.671	-6.651.071	-6.355.871	
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-270.852,31	-281.500	-225.600	-172.300	-128.200	-90.200	
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-11.597.872,31	-7.142.748	-7.045.171	-6.779.171	-6.522.671	-6.265.471	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-853.557,43	-860.350	-855.200	-857.900	-860.600	-856.800	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	-300	0	0	0	0	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.956,06	-13.950	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-559.468,00	-563.200	-563.300	-563.300	-563.300	-563.300	
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.141,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-269.103,69	-280.700	-277.900	-280.600	-283.300	-279.500	
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-18.888,68	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.612.205,32	-43.564.398	-43.511.471	-45.436.871	-46.348.571	-46.834.871	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 9 abzüglich Summe Zeile 16)	2.535.210,06	8.769.802	10.646.129	8.923.629	8.259.929	8.034.729	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	818.573,77	2.757.000	1.805.000	1.924.000	1.924.000	2.043.000	
	68910000 Beiträge	818.573,77	2.757.000	1.805.000	1.924.000	1.924.000	2.043.000	
20	Veräußerung von Sachvermögen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.	7.200,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	937.500,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	68821000 Rückflüsse v. Ausleihungen a. Stadt OS	937.500,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.763.273,77	4.007.000	3.055.000	3.174.000	3.174.000	3.293.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 Baumaßnahmen	-5.073.589,65	-7.731.054	-3.712.900	-4.188.775	-4.483.325	-4.754.050
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-5.073.589,65	-7.731.054	-3.712.900	-4.188.775	-4.483.325	-4.754.050
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 sonstige Investitionstätigkeit	-12.500.000,00	0	0	0	0	0
78821000 Ausleihungen an Gemeinden < 1 Jahre	-12.500.000,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.573.589,65	-7.831.054	-3.812.900	-4.288.775	-4.583.325	-4.854.050
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Summe Zeile 30)	-15.810.315,88	-3.824.054	-757.900	-1.114.775	-1.409.325	-1.561.050
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.275.105,82	4.945.748	9.888.229	7.808.854	6.850.604	6.473.679
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
34 "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-1.213.948,11	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500	-1.188.100	-795.600
79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0,00	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500	-1.188.100	-795.600
79271000 Tilg. Kredite Investi. Kreditin Euro <1 Jahr Laufzeit	-260.160,52	0	0	0	0	0
79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >1-5 Jahre Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
79273000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro >5 Jahre Laufzeit	-953.787,59	0	0	0	0	0
79291000 Tilg. Kredite Invest. ausl. Berei Euro <1 Jahr Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.213.948,11	-1.219.800	-1.225.900	-1.173.500	-1.188.100	-795.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-14.489.053,93	3.725.948	8.662.329	6.635.354	5.662.504	5.678.079

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 Hoss
Produktbeschreibung:	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 Schlammes und des Inhaltes aus abflusslosen Gruben. Im Rahmen einer per 01.01.2001 vorgenommenen Organisationsprivatisierung wird die Durchführung der Abwasserbeseitigung seit diesem Zeitpunkt von der Stadtwerke Osnabrück AG wahrgenommen. 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.
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ¹	9	8	8	7	7	7

Ziele des Produktes

Produktziel 1:	Gebührenstabilität
Bezug zu Strategischem Ziel:	Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
./.	./.
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²	
./.	

Kennzahl	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan* 2026	Plan* 2027	Plan* 2028
Gebühr für die Schmutzwasserab- leitung	2,84 € / m ³	2,98 € / m ³	3,13 € / m ³			
Gebühr für die Niederschlagswas- serableitung	1,02 € / m ²	1,11 € / m ²	1,17 € / m ²			

¹ produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.; nur beigestellte Mitarbeitende und Mitarbeitende des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb; Mitarbeitende, der Stadtwerke Osnabrück AG als Betriebsführerin sind hier nicht enthalten.

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan* 2026	Plan* 2027	Plan* 2028
Gebühr für die Einleitung von anderem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation	2,97 € / m ³	3,11 € / m ³	2,89 € / m ³			
Gebühr für die Einleitung von anderem Wasser in die Niederschlagswasserkanalisation	1,02 € / m ³	1,34 € / m ³	1,73 € / m ³			
Gebühr für die Entwässerung v. Deponien (Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation)	2,84 € / m ³	2,28 € / m ³	2,33 € / m ³			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung v. Schlamm aus Kleinkläranlagen	66,35 € / m ³	74,29 € / m ³	105,82 € / m ³			
Gebühr für die Abfuhr und Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Gruben	54,90 € / m ³	64,12 € / m ³	68,18 € / m ³			

Bemerkungen/Erläuterungen

* für die Jahre 2026 bis 2028 liegen noch keine Gebührekalkulationen vor.

VI. Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sonstige Investitionstätigkeit (3er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* 3.50001.00.1 Planung Investitionskredite SV	1.225.900,00 €	1.173.500,00 €	1.188.100,00 €	795.600,00 €
* 3.50001.00.2 Rückflüsse Ausleihung KernHH	- 1.250.000,00 €	- 1.250.000,00 €	- 1.250.000,00 €	- 1.250.000,00 €
* 3.50002.00.1 Planung Gewinnverwendung SV	7.040.271,00 €	6.773.771,00 €	6.519.871,00 €	6.265.471,00 €
Summe	7.016.171,00 €	6.697.271,00 €	6.457.971,00 €	5.811.071,00 €

Investitionsprogramm (7er-Projekte)

Einzelmaßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* 7.500000.705 Zuwendungen/Zuschüsse	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
* 7.500001.705 GAK Einzahlungen Bescheide	- 1.785.000,00 €	- 1.904.000,00 €	- 1.904.000,00 €	- 2.023.000,00 €
* 7.500001.710.001 GAK Auszahlungen Herstellung	1.785.000,00 €	1.904.000,00 €	1.904.000,00 €	2.023.000,00 €
* 7.500001.710.002 GAK Auszahlungen Erneuerung	1.071.000,00 €	1.071.000,00 €	1.190.000,00 €	1.190.000,00 €
* 7.500002.710.001 Schlauchliner im NW-Kanal	606.900,00 €	1.187.000,00 €	1.356.600,00 €	1.526.175,00 €
* 7.500002.710.003 Schlauchliner im SW-Kanal	- €	26.775,00 €	32.725,00 €	14.875,00 €
* 7.500002.710.004 Schlauchliner im MW-Kanal	- €	- €	- €	- €
* 7.500003.710.002 RRB Limberg	250.000,00 €	- €	- €	- €
* 7.500004.710 Grunderwerb	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe	2.007.900,00 €	2.364.775,00 €	2.659.325,00 €	2.811.050,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Für die Jahre 2025-2028 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

VII. Schuldenlage und -entwicklung



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditäts-Kreditstand zum 31.12.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	7.734.403,31 €	6.514.657,89 €	5.288.837,55 €	4.115.380,16 €	2.927.348,19 €	2.131.825,24 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	1.213.948,11 €	1.219.745,42 €	1.225.820,34 €	1.173.457,39 €	1.188.031,97 €	795.522,95 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

VIII. Stellenübersicht (deklaratorisch) 2025



Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Stellenübersicht* Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stellenplan 2024			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2024 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppe	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	insgesamt	davon am 30.06.2024 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtoberamtsrat	A13	0,5	0,5	0,5	0	0	
2	Stadtamtsrätin	A12	0,5	0,5	0,5	0	0	
3	Stadtamtman	A11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
insgesamt			2	2	2	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1; § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	insgesamt	davon am 30.06.2024 besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen

* Es handelt sich bei der Stellenübersicht ausschließlich um eine deklaratorische Aufstellung, weil die entsprechenden Stellen dem Stellenplan der Stadt Osnabrück zu entnehmen sind.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen Stellenplan 2024		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2024 besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauzeichner	EG 6	1	1	1	0	Altersteilzeit, Freistellungsphase bis 31.03.2025
2	Chemotechnikerin	EG 10	1	1	1	0	
3	Kanalinspekteur	EG 3	1	1	1	0	
4	Kanalinspekteur	EG 9b	1	1	1	0	
5	Koordinator für RRB	EG 9a	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter	EG 9a	1	1	1	0	
insgesamt			6	6	6	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersicht

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	0,5	1							2

II. Beschäftigte (TVöD)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2U		2
20-6	Sondervermögen Klärwerke u. Kanalbetrieb						1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	6

Teil B Sonderübersichten

Überischt über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

**Eigenbetrieb
Immobilien- und Gebäudemanagement (23)**

Leitung: Herr König



Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	825
1.1 Gegenstand und Betriebsbereiche	825
1.2 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	825
1.3 Geplante Investitionen in den Jahren 2024 - 2027	826
2. Finanzlage	827
2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	827
2.2 Geldschulden	827
3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	828
3.1 Erträge 2022 im Einzelnen	828
3.2 Aufwendungen 2022 im Einzelnen	830
4. Vermögensentwicklung	831
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	832
6. Liquiditätskredite	832

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 2025 in seinem 21. 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 31.12.2023 über 436 eigene Gebäude bzw. Gebäudeteile mit einer Nettogröße von rund 452.884 m². Bezogen auf die Nutzungsart lässt sich der Gebäudebestand wie folgt aufteilen:

Gebäudebestand	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schulen, Sporthallen	215	215	212	211	210	213	217
Funktionsgebäude auf Sportplätzen	27	27	27	27	27	27	26
Verwaltungsgebäude	21	19	19	19	19	19	19
Veranstaltungsgebäude	14	14	14	14	14	14	14
Geschäftsgebäude	4	4	4	4	4	4	4
Betriebs- und Sondergebäude	32	30	30	29	28	27	30
Jugendzentren	4	4	4	4	4	4	4
Kindertagesstätten	45	45	43	41	40	32	32
Ausstellungsgebäude, Museen etc.	10	10	11	11	11	11	11
Wohngebäude	30	30	30	29	29	29	28
Feuerwehrgebäude	30	30	30	28	28	28	28
Gärtnerunterkünfte	4	4	4	4	4	5	5
Summe	436	432	428	421	418	413	418

In 2023 wurden rd. 221 m² unbebautes Grundvermögen mit einem angesetzten Buchwert in der Bilanz von 10 T€ veräußert.

1.3 Geplante Investitionen in den Jahren 2025 - 2028

Für die Jahre 2025 – 2028 sind im Rahmen des Investitionsprogramms Investitionen von rd. 176 Mio. Euro geplant. Darin sind folgende Investitionen aufgrund Ihrer Größe hervorzuheben:

Top-Projekte:

	Maßnahme	Gesamtausgaben f. Einzelmaßnahme
1	Neue Schule Hakenstr. Neukonzeption einer „Neuen Schule Innenstadt“ als vierzügige Oberschule.	58.619.000,00 €
2	Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	28.075.400,00 €
3	Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	27.540.700,00 €
4	Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption durch Umwandlung in vierzügige Oberschule.	24.520.000,00 €

Details zu den Investitionen sind in den Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 aufgeführt.

Die dem Rat am 03.09.2024 vorgelegte Zukunftsinvestitionsplanung für Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Osnabrück sieht für den Zeitraum von 2029 bis 2034 weitere Investitionen von rd. 260 Mio. € vor, die über den Eigenbetrieb abgewickelt werden sollen.

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.

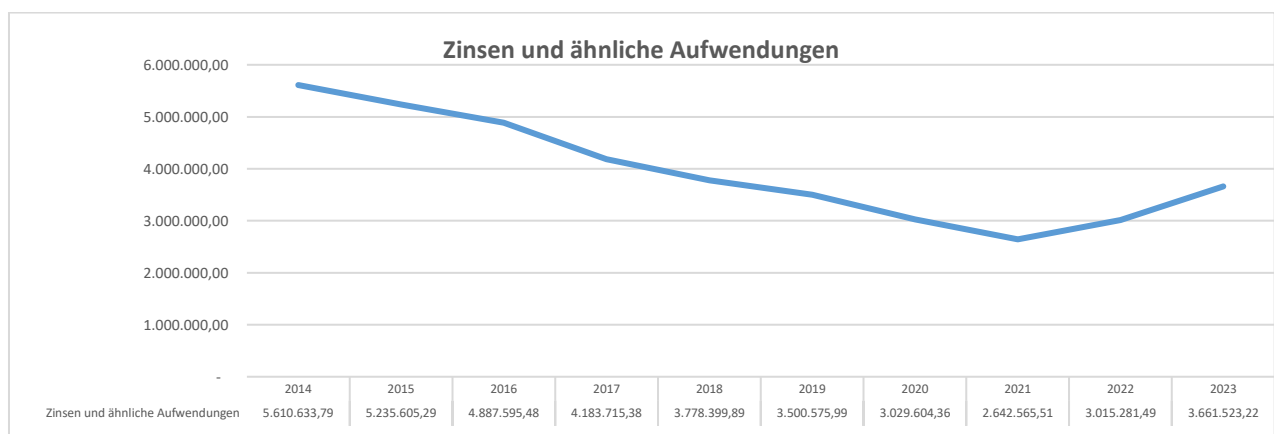
2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement weist für 2025 ordentliche Erträge in Höhe von rd. 72 Mio. Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 67 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird ein Bilanzgewinn von rd. 0,4 Mio. Euro erwartet. Grund sind letztendlich die im Verhältnis zu den Erträgen stärker gestiegenen Aufwendungen.

Das Planjahr 2025 ist wie das Vorjahr geprägt von großen Unsicherheiten, was die Kalkulation bestimmter Kosten betrifft. Kaum zu kalkulierende Baupreissteigerungen führen zu großen Planungsunsicherheiten im investiven Bereich. Die stark angestiegenen Energiepreise wurden bei der Planung berücksichtigt. Sie wirken sich aber nicht auf das Ergebnis des Eigenbetriebes aus, da die Mehrkosten über die Nebenkosten auf die Fachbereiche der Kernverwaltung umgelegt werden. Die Energiekosten in der Mittelfristplanung sind letztendlich aktuell nicht seriös planbar, deshalb entsprechen sie dem Planjahr.

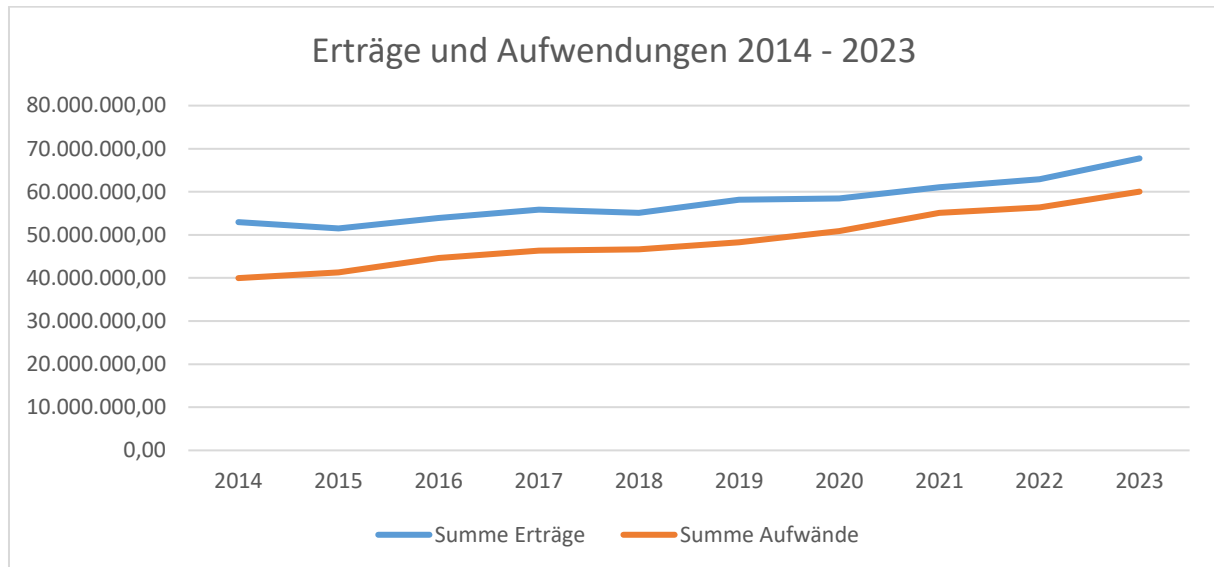
2.2 Geldschulden

Die Investitionen des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement wurden in der Vergangenheit im Wesentlichen durch aufgenommene Kredite finanziert. Die Aufwendungen für Zinsen sind seit 2014 von rd. 5,6 Mio. Euro bis 2021 stetig auf rd. 2,6 Mio. Euro gesunken. 2022 stiegen die Zinsaufwendungen erstmalig wieder gegenüber dem Vorjahr. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. In der Mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem Anstieg der Zinsbelastung bis 2028 auf rd. 10,7 Mio. € kalkuliert. Die steigenden Zinsen werden zu einer starken Belastung der Ergebnisse in den folgenden Jahren führen. Der Ausgleich muss über erhöhte Nutzungsentschädigungen, die von der Stadt Osnabrück zu leisten sind, erfolgen.



3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die Erträge und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren ungefähr gleichermaßen angestiegen. Tendenziell steigen die Aufwendungen aber etwas stärker, was grundsätzlich zu einer Verringerung des ordentlichen Ergebnisses führt.



Im Zeitraum von 2014 bis 2023 sind die Aufwendungen um 50,19 % gestiegen, die Erträge lediglich um 27,88 %.

Auf der Aufwandsseite werden die Kosten, insbesondere für Zinsen, Personal, Energie, Gebäudereinigung und Bauunterhaltung weiter stetig ansteigen. Die hohen geplanten Investitionen führen zu deutlich steigenden Abschreibungen in der Zukunft. Die Zinsaufwendungen werden weiter steigen, da laufend Altkredite durch deutlich teurere Kredite abgelöst werden müssen.

Zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen müssen die Erträge stetig – und zukünftig stärker als in der Vergangenheit - angepasst werden. Andernfalls ist ein ausgeglichenes Ergebnis nicht mehr zu erzielen. Dies betrifft insbesondere die Nutzungsentschädigungen sowie die Erstattung von Nebenkosten und Reinigungsentgelten durch die Stadt Osnabrück.

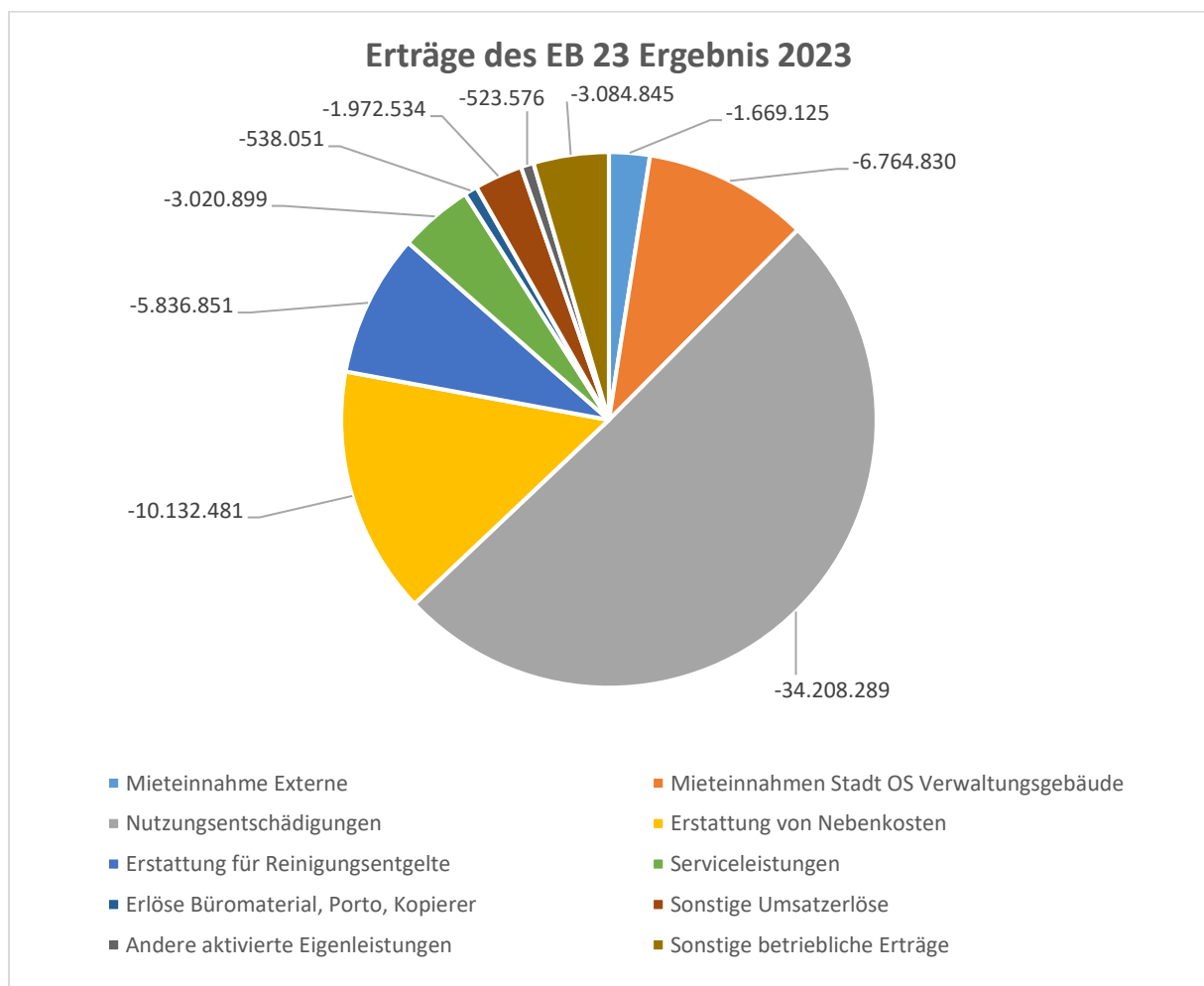
3.1 Erträge 2023 im Einzelnen

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Nutzungsentschädigungen für die Nutzung der dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude an die städtischen Dienststellen, sowie die mit Dritten geschlossenen Mietverträgen und Pachten. Der Anstieg hängt mit den Erhöhungen der jeweiligen Positionen zusammen.

Die Erträge aus Reinigungsleistungen decken die Kosten der Reinigung aller Immobilien bei den verschiedenen Objekten ab. Die hierbei erforderlichen Personal- und Sachkosten werden vom Eigenbetrieb getragen und an die entsprechenden Stellen weiterbelastet.

Die Umsatzerlöse im Ergebnis 2023 in Höhe von 67,7 Mio. Euro teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Erträge Ergebnis 2023	€	%
Mieteinnahme Externe	-1.669.125	2,46
Mieteinnahmen Stadt OS Verwaltungsgebäude	-6.764.830	9,98
Nutzungsentschädigungen	-34.208.289	50,49
Erstattung von Nebenkosten	-10.132.481	14,96
Erstattung für Reinigungsentgelte	-5.836.851	8,62
Serviceleistungen	-3.020.899	4,46
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-538.051	0,79
Sonstige Umsatzerlöse	-1.972.534	2,91
Andere aktivierte Eigenleistungen	-523.576	0,77
Sonstige betriebliche Erträge	-3.084.845	4,55
	-67.751.482	100,00

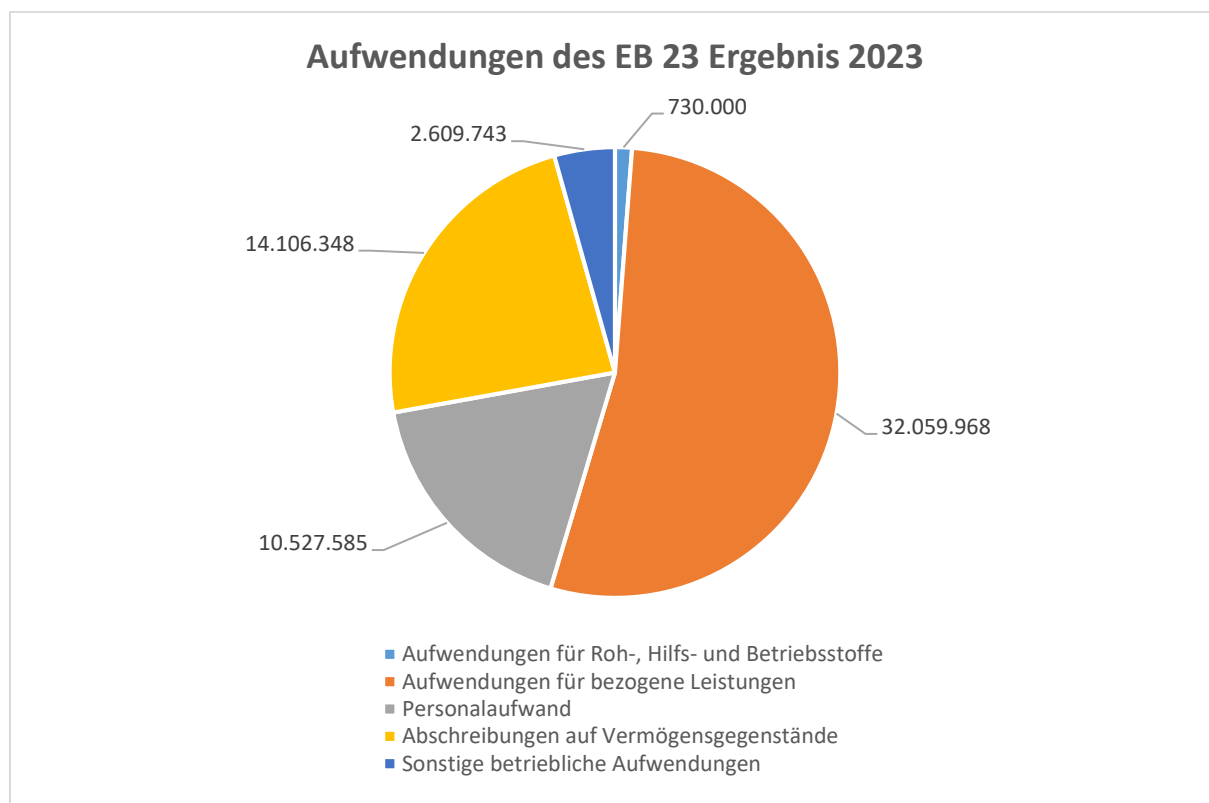


3.2 Aufwendungen 2023 im Einzelnen

Die größten Anteile der Aufwendungen entfallen auf die Aufwendungen für bezogene Leistungen (rd. 32 Mio. Euro (rd. 53 %)), wovon die Unterhaltung und Instandsetzung den größten Anteil hat (rd. 8,4 Mio. €), gefolgt vom Energie- und Wasserbezug mit rd. 7,2 Mio. Euro.

Auf Abschreibungen auf Vermögensgegenstände entfällt der zweitgrößte Anteil der Aufwendungen. Der Personalaufwand macht 17,54 % der Aufwendungen aus, die restlichen Anteile fallen auf sonstige betriebliche Aufwendungen (4,35 %) und Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1,22 %).

Aufwendungen Ergebnis 2023	€	%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.000	1,22
Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.059.968	53,40
Personalaufwand	10.527.585	17,54
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	14.106.348	23,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.609.743	4,35
	60.033.645	100,00



4. Vermögensentwicklung

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2023 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten des Vorjahres (zum 31.12.2022) gegenübergestellt.

Vermögensstruktur (Werte in TEUR)	2023	2022	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	247	278	-31
Sachanlagen	482.896	465.217	17.679
Langfristig gebundenes Vermögen	483.142	465.495	17.647
Vorräte	173	138	35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	397	442	-45
Forderungen gegen Gebietskörperschaften	3.026	1.864	1.162
Sonstige Vermögensgegenstände	84	105	-21
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	109	96	13
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.789	2.645	1.144
Gesamtvermögen	486.931	468.140	18.791

Der Vermögensplan sieht für die Jahre 2025-2028 Investitionen in Höhe von rd. 176 Mio. Euro vor. Die geplanten Investitionen werden zu einem weiteren, deutlichen Anstieg des Sachanlagevermögens führen.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht Verbindlichkeiten	2023	2022	Veränderung
Verbindlichkeiten ggüb. Kreditinstituten	181.572.837	170.623.044	10.949.793
Erhaltene Anzahlungen aus Bestellungen	8.880	13.020	-4.140
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	5.822.319	5.116.856	705.463
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	474.943	7.315	467.628
Sonstige Verbindlichkeiten	6.304.150	6.413.279	-109.129
	194.183.129	182.173.514	12.009.615

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2023 rd. 182 Mio. Euro. In 2023 wurden Darlehen für Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 25,7 Mio. Euro aufgenommen. Die Tilgungen einschl. Tilgungszuschuss beliefen sich auf rd. 14,9 Mio. Euro. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelte es sich im Wesentlichen um von der Stadt Osnabrück aufgenommene und an den Eigenbetrieb übertragene Kommunaldarlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die übrigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen zwei Darlehen für das Stadthaus, die formell von der OBG als Darlehensnehmerin getilgt werden, für die der Eigenbetrieb die OBG im Innenverhältnis freigestellt hat.

Durch die weiterhin hohen geplanten Investitionstätigkeiten in den nächsten Jahren und die damit verbunden nötigen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

6. Liquiditätskredite

Der Eigenbetrieb Immobilien nimmt am Kontenpooling der Stadt Osnabrück teil und benötigt daher keine externen Liquiditätskredite.

Da die Tilgungen seit einigen Jahren nicht mehr durch die Abschreibungen gedeckt werden, ist die Liquiditätsentwicklung aber laufend im Blick zu behalten.

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Umsatzerlöse	-64.143.059,78	-66.771.300,00	-69.071.100,00	-72.544.500,00	-75.476.200,00	-77.854.600,00
Davon:						
Mieteinnahme Externe	-1.669.124,95	-1.565.900,00	-1.537.100,00	-1.587.100,00	-1.637.100,00	-1.687.100,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude	-6.764.830,23	-7.265.200,00	-7.031.600,00	-8.700.000,00	-8.700.000,00	-8.700.000,00
Nutzungsentschädigungen	-34.208.288,56	-35.265.300,00	-37.659.900,00	-37.659.900,00	-39.500.000,00	-39.500.000,00
Erstattung von Nebenkosten	-10.132.480,92	-10.137.000,00	-10.166.600,00	-10.166.600,00	-10.166.600,00	-12.000.000,00
Erstattung für Reinigungsentgelte	-5.836.850,64	-7.079.300,00	-7.195.000,00	-8.900.000,00	-8.900.000,00	-9.345.000,00
Serviceleistungen	-3.020.899,12	-3.108.400,00	-3.108.400,00	-3.108.400,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer	-538.051,42	-551.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	-1.972.533,94	-1.799.200,00	-1.992.500,00	-2.042.500,00	-2.092.500,00	-2.142.500,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-523.576,46	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	-3.084.845,43	-2.416.000,00	-2.633.000,00	-2.733.000,00	-2.833.000,00	-2.933.000,00
Summe Erträge	-67.751.481,67	-69.837.300,00	-72.354.100,00	-75.927.500,00	-78.959.200,00	-81.437.600,00
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.000,14	642.000,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.059.968,01	38.201.000,00	37.393.500,00	37.447.700,00	38.647.400,00	39.794.800,00
Davon:						
Miet- und Pachtzahlungen	4.959.810,48	5.504.000,00	5.619.400,00	5.719.400,00	5.819.400,00	5.919.400,00
Energie- und Wasserbezug	7.208.279,46	9.292.700,00	8.555.000,00	8.555.000,00	8.555.000,00	8.555.000,00
Gebäudereinigung	5.773.205,60	5.499.600,00	6.773.000,00	7.111.700,00	7.467.300,00	7.840.700,00
Unterhaltung und Instandsetzung	8.395.783,76	12.147.900,00	10.170.500,00	9.629.000,00	10.110.500,00	10.616.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung	632.417,80	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
Kosten Grundstücksverkehr	8.818,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Grundbesitzabgaben	2.230.058,18	2.430.700,00	2.647.000,00	2.726.400,00	2.808.200,00	2.892.400,00
Gebäudeversicherungen	994.588,92	947.600,00	1.146.600,00	1.203.900,00	1.264.100,00	1.327.300,00
Postgebühren	408.663,72	480.000,00	448.000,00	457.000,00	466.100,00	475.400,00
Telekommunikation	538.263,57	565.500,00	565.000,00	576.300,00	587.800,00	599.600,00
Übrige Aufwendungen	910.078,39	1.083.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.868.691,63	9.298.800,00	9.489.000,00	9.963.500,00	10.262.400,00	10.570.300,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.658.893,52	3.916.000,00	3.586.000,00	3.765.300,00	3.878.300,00	3.994.600,00
6. Abschreibungen	14.106.348,20	13.612.000,00	13.550.000,00	14.003.500,00	14.245.000,00	15.677.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.609.743,05	2.728.500,00	2.934.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00
Summe Aufwände	60.033.644,55	68.398.300,00	67.510.000,00	68.671.500,00	70.524.600,00	73.528.200,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-52.591,66	-4.890.000,00	-1.924.100,00	-1.129.900,00	-1.188.100,00	-1.659.400,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.661.523,22	6.429.000,00	6.696.700,00	7.990.900,00	9.229.600,00	10.671.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.108.905,56	100.000,00	-71.500,00	-395.000,00	-393.100,00	1.102.200,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn (-) / Verlust (+)	-4.108.905,56	100.000,00	-71.500,00	-395.000,00	-393.100,00	1.102.200,00
14. Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+)	-4.108.905,56	100.000,00	-71.500,00	-395.000,00	-393.100,00	1.102.200,00

Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2024 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		
11 Innere Verwaltung								
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement								
1			100.000	50.000	50.000	50.000		
2			5.000	5.000	5.000	5.000		
3			5.000	5.000	5.000	5.000		
4			20.000	20.000	20.000	20.000		
5			50.000	50.000	50.000	50.000		
<u>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</u>			180.000	130.000	130.000	130.000		
<u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u>								
1			18.000	18.000	18.000	18.000		
2			155.000		50.000			
<u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u>			173.000	18.000	68.000	18.000		
<u>Gebäudewirtschaft</u>								
1			10.000	10.000	10.000	10.000		
<u>Gebäudewirtschaft</u>			10.000	10.000	10.000	10.000		
<u>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</u>								
1			100.000	100.000	100.000	100.000		
2								
3			149.000	500.000	500.000	500.000		VO/2016/0047 und VO/2016/0215
4	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
5	7.524.000	3.000.000	1.000.000	2.524.000	1.000.000			VO/2024/2931
6			50.000	50.000	50.000	50.000		
7	1.400.000			600.000	800.000			
8			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>Bebautes u unbebautes Grundvermögen</u>			3.299.000	5.774.000	4.450.000	1.650.000		
Summe Produktbereich 111-23			3.662.000	5.932.000	4.658.000	1.808.000		
12 Sicherheit und Ordnung								
126 Brandschutz (Feuerwehr)								
1	380.000	380.000						
2	350.000	350.000						
3	840.000		220.000	620.000				
4	287.500		287.500					
5	250.000	250.000						
<u>Produktgruppe 126</u>			507.500	620.000				
Summe Produktbereich 12			507.500	620.000				
21 - 24 Schulträgeraufgaben								
243 Sonstige schulische Aufgaben								
1			1.618.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
2	335.000	335.000						VO/2023/2100
3	4.279.000	3.768.000	511.000					VO/2020/5780 VO/2023/1846/2288
4	326.000			326.000				
5	120.000		120.000					
<u>Produktgruppe 243</u>			2.249.000	2.326.000	2.000.000	2.000.000		
211 Grundschulen								
1	8.643.000	5.343.000		2.200.000	1.100.000			
2	6.017.000	2.000.000	2.000.000	2.017.000				VO/2022/1083 VO/2023/2100
3	1.030.000			1.030.000				
4	228.000			228.000				
5	290.000		290.000					
<u>Produktgruppe 211</u>			2.290.000	5.475.000	1.100.000			
217 Gymnasien								
<u>Produktgruppe 217</u>								
221 Förderschulen								
1	5.296.100	296.100	350.000	3.150.000	1.500.000			
<u>Produktgruppe 221</u>			350.000	3.150.000	1.500.000			
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen								
1	58.619.000	5.550.000	4.700.000	16.800.000	18.200.000	13.369.000		VO/2023/2120
2	24.520.000	8.450.000	2.000.000	5.000.000	4.000.000	5.070.000		VO/2022/1614 VO/2023/2020

Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Gesamtausgabebedarf €	Incl. 2024 bereit-gestellt €	Investitionen für die Jahre				Folgejahre €	Anmerkung
			2025	2026	2027	2028		
			€	€	€	€		
3 Oberschule Bertha-von-Sutner Neukonzeption	28.075.000	11.125.000	2.500.000	5.050.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	VO/2022/1614 VO/2023/2020
4 Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	27.540.000	8.617.000		7.290.000	3.500.000	3.500.000	4.633.000	VO/2022/1614 VO/2023/2020
<u>Produktgruppe 216</u>			9.200.000	34.140.000	29.100.000	24.939.000	7.633.000	
231 Berufliche Schulen								
1 BSZ Am Westerberg Planungskosten Neubau Sporthalle	8.823.000		523.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000		
2 BBS Am Pottgraben Planungskosten Grundsanierung	669.000			669.000				
<u>Produktgruppe 231</u>			523.000	2.969.000	3.000.000	3.000.000		
218 Gesamtschulen								
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg Neubau Sanitärbereich Mensa	340.000			340.000				
2 Gesamtschule Schinkel I Brandschutz Mittel- und Oberstufe	3.838.700	1.200.000	2.638.700					VO/2023/2369
3 Gesamtschule Schinkel II Brandschutz Eingangsstufe	1.800.000	1.800.000						
<u>Produktgruppe 218</u>			2.638.700	340.000				
<u>Summe Produktbereich 21 - 24</u>			17.250.700	48.400.000	36.700.000	29.939.000	7.633.000	
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
1 Erich-Maria-Remarque-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung	850.000					850.000		
2 Museumsdepot Planungskosten Neubau	1.250.000	150.000	100.000	1.000.000				
3 Museumsquartier Planungskosten Grundsanierung	300.000		300.000					
261 Theater								
1 Städt. Bühnen Dornhof Planungskosten Grundsanierung	10.400.000	1.560.000		2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.720.000	
2 Probenzentrum Limberg Planungskosten Dekorationswerkstätten	1.940.000	640.000	1.300.000					VO/2023/2076
<u>Summe Produktbereich 25 - 26</u>			1.700.000	3.040.000	2.040.000	2.890.000	2.720.000	
365 Tageseinrichtungen für Kinder								
1 Kindertagesstätte Martinsburg Planungskosten Neubau	200.000		200.000					
2 Kindertagesstätte Königin des Friedens Planungskosten Neubau	200.000		200.000					
<u>Produktgruppe 365</u>			400.000					
366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
1 Stadteiltreff Haste Grundsanierung	3.850.000	480.000	1.749.000	1.621.000				VO/2023/1944
<u>Produktgruppe 366</u>			1.749.000	1.621.000				
<u>Summe Produktbereich 36</u>			2.149.000	1.621.000				
424 Sportstätten und Bäder								
1 Sportanlage Am Zuschlag Neubau Funktionsgebäude	4.022.400	1.765.700		2.000.000	256.700			VO/2022/1373
2 Sportanlage Schölerberg Planungskosten	114.000			114.000				
<u>Produktgruppe 424</u>				2.114.000	256.700			
<u>Summe Produktbereich 42</u>				2.114.000	256.700			
Zusammenstellung Produktbereiche								
11 Innere Verwaltung			3.662.000	5.932.000	4.658.000	1.808.000		
12 Sicherheit und Ordnung			507.500	620.000				
21-24 Schulträgeraufgaben			17.250.700	48.400.000	36.700.000	29.939.000	7.633.000	
25-29 Kultur und Wissenschaft			1.700.000	3.040.000	2.040.000	2.890.000	2.720.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2.149.000	1.621.000				
42 Sportförderung				2.114.000	256.700			
Investive Auszahlungen Gesamt:			25.269.200	61.727.000	43.654.700	34.637.000	10.353.000	

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)	
111-23	<p><u>Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement</u></p> <p><u>Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation</u> Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden. Für die Jahre 2025 - 2028 sind weitere Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.</p> <p><u>Techn. Betriebe / Regiebetriebe</u></p> <p><u>Kraftfahrzeuge</u> Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden Elektrofahrzeuge angeschafft. Die Folgekosten betragen für 2025 insgesamt 22.500 € und für 2027 insgesamt 7.300 €.</p> <p><u>Gebäudewirtschaft</u></p> <p><u>Reinigungsgeräte</u> Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.</p> <p><u>Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen</u></p> <p><u>Erwerb von Grundstücken</u> Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt.</p> <p><u>Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen</u> In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)</p> <p><u>Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative</u> Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.</p> <p><u>Stadtwaage - Grundsanierung</u> Das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Zur Beurteilung der energetischen Situation wurde eine geförderte Energieberatung in Anspruch genommen. Zusammenfassend lässt sich aufgrund der Ergebnisse des Gutachters feststellen, dass die einzelnen Bauteile der Stadtwaage die heutigen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes nicht einhalten. Vorgesehen ist eine energetische Sanierung der Gebäudehülle auf Basis der Empfehlungen des Gutachters. Die umfasst die Dämmung der Kellerdecken und des Daches / oberster Geschossdecke, eine Innendämmung, neue Fenster, LED-Beleuchtung sowie eine neue Wärmeversorgung. Auf dem Dach der Stadtwaage ist eine PV-Anlage in Richtung Bierstraße/Innenhof vorgesehen. Die Barrierefreiheit wird über einen zu errichtenden Aufzug von der Turmstraße her sichergestellt (Beschluss Grundsanierung vom 23.04.2024 siehe VO/2024/2931). Im ersten Schritt ist eine Schadstoffsanierung vorgesehen. Diese ist zwingend für alle weiteren Schritte der Grundsanierung. Eine entsprechende Vorlage für die Schadstoffsanierung wurde bereits in der Ratssitzung vom 07.11.2023 beschlossen (VO/2023/2275). Durch die skizzierten Maßnahmen wird der BEG Förderstandard Effizienzhaus Denkmal erreicht. Auf diese Weise können entsprechende Fördergelder eingeworben werden. Die jährlichen Folgekosten inklusive Förderung betragen 471.900 €.</p> <p><u>Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur</u> Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen haben in 2019 begonnen und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dafür sind die jährlich ausgewiesenen Jahresraten vorgesehen. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig.</p> <p><u>Steinwerk Ledenhof - Grundsanierung</u> Das Gebäude Steinwerk Ledenhof weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Im feuchten Kellergewölbe muss eine Schimmelsanierung durchgeführt werden. Es ist vorgesehen die Fenster und Fassade zu erneuern und das Dach zu sanieren. Weitere Aspekte im Innenbereich wie z. B. der Elektrik sind notwendig, dass das Gebäude näher an aktuelle Nutzungsstandards geführt wird. Die Folgekosten inklusive einer Förderung betragen 37.300 €.</p> <p><u>Maßnahmen vorbeugender Brandschutz</u> Dieser jährliche Ansatz wird benötigt, um kurzfristig reagieren und erforderliche (Not-) Maßnahmen vornehmen zu können.</p>	<p>7.524.000 €</p> <p>1.400.000 €</p>

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produkt- gruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)	
126	<p><u>Brandschutz (Feuerwehr)</u></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. Weiterhin werden die Außenanlagen hergestellt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 67.700 €.</p> <p><u>Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte - Planungskosten Neubau Eselspatt</u> Im Rahmen des Zukunftskonzeptes der Freiwilligen Feuerwehren (FF), das der Rat der Stadt Osnabrück am 20.04.2021 als langfristiges Handlungskonzept beschlossen hat, wurde eine Verlagerung der FF Stadtmitte in das Gewerbegebiet Eselspatt vorgeschlagen, um innerhalb der Fristen das Schutzziel 1 sicherzustellen. Hierfür werden zunächst Planungskosten eingestellt.</p> <p><u>Rettungsleitstelle - Planungskosten Neubau</u> Für den Neubau einer Rettungsleitstelle zusammen mit dem Landkreis Osnabrück wurden im Investitionsprogramm 2024 vorerst Planungskosten veranschlagt.</p>	<p>380.000 €</p> <p>350.000 €</p> <p>840.000 €</p> <p>287.500 €</p> <p>250.000 €</p>
243	<p><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></p> <p><u>Grundsanierung von Schulen</u> Dieser jährliche Ansatz wird benötigt, um kurzfristig reagieren und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.</p> <p><u>Umbau Ganztags diverse Schulen</u> Der Ansatz wird für die allgemeine technische Ausstattung beim Umbau von Ganztagschulen verwendet.</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 (VO/2023/1846). Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat hinsichtlich der Mehrkosten ist erfolgt (VO/2023/2288). Die Folgekosten betragen jährlich 321.000 €.</p> <p><u>Sporthalle Heinrich-Schüren-Schule - Planungskosten Neubau</u> Die Sporthalle Heinrich-Schüren-Schule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf. Eine Sanierung des abgängigen Gebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulgebäudes Heinrich-Schüren-Schule zu sehen. Zunächst werden für die Maßnahme Planungskosten veranschlagt.</p> <p><u>Sporthalle GS Pye - Planungskosten Grundsanierung</u> Die Sporthalle der GS Pye weist einen hohen Grundsanierungsbedarf auf. Hierfür werden im ersten Schritt Planungskosten veranschlagt.</p>	<p>335.000 €</p> <p>4.279.000 €</p> <p>326.000 €</p> <p>120.000 €</p>
211	<p><u>Grundschulen</u></p> <p><u>Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz</u> Um den gestiegenen Raumbedarf der Heiligenwegschule zu decken, soll zwischen den beiden zweigeschossigen Klassentrakten ein zweigeschossiges Verbindungsgebäude mit insgesamt 4 Klassenräumen, 2 Differenzierungsräumen und Behinderten WC im Passivhaus Niveau errichtet werden. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem die barrierefreie Erschließung der gesamten Schule hergestellt. Zusätzlich erfolgt eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes. Im Bereich der Haustechnik erfolgen die Modernisierung der Elektroinstallationen. Ebenso wird eine Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes herbeigeführt (VO/2021/6644). Nachträglich wurde der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Bestandsgebäude beschlossen. (VO/2022/0751) Die Folgekosten betragen jährlich 536.500 €.</p> <p><u>Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium - Umbau Ganztagschule</u> Gem. Ratsbeschluss vom 27.09.22 soll ein Umbau zur Ganztagschule ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgen (VO/2022/1083). Die vordere Eingangshalle soll zukünftig als Speiseraum genutzt werden, ein Erweiterungsbau ist für die Küche notwendig. Zusätzlich wird ein Klassentrakt auf der Ostseite des Gebäudes errichtet und Strukturverbesserungen vorgenommen. Nach dieser Maßnahme ist die energetische und bauliche Sanierung des Gebäudekomplexes abgeschlossen. Ziel ist es bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 zumindest eine Übergangslösung für den Ganztags anzubieten. Daher wird die jetzige Küche als Spülküche umfunktioniert und in dem danebenliegenden bisherigen Essens-, bzw.- Betreuungsraum wird eine neue Küche zur Essensvorbereitung und Ausgabe vorgesehen, die ausreichend Platz für die erforderlichen Geräte und Anlieferung bietet (VO/2023/2100). Aus diesem Grund sind die Gesamtkosten für das Projekt angepasst worden. Die Folgekosten betragen jährlich 431.300 €.</p>	<p>8.643.000 €</p> <p>6.017.000 €</p>

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)	
	<u>Heinrich-Schüren-Schule - Planungskosten Neubau</u> Das Schulgebäude Heinrich-Schüren-Schule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf. Eine Sanierung des abgängigen Gebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle Heinrich-Schüren-Schule zu sehen. Zunächst werden für die Maßnahme Planungskosten veranschlagt. Nachdem zum Schuljahreswechsel 2024/2025 eine Übergangslösung für den Ganztagsbetrieb geschaffen wurde, soll mit dem Neubau nun die endgültige Lösung für den Ganztagsbetrieb erfolgen.	1.030.000 €
	<u>Franz-Hecker-Schule - Planungskosten Neubau</u> Das Schulgebäude Franz-Hecker-Schule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf. Eine Sanierung des abgängigen Gebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nachdem zum Schuljahreswechsel 2024/2025 eine Übergangslösung für den Ganztagsbetrieb geschaffen wurde, soll mit dem Neubau nun die endgültige Lösung für den Ganztagsbetrieb erfolgen.	228.000 €
	<u>Rosenplatzschule - Planungskosten Grundsanierung</u> Die Rosenplatzschule weist einen hohen Grundsanierungsbedarf auf. Für eine umfangreiche energetische Sanierung werden zunächst Planungskosten eingestellt.	290.000 €
217	<u>Gymnasien</u> - / -	
221	<u>Förderschulen</u> <u>Förderschulzentrum Friedensweg - Planungskosten Neubau</u> Mit Beschluss des Rates vom 05.10.2021 (VO 2021/7365) wurde die Verwaltung beauftragt, auf den Flächen des ehemaligen Hof Entrups am Friedensweg den neuen Standort der Montessori-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, zu planen. Parallel wurde beschlossen, die Anne-Frank-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, am bestehenden Standort zu sanieren. Im Rahmen der weiteren Planungen hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung und Erweiterung der Anne-Frank-Schule am derzeitigen Standort nur eingeschränkt wirtschaftlich und bedarfsorientiert realisiert werden kann. Daher wurde geprüft, ob auch beide Schulen am Standort Friedensweg errichtet werden könnten. Ziel ist es, beide Schulen eigenständig zu erhalten, da sie unterschiedliche Bedürfnisse für Ihre Schülerinnen und Schüler erfüllen, durch einen gemeinsamen Campus dabei aber Synergieeffekte zu nutzen. Aufgrund der planungsrechtlichen, umweltfachlichen und auch schulfachlichen Fragestellungen erfolgt zunächst eine Machbarkeitsstudie, die im Vorfeld einer konkreten Schulgebäudeplanung die technische und planerische Umsetzbarkeit dieses Vorhabens detaillierter prüft und bewertet (VO/2022/1089). Für das Projekt werden vorerst Planungskosten veranschlagt.	5.296.100 €
212	<u>Hauptschulen</u> - / -	
215	<u>Realschulen</u> - / -	
216	<u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u> <u>Friedensschule Hakenstr. - Neubau</u> Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. die Errichtung der "Neuen Schule Innenstadt" als vierzügige Oberschule und die Fortführung der Schule an der Rolandsmauer als einzügige Förderschule Lernen beschlossen. Die Planung des Standortes Innenstadt wurde im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben. Da es vom Land ab dem Schuljahr 2023/2024 keine Verlängerung der Förderschule Lernen mehr geben wird, musste das Gebäude neu geordnet und umgeplant werden. Mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 (VO/2023/2120) wurde entschieden die bestehende Planung des Raumprogramms für eine vierzügige Oberschule (ohne eine einzügige Förderschule Lernen) und mit einer ebenerdigen 1,5-Feld-Sporthalle umzuplanen und die Baumaßnahme umzusetzen. Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.082.700 €.	58.619.000 €
	<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 umzuwandeln. Dadurch ergibt sich für den Gesamtstandort ein deutlich vergrößerter Raumbedarf. Dieser wird durch einen 2-geschossigen Erweiterungsbau zur Schulhofseite abgedeckt, die Schule erhält einen den aktuellen Anforderungen entsprechenden eigenen Verwaltungsbereich, der ebenfalls im Anbau angesiedelt wird. Es werden Flächen im Gebäudeteil des Gymnasiums frei, die umgenutzt werden können. Aus diesem Grund ist eine grundsätzliche Umstrukturierung und Neuordnung der Flächen im Gesamtgebäude notwendig. Mit der Neustrukturierung erfolgt eine umfangreiche energetische und infrastrukturelle Modernisierung des Bestandsgebäudes, zusätzlich müssen die Vorgaben des Brandschutzes berücksichtigt werden. Um die Baumaßnahme durchführen zu können, ist die zwischenzeitliche Auslagerung etwa der Hälfte der Schüler notwendig. Dies erfolgt durch die Aufstellung von Mobilklassen in direkter Nähe. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020) Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.750.200 €.	24.520.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)

Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)	
	<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 umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 4-geschossigen Neubautraktes in Passivhausniveau auf dem Standort des jetzigen 1,5-geschossigen Eingangsbauwerks. Zur Umsetzung des Raumprogramms sind Anpassungen im Gebäudebestand erforderlich, diese Modernisierung wird in einem ersten Bauabschnitt vor der eigentlichen Hauptbaumaßnahme durchgeführt. Auf den Bestandsdächern wird im Rahmen eines Pilotprojekts eine in die Dachbahn integrierte PV-Anlage eingebaut. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020) Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.945.200 €.</p>	28.075.000 €
	<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 umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 3-geschossigen Erweiterungsbaus in Passivhausniveau, der sich direkt an das vorhandene Bestandsgebäude anschließt. Das Bestandsgebäude wird von der Raumaufteilung entsprechend dem Erweiterungsneubau hergerichtet. Ferner wird eine gemeinsame Mensa auf dem Schulhof für die Oberschule und das Gymnasium in der Wüste geschaffen. Diese wird mit einer Ausgabeküche ausgestattet und bietet 150 Plätze. Die Erweiterung und der 2-geschossige Bestandteil werden mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Für die Übergangsphase und Bauzeit wurden Mobilklassen in unmittelbarer Nähe aufgestellt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020) Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.908.200 €.</p>	27.540.000 €
231	<p><u>Berufliche Schulen</u></p> <p><u>BSZ am Westerberg - Neubau Sporthalle</u> Die abgängige Sporthalle BSZ Westerberg soll durch einen Neubau ersetzt werden. Neben gravierenden Tragwerksschäden bestehen weitere bauliche und strukturelle Mängel, die den regulären Sportbetrieb seit Jahren immer wieder beeinträchtigt haben. Dazu zählen die mangelhafte Dachabdichtung mit schädigenden Auswirkungen auf die umgebende Bausubstanz, schadhafte, sanierungsbedürftige Sportbodenkonstruktionen, mangelhafte Gebäudehülle, ungedämmte Außenwände und Verglasungen, altersbedingt schadhafte Innenbauteile (Türen, Tore, Böden etc.) sowie eine abgängige haustechnische Installation. Eine Behebung der statischen Defizite im Bestandsgebäude durch das Einziehen von Unterzügen ist erheblich aufwendig und unter Berücksichtigung des schlechten baulichen und energetischen Zustandes nicht wirtschaftlich darstellbar.</p>	8.823.000 €
	<p><u>BBS am Pottgraben - Planungskosten Grundsanierung</u> Das Schulgebäude BBS Pottgraben weist einen hohen Grundsanierungsbedarf auf. Dafür werden im ersten Schritt Planungskosten veranschlagt.</p>	669.000 €
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 23.600 €.</p>	340.000 €
	<p><u>Gesamtschule Schinkel 1 - Brandschutzsanierung</u> Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes sollen Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der Gesamtschule Schinkel 1 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges, die bauliche Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege und die Sanierung der vorhandenen brandschutztechnischen Bauteile, wie die Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung. Im Einzelnen werden Fluchttreppen zur Entfluchtung des Obergeschosses vor den Gebäudeteilen errichtet und die betreffenden Fenster durch Fluchtwegfenster mit den entsprechenden Querschnitten ersetzt. Ferner werden Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen, um die Fluchttreppen sicher erreichen zu können. Weiterhin werden großflächig die vorhandenen Türen durch Brandschutz- und Rauchschutztüren ausgetauscht. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2023/2369). Es entstehen Folgekosten von 287.800 €.</p>	3.838.700 €
	<p><u>Gesamtschule Schinkel 2 - Brandschutzsanierung</u> Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes wurden Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der Gesamtschule Schinkel 2 umgesetzt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges und die Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege. Hierbei werden Fluchttreppen vor den Gebäudeteilen erstellt und entsprechende Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen. Ferner wird eine Brandmeldeanlage eingebaut und die Sicherheitsbeleuchtung ertüchtigt. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2022/0442). Die Folgekosten betragen jährlich 132.600 €.</p>	1.800.000 €
252	<p><u>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u></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 59.200 €.</p>	850.000 €
	<p><u>Museumsdepot - Planungskosten Neubau</u> Für den Neubau eines Museumsdepots werden zunächst Planungskosten eingestellt.</p>	1.250.000 €
	<p><u>Museumsquartier - Planungskosten Grundsanierung</u> Für die Grundsanierung des Museumsquartiers (Felix-Nussbaum-Haus und Kulturgeschichtliches Museum) werden zunächst Planungskosten eingestellt.</p>	300.000 €

Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)		
Produktgruppe	Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028	Gesamtausgabe bei Einzelmaßnahmen
	Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)	
261	<p><u>Theater</u></p> <p><u>Städt. Bühnen - Planungskosten Grundsanierung</u> Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren Planungen einschl. der Vorplanung zu übernehmen.</p> <p><u>Probenzentrum Limberg - Planungskosten Dekorationswerkstätten</u> Für die Städtischen Bühnen wird die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums in der zentral gelegenen Sondernutzungsfläche im Gewerbepark Limberg vorgesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung von Planungsleistungen für die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise und umfasst zunächst die Erstellung einer Entwurfsunterlage - Bau (Vor-, Entwurfs-, und Genehmigungsplanung und der Kostenberechnung) (VO/2023/2076). Zunächst werden Planungskosten veranschlagt.</p>	<p>10.400.000 €</p> <p>1.940.000 €</p>
365	<p><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></p> <p><u>Kindertagesstätte Martinsburg - Planungskosten Neubau</u> Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür werden zunächst Planungskosten eingestellt.</p> <p><u>Kindertagesstätte Königin des Friedens - Planungskosten Neubau</u> Um den Betreuungsbedarf am Standort langfristig zu erfüllen, soll der Bau eines neuen Kitagebäudes erfolgen. Hierfür werden im ersten Schritt Planungskosten eingestellt.</p>	<p>200.000 €</p> <p>200.000 €</p>
366	<p><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></p> <p><u>Stadtteiltreff Haste - Grundsanierung</u> Der Stadtteiltreff Haste stammt aus dem Jahr 1963 befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Es handelt sich um eine einfache, ungedämmte Stahlbetonkonstruktion mit entsprechenden energetischen Defiziten. Vorgesehen sind insbesondere eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster), die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Verbesserung des baulichen Brandschutzes. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2023/1944). Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Förderung des Projektes im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit einer Förderung in Höhe von 75 % der Gesamtkosten beschlossen. Ein entsprechender Förderantrag wurde bewilligt. Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 72.200 €.</p>	<p>3.850.000 €</p>
424	<p><u>Sportstätten und Bäder</u></p> <p><u>Sportanlage Am Zuschlag - Neubau Funktionsgebäude</u> Mit dem Grundsatzbeschluss „VfL Osnabrück - Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums“ (VO/2022/0674) wurde bislang festgelegt, dass eine Verlagerung der auf der Sportanlage Schinkelberg beheimateten Sportvereine u. a. zum Sportplatz Am Zuschlag erfolgen muss. Auf der Sportanlage besteht bereits seit Jahren ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Sportflächen, insbesondere am Tennisplatz. Das Funktionsgebäude mit ehemaliger Platzwartwohnung und Erfrischungsraum ist als abgänglich einzustufen. Als Folge daraus ist die Sanierung der Sportflächen und ein Neubau des Funktionsgebäudes zwingend und zeitnah erforderlich, damit der Vereinsbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden kann. (Planungsbeschluss VO/2022/1373) Es entstehen jährliche Folgekosten von 355.300 €.</p> <p><u>Sportanlage Schölerberg - Planungskosten Neubau</u> Das derzeitige Funktionsgebäude ist abgänglich und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Hierfür werden im ersten Schritt Planungskosten veranschlagt.</p>	<p>4.022.400 €</p> <p>114.000 €</p>

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 für die Jahre 2026-2028
(Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement)**

	Summe 2026 - 2028	2026	2027	2028
	-€-	-€-	-€-	-€-
Stadtwaage Grundsanierung	3.524.000	2.524.000	1.000.000	
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Umbau Ganztagschule	2.017.000	2.017.000		
Förderschulzentrum Friedensweg Planungskosten Neubau	4.650.000	3.150.000	1.500.000	
Friedensschule Hakenstr. Neubau	48.369.000	16.800.000	18.200.000	13.369.000
Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption	14.070.000	5.000.000	4.000.000	5.070.000
Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption	11.450.000	5.050.000	3.400.000	3.000.000
Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption	14.290.000	7.290.000	3.500.000	3.500.000
BSZ Am Westerberg Neubau Sporthalle	8.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000
Städt. Bühnen Domhof Planungskosten Grundsanierung	6.120.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Museumsdepot Planungskosten Neubau	1.000.000	1.000.000		
Museumsquartier Planungskosten Grundsanierung	1.000.000	1.000.000		
Stadteiltreff Haste Grundsanierung	1.621.000	1.621.000		
Sportanlage Am Zuschlag Grundsanierung	2.256.700	2.000.000	256.700	
Summe	118.667.700,00	51.792.000	36.896.700	29.979.000

Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement

	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
Veräußerung von unbeb.Grundvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	
Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative		1.000.000			
Zuweisung Landkreis für Förderschulzentrum Friedensweg	175.000	1.575.000	750.000		
Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtteiltreff Haste	1.311.700	1.215.800			
Fördermittel Grundsanierung Steinwerk Ledenhof			933.000		
Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtwaaage		1.674.400			
Fördermittel Ganztagsausbau	2.000.000	3.650.000	500.000		
Fördermittel Ostbunker		1.000.000			
Investive Einzahlungen Gesamt:	3.586.700	10.215.200	2.283.000	100.000	
Investive Auszahlungen Gesamt:	25.269.200	61.727.000	43.654.700	34.637.000	10.353.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.682.500	-51.511.800	-41.371.700	-34.537.000	
Tilgung von Krediten:	16.582.000	16.778.000	18.125.000	16.987.000	
Abschreibungen	13.550.000	14.003.500	14.245.000	15.677.000	
Nachrichtlich:					
Überschuss (+) / Defizit (-) aus Tilgung und Abschreibungen	-3.032.000	-2.774.500	-3.880.000	-1.310.000	
Nettoneuverschuldung:	5.100.500	34.733.800	23.246.700	17.550.000	

Stellenplan 2025 Eigenbetriebes Immobilien-und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2025	Stellen 2024	Veränderung	Davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2024 nicht besetzt	Bemerkungen
Leitender Städt.Direktor	A 16	1	1	0	1		
Oberrat	A 14	0	1	-1	0	1	
Oberamtsrat/-rätin	A 13	4	2	2	2		
Amtsrat/-rätin	A 12	2	3	-1	2	1	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	0	0	0	0		
Amtmann/-frau	A 11	4	3	1	2	1	
Oberinspektor/in	A 10	0	0	0	0		
Hauptsekretär/in	A 8	1	1	0	1		
Amtsinspektor/in	A 9	1	1	0	1		
Summe Beamte		13	12	1	9		
Architekt / Ingenieur	EG 14	1	2	-1	2		
Architekt / Ingenieur	EG 13	1	1	0	1		
Architekt / Ingenieur	EG 12	8	2	6	2		
Sachbearbeiter/in	EG 11	2	2	0	2		
Architekt / Ingenieur	EG 11	33	34	-1	32	2	
Sachbearbeiter/in	EG 10	4	4	0	4		
Kommunikationstechniker	EG 10	1	1	0	1		
Meister	EG 9c	0	0	0	0		
Sachbearbeiter/in	EG 9c	1	1	0	1		
Sachbearbeiter/in	EG 9b	1	1	0	1		
Techniker/in	EG 9b	5	4	1	4		
Kommunikationstechniker	EG 9b	2	2	0	2		
Meister	EG 9b	1	1	0	1		
Sachbearbeiter/in	EG 9a	4,5	4,5	0	3,5	1	
Techniker/in	EG 9a	3	3	0	2	1	
Kommunikationstechniker	EG 9a	0	0	0	0		
Meister	EG 9a	1	2	-1	2		
Sachbearbeiter/in	EG 8	8	8	0	7	1	
Handwerker/in	EG 8	0	0	0	0		
Sachbearbeiter/in	EG 7	3	3	0	3		
Handwerker/in	EG 7	7	7	0	7		
Zeichner/in	EG 6	3	3	0	3		
Sachbearbeiter/in	EG 6	4	4	0	3	1	
Handwerker/in	EG 6	11	11	0	10	1	
Sachbearbeiter/in	EG 5	5,89	6,14	-0,25	5,89	0,25	
Handwerker/in	EG 5	10	9	1	8	1	
Sachbearbeiter/in	EG 4	6,5	6,5	0	6	0,5	
Handwerker/in	EG 4	3	3	0	3		
Vorarbeiter/in	EG 3	2,5	2,5	0	2,5		
Sachbearbeiter/in	EG 2	1	1	0	1		
Reinigungskraft	EG 2	41	41	0	24	17	
Reinigungskraft	EG 1	0	0	0	0		
Summe Angestellte		174,39	169,64	4,75	143,89	25,75	
Gesamt		187,39	181,64	5,75	152,89	25,75	

**Eigenbetrieb
Osnabrücker ServiceBetrieb (70)**

Leitung: Herr Schnier

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	847
1.1 Gründung und Betriebsbereiche	847
1.2 Gegenstand des Eigenbetriebs	847
2. Wirtschaftsplan	849
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	850
2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	850
2.2.1 Erträge	850
2.2.2 Aufwendungen	853
3. Vermögens- und Finanzplan	854
3.1 Geplante Investitionen in den Jahren 2025 - 2028	854
3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	855
4. Liquiditätskredite	855
5. Ausgleich von Kostenüber-/ -unterdeckungen gem. § 5 NKAG	856

1. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Gründung und Betriebsbereiche

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2010 gegründet. Dabei wurden der Eigenbetrieb Grünflächen und Friedhöfe, der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und der bisher im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück geführte Bereich der Straßenunterhaltung (Bauhof) zum Osnabrücker ServiceBetrieb (in der Folge OSB) zusammengefasst.

Das Entsorgungsgebiet des Bereichs Abfallwirtschaft umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Osnabrück.

Im Bereich Grünflächen und Friedhöfe werden die der Stadt Osnabrück nach dem Niedersächsischen Bestattungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und/oder gemäß Ratsbeschluss obliegenden Pflichten erfüllt. Ferner wird vom OSB das städtische Krematorium betrieben. Der OSB betreibt insgesamt elf städtische Friedhöfe und zwei entwidmete historische Friedhöfe.

Die Bereiche der Straßenunterhaltung und Straßenreinigung des OSB sind im gesamten Gebiet der Stadt Osnabrück für die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Winterdienstes zuständig.

Der OSB richtet sein Handeln nach den Aspekten der ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit aus. Das wirtschaftliche Handeln richtet sich nicht nach einer kurzfristigen Gewinnmaximierung, sondern Überschüsse, entstanden durch wirtschaftliches Handeln, werden an den Kernhaushalt oder an den Gebührenzahler zurückerstattet. Arbeitsplätze werden human gestaltet und Ressourcen werden möglichst effizient eingesetzt. Insbesondere fühlt sich der OSB der Müllvermeidung, der Wertstoffverwertung, der Pflege- und Reinigung von Lebensräumen sowie der Verringerung von Treibhausgasen besonders verpflichtet.

1.2 Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand ist gemäß § 2 seiner Satzung:

1. Die Durchführung der der Stadt Osnabrück obliegenden Aufgaben der Abfallwirtschaft.

Dazu gehören insbesondere:

- a) die Sammlung und der Transport sowie die Sortierung und stoffliche Behandlung von Abfällen und Wertstoffen sowie die Durchführung weiterer abfallwirtschaftlicher Aufgaben für das Gebiet der Stadt Osnabrück auf der Grundlage der jeweils geltenden abfallrechtlichen und sonstigen rechtlichen Bestimmungen.

- b) die Rekultivierung und Nachsorge der ehemaligen Zentraldeponie Piesberg sowie die Deponienachsorge von Altdeponien.
 - c) der Betrieb eines Abfallwirtschaftszentrums.
 - d) die Durchführung der Abfallberatung für Haushalt und Gewerbe mit dem Ziel der Abfallvermeidung.
2. Die Schaffung, Gestaltung, Weiterentwicklung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen und -elemente in der Stadt Osnabrück.
- Dazu gehören insbesondere:
- a) Planung, Bau und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Parks mit ihren Elementen und Einrichtungen sowie der öffentlichen Teile von Dauerkleingartenanlagen.
 - b) Planung, Bau und Pflege des Straßenbegleitenden Grüns mit allen Grünelementen.
 - c) Planung, Bau und Pflege öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze.
 - d) Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder.
 - e) Objektplanung, Bau und Unterhaltung städtischer Freizeitwege (Wander- und Radwege).
 - f) Erbringung von Dienstleistungen für andere städtische Dienststellen und Einrichtungen (wie z. B. Planung und Bau von Grün- und Freianlagen, Baum- und Spielgerätekontrolle, Grünflächenunterhaltung)
 - g) Unterhaltung Gewässer III. Ordnung.
3. Die Erfüllung der der Stadt Osnabrück nach dem Niedersächsischen Bestattungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und/oder gemäß Ratsbeschluss obliegenden Pflichten.
- Dazu gehören insbesondere:
- a) Planung, Bau, Betrieb und Pflege der städtischen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen.
 - b) Betrieb des städtischen Krematoriums.
 - c) Pflege von Grabstätten der in Osnabrück beigesetzten Ehrenbürger/innen der Stadt sowie der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
4. Die Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenunterhaltung und Betrieb des städtischen Bauhofes.

Dazu gehören insbesondere:

- a) Instandhaltung und Instandsetzung von Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen
- b) Beschilderungs- und Markierungsarbeiten
- c) Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen
- d) Vorhalten eines Baustoff- und Recyclinglagers
- e) Vorhalten eines Straßennotdienstes

- 5. Die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Winterdienstes für das Gebiet der Stadt Osnabrück.

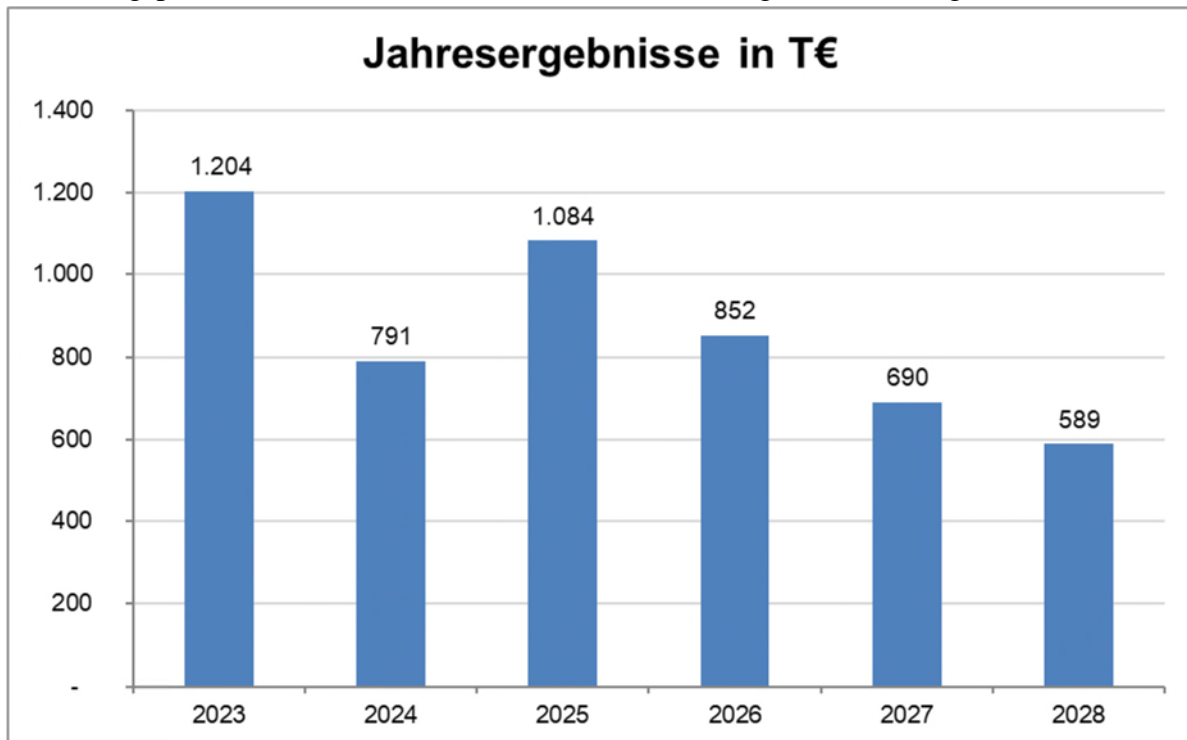
Die Hauptverwaltung befindet sich an der Hafeningstraße 12. Weitere Standorte befinden sich an der Klöcknerstraße 21/23 (Grünunterhaltung), Fürstenauer Weg 152 (Abfallwirtschaftszentrum, ehemalige Zentraldeponie Piesberg) und der Rheiner Landstraße 168 (Krematorium am Heger Friedhof). Daneben verteilen sich auf dem Stadtgebiet insgesamt ein Baustofflager, 15 Gartenabfallplätze und 3 Recyclinghöfe, elf aktive und zwei historische Friedhöfe sowie siebzehn Altdeponien, für die der OSB zuständig ist.

2. [Wirtschaftsplan](#)

Der Wirtschaftsplan des Osnabrücker ServiceBetriebes wird nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt vom Haushalt der Stadt Osnabrück. Der Wirtschaftsplan und das Jahresergebnis des Eigenbetriebs sind mit dem Haushalt der Stadt Osnabrück verzahnt.

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Erfolgsplan des Osnabrücker Servicebetriebs weist folgende Jahresergebnisse aus:



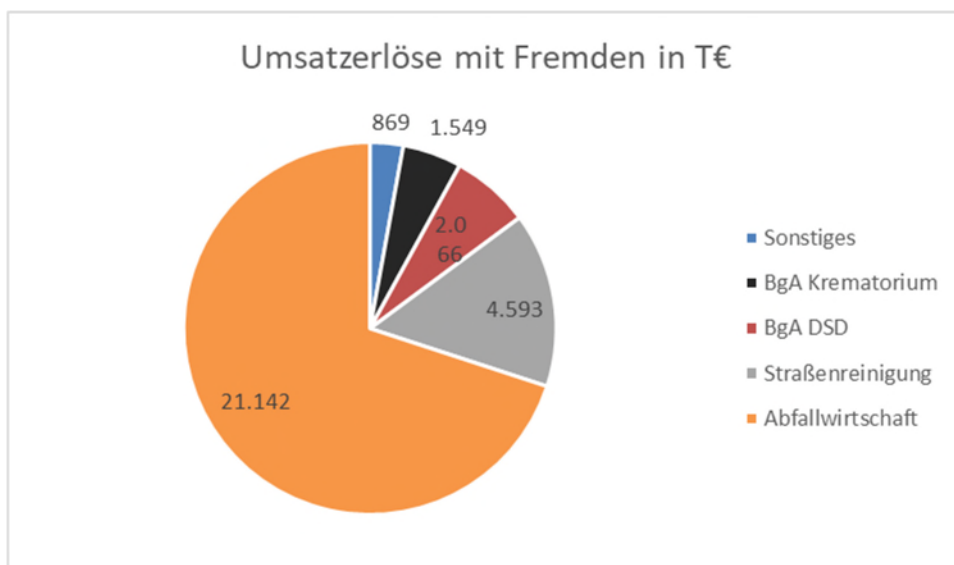
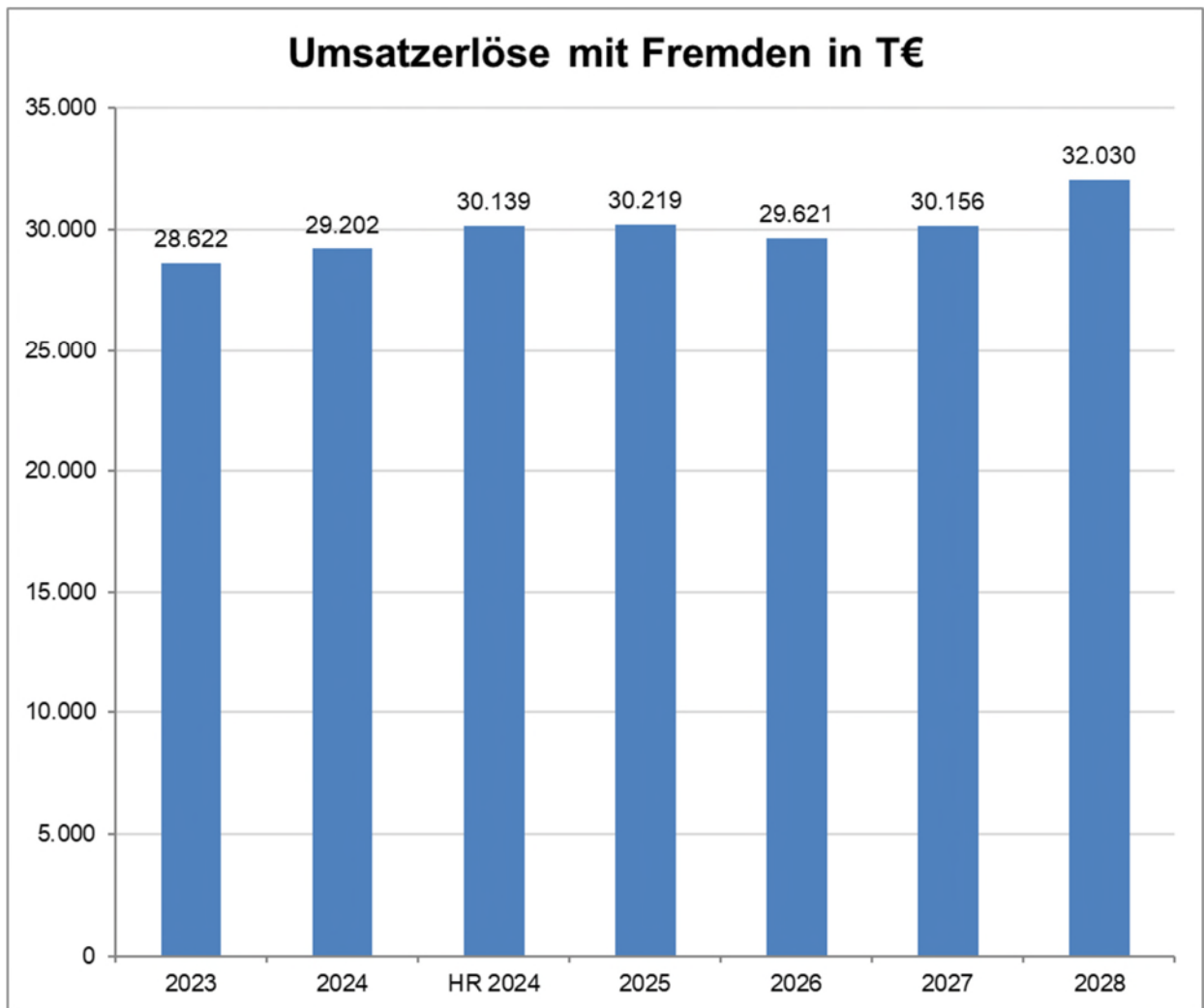
Für 2025 ff. werden fallende Jahresergebnisse prognostiziert. Sie resultieren im Wesentlichen aus den in die Gebühren einkalkulierten kalkulatorischen Zinsen (Differenz der kalkulatorischen zur handelsrechtlichen Verzinsung) sowie aus der Differenz der kalkulatorischen zu den handelsrechtlichen Abschreibungen (Substanzerhaltung). Die für 2025 und 2026 geplanten Jahresüberschüsse reichen aus, die vom Kernhaushalt geforderte Eigenkapitalverzinsung sowie eine angemessene Substanzerhaltungsrücklage aus dem Jahresergebnis zu bilden.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.2.1 Erträge

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Umsatzerlöse mit Fremden (Gebühreneinnahmen) und Umsatzerlöse mit dem Konzern Stadt (Kostenerstattung aus dem Kernhaushalt).

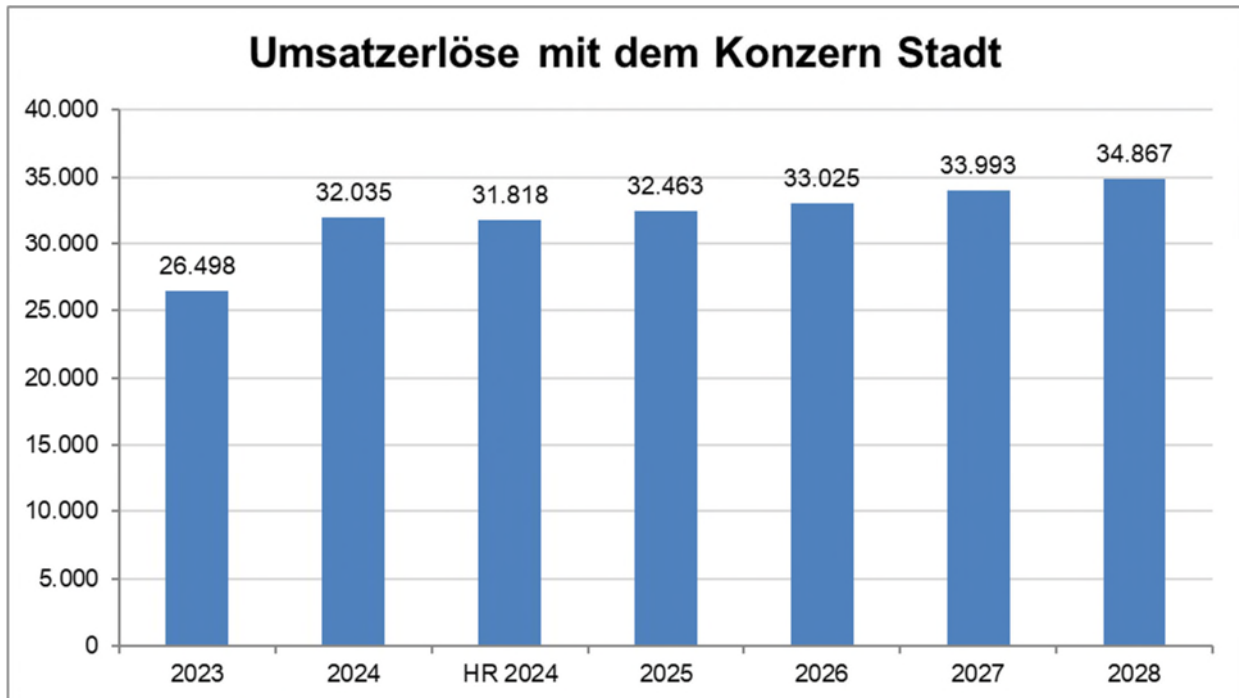
Umsatzerlöse mit Fremden



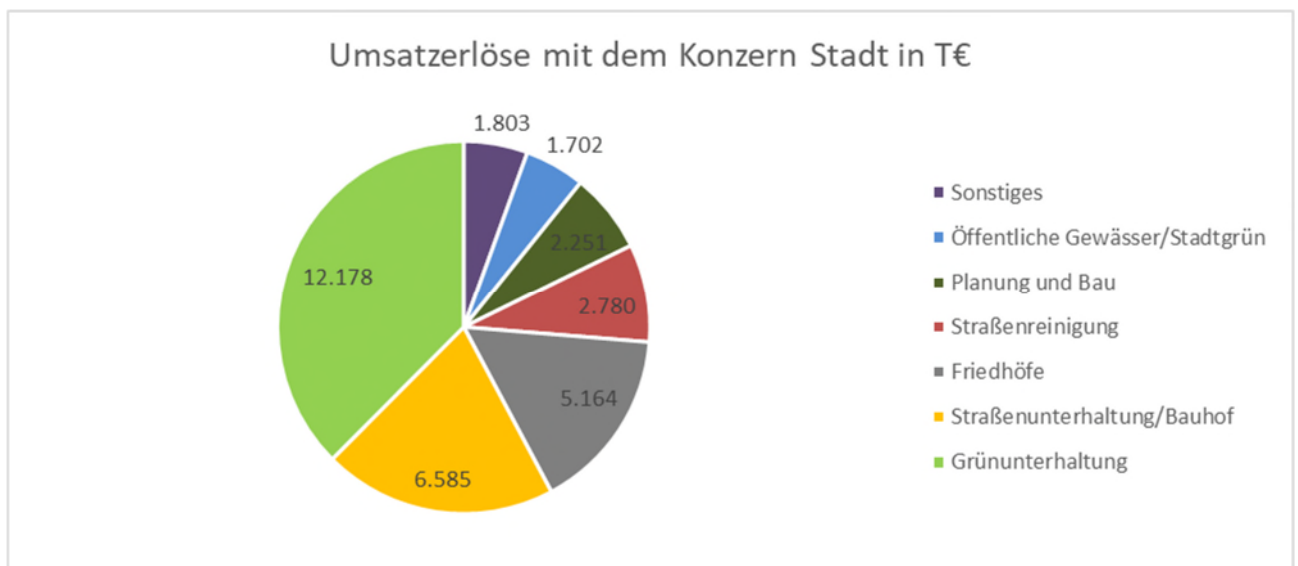
Der Schwerpunkt der Umsatzerlöse mit Fremden ergibt sich in 2025, wie in den Vorjahren auch, aus den Sparten Abfallwirtschaft und Straßenreinigung. In der Abfallwirtschaft gab es

von 2024 auf 2025 keine Gebührenerhöhung im Bereich der Straßenreinigung erhöhten sich die Gebühren je nach Leistungsumfang um ca. 3,0 bis 3,5 %.

Umsatzerlöse mit dem Konzern Stadt



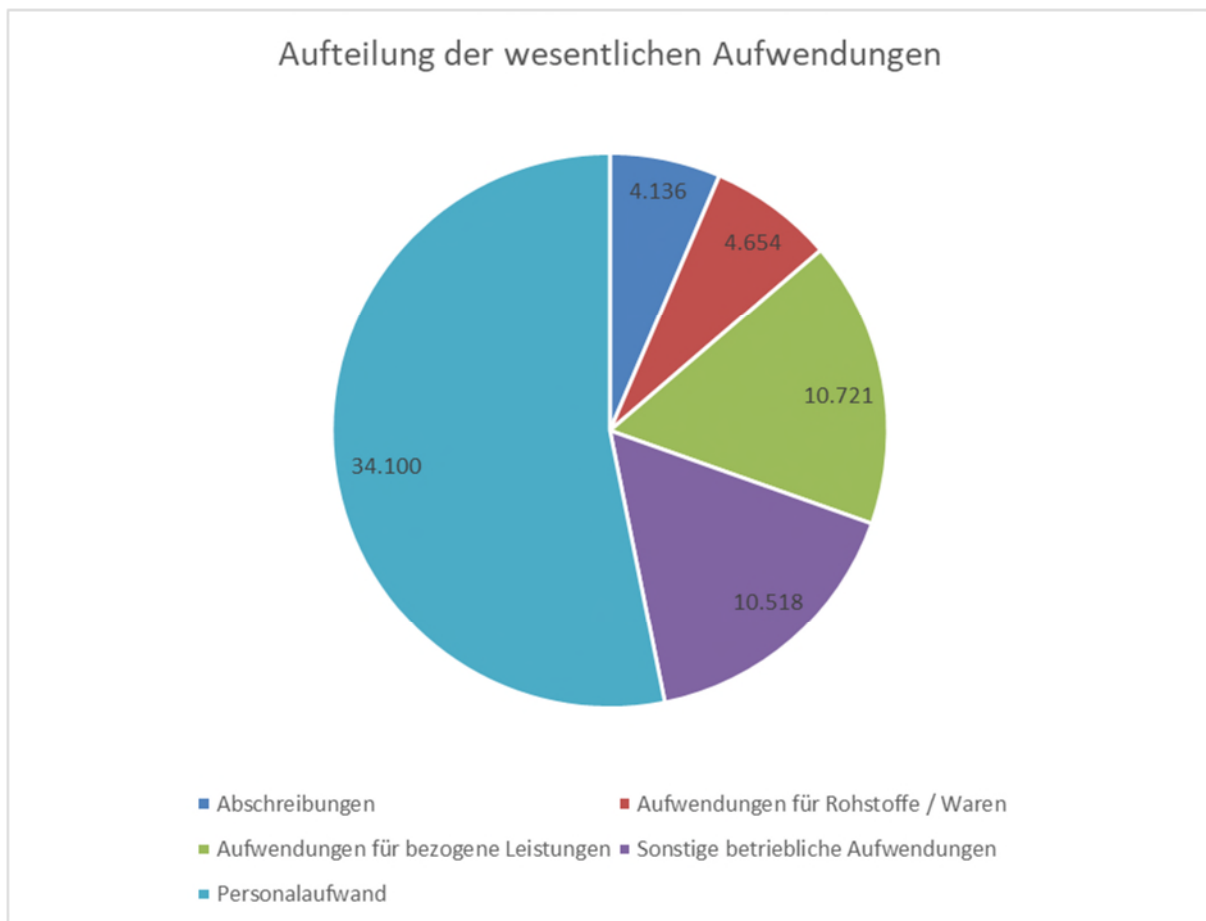
Für die steuerfinanzierten Sparten erhält der OSB eine Kostenerstattung aus dem Kernhaushalt. Für 2025 verteilt sich der Gesamtbetrag auf folgende Bereiche:



Der Schwerpunkt der Kostenerstattung liegt in den Bereichen Grün- und Straßenunterhaltung sowie im Bereich der Friedhöfe.

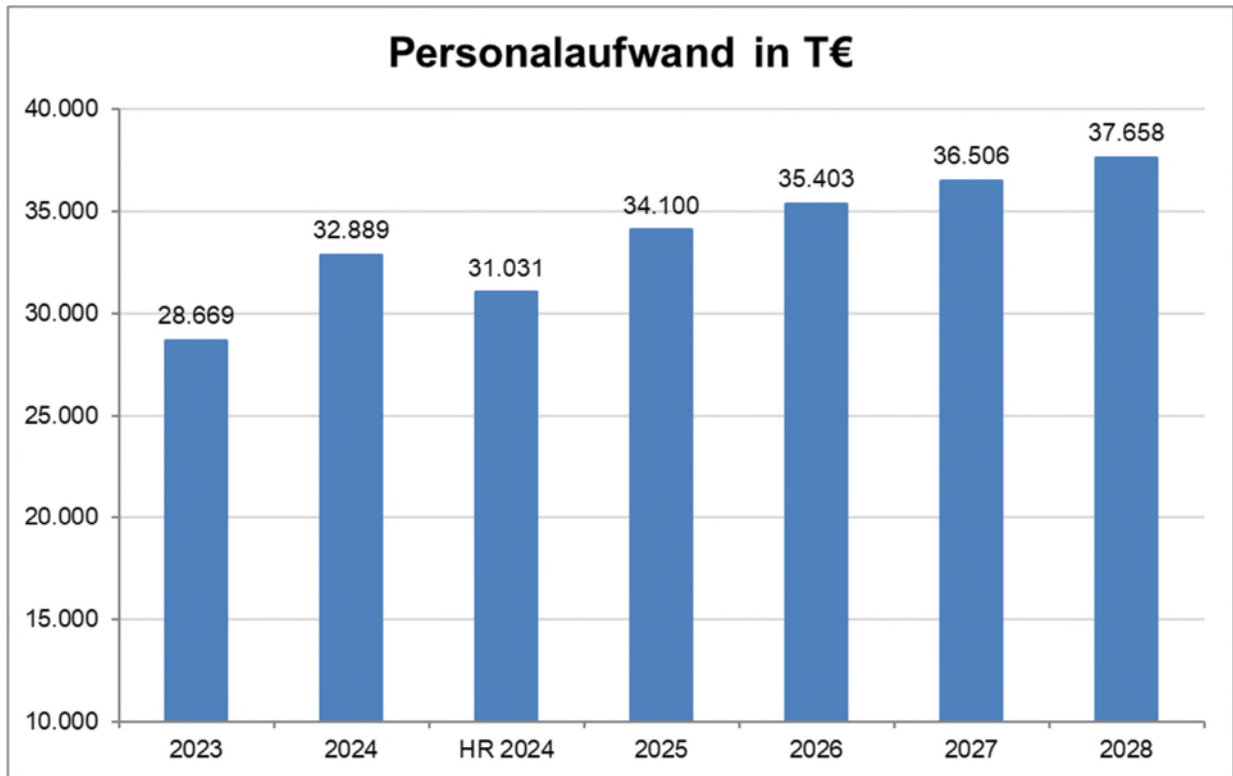
2.2.2 Aufwendungen

In der Folge die Aufteilung der wesentlichen Aufwendungen für 2025



Wie bei einem Dienstleister nicht anders zu erwarten, betreffen die Personalaufwendungen ca. 53 % aller Aufwendungen. Weitere wesentliche Positionen sind die Abschreibungen (im Wesentlichen für Fahrzeuge und Gebäude), der Verwaltungskostenbeitrag, die Entsorgungskosten (im Wesentlichen für die Entsorgung von Restabfällen), die Fremdleistungen für die Unterhaltung von Straßen sowie die Behandlungskosten für die Verwertung von Bioabfällen.

In der Folge die Entwicklung der Personalkosten bis 2028

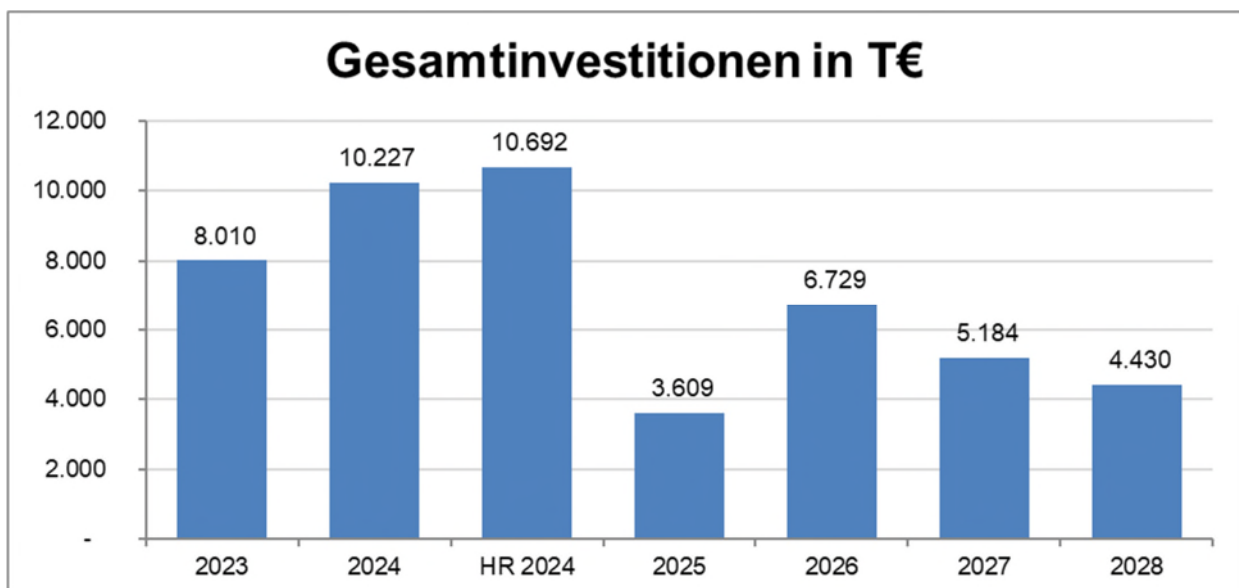


Bei der Entwicklung der Personalkosten wurden im Wesentlichen Tarifsteigerungen und Stufenaufstiege berücksichtigt. Wesentliche Stellenzuwächse sind nicht geplant.

3. Vermögens- und Finanzplan

3.1 Geplante Investitionen in den Jahren 2025 - 2028

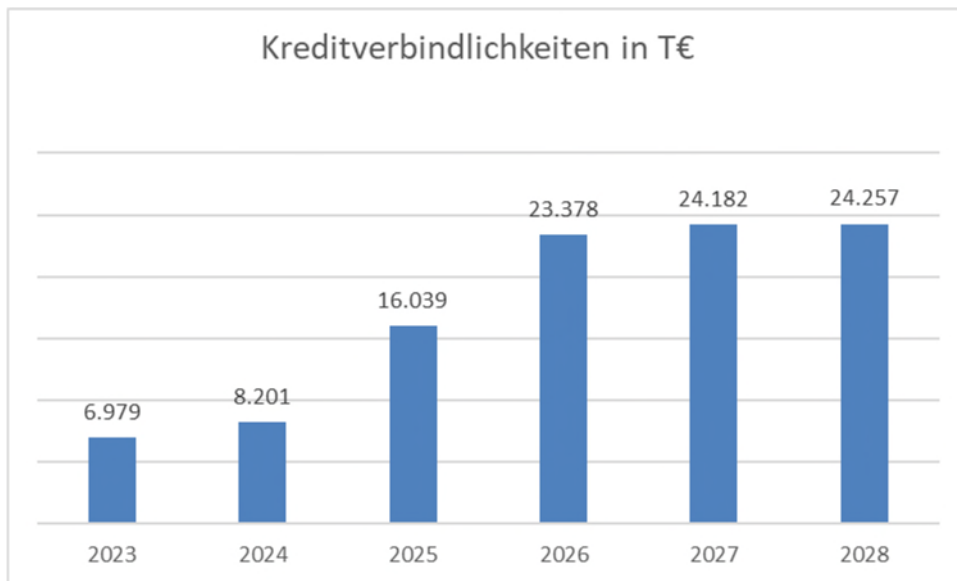
Für die Jahre 2025 bis 2028 sind im Rahmen des Investitionsprogramms insgesamt Investitionen von rd. 19.952 T€ geplant.



Die überdurchschnittlichen Investitionsausgaben in den Jahren 2023 und 2024 resultieren aus der Erweiterung des Krematoriums (2023 Erweiterung Kühlräume, Umbau Räumlichkeiten für die amtsärztliche Untersuchung), der Ertüchtigung des Krematoriums (Bau einer dritten Ofenlinie (2024) und der Ertüchtigung von zwei Öfen, der Regenwasserentwässerung am Heger Friedhof (2023 und 2024) und aus den Investitionen in die Sanierung des AWZ (2024).

In 2025 liegen die Investitionen unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Eine wesentliche Ursache ist, dass in 2025 bei den Fahrzeugen aufgrund der langen Lieferzeiten nach der Beauftragung, verstärkt mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet wurde. Die Mittel wurden erst in 2026 angemeldet können aber schon in 2025 beauftragt werden.

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum 31.12.2025 auf rd. 16.039 T€. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelte es sich um von der Stadt Osnabrück aufgenommene und an den Eigenbetrieb übertragene Kommunaldarlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die Restlaufzeiten betragen mehr als ein Jahr. In 2024 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 2.823 T€ aufgenommen. Die Entwicklung ab 2025 ff steht in Abhängigkeit der geplanten Erweiterungsinvestitionen sowie der Auflösung von Gebührenausschüttungen.

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 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen.

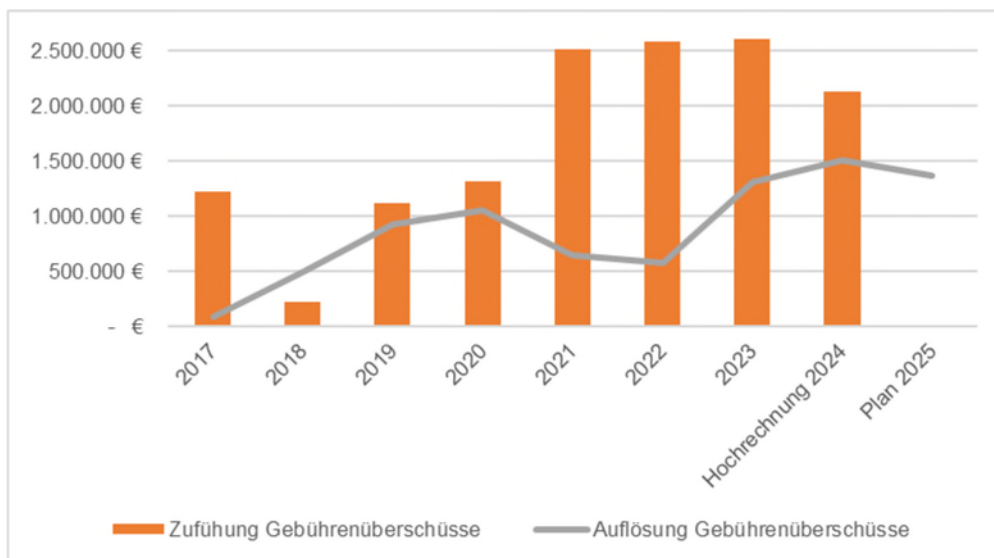
5. Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen gem. § 5 NKAG

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.

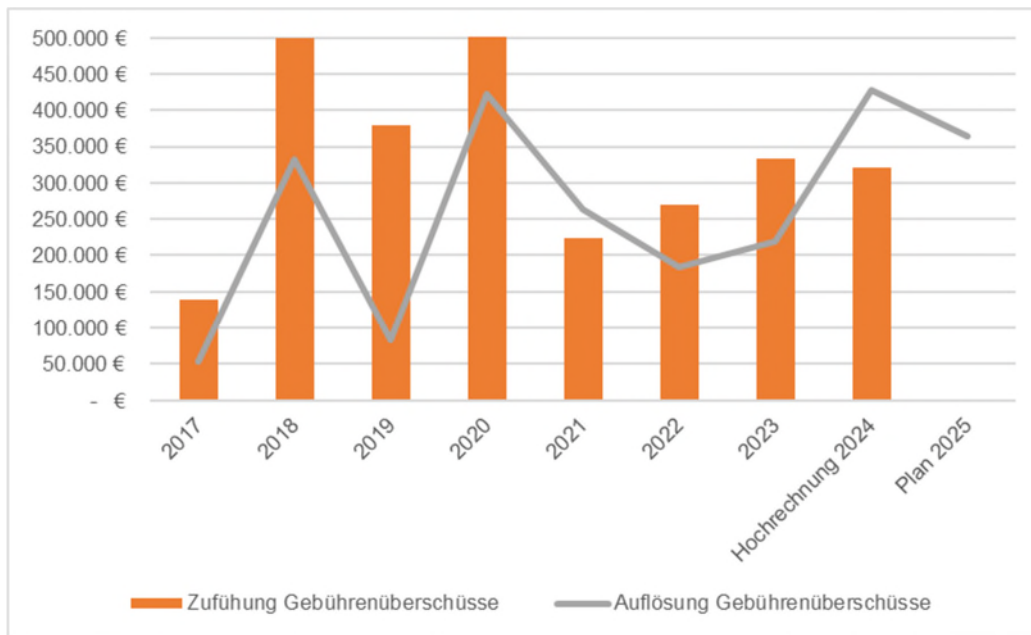
Entstandene Kostenüberdeckungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses aufwandswirksam in eine Gebührenausgleichsrückstellung gebucht. In dem Jahr, in dem die Kostenüberdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation verrechnet wird, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung. Kostenunterdeckungen 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 2017

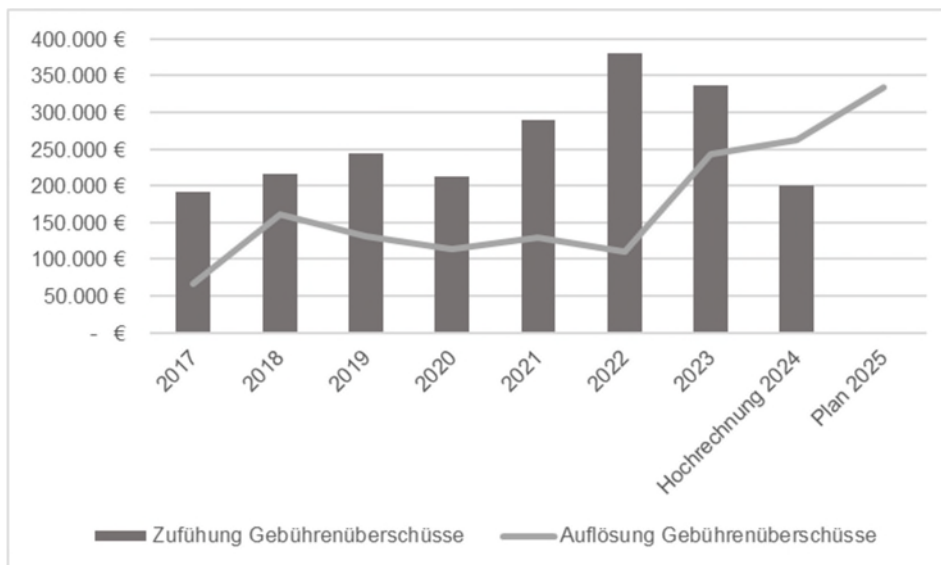
Abfallwirtschaft



Straßenreinigung



Krematorium



In den vorgenannten Gebührenbereichen sind noch Überschüsse vorhanden, die in den Gebührenzeiträumen 2026 ff. gebührenstabilisierend verwendet werden können. Im Einzelnen handelt es sich um 5.450 T€ für die Abfallwirtschaft, 461 T€ für die Straßenreinigung und 622 T€ für den Bereich Krematorium.

OSB Erfolgsplan Gesamt 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Alle Kostenstellen						
Umsatzerlöse mit Fremden	28.621.683	29.201.700	30.219.200	29.620.700	30.155.900	32.030.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	26.498.260	32.034.600	32.462.900	33.025.000	33.992.600	34.866.800
1. Umsatzerlöse	55.119.943	61.236.300	62.682.100	62.645.700	64.148.500	66.897.200
3. andere aktivierte Eigenleistungen	10.051	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	923.783	524.200	576.900	535.600	523.700	519.900
Gebührenüberschüsse	1.773.800	2.212.300	2.065.700	3.209.400	3.502.800	2.471.400
4. sonstige betriebliche Erträge	2.697.583	2.736.500	2.642.600	3.745.000	4.026.500	2.991.300
= Gesamtleistungen	57.827.576	63.972.800	65.324.700	66.390.700	68.175.000	69.888.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-4.036.807	-4.614.800	-4.653.700	-4.644.800	-4.739.300	-4.809.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.266.407	-10.118.700	-10.721.500	-10.516.100	-10.936.000	-11.352.700
5. Materialaufwand	-12.303.214	-14.733.500	-15.375.200	-15.160.900	-15.675.300	-16.162.500
= Rohergebnis	45.524.363	49.239.300	49.949.500	51.229.800	52.499.700	53.726.000
Löhne und Gehälter	-22.705.316	-25.652.400	-26.605.600	-27.647.100	-28.539.900	-29.450.700
Soziale Abgaben	-4.703.327	-5.675.600	-5.908.600	-6.113.200	-6.278.500	-6.469.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-1.260.429	-1.561.400	-1.585.700	-1.642.200	-1.687.300	-1.738.000
6. Personalaufwand	-28.669.072	-32.889.400	-34.099.900	-35.402.500	-36.505.700	-37.658.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.360.002	-4.491.200	-4.136.200	-4.455.200	-4.601.200	-4.573.200
7. Abschreibungen	-3.360.002	-4.491.200	-4.136.200	-4.455.200	-4.601.200	-4.573.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.323.498	-10.809.900	-10.518.000	-10.179.500	-10.250.300	-10.394.700
= Betriebsergebnis	1.171.790	1.048.800	1.195.400	1.192.600	1.142.500	1.099.900
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	237.423	166.000	128.200	97.100	50.600	13.600
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.590	-370.900	-187.000	-386.000	-450.000	-471.000
= Finanzergebnis	138.833	-204.900	-58.800	-288.900	-399.400	-457.400
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.310.623	843.900	1.136.600	903.700	743.100	642.500
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59.050	-1.300	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.251.573	842.600	1.136.600	903.700	743.100	642.500
16. sonstige Steuern	-47.949	-51.400	-52.600	-51.600	-52.900	-53.300
Jahresergebnis vor Umlage	1.203.624	791.200	1.084.000	852.100	690.200	589.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.203.624	791.200	1.084.000	852.100	690.200	589.200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	1.203.624	791.200	1.084.000	852.100	690.200	589.200
Verrechnungskonten AV	179.383	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-526.459	-747.500	-929.900	-974.200	-946.100	-877.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-5.000.212	-4.727.000	-4.353.400	-4.650.900	-4.778.300	-4.780.000
Verrechnung kalk.Ansatz	5.000.212	4.727.000	4.353.400	4.650.900	4.778.300	4.780.000
Ergebnis kalkulatorisch	-1.042.827	14.100	-4.300	-28.900	-33.600	-37.400

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Grünunterhaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	81.669	88.600	77.100	77.100	77.100	77.100
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	10.051.296	11.836.900	12.177.600	12.736.100	13.093.400	13.433.600
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-334.711	-376.500	-360.200	-360.000	-359.800	-359.600
1. Umsatzerlöse	9.798.254	11.549.000	11.894.500	12.453.200	12.810.700	13.151.100
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.485	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	94.009	11.200	31.300	21.300	21.300	21.300
4. sonstige betriebliche Erträge	94.009	11.200	31.300	21.300	21.300	21.300
= Gesamtleistungen	9.894.748	11.560.200	11.925.800	12.474.500	12.832.000	13.172.400
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-340.505	-366.200	-375.600	-385.700	-393.000	-402.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-304.461	-348.500	-347.200	-406.100	-384.900	-393.800
5. Materialaufwand	-644.966	-714.700	-722.800	-791.800	-777.900	-796.300
= Rohergebnis	9.249.783	10.845.500	11.203.000	11.682.700	12.054.100	12.376.100
Löhne und Gehälter	-4.784.765	-5.497.900	-5.703.600	-6.014.600	-6.217.200	-6.403.700
Soziale Abgaben	-1.018.324	-1.233.700	-1.296.200	-1.359.600	-1.400.400	-1.442.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-253.054	-309.700	-324.400	-340.600	-350.800	-361.300
6. Personalaufwand	-6.056.143	-7.041.300	-7.324.200	-7.714.800	-7.968.400	-8.207.300
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-13.074	-15.500	-14.900	-16.800	-18.500	-20.000
7. Abschreibungen	-13.074	-15.500	-14.900	-16.800	-18.500	-20.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-830.041	-963.000	-1.043.800	-1.057.600	-1.063.000	-1.081.800
= Betriebsergebnis	2.350.526	2.825.700	2.820.100	2.893.500	3.004.200	3.067.000
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	1.441	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.441	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.351.967	2.825.700	2.820.100	2.893.500	3.004.200	3.067.000
15. Ergebnis nach Steuern	2.351.967	2.825.700	2.820.100	2.893.500	3.004.200	3.067.000
Jahresergebnis vor Umlage	2.351.967	2.825.700	2.820.100	2.893.500	3.004.200	3.067.000
Umlagen	-2.350.361	-2.824.000	-2.818.000	-2.891.400	-3.002.200	-3.065.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.606	1.700	2.100	2.100	2.000	1.900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	1.606	1.700	2.100	2.100	2.000	1.900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.606	-1.700	-2.100	-2.100	-2.000	-1.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-26.812	-15.500	-14.900	-16.800	-18.500	-20.000
Verrechnung kalk.Ansatz	26.812	15.500	14.900	16.800	18.500	20.000
Ergebnis kalkulatorisch	-15.180					
Planung & Bau						
Umsatzerlöse mit Fremden	5.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.710.253	2.259.700	2.250.900	2.303.200	2.397.800	2.442.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-17.335	-19.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
1. Umsatzerlöse	1.698.146	2.240.900	2.234.400	2.286.700	2.381.300	2.426.200
3. andere aktivierte Eigenleistungen	6.856	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	31.488	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
4. sonstige betriebliche Erträge	31.488	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
= Gesamtleistungen	1.736.491	2.258.700	2.254.500	2.306.800	2.401.400	2.446.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-51.291	-86.000	-87.500	-90.100	-92.800	-95.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-114.651	-197.700	-231.500	-200.900	-238.300	-226.000
5. Materialaufwand	-165.942	-283.700	-319.000	-291.000	-331.100	-321.500
= Rohergebnis	1.570.548	1.975.000	1.935.500	2.015.800	2.070.300	2.124.800
Löhne und Gehälter	-759.019	-940.800	-929.100	-975.600	-1.004.900	-1.035.100
Soziale Abgaben	-157.152	-199.300	-199.400	-209.100	-215.100	-221.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-61.673	-74.400	-74.700	-78.500	-80.800	-83.300
6. Personalaufwand	-977.843	-1.214.500	-1.203.200	-1.263.200	-1.300.800	-1.339.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-928	-2.900	-2.200	-2.600	-2.800	-2.900
7. Abschreibungen	-928	-2.900	-2.200	-2.600	-2.800	-2.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-168.076	-183.200	-208.300	-214.000	-214.000	-216.300
= Betriebsergebnis	423.702	574.400	521.800	536.000	552.700	565.900
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	423.702	574.400	521.800	536.000	552.700	565.900
15. Ergebnis nach Steuern	423.702	574.400	521.800	536.000	552.700	565.900
Jahresergebnis vor Umlage	423.702	574.400	521.800	536.000	552.700	565.900
Umlagen	-423.623	-574.200	-521.600	-535.800	-552.500	-565.700

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79	200	200	200	200	200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	79	200	200	200	200	200
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-79	-200	-200	-200	-200	-200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-1.855	-2.900	-2.200	-2.600	-2.800	-2.900
Verrechnung kalk.Ansatz	1.855	2.900	2.200	2.600	2.800	2.900
Ergebnis kalkulatorisch	-928					
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.844	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	1.321.448	1.432.300	1.702.300	1.482.600	1.508.400	1.549.800
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-112.893	-125.400	-117.900	-119.000	-120.600	-121.600
1. Umsatzerlöse	1.210.399	1.308.700	1.586.200	1.365.400	1.389.600	1.430.000
sonstige betriebliche Erträge	214	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	214	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.210.612	1.308.700	1.586.200	1.365.400	1.389.600	1.430.000
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-438.254	-457.900	-763.100	-523.000	-538.000	-553.500
5. Materialaufwand	-438.282	-460.900	-766.100	-526.000	-541.000	-556.500
= Rohergebnis	772.331	847.800	820.100	839.400	848.600	873.500
Löhne und Gehälter	-103.879	-113.200	-113.700	-120.000	-124.000	-140.400
Soziale Abgaben	-22.243	-25.200	-24.900	-26.200	-27.100	-30.500
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-5.511	-6.300	-6.600	-7.000	-7.200	-8.100
6. Personalaufwand	-131.633	-144.700	-145.200	-153.200	-158.300	-179.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-570.475	-578.100	-579.400	-581.100	-586.200	-591.500
= Betriebsergebnis	70.222	125.000	95.500	105.100	104.100	103.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	70.222	125.000	95.500	105.100	104.100	103.000
15. Ergebnis nach Steuern	70.222	125.000	95.500	105.100	104.100	103.000
Jahresergebnis vor Umlage	70.222	125.000	95.500	105.100	104.100	103.000
Umlagen	-70.222	-125.000	-95.500	-105.100	-104.100	-103.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	0	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch						
Straßenreinigung						
Umsatzerlöse mit Fremden	4.163.612	4.441.800	4.592.900	4.844.900	5.098.600	5.389.100
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	2.218.107	2.827.600	2.779.800	2.898.300	2.969.800	3.054.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	474.376	366.200	533.700	533.600	533.500	533.400
1. Umsatzerlöse	6.856.095	7.635.600	7.906.400	8.276.800	8.601.900	8.977.200
3. andere aktivierte Eigenleistungen	108	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	-5.714	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse	220.000	427.500	364.000	380.000	260.000	141.600
4. sonstige betriebliche Erträge	214.286	427.500	364.000	380.000	260.000	141.600
= Gesamtleistungen	7.070.489	8.063.100	8.270.400	8.656.800	8.861.900	9.118.800
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-131.819	-136.600	-155.400	-157.900	-159.400	-161.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.376	-22.500	-72.500	-75.000	-77.500	-80.100
5. Materialaufwand	-174.194	-159.100	-227.900	-232.900	-236.900	-241.100
= Rohergebnis	6.896.295	7.904.000	8.042.500	8.423.900	8.625.000	8.877.700
Löhne und Gehälter	-2.985.772	-3.422.400	-3.566.800	-3.740.700	-3.850.200	-3.962.900
Soziale Abgaben	-630.745	-755.400	-786.900	-824.800	-848.900	-873.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-161.585	-189.300	-197.100	-206.700	-212.700	-218.900
6. Personalaufwand	-3.778.102	-4.367.100	-4.550.800	-4.772.200	-4.911.800	-5.055.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-28.992	-46.500	-53.700	-77.100	-75.700	-73.800
7. Abschreibungen	-28.992	-46.500	-53.700	-77.100	-75.700	-73.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.110.232	-898.400	-939.800	-995.100	-983.200	-1.003.300
= Betriebsergebnis	1.978.969	2.592.000	2.498.200	2.579.500	2.654.300	2.745.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.978.969	2.592.000	2.498.200	2.579.500	2.654.300	2.745.000
15. Ergebnis nach Steuern	1.978.969	2.592.000	2.498.200	2.579.500	2.654.300	2.745.000
Jahresergebnis vor Umlage	1.978.969	2.592.000	2.498.200	2.579.500	2.654.300	2.745.000
Umlagen	-1.973.222	-2.587.600	-2.492.200	-2.572.300	-2.648.200	-2.740.000

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.747	4.400	6.000	7.200	6.100	5.000
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	5.747	4.400	6.000	7.200	6.100	5.000
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.257	-3.800	-5.300	-6.500	-5.500	-4.400
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-32.482	-47.100	-54.400	-77.800	-76.300	-74.400
Verrechnung kalk.Ansatz	32.482	47.100	54.400	77.800	76.300	74.400
Ergebnis kalkulatorisch						
Straßenunterhaltung/Bauhof						
Umsatzerlöse mit Fremden	21.010	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	5.620.180	6.676.200	6.585.400	6.913.500	7.145.500	7.361.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	134.522	116.600	115.300	116.400	118.000	119.000
1. Umsatzerlöse	5.775.712	6.792.800	6.700.700	7.029.900	7.263.500	7.480.000
sonstige betriebliche Erträge	55.579	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
4. sonstige betriebliche Erträge	55.579	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
= Gesamtleistungen	5.831.290	6.821.300	6.730.300	7.059.500	7.293.100	7.509.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-221.912	-263.200	-267.600	-272.300	-277.200	-282.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.466.964	-1.731.400	-1.655.400	-1.730.900	-1.810.100	-1.893.300
5. Materialaufwand	-1.688.876	-1.994.600	-1.923.000	-2.003.200	-2.087.300	-2.175.700
= Rohergebnis	4.142.414	4.826.700	4.807.300	5.056.300	5.205.800	5.333.900
Löhne und Gehälter	-2.285.376	-2.347.200	-2.371.500	-2.546.700	-2.639.300	-2.718.600
Soziale Abgaben	-446.484	-542.300	-545.400	-564.900	-573.000	-590.100
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-112.492	-140.700	-141.800	-146.500	-148.400	-153.000
6. Personalaufwand	-2.844.352	-3.030.200	-3.058.700	-3.258.100	-3.360.700	-3.461.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-10.220	-13.700	-13.100	-21.400	-23.000	-24.600
7. Abschreibungen	-10.220	-13.700	-13.100	-21.400	-23.000	-24.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-397.598	-439.900	-483.000	-492.000	-504.400	-505.600
= Betriebsergebnis	890.244	1.342.900	1.252.500	1.284.800	1.317.700	1.342.000
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	6.620	0	5.200	2.500	0	0
= Finanzergebnis	6.620	0	5.200	2.500	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	896.864	1.342.900	1.257.700	1.287.300	1.317.700	1.342.000
15. Ergebnis nach Steuern	896.864	1.342.900	1.257.700	1.287.300	1.317.700	1.342.000
Jahresergebnis vor Umlage	896.864	1.342.900	1.257.700	1.287.300	1.317.700	1.342.000
Umlagen	-896.150	-1.342.000	-1.251.500	-1.283.300	-1.316.400	-1.340.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	714	900	6.200	4.000	1.300	1.100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	714	900	6.200	4.000	1.300	1.100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-714	-900	-1.000	-1.500	-1.300	-1.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.478	-13.700	-13.100	-21.400	-23.000	-24.600
Verrechnung kalk.Ansatz	20.478	13.700	13.100	21.400	23.000	24.600
Ergebnis kalkulatorisch	-16.879					
Abfallwirtschaft						
Umsatzerlöse mit Fremden	20.008.003	20.653.700	21.141.600	20.923.400	21.045.200	22.494.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	119.709	75.800	96.200	96.200	96.200	96.200
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	604.265	632.700	546.400	491.900	494.400	496.900
1. Umsatzerlöse	20.731.977	21.362.200	21.784.200	21.511.500	21.635.800	23.087.600
3. andere aktivierte Eigenleistungen	602	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	69.606	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Gebührenüberschüsse	1.310.000	1.507.400	1.368.400	2.496.300	2.953.700	2.124.800
4. sonstige betriebliche Erträge	1.379.606	1.513.200	1.374.200	2.502.100	2.959.500	2.130.600
= Gesamtleistungen	22.112.185	22.875.400	23.158.400	24.013.600	24.595.300	25.218.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	546.988	591.300	587.000	597.300	622.200	641.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.446.778	-6.657.200	-6.577.100	-6.852.000	-7.133.700	-7.425.600
5. Materialaufwand	-4.899.790	-6.065.900	-5.990.100	-6.254.700	-6.511.500	-6.784.300
= Rohergebnis	17.212.395	16.809.500	17.168.300	17.758.900	18.083.800	18.433.900
Löhne und Gehälter	-5.524.130	-6.219.700	-6.463.900	-6.795.500	-6.999.000	-7.208.800
Soziale Abgaben	-1.157.279	-1.386.100	-1.428.700	-1.499.100	-1.543.900	-1.591.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-299.877	-344.300	-357.800	-375.600	-386.900	-398.600
6. Personalaufwand	-6.981.286	-7.950.100	-8.250.400	-8.670.200	-8.929.800	-9.198.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-347.285	-489.900	-465.800	-625.300	-611.200	-549.400

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
7. Abschreibungen	-347.285	-489.900	-465.800	-625.300	-611.200	-549.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.498.433	-2.939.500	-3.230.600	-3.004.800	-3.014.900	-3.066.300
= Betriebsergebnis	4.385.390	5.430.000	5.221.500	5.458.600	5.527.900	5.619.500
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	670	0	-100	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.500	0	0	0	0
= Finanzergebnis	670	-3.500	-100	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.386.060	5.426.500	5.221.400	5.458.600	5.527.900	5.619.500
15. Ergebnis nach Steuern	4.386.060	5.426.500	5.221.400	5.458.600	5.527.900	5.619.500
Jahresergebnis vor Umlage	4.386.060	5.426.500	5.221.400	5.458.600	5.527.900	5.619.500
Umlagen	-4.262.721	-5.291.800	-5.056.300	-5.244.500	-5.323.200	-5.375.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.339	134.700	165.100	214.100	204.700	244.300
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	123.339	134.700	165.100	214.100	204.700	244.300
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-78.354	-116.100	-141.400	-191.700	-180.500	-170.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-391.601	-512.000	-489.600	-647.700	-635.400	-623.000
Verrechnung kalk.Ansatz	391.601	512.000	489.600	647.700	635.400	623.000
Ergebnis kalkulatorisch						
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	219.287	229.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	75.268	71.400	84.600	84.600	84.600	84.600
1. Umsatzerlöse	294.555	300.400	303.600	303.600	303.600	303.600
sonstige betriebliche Erträge	1.407	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.407	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	295.962	300.400	303.600	303.600	303.600	303.600
= Rohergebnis	295.962	300.400	303.600	303.600	303.600	303.600
Löhne und Gehälter	-191.643	-248.200	-146.900	-125.900	-137.800	-180.500
Soziale Abgaben	-28.441	-43.100	-45.300	-47.500	-40.800	-42.000
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-7.344	-12.000	-9.400	-9.900	-9.500	-9.800
6. Personalaufwand	-227.427	-303.300	-201.600	-183.300	-188.100	-232.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.069	131.300	8.800	-6.900	800	48.200
= Betriebsergebnis	85.604	128.400	110.800	113.400	116.300	119.500
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	3.150	0	1.500	0	0	0
= Finanzergebnis	3.150	0	1.500	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	88.754	128.400	112.300	113.400	116.300	119.500
15. Ergebnis nach Steuern	88.754	128.400	112.300	113.400	116.300	119.500
Jahresergebnis vor Umlage	88.754	128.400	112.300	113.400	116.300	119.500
Umlagen	-85.351	-128.100	-110.500	-113.200	-116.200	-119.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.403	300	1.800	200	100	100
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	3.403	300	1.800	200	100	100
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-253	-300	-300	-200	-100	-100
Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	433.273	465.400	463.500	463.500	463.500	463.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	4.287.453	5.373.100	5.163.900	5.266.700	5.426.800	5.551.900
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	133.064	31.800	-34.600	-26.500	-18.100	-9.400
1. Umsatzerlöse	4.853.789	5.870.300	5.592.800	5.703.700	5.872.200	6.006.000
sonstige betriebliche Erträge	88.350	68.100	76.900	76.900	76.900	76.900
4. sonstige betriebliche Erträge	88.350	68.100	76.900	76.900	76.900	76.900
= Gesamtleistungen	4.942.139	5.938.400	5.669.700	5.780.600	5.949.100	6.082.900
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-145.694	-130.400	-140.300	-126.600	-145.200	-131.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-72.550	-145.500	-121.600	-148.000	-151.000	-155.200
5. Materialaufwand	-218.244	-275.900	-261.900	-274.600	-296.200	-286.900
= Rohergebnis	4.723.896	5.662.500	5.407.800	5.506.000	5.652.900	5.796.000
Löhne und Gehälter	-2.095.923	-2.276.400	-2.308.700	-2.424.100	-2.496.800	-2.571.700
Soziale Abgaben	-441.352	-511.500	-515.200	-540.400	-556.600	-573.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-109.518	-125.400	-127.700	-134.100	-138.100	-142.200
6. Personalaufwand	-2.646.793	-2.913.300	-2.951.600	-3.098.600	-3.191.500	-3.287.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-140.999	-190.400	-182.600	-180.100	-177.400	-174.800
7. Abschreibungen	-140.999	-190.400	-182.600	-180.100	-177.400	-174.800

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-960.168	-1.206.800	-1.034.400	-958.100	-973.300	-999.100
= Betriebsergebnis	975.935	1.352.000	1.239.200	1.269.200	1.310.700	1.334.900
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	975.935	1.352.000	1.239.200	1.269.200	1.310.700	1.334.900
15. Ergebnis nach Steuern	975.935	1.352.000	1.239.200	1.269.200	1.310.700	1.334.900
Jahresergebnis vor Umlage	975.935	1.352.000	1.239.200	1.269.200	1.310.700	1.334.900
Umlagen	-915.108	-1.260.400	-1.140.900	-1.175.200	-1.221.400	-1.250.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.827	91.600	98.300	94.000	89.300	84.900
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	60.827	91.600	98.300	94.000	89.300	84.900
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-57.762	-88.800	-95.300	-91.000	-86.500	-82.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-144.064	-193.200	-185.600	-183.100	-180.200	-177.600
Verrechnung kalk.Ansatz	144.064	193.200	185.600	183.100	180.200	177.600
Ergebnis kalkulatorisch						
Historische Friedhöfe						
Umsatzerlöse mit Fremden	3.227	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	425.369	942.400	932.000	551.600	567.000	578.400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-131.597	-174.000	-109.800	-112.400	-115.100	-117.900
1. Umsatzerlöse	296.999	771.600	825.900	442.900	455.600	464.200
sonstige betriebliche Erträge	4.182	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.182	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	301.181	771.600	825.900	442.900	455.600	464.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-138	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.231	-463.000	-464.500	-69.600	-69.700	-69.700
5. Materialaufwand	-27.368	-470.100	-469.500	-74.600	-74.700	-74.700
= Rohergebnis	273.813	301.500	356.400	368.300	380.900	389.500
Löhne und Gehälter	-66.094	-81.300	-124.200	-130.400	-134.400	-138.400
Soziale Abgaben	-14.091	-18.300	-28.200	-29.500	-30.400	-31.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-3.362	-4.500	-7.000	-7.400	-7.700	-8.000
6. Personalaufwand	-83.547	-104.100	-159.400	-167.300	-172.500	-177.700
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.152	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7. Abschreibungen	-1.152	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.955	-99.700	-101.500	-103.000	-106.300	-107.700
= Betriebsergebnis	87.158	96.600	94.400	96.900	101.000	103.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	87.158	96.600	94.400	96.900	101.000	103.000
15. Ergebnis nach Steuern	87.158	96.600	94.400	96.900	101.000	103.000
Jahresergebnis vor Umlage	87.158	96.600	94.400	96.900	101.000	103.000
Umlagen	-86.374	-95.700	-93.500	-96.000	-100.100	-102.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	784	900	900	900	900	800
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	784	900	900	900	900	800
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-784	-900	-900	-900	-900	-800
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-2.310	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Verrechnung kalk.Ansatz	2.310	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis kalkulatorisch	-1.158					
BgA DSD						
Umsatzerlöse mit Fremden	2.102.830	1.690.700	2.066.100	1.395.400	1.430.900	1.467.500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	154.563	139.200	163.300	156.200	159.300	162.300
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-389.835	-329.100	-329.400	-244.000	-246.500	-249.000
1. Umsatzerlöse	1.867.559	1.500.800	1.900.000	1.307.600	1.343.700	1.380.800
sonstige betriebliche Erträge	7.687	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	7.687	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	1.875.245	1.500.800	1.900.000	1.307.600	1.343.700	1.380.800
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-835.869	-865.000	-878.000	-808.300	-823.900	-840.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-271.426	-19.000	-405.400	-425.800	-446.400	-467.500
5. Materialaufwand	-1.107.294	-884.000	-1.283.400	-1.234.100	-1.270.300	-1.307.600
= Rohergebnis	767.951	616.800	616.600	73.500	73.400	73.200
Löhne und Gehälter	-278.176	-314.700	-329.300	0	0	0
Soziale Abgaben	-58.091	-74.900	-73.700	0	0	0
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-14.501	-17.400	-18.100	0	0	0

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-					
6. Personalaufwand	-350.768	-407.000	-421.100	0	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-74.354	-82.300	-82.500	-8.200	-10.700	-12.400
7. Abschreibungen	-74.354	-82.300	-82.500	-8.200	-10.700	-12.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.931	-55.700	-61.800	-39.300	-40.100	-40.600
= Betriebsergebnis	286.898	71.800	51.200	26.000	22.600	20.200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.088	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzergebnis	-6.088	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	280.811	64.800	45.200	20.000	16.600	14.200
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59.974	-1.300	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	220.837	63.500	45.200	20.000	16.600	14.200
16. sonstige Steuern	-1.668	-1.700	-1.700	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	219.169	61.800	43.500	20.000	16.600	14.200
Umlagen	-41.327	-54.100	-52.800	-54.100	-55.600	-57.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.841	7.700	-9.300	-34.100	-39.000	-43.000
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	177.841	7.700	-9.300	-34.100	-39.000	-43.000
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-74.354	-82.300	-82.500	-8.200	-10.700	-12.400
Verrechnung kalk.Ansatz	74.354	82.300	82.500	8.200	10.700	12.400
Ergebnis kalkulatorisch	243.903	9.000	-9.300	-34.100	-39.000	-43.000
BgA Photovoltaikanlage						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	33.477	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-4.153	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
1. Umsatzerlöse	29.324	30.400	29.300	29.300	29.300	29.300
= Gesamtleistungen	29.324	30.400	29.300	29.300	29.300	29.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	3	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
5. Materialaufwand	-57	-100	-100	-100	-100	-100
= Rohergebnis	29.267	30.300	29.200	29.200	29.200	29.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7. Abschreibungen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.365	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Betriebsergebnis	7.438	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.887	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000
= Finanzergebnis	-1.887	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	5.551	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	924	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	6.475	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
Jahresergebnis vor Umlage	6.475	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.475	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	6.475	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	0	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-20.464	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Verrechnung kalk.Ansatz	20.464	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis kalkulatorisch	7.438	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
BgA Krematorium						
Umsatzerlöse mit Fremden	1.516.719	1.526.000	1.548.500	1.574.600	1.695.100	1.786.200
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	0	0	400	400	400	400
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-178.687	-113.000	-98.100	-101.000	-104.000	-107.100
1. Umsatzerlöse	1.338.033	1.413.000	1.450.800	1.474.000	1.591.500	1.679.500
sonstige betriebliche Erträge	16.863	15.500	15.500	15.500	3.800	0
Gebührenüberschüsse	243.800	261.500	333.300	333.100	289.100	205.000
4. sonstige betriebliche Erträge	260.663	277.000	348.800	348.600	292.900	205.000
= Gesamtleistungen	1.598.696	1.690.000	1.799.600	1.822.600	1.884.400	1.884.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-162.264	-285.800	-213.200	-214.900	-216.700	-218.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.893	-13.700	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
5. Materialaufwand	-176.157	-299.500	-228.300	-230.400	-232.600	-234.800
= Rohergebnis	1.422.538	1.390.500	1.571.300	1.592.200	1.651.800	1.649.700

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Löhne und Gehälter	-340.396	-451.300	-479.300	-503.200	-518.300	-533.900
Soziale Abgaben	-70.164	-98.700	-104.600	-109.700	-112.900	-116.300
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-17.575	-25.700	-26.900	-28.200	-29.000	-29.900
6. Personalaufwand	-428.135	-575.700	-610.800	-641.100	-660.200	-680.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-146.429	-222.600	-241.800	-271.900	-304.700	-291.000
7. Abschreibungen	-146.429	-222.600	-241.800	-271.900	-304.700	-291.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-656.859	-333.000	-397.300	-348.300	-346.200	-348.800
= Betriebsergebnis	191.115	259.200	321.400	330.900	340.700	329.800
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.700	-87.300	-84.200	-73.500	-62.800	-52.100
= Finanzergebnis	-75.700	-87.300	-84.200	-73.500	-62.800	-52.100
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	115.415	171.900	237.200	257.400	277.900	277.700
15. Ergebnis nach Steuern	115.415	171.900	237.200	257.400	277.900	277.700
Jahresergebnis vor Umlage	115.415	171.900	237.200	257.400	277.900	277.700
Umlagen	-128.518	-177.900	-170.000	-175.600	-180.400	-185.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.103	-6.000	67.200	81.800	97.500	92.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-13.103	-6.000	67.200	81.800	97.500	92.400
Verrechnungskonten AV	0	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-39.533	-62.000	-127.800	-132.700	-138.700	-124.000
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-169.493	-241.900	-265.400	-294.500	-326.300	-311.500
Verrechnung kalk.Ansatz	169.493	241.900	265.400	294.500	326.300	311.500
Ergebnis kalkulatorisch						
BgA Grabpflege und Material						
Umsatzerlöse mit Fremden	266.341	323.300	316.100	328.400	332.100	339.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-142.073	-56.000	-94.800	-97.600	-100.500	-103.500
1. Umsatzerlöse	124.268	267.300	221.300	230.800	231.600	235.600
Gebührenüberschüsse	0	15.900	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	15.900	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	124.268	283.200	221.300	230.800	231.600	235.600
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-158.350	-274.200	-208.700	-212.000	-218.400	-222.000
5. Materialaufwand	-158.350	-274.200	-208.700	-212.000	-218.400	-222.000
= Rohergebnis	-34.082	9.000	12.600	18.800	13.200	13.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7. Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.227	-2.500	-2.500	-8.400	-2.600	-2.700
= Betriebsergebnis	-36.882	4.900	8.500	8.800	9.000	9.300
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-36.882	4.900	8.500	8.800	9.000	9.300
15. Ergebnis nach Steuern	-36.882	4.900	8.500	8.800	9.000	9.300
Jahresergebnis vor Umlage	-36.882	4.900	8.500	8.800	9.000	9.300
Umlagen	-8.410	-4.900	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-45.292	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-45.292	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-94	0	0	0	0	0
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Verrechnung kalk.Ansatz	1.573	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis kalkulatorisch	-45.386					
BgA Stadtreinigung						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	96.642	0	107.700	107.700	107.700	107.700
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-96.642	0	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
1. Umsatzerlöse	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Gesamtleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Rohergebnis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
= Betriebsergebnis	-1.600	0	400	400	400	400
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.600	0	400	400	400	400
15. Ergebnis nach Steuern	-1.600	0	400	400	400	400
Jahresergebnis vor Umlage	-1.600	0	400	400	400	400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.600	0	400	400	400	400

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-					
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	-1.600	0	400	400	400	400
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	-1.600		400	400	400	400
Fuhrpark						
Umsatzerlöse mit Fremden	10.172	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	189	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	48.550	36.600	33.000	2.200	2.300	2.400
1. Umsatzerlöse	58.911	40.600	37.000	6.200	6.300	6.400
sonstige betriebliche Erträge	422.774	374.100	392.400	361.100	360.900	360.900
4. sonstige betriebliche Erträge	422.774	374.100	392.400	361.100	360.900	360.900
= Gesamtleistungen	481.685	414.700	429.400	367.300	367.200	367.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-3.363.825	-3.551.800	-3.718.700	-3.802.900	-3.888.800	-3.976.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-3.363.825	-3.551.800	-3.718.700	-3.802.900	-3.888.800	-3.976.500
= Rohergebnis	-2.882.140	-3.137.100	-3.289.300	-3.435.600	-3.521.600	-3.609.200
Löhne und Gehälter	-217.536	-243.200	-246.800	-259.100	-266.800	-274.800
Soziale Abgaben	-46.084	-54.400	-54.900	-57.600	-59.300	-61.100
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-12.269	-13.400	-13.800	-14.500	-14.900	-15.300
6. Personalaufwand	-275.890	-311.000	-315.500	-331.200	-341.000	-351.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.218.314	-2.981.100	-2.619.000	-2.791.800	-2.919.900	-2.972.700
7. Abschreibungen	-2.218.314	-2.981.100	-2.619.000	-2.791.800	-2.919.900	-2.972.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-272.308	-298.600	-305.900	-313.100	-318.400	-324.600
= Betriebsergebnis	-5.648.652	-6.727.800	-6.529.700	-6.871.700	-7.100.900	-7.257.700
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5.648.652	-6.727.800	-6.529.700	-6.871.700	-7.100.900	-7.257.700
15. Ergebnis nach Steuern	-5.648.652	-6.727.800	-6.529.700	-6.871.700	-7.100.900	-7.257.700
16. sonstige Steuern	-45.748	-49.100	-50.300	-51.000	-52.300	-52.700
Jahresergebnis vor Umlage	-5.694.400	-6.776.900	-6.580.000	-6.922.700	-7.153.200	-7.310.400
Umlagen	6.161.852	7.227.200	7.066.900	7.393.100	7.598.400	7.709.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	467.452	450.300	486.900	470.400	445.200	399.500
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	467.452	450.300	486.900	470.400	445.200	399.500
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-167.157	-279.600	-339.700	-341.400	-334.400	-306.700
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-3.724.295	-3.151.800	-2.766.200	-2.920.800	-3.030.700	-3.065.500
Verrechnung kalk.Ansatz	3.724.295	3.151.800	2.766.200	2.920.800	3.030.700	3.065.500
Ergebnis kalkulatorisch	-1.205.687					
Werkstatt						
Umsatzerlöse mit Fremden	6.790	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	139.961	137.200	170.500	175.500	180.500	185.500
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-15.502	-500	-200	-200	-200	-200
1. Umsatzerlöse	131.249	138.500	172.700	177.700	182.700	187.700
sonstige betriebliche Erträge	10.068	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige betriebliche Erträge	10.068	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Gesamtleistungen	141.317	138.500	174.200	179.200	184.200	189.200
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	839.106	772.400	872.400	898.400	925.400	952.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-355	-700	-500	-500	-500	-500
5. Materialaufwand	838.751	771.700	871.900	897.900	924.900	951.900
= Rohergebnis	980.068	910.200	1.046.100	1.077.100	1.109.100	1.141.100
Löhne und Gehälter	-873.162	-989.400	-1.079.000	-1.133.000	-1.167.000	-1.202.000
Soziale Abgaben	-181.361	-211.000	-232.500	-244.000	-251.300	-258.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-47.244	-57.000	-61.600	-64.700	-66.600	-68.600
6. Personalaufwand	-1.101.766	-1.257.400	-1.373.100	-1.441.700	-1.484.900	-1.529.400
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-17.940	-16.400	-23.000	-23.800	-24.400	-24.900
7. Abschreibungen	-17.940	-16.400	-23.000	-23.800	-24.400	-24.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.583	-174.200	-199.100	-202.100	-203.500	-207.600
= Betriebsergebnis	-280.221	-537.800	-549.100	-590.500	-603.700	-620.800
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-280.221	-537.800	-549.100	-590.500	-603.700	-620.800
15. Ergebnis nach Steuern	-280.221	-537.800	-549.100	-590.500	-603.700	-620.800
16. sonstige Steuern	-533	-600	-600	-600	-600	-600
Jahresergebnis vor Umlage	-280.754	-538.400	-549.700	-591.100	-604.300	-621.400

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Umlagen	288.674	541.400	554.100	595.200	608.100	624.900
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.920	3.000	4.400	4.100	3.800	3.500
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	7.920	3.000	4.400	4.100	3.800	3.500
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-2.182	-1.700	-2.900	-2.700	-2.500	-2.200
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-23.678	-17.700	-24.500	-25.200	-25.700	-26.200
Verrechnung kalk.Ansatz	23.678	17.700	24.500	25.200	25.700	26.200
Verwaltung						
Umsatzerlöse mit Fremden	802	400	500	500	500	500
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	94.767	71.200	80.400	84.500	87.300	90.100
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-15.874	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
1. Umsatzerlöse	79.695	57.800	66.700	70.800	73.600	76.400
sonstige betriebliche Erträge	114.225	900	900	900	900	900
4. sonstige betriebliche Erträge	114.225	900	900	900	900	900
= Gesamtleistungen	193.920	58.700	67.600	71.700	74.500	77.300
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-50	100	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46.976	-46.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
5. Materialaufwand	-47.026	-45.900	-48.100	-49.100	-50.100	-51.100
= Rohergebnis	146.894	12.800	19.500	22.600	24.400	26.200
Löhne und Gehälter	-2.083.042	-2.365.300	-2.565.900	-2.694.200	-2.775.200	-2.858.500
Soziale Abgaben	-412.454	-496.300	-530.000	-555.900	-572.500	-589.600
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-149.705	-234.700	-207.200	-216.300	-222.100	-228.000
6. Personalaufwand	-2.645.200	-3.096.300	-3.303.100	-3.466.400	-3.569.800	-3.676.100
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-24.117	-53.500	-49.800	-56.200	-61.300	-63.700
7. Abschreibungen	-24.117	-53.500	-49.800	-56.200	-61.300	-63.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-896.798	-1.142.600	-1.170.200	-1.163.200	-1.179.800	-1.208.800
= Betriebsergebnis	-3.419.221	-4.279.600	-4.503.600	-4.663.200	-4.786.500	-4.922.400
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	224.517	166.000	121.600	94.600	50.600	13.600
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.916	-271.200	-95.200	-305.100	-380.000	-411.900
= Finanzergebnis	209.601	-105.200	26.400	-210.500	-329.400	-398.300
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-3.209.620	-4.384.800	-4.477.200	-4.873.700	-5.115.900	-5.320.700
15. Ergebnis nach Steuern	-3.209.620	-4.384.800	-4.477.200	-4.873.700	-5.115.900	-5.320.700
Jahresergebnis vor Umlage	-3.209.620	-4.384.800	-4.477.200	-4.873.700	-5.115.900	-5.320.700
Umlagen	3.423.635	4.283.700	4.510.300	4.669.400	4.792.200	4.927.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	214.015	-101.100	33.100	-204.300	-323.700	-393.500
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	214.015	-101.100	33.100	-204.300	-323.700	-393.500
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-1.875	-3.500	-3.800	-3.700	-3.600	-2.900
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-26.656	-54.100	-52.700	-58.700	-63.400	-65.600
Verrechnung kalk.Ansatz	26.656	54.100	52.700	58.700	63.400	65.600
Gebäude						
Umsatzerlöse mit Fremden	162	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse innerhalb des OSB	-30.744	-43.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
1. Umsatzerlöse	-30.582	-43.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
sonstige betriebliche Erträge	12.452	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige betriebliche Erträge	12.452	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
= Gesamtleistungen	-18.130	-41.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-9.915	-9.300	-60.000	-61.700	-63.400	-65.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.117	-15.500	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
5. Materialaufwand	-26.032	-24.800	-79.500	-81.400	-83.300	-85.300
= Rohergebnis	-44.163	-66.100	-109.000	-104.900	-106.800	-108.800
Löhne und Gehälter	-116.404	-141.400	-176.900	-184.100	-209.000	-221.400
Soziale Abgaben	-19.064	-25.400	-42.700	-44.900	-46.300	-47.800
Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	-4.720	-6.600	-11.600	-12.200	-12.600	-13.000
6. Personalaufwand	-140.188	-173.400	-231.200	-241.200	-267.900	-282.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-314.162	-353.200	-364.600	-356.800	-348.400	-339.800
7. Abschreibungen	-314.162	-353.200	-364.600	-356.800	-348.400	-339.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-676.918	-1.623.100	-765.100	-688.400	-711.100	-734.100
= Betriebsergebnis	-1.175.430	-2.215.800	-1.463.900	-1.391.300	-1.434.200	-1.464.900

OSB Erfolgsplan Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge	1.025	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.025	-100	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.174.405	-2.215.900	-1.463.900	-1.391.300	-1.434.200	-1.464.900
15. Ergebnis nach Steuern	-1.174.405	-2.215.900	-1.463.900	-1.391.300	-1.434.200	-1.464.900
Jahresergebnis vor Umlage	-1.174.405	-2.215.900	-1.463.900	-1.391.300	-1.434.200	-1.464.900
Umlagen	1.367.227	2.413.400	1.680.000	1.597.600	1.630.600	1.651.300
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	192.822	197.500	216.100	206.300	196.400	186.400
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	192.822	197.500	216.100	206.300	196.400	186.400
kalk.Kosten für BAB						
kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV	-173.809	-179.200	-201.600	-192.200	-182.700	-173.100
kalk.Abschr.a.Anlagevermögen	-340.096	-371.600	-379.100	-370.900	-362.100	-353.100
Verrechnung kalk.Ansatz	340.096	371.600	379.100	370.900	362.100	353.100
Ergebnis kalkulatorisch	-7.946					
Verrechnungen						
Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS	5.560	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	5.560	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	595	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	595	0	0	0	0	0
= Gesamtleistungen	6.155	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Rohstoffe / Waren	-1.244	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.316	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-5.560	0	0	0	0	0
= Rohergebnis	595	0	0	0	0	0
= Betriebsergebnis	595	0	0	0	0	0
= Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	595	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	595	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Umlage	595	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	595	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	595	0	0	0	0	0
Verrechnungskonten AV	179.383	0	0	0	0	0
kalk.Kosten für BAB						
Ergebnis kalkulatorisch	595					

OSB Investitionen Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
Grünunterhaltung	9.243	38.800	13.800	13.800	13.800	13.800
200000 EDV Software	4.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530250 Wohnraumcontainer	0	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	4.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
870000 Büroeinrichtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	561	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
Planung & Bau	1.225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
200000 EDV Software	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenreinigung	37.227	35.000	37.000	230.000	37.000	37.000
200000 EDV Software	2.124	10.000	10.000	203.000	10.000	10.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	2.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	0	0	0	0	0
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	0	0	0	0	0	0
830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R.	7.053	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	1.543	0	2.000	2.000	2.000	2.000
871000 EDV Hardware	23.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenunterhaltung/Bauhof	10.215	18.000	13.000	38.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	7.844	6.000	6.000	31.000	6.000	6.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	5.000	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
871000 EDV Hardware	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Müllabfuhr	198.688	782.500	212.500	180.500	180.500	187.500
200000 EDV Software	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	407	500	500	500	500	500
830100 Abroll- und Absetzcontainer	12.128	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	172.292	698.000	146.000	146.000	146.000	153.000
830210 Unterflurcontainer	0	48.000	48.000	16.000	16.000	16.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
871000 EDV Hardware	0	5.000	0	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
950000 Anlagen im Bau	13.861	0	0	0	0	0
Abfallwirtschaft	633	0	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	633	0	0	0	0	0
Neues AWZ	62.121	2.939.500	171.500	46.500	46.500	46.500
200000 EDV Software	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000 Betriebsgebäude	0	655.000	0	0	0	0
560200 Abwasserkanäle	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	4.047	164.000	0	0	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	0	2.004.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
830100 Abroll- und Absetzcontainer	2.618	36.500	161.500	36.500	36.500	36.500
850000 sonstige.Betriebsausstattung	2.564	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500
870000 Büroeinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
871000 EDV Hardware	8.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
872000 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche	42.602	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	4.357	24.000	85.000	300.000	45.000	160.000
800210 Gartenabfallplätze	0	5.000	75.000	295.000	40.000	150.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
871000 EDV Hardware	4.357	0	5.000	0	0	5.000
Recycling Center Osnabrück RCO	63.152	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
700001 Technische Anlagen	35.938	100.000	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	835	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	20.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	1.309	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	3.650	10.000	0	0	0	0
872000 Geschäftsausstattung	952	0	0	0	0	0

OSB Investitionen Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
Friedhöfe	1.223.544	353.000	806.500	27.000	17.000	22.000
200000 EDV Software	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
530000 Betriebsgebäude	0	311.000	125.000	0	0	0
550000 Friedhofskapellen, -gebäude	0	20.000	630.000	0	0	0
560000 Grundstückseinrichtungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
560200 Abwasserkanäle	0	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	1.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	6.571	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
870000 Büroeinrichtung	547	500	10.000	500	500	500
871000 EDV Hardware	585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger Friedhof	1.071.676	0	0	0	0	0
950030 AiB Kesselanlage Hauptgeb. Heger Friedhof	15.250	0	0	0	0	0
950031 AiB Fahrzeugunterstand Friedhof Schinkel	125.245	0	0	0	0	0
BgA DSD	26.428	51.300	63.800	29.600	29.600	29.600
830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l)	26.428	12.500	25.000	0	0	0
830210 Unterflurcontainer	0	38.800	38.800	29.600	29.600	29.600
BgA Krematorium	1.383.877	1.702.000	53.000	900.000	3.000	5.000
200000 EDV Software	0	500	500	500	500	500
550100 Krematorium	2.790.407	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	407.091	1.688.000	50.000	895.000	0	0
802500 Wege, Plätze (Befestigungen)	267.193	0	0	0	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	17.314	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	20.265	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
870000 Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	158	500	500	500	500	500
872000 Geschäftsausstattung	740	0	0	0	0	0
950000 Anlagen im Bau	65.239	0	0	0	0	0
950024 Erweiterung Krematorium	-2.184.529	0	0	0	0	0
Fuhrpark Straßenreinigung	1.762.137	1.360.200	424.000	554.000	1.299.000	1.484.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	17.835	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	0	0	0	210.000	0
844300 Kehrmaschinen	1.744.302	1.341.200	405.000	535.000	1.070.000	1.215.000
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	250.000
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
871000 EDV Hardware	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Fuhrpark Müllabfuhr	939.855	888.400	0	1.833.500	1.252.000	974.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
830100 Abroll- und Absetzcontainer	0	15.000	0	0	0	0
844200 LKW über 7,5 t	939.855	748.000	0	1.653.500	1.252.000	974.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	125.400	0	180.000	0	0
Fuhrpark AWZ	287.096	530.000	0	610.000	0	0
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	287.096	530.000	0	610.000	0	0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe	1.200.407	885.000	1.207.500	1.028.000	1.640.000	1.330.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	810.202	535.000	1.187.500	885.000	980.000	920.000
844200 LKW über 7,5 t	0	325.000	0	0	325.000	375.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	350.821	0	0	105.000	210.000	0
844500 Dienst PKW	0	0	0	0	105.000	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	39.384	25.000	20.000	38.000	20.000	35.000
Fuhrpark Bauhof	540.786	207.100	26.000	531.600	341.000	26.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	10.583	174.300	20.000	105.600	20.000	20.000
844200 LKW über 7,5 t	530.202	0	0	0	0	0
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	0	26.800	0	420.000	315.000	0
844501 Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fuhrpark PKW	44.353	90.000	0	45.000	160.000	0
844500 Dienst PKW	44.353	90.000	0	45.000	160.000	0
Fuhrpark Fuhrparkverwaltung	500	0	0	0	0	0
200000 EDV Software	500	0	0	0	0	0
Werkstatt	67.239	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200000 EDV Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte	18.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
844250 Kleintransporter bis 7,5 t	41.331	0	0	0	0	0
850000 sonstige.Betriebsausstattung	7.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
871000 EDV Hardware	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

OSB Investitionen Sparten 2025 - 2028

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
Verwaltung	33.022	101.500	74.000	54.000	54.000	49.000
200000 EDV Software	11.401	59.000	50.000	30.000	30.000	30.000
871000 EDV Hardware	10.778	39.500	21.000	21.000	21.000	16.000
872000 Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
950000 Anlagen im Bau	10.843	0	0	0	0	0
Gebäude Hafeningstraße	109.258	78.500	336.500	283.000	28.000	28.000
530000 Betriebsgebäude	0	0	238.000	0	0	0
530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen	44.917	0	0	0	0	0
700001 Technische Anlagen	0	40.000	62.500	250.000	0	0
820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
850000 sonstige Betriebsausstattung	18.875	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
870000 Büroeinrichtung	12.711	25.000	26.000	18.000	18.000	18.000
872000 Geschäftsausstattung	309	3.000	1.000	6.000	1.000	1.000
950032 AiB Erweiterung Kleiderlager HRS	32.445	0	0	0	0	0
Gebäude Klöcknerstraße	4.274	2.500	58.600	3.000	3.000	3.000
530000 Betriebsgebäude	0	0	55.600	0	0	0
850000 sonstige Betriebsausstattung	4.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
870000 Büroeinrichtung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
871000 EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
950028 AiB Erweiterung Sozialgebäude Klöcknerstraße	0	0	0	0	0	0
BA Dornierstraße	0	8.000	4.500	0	0	0
850000 sonstige Betriebsausstattung	0	8.000	4.500	0	0	0
Summe	8.009.636	10.226.800	3.608.700	6.729.000	5.183.900	4.429.900

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2025

PSP- Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Gesamtsumme 2025 - 2028
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
		<u>Straßenreinigung - EDV Software</u>		233.000 €
	2025	Grundansatz	10.000 €	
	2026	Software Einsatzplanung Stadtreinigung	203.000 €	
	2027 f	Grundansatz je Jahr	10.000 €	
		<u>Straßenreinigung - Papierkörbe</u>		60.000 €
	2025 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung von Papierkörben	15.000 €	
		<u>Straßenunterhaltung/Bauhof</u>		49.000 €
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	6.000 €	
	2026	zusätzlich 25.000 € für Software Stadtreinigung/Winterdienst (Anteil Bauhof)	25.000 €	
		<u>Müllabfuhr - Abroll- und Absetzcontainer</u>		48.000 €
	2025 ff	Altkleidercontainer (12 Stück) je Jahr	12.000 €	
		<u>Müllabfuhr - Umleerbehälter</u>		591.000 €
	2025 ff	Austausch alter Müllbehälter je Jahr	146.000 €	
	2028	Austausch alter Müllbehälter (Kostensteigerung)	153.000 €	
		<u>Müllabfuhr - Unterflurcontainer</u>		96.000 €
	2025	je 3 für Bio-, Rest- und Papiermüll (davon 2 Container für Grüner Garten)	48.000 €	
	2026 ff	je 1 für Bio-, Rest- und Papiermüll	16.000 €	
		<u>Neues Abfallwirtschaftszentrum - Abroll- und Absetzcontainer</u>		271.000 €
	2025	36.500 € Grundansatz für Ersatzbeschaffung Container zzgl. 125.000 € für 5 Presscontainer	161.500 €	
	2026 ff	Grundansatz für Ersatzbeschaffung Container je Jahr	36.500 €	
		<u>Wertstoffhöfe - Gartenabfallplätze</u>		560.000 €
	2025 ff	Grundansatz je Jahr	5.000 €	
	2025	zusätzlich je 35.000 € Planungskosten für Umzug CP Kapellenweg und Meller Landstraße	70.000 €	
	2026	zusätzlich je 145.000 € Baukosten für Umzug CP Kapellenweg und Meller Landstraße	290.000 €	
	2027	zusätzlich 35.000 € Planungskosten für Umzug CP Bröckerweg	35.000 €	
	2028	zusätzlich 145.000 € Baukosten für Umzug CP Bröckerweg	145.000 €	
		<u>Friedhöfe - Betriebsgebäude</u>		125.000 €
	2025	Schinkeler Friedhof - Nachmeldung für Gärtnerunterkunft und Wohnhaus: in 2024 werden 125.000 € zur Deckung für die Erneuerung der Regenwasserkanalisation und der Wege auf dem Heger Friedhof benötigt	125.000 €	
		<u>Friedhöfe - Friedhofskapellen, -gebäude</u>		630.000 €
	2025	Herstellungskosten für das Kolumbarium	630.000 €	
		<u>Friedhöfe - Technische Anlagen</u>		20.000 €
	2025	Planungskosten für PV-Anlage auf diversen Friedhöfen	20.000 €	
		<u>Friedhöfe - sonstige Betriebsausstattung</u>		50.000 €
	2025 f	Grundansatz je Jahr (Bedarf an Bänken)	15.000 €	
	2027 f	Grundansatz je Jahr	10.000 €	
		<u>Friedhöfe - Büroeinrichtung</u>		11.500 €
	2025	Büroneuausstattung Heger Friedhof (höhenverstellbare Schreibtische)	10.000 €	
	2026 ff	Grundansatz je Jahr	500 €	
		<u>BqA DSD - Umleerbehälter</u>		25.000 €
	2025	Austausch und Neuanschaffung von LVP-Behältern	25.000 €	
		<u>BqA DSD - Unterflurcontainer</u>		127.600 €
	2025	3 Unterflurcontainer für LVP (je 4.600 €) und 1 Unterflursystem Altglas (25.000 €)	38.800 €	
	2026 ff	1 Unterflurcontainer für LVP (4.600 €) und 1 Unterflursystem Altglas (25.000 €)	29.600 €	
		<u>BqA Krematorium - Technische Anlagen</u>		945.000 €
	2025	Planungskosten für Modernisierung Bestandsöfen 2	50.000 €	
	2026	Baumaßnahme Modernisierung Bestandsöfen 2	895.000 €	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2025

PSP- Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Gesamtsumme 2025 - 2028
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
		<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		68.000 €
	2025 ff	jeweils ein Schneeschild pro Jahr	17.000 €	
		<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kleintransporter</u>		210.000 €
	2027	Ersatzbeschaffung OS-A 8327 und OS-A 8554 (je 105.000 € als E-Fahrzeug)	210.000 €	
		<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Kehrmaschinen</u>		3.225.000 €
	2025	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 8821 (Bj 2020) als E-Fahrzeug	405.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung MKM OS-A 7099 (Bj 2019) als E-Fahrzeug	535.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung MKM OS-A 8850 (Bj 2020), MKM OS-A 8805 (Bj 2020), je 535.000 € als E-Fahrzeug	1.070.000 €	
	2028	Ersatzbeschaffung KKM OS-A 8883 (Bj 2023), KKM OS-A 8817 (Bj 2023), KKM OS-A 8814 (Bj 2023), je 405.000 € als E-Fahrzeug	1.215.000 €	
		<u>Fuhrpark Straßenreinigung - Sonstige Fahrzeuge</u>		250.000 €
	2028	Ersatzbeschaffung Ladog OS-A 5701 (Bj 2019)	250.000 €	
		<u>Fuhrpark Müllabfuhr - LKW über 7,5 t</u>		3.879.500 €
	2026	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 8746 (Bj 2017), OS-A 8729 (Bj 2017), OS-A 8740 (Bj 2017) und OS-A 8702 (Bj 2017), je 324.000 € sowie Ersatzbeschaffung Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (357.500 €)	1.653.500 €	
	2027	Ersatzbeschaffung Hakenlift OS-A 8698 (Bj 2016) (354.000 €), Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 7448 (Bj 2018) und OS-A 8700 (Bj 2018), je 324.000 € sowie Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug klein OS-A 8877 (Bj 2018) (250.000 €)	1.252.000 €	
	2028	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge OS-A 8778 (Bj 2019) als E-Fahrzeug (650.000 €) sowie OS-A 8786 (Bj 2019) (324.000 €)	974.000 €	
		<u>Fuhrpark Müllabfuhr - Kleintransporter bis 7,5 t</u>		180.000 €
	2026	Ersatzbeschaffung Kühlschranks OS-A 9647 (Bj 2014); Neuanmeldung als E-Fahrzeug	180.000 €	
		<u>Fuhrpark Abfallwirtschaftszentrum - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		610.000 €
	2026	Ersatzbeschaffung Volvo Radlader L60 (Bj 2017) (260.000 €) sowie Doppelstatt Schredder OS-A 7385 (350.000 €)	610.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		3.972.500 €
		Folgende Ersatzbeschaffungen stehen in den Jahren an:		
	2025	Kleinschlepper Ersatz OS-U 6731 mit Anbaugeräten (90.000 €) - Neuanmeldung für 2025, in 2024 soll aus den Mitteln ein elektr. Radlader (mit Förderung) beschafft werden, Zugmaschine Ackerschlepper Ersatz OS-U 7016 mit Winterdienstgeräten (140.000 €), 2 Radlader mit Anbaugeräten Ersatz 7001862 (110.500 €) und 7001861 (117.000 €), 2 Zugmaschinen Ackerschlepper Ersatz OS-U 7002 (140.000 €) und Ersatz OS-U 7005 (125.000 €), 2 Kleinschlepper für Friedhöfe Ersatz OS-U 7014 und OS-U 7015 (je 70.000 €), Verschalmaterial (15.000 €), 2 Kleinmäher Friedhöfe (35.000 €), div. Kleingeräte (55.000 €), Zugmaschine Ackerschlepper Ersatz OS-U 6730 (140.000 €) - war in 2023 angemeldet, Neuanmeldung in 2025, Kleinschlepper Ersatz OS-U 1648 zur Bewirtschaftung der Friedhöfe (80.000 €) - war in 2023 angemeldet, Neuanmeldung in 2025.	1.187.500 €	
	2026	Saugwagen Ersatz OS-U 7050 Trilo (100.000 €), Radlader Ersatz OS-U 7004 (110.000 €), Minibagger mit Anbaugeräten (65.000 €), Zugmaschine Ackerschlepper Ersatz OS-U 7041 mit Winterdienstgeräten (130.000 €), Kommunalfahrzeug Ersatz OS-U 7060 mit Winterdienstausstattung und Kehraufbau (250.000 €), 2 Kleinschlepper Ersatz OS-U 7019 und OS-U 7021 (je 70.000 €), Verschalmaterial für Grabverbau (15.000 €), div. Kleingeräte (75.000 €).	885.000 €	
	2027	Holder Schlepper Ersatz OS-U 7029 und OS-U 7030 (je 140.000 €), div. Kleingeräte (80.000 €), 3 Mähtraktoren (90.000 €), 2 Kleinmäher (40.000 €), Anhänger Buschholzerkleinerer Ersatz OS-2044 (60.000 €), 2 Kommunalfahrzeuge mit Winterdienstausstattung Ersatz OS-U 7042 und OS-U 7043 (je 150.000 €), 2 E-Fahrzeuge Goupil mit Ladefläche Ersatz OS-U 7031 zur Bewirtschaftung Heger Friedhof und OS-U 7032 zur Bewirtschaftung Innenstadt (je 60.000 €), Verschalmaterial (10.000 €).	980.000 €	
	2028	Radbagger mit Anbaugeräten Ersatz 7002144 (280.000 €), Sägekettenschärfautomat Franzen (25.000 €), Zugmaschine Ackerschlepper mit Winterdienstgeräten Ersatz OS-U 7038 (150.000 €), Radlader mit Hochkippschaufel Ersatz 7002264 Kompostplatz Rheiner Landstr. (240.000 €), Kommunalfahrzeug Ersatz OS-U 7057 mit Winterdienstausstattung und Gießanlage (180.000 €), div. Kleingeräte (30.000 €), Verschalmaterial (15.000 €).	920.000 €	

OSB Erläuterungen Investitionen WP 2025

PSP- Element /Projekt	Jahr	Erläuterungen Maßnahmen	Beträge Einzel- maßnahmen	Gesamtsumme 2025 - 2028
Osnabrücker ServiceBetrieb (Eigenbetrieb 70)				
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - LKW über 7,5 t</u>		700.000 €
	2027	Neuanmeldung LKW-Hubarbeitsbühne (BII) aus 2019 VO/2019/4734	325.000 €	
	2028	Ersatzbeschaffung LKW-Hubarbeitsbühne OS-U 7017 als Hybrid	375.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Kleintransporter bis 7,5 t</u>		315.000 €
	2026	Ersatzbeschaffung LKW-Transporter OS-U 7012 als E-Fahrzeug	105.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung 2 LKW-Transporter OS-U 7024 und OS-U 7025 (je 105.000 €)	210.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Dienst PKW</u>		105.000 €
	2027	Ersatzbeschaffung OS-A 7298 Qashqai Pick up (Ausbildungskolonne) als E-Fahrzeug	105.000 €	
		<u>Fuhrpark Grün und Friedhöfe - Sonstige Fahrzeuge</u>		113.000 €
	2025	Grundansatz	20.000 €	
	2026	Ersatzbeschaffung 3 Anhänger für Schlepper OS-U 7023 (13.000 €), OS-U 7018 (15.000 €), OS-U 7022 (10.000 €)	38.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung Anhänger OS-U 7026	20.000 €	
	2028	Ersatzbeschaffung Anhänger OS-U 7028	35.000 €	
		<u>Fuhrpark Bauhof - Maschinen, Werkzeuge und Geräte</u>		165.600 €
	2025	Grundansatz für div. Kleingeräte	20.000 €	
	2026	Grundansatz 20.000 € für div. Kleingeräte zzgl. Neuanmeldung Ersatz Kubota Minibagger 7002234 (85.600 €)	105.600 €	
	2027 f	Grundansatz je Jahr für div. Kleingeräte	20.000 €	
		<u>Fuhrpark Bauhof - Kleintransporter</u>		735.000 €
	2026	Ersatzbeschaffung 4 Kleintransporter OS-S 3236, OS-S 3237, OS-S 3274, OS-S 2375 (alle Bj 2015), je 105.000 € als E-Fahrzeug	420.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung 3 Kleintransporter OS-S 1466, OS-S 1457 und OS-S 1468 (alle Bj 2016), je 105.000 € als E-Fahrzeug	315.000 €	
		<u>Fuhrpark PKW - Dienst PKW</u>		205.000 €
	2026	Ersatzbeschaffung E-Smart OS-U 7009 (Bj 2014)	45.000 €	
	2027	Ersatzbeschaffung E-Smart OS-U 7512 und OS-U 7514 (alle Bj 2015), je 45.000 € sowie Ersatzbeschaffung Caddy OS-S 2478 (Bj 2015) (70.000 € als E-Fahrzeug)	160.000 €	
		<u>Verwaltung - EDV Software</u>		140.000 €
	2025	20.000 € für Software "Nachhaltigkeitsberichtserstattung" zzgl. 30.000 € Grundansatz	50.000 €	
	2006 ff	Grundansatz je Jahr	30.000 €	
		<u>Verwaltung - EDV Hardware</u>		79.000 €
	2025 ff	Grundansatz je Jahr für Spezialhardware, die nicht über die EDV der Stadt Osnabrück abgedeckt ist	21.000 €	
	2028	Grundansatz für Spezialhardware	16.000 €	
		<u>Gebäude Hafeningstr. - Betriebsgebäude</u>		238.000 €
	2025	Bau eines Brennstofflager	238.000 €	
		<u>Gebäude Hafeningstr. - Technische Anlagen</u>		312.500 €
	2025	Planungskosten Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	62.500 €	
	2026	Aufbau Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	250.000 €	
		<u>Gebäude Hafeningstr. - Büroeinrichtung</u>		80.000 €
	2025	Ersatzbeschaffung Büromöbel (18.000 €) zzgl. Ausstattung Erdgeschoss nach Sanierung (8.000 €)	26.000 €	
	2026 ff	Grundansatz je Jahr	18.000 €	
		<u>Gebäude Klöcknerstr. - Betriebsgebäude</u>		55.600 €
	2025	zusätzliche Mittel für Erweiterung Sozialgebäude Klöcknerstr. (in 2024 als Holzrahmenbauweise neu geplant)	55.600 €	

Verpflichtungsermächtigungen 2025 für das Jahr 2026

Einzelmaßnahme Konto Kst	Bezeichnung	Plan 2026
FP G+F - 844250 Kleintransporter bis 7,5t	EB Kleintransporter/Pritschenwagen OS-U7012 als E-Fahrzeug	105.000 €
BGA Krematorium - 700001 Technische Anlagen	Modernisierung Bestandsöfen	895.000 €
Bauhof - 200000 EDV Software	Software Stadtreinigung/Winterdienst (Anteil Bauhof)	25.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t	EB Sprinter OS-S3236 (Bj 2015) als E-Fahrzeug	105.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t	EB Sprinter OS-S3237 (Bj 2015) als E-Fahrzeug	105.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t	EB Sprinter OS-S3274 (Bj 2015) als E-Fahrzeug	105.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t	EB Sprinter OS-S3275 (Bj 2015) als E-Fahrzeug	105.000 €
FP Bauhof - 820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte	EB Kubota Minibagger (Bj 2010); öff. Gewässer	85.600 €
Straßenreinigung - 200000 EDV Software	Software Stadtreinigung	203.000 €
FP Straßenreinigung - 844300 Kehrmaschinen	EB MKM OS-A 7099 (Bj 2019) als E-Kehrmaschine	535.000 €
FP Müllabfuhr - 844200 LKW über 7,5 to	EB Müllfahrzeug OS-A 8746 (2030/ Bj 2017) 324.000 € EB Müllfahrzeug OS-A 8729 (2031/ Bj 2017) 324.000 € EB Müllfahrzeug OS-A 8740 (2032/ Bj 2017) 324.000 € EB Müllfahrzeug OS-A 8702 (2033/ Bj 2017) 324.000 € EB Hakenlift mit Ladegerät OS-U 130 (BJ 2013) 357.500 €	1.653.500 €
FP Müllabfuhr - 844250 Kleintransporter bis 7,5t	EB Kühlschrankschrankwagen OS-A 9647 (BJ 2014) als E-Fahrzeug	180.000 €
Wertstoffhöfe - 800210 Gartenabfallplätze	Umzug Kapellenweg 145.000 € Baukosten Umzug Meller Landstraße 145.000 € Baukosten	290.000 €
FP AWZ - 820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte	EB Volvo Radlader L60 (BJ 2017) 260.000 € EB Doppstatt Schredder OS-A 7385 (BJ 2016) 350.000 €	610.000 €
FP Dienst-PKW - 844500 Dienst-PKW	EB OS-U 7009 E-Smart (BJ 2014) 45.000 € als E-Fahrzeug	45.000 €
Gebäude HRS - 700001 Technische Anlagen	Ladeinfrastruktur	250.000 €
Summe		5.297.100 €

OSB Finanzplanung 2025

Nr. (Angaben in TEUR)	Ist	Plan	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
1.1. Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-17.272	-22.808	-20.371	-23.083	-23.753	-25.019	-25.869
1.2. + Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen abzgl. Aufl. Sonderposten	3.206	4.243	3.646	3.871	4.222	4.380	4.355
1.3. +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-39	-75	32	-213	-136	-24	20
1.4. +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	2.036	-2.212	3.100	-2.066	-3.209	-3.503	-2.471
1.5. +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	261	50	50	50	50	50	50
1.6. +/- Veränderung des Nettoumlaufvermögens	-62	600	600	600	600	600	600
1.7. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-168	-74	-66	-86	-88	-88	-88
1.8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-123	205	-123	58	289	399	458
1.9. +/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	59	-1	27	0	0	0	0
1.10. -/+ Ertragssteuerzahlungen	1	1	27	0	0	0	0
1 Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.101	-20.071	-13.077	-20.868	-22.025	-23.205	-22.946
2.1.1. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und in das Sachanlagevermögen aus dem Wirtschaftsplan 2025	-8.010	-10.227	-6.202	-3.609	-6.729	-5.184	-4.430
2.1.2. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und in das Sachanlagevermögen aus Übertragungen aus Vorjahren*	0	0	0	-7.247	-4.831	0	0
2.2. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	179	90	180	180	180	180	180
2.3. - Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4. + erhaltene Zinsen	222	166	241	128	97	51	14
2 Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit	-7.609	-9.971	-5.781	-10.547	-11.283	-4.953	-4.236
3.1. - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	-557	-1.147	-1.204	-1.192	-1.084	-852	-690
3.2.1. + Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsplan 2025	3.245	7.580	3.000	820	4.500	4.029	3.316
3.2.2. + Kreditaufnahme aus bereits genehmigten Kreditermächtigungen aus Vorjahren*	0	0	0	8.101	4.831	0	0
3.3. - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-1.480	-1.596	-1.588	-1.082	-1.993	-3.225	-3.241
3.4. - Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen	0	0	0	0	0	0	0
3.5. + Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	902	0	334	0	0	0	0
3.5. - gezahlte Zinsen	-99	-371	-118	-187	-386	-450	-471
3 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.012	4.466	425	6.460	5.868	-497	-1.087
4 Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt	18.476	23.599	21.562	24.167	24.605	25.709	26.459
5.1. Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands	778	-1.977	3.129	-788	-2.835	-2.946	-1.810
5.2. Kassenbestand am Anfang der Periode incl. Cashpoolkonto	4.347	5.688	5.125	8.254	7.465	4.630	1.684
5 Kassenbestand am Ende der Periode	5.125	3.711	8.254	7.465	4.630	1.684	-127

*betrifft jeweils die Planjahre, nicht aber die Ist- und Vorschau-Darstellung

Stellenübersicht 2025 des Osnabrücker ServiceBetriebes

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2025	Stellen 2024	Davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2024 nicht besetzt	Bemerkung
Betriebsleitung 70-0								
	1	Betriebsleitung	AT	1	1	1	0	
	2	Assistenz der Betriebsleitung	6	1	1	1	0	
		Summe		2,00	2,00	2,00	0,00	
Zentraler Service 70-00								
	3	Leitung Personal	11	1	1	1	0	
	4	Sachbearbeitung Personal	09a	1	1	1	0	
	5	Sachbearbeitung Personal	08/1	1,5	1	1	0	Einrichtung einer 0,5 VZÄ (Übernahme Ausbildung)
	6	Sachbearbeitung Verwaltung/Gremienbetreuung	10	1	1	1	0	
	7	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	10	1	1	1	0	
	8	Sachbearbeitung Managementsystem	10	1	1	1	0	
	9	Sachbearbeitung Gefahrstoffe	09b/2	1	1	1	0	
	10	Leitung ServiceCenter	09a	1	1	1	0	
	11	Koordinator/ in Stadtbildpflege	10	1	1	0	1	
	12	Sachbearbeitung ServiceCenter	06	4	4	4	0	
	13	Leitung Satzung Recht	10	1	1	1	0	
		Summe		14,50	14,00	13,00	1,00	
Finanzen, Controlling, Beschaffung 70-1								
	14	Abteilungsleitung	14	1	1	1	0	
	15	Controlling	11	1	1	1	0	
	16	Teamleitung Digitale Infrastruktur	11	1	1	1	0	
	17	Sachbearbeitung GIS Administration	11/2	1	1	1	0	
	18	Sachbearbeitung EDV	10	2	2	2	0	
	19	Sachbearbeitung GIS/Tourenplanung	10	1	1	1	0	
	20	Sachbearbeitung Visualisierung	10	1	1	1	0	
	21	Sachbearbeitung Logistik/Tourenplanung	10	1	1	1	0	
	22	Sachbearbeitung Controlling	10	1	1	1	0	
	23	Sachbearbeitung Jahresabschlüsse	10	1	1	1	0	
	24	Sachbearbeitung Jahresabschlüsse	9c	1	1	1	0	
	25	Sachbearbeitung Kostenrechnung	9b	1	1	1	0	
	26	Sachbearbeitung Fach- und Projektein Kauf/Vertragsmanagement	9a	1	1	1	0	
	27	Sachbearbeitung Buchhaltung	9a	1	0	0	0	veränderter Aufgabenzuschnitt--> Höhergruppierung 1,0 VZÄ, siehe Nr. 29
	28	Sachbearbeitung zentrale Vergaben	08	1	1	1	0	
	29	Sachbearbeitung Buchhaltung	08	1	2	2	0	Wegfall 1,0 VZÄ, siehe 27
	30	Sachbearbeitung Buchhaltung	7	1	1	1	0	
	31	Sachbearbeitung Buchhaltung	06/2	1	1	1	0	
		Summe		19	19	19	0	
	32	Beamte auf Lebenszeit	A10	1	1	1	0	
		Summe gesamt		20,00	20,00	20,00	0,00	
Stadtreinigung und Infrastruktur 70-2								
	33	Abteilungsleitung	13	1	1	1	0	
	34	Gartenbauingenieur:in	12/1	1	1	1	0	
	35	Ingenieur:in Bauoberleitung	12	1	1	1	0	
	36	Fachplanung Stadtreinigung und Infrastruktur	11	1	1	1	0	
	37	Leitung Stadtreinigung	10	1	1	1	0	
	38	Teamleitung Bauhof	9b	1	1	1	0	
	39	Techniker:in Straßenunterhaltung	09a	1	1	1	0	
	40	Teamleitung Stadtreinigung	09a	1	1	1	0	
	41	Teamleitung Beschilderung	09a	1	1	1	0	
	42	Teamleitung Straßenkontrolle	09a	1	1	1	0	
	43	Co- Teamleitung Stadtreinigung	08	1	1	1	0	
	44	Straßenkontrollleur:in/ Platzwart.in Domierstraße	08	1	0	0	0	1,0 VZÄ Verstetigung der Einsatzkraftstelle, siehe 157

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2025	Stellen 2024	Davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2024 nicht besetzt	Bemerkung
	45	Straßenkontrollleur:in	08	1	1	1	0	
	46	Straßenkontrollleur:in	06	2	2	2	0	
	47	Co-Teamleitung Bauhof	06	1	1	1	0	
	48	Maschinist:in	06	2	2	2	0	
	49	Kraftfahrer:in Straßenunterhaltung	05	4	4	4	0	
	50	Straßenbaufacharbeiter:in	05	15	15	15	0	
	51	Co-Teamleitung Beschilderung	06	1	1	1	0	
	52	Facharbeiter:in Beschilderung	05	3	3	2	1	
	53	Sachbearbeitung Stadtreinigung	05/2	1	1	1	0	
	54	Kehrmaschinenfahrer:in	05	16	14	14	0	Einrichtung zweier Planstellen je 1,0 VZÄ (zusätzliche Personalkapazitäten zur Verbesserung der Wildkrautproblematik)
	55	Kraftfahrer:in Straßenunterhaltung	04	2	2	2	0	
	56	Kraftfahrer:in Beschilderung	04	2	2	1	1	
	57	Platzmeister:in Hafeningstraße	04	1	1	1	0	
	58	Kraftfahrer:in Stadtreinigung	04	16,60	16,20	14,5	1,7	2 mal 0,2 VZÄ Stundenaufstockung auf VZ (NachmittagsR), n.b "Saison WD an BHS"
	59	Stadtreiniger:in	02Ü	40,10	37,30	34,0	3,3	4 mal 0,2 VZÄ Stundenaufstockung auf VZ NachmittagsR, Neueinrichtung von 2,0 VZÄ ("Abfallsauger"), n.b "Saison WD an BHS"
		Summe		119,70	113,50	106,50	7,00	
Stadtgrün 70-3								
	60	Abteilungsleitung	13	2	2	2	0	
	61	Gartenbauingenieur:in	11	1	1	0	1	
	62	Fachingenieur:in Grün	11	2	2	1	1	
	63	Bauingenieur:in Gewässerunterhaltung	11/2	1	1	1	0	
	64	Sachbearbeitung Planung/Bauleitung	11/2	3	3	3	0	
	65	Sachbearbeitung Wegekonzert	11/2	1	1	1	0	
	66	Gartenbauingenieur:in	11	2,5	2,5	2,5	0	
	67	Fachingenieur:in Kinderspielplätze	10	1	1	1	0	
	68	Gärtnermeister:in Ausbildung	09c	1	1	1	0	
	69	Gärtnermeister:in	09c	2	2	2	0	
	70	Gärtnermeister:in Ausbildung	09a	3	3	3	0	
	71	Kolonnenführer:in Baumpflege	08	4	3	3	0	
	72	Gewässerkontrollleur:in	08	1	1	1	0	Einrichtung einer 1,0 VZÄ (zusätzliche 4. Kolonne)
	73	Gärtner:in/ Baumpfleger:in	07	6	5	5	0	veränderter Aufgabenzuschnitt--> Höhergruppierung 1,0 VZÄ, siehe Nr. 81
	74	Forstwirt:in	08	1	1	1	0	
	75	Forstwirt:in	06	1	1	1	0	
	76	Gärtner:in/ Baumpfleger:in	06	12	12	12	0	
	77	Maschinist:in Kompostplatz	06	1	1	1	0	
	78	Handwerker:in	06	3	3	3	0	
	79	Anleitung KSP Optimierung	06	1	1	1	0	
	80	Platzwart:in Klöcknerstr.	06	1	1	1	0	
	81	Gärtner:in	05	18	19	18	1	Wegfall 1,0 VZÄ, siehe Nr. 73
	82	Spielplatzkontrollleur:in	05	1	1	1	0	
	83	Kraftfahrer:in	05	5,5	7,5	4,5	3	nur redaktionelle Änderung der Stellenbezeichnung, neu: Baumpfleger EPS, siehe 85
	84	Forstpfleger:in	05	1	1	1	0	
	85	Forstwirt:in	05	1	1	1	0	
	86	Baumpfleger:in EPS	05	2	0	0	0	nur redaktionelle Änderung der Stellenbezeichnung, vorm: Kraftfahrer:in, siehe 83
	87	Mäherfahrer:in	05	1	1	1	0	
	88	Kompostarbeiter:in	05	1	1	1	0	
	89	Kraftfahrer:in	04	27	27	27	0	
	90	Spielplatzkontrollleur:in	04	4	4	4	0	
	91	Gartenarbeiter:in in Baumpflege	03	15	15	15	0	
		Summe		127,00	126,00	120,00	6,00	
Friedhöfe und Bestattungswesen 70-4								
	92	Abteilungsleitung	13	1	1	1	0	
	93	Leitung Krematorium	11	1	1	1	0	
	94	Fachplanung Friedhöfe und Bestattungswesen	10	0,50	0,50	0,50	0	
	95	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	09b/2	1	1	1	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2025	Stellen 2024	Davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2024 nicht besetzt	Bemerkung
	96	Teamleitung Friedhof	09b	3	3	3	0	
	97	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	08	1,50	1,50	1,50	0	
	98	Friedhofsgärtner:in	07	3	3	3	0	
	99	Friedhofsgärtner:in	06	7	6	6	0	veränderter Aufgabenzuschnitt--> Höhergruppierung 1,0 VZÄ, siehe Nr. 101
	100	techn.Koordination Kremierierung	06	1	1	1	0	
	101	Friedhofsgärtner:in	05	8	9	9	0	Wegfall 1,0 VZÄ siehe Nr. 99
	102	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	07	2	2	2	0	
	103	Bagger- und Greiferführer:in Friedhöfe	05	4	4	4	0	
	104	Kremierer:in	05	6	6	5	1	
	105	Krafffahrer:in	05	2	2	2	0	
	106	Krafffahrer:in	04	6	6	6	0,0	
	107	Friedhofsarbeiter:in	03	12	12	12	0,5	
		Summe		59,00	59,00	57,50	1,50	
Fuhrpark und Werkstatt 70-5								
	108	Abteilungsleitung	09c	1	1	1	0	
	109	Sachbearbeitung Sonderaufgaben Fuhrpark	09c	1	1	1	0	
	110	Anlagen- und Gebäudemanager:in	09b	1	1	1	0	
	111	Auftragsannahme Werkstatt	9b	1	0	0	0	veränderter Aufgabenzuschnitt--> Höhergruppierung 1,0 VZÄ, siehe Nr. 116
	112	Kfz-Mechatroniker:in	09a	2	2	2	0	
	113	Meister Landmaschinenmechaniker:in	09a	1	1	1	0	
	114	Tehniker Anlagen und Gebäude	9a	1	0	0	0	Einrichtung einer 1,0 VZÄ (techn. Infrastruktur)
	115	Lagerverwaltung	9a	1	0	0	0	veränderter Aufgabenzuschnitt--> Höhergruppierung 1,0 VZÄ, siehe Nr. 118
	116	Kfz-Mechatroniker:in/ Land- und Baumaschinenmechatroniker:in	08	7	8	8	0	Wegfall 1,0 VZÄ siehe Nr. 111
	117	Landmaschinenmechaniker:in	07	2	2	2	0	
	118	Lagerverwaltung	06	0	1	1	0	Wegfall 1,0 VZÄ siehe Nr. 115
	119	Maschinist:in Fuhrpark	06	4	4	4	0	
	120	Lager- und Magazinarbeiter:in	06	1	1	1	0	
	121	Kfz-Handwerker:in	05	1	1	1	0	
	122	Handwerker:in Werkstatt	05	1	0	0	0	Einrichtung einer 1,0 VZÄ (Metallbauarbeiten OSB)
	123	Gebäudereinigung	02	0,77	0,77	0,77	0	
		Summe		25,77	23,77	23,77	0,00	
Abfallwirtschaft 70-6								
	124	Abteilungsleitung	15	1	1	0	1	
	125	Sachbearbeitung Deponienachsorge	11/2	1	1	1	0	
	126	Fachingenieur:in Altlasten/Energie/Bau	11/2	1	1	0	1	
	127	Bereichsleitung Logistik	10	1	1	1	0	
	128	Fachingenieur:in Anlagentechnik- und betrieb	10	1	1	1	0	
	129	Sachbearbeitung Entsorgung und Nachweiswesen	09a	1	1	1	0	
	130	Teamleitung Müllabfuhr	09a	1	1	1	0	
	131	Arbeitsvorbereitung Müllabfuhr	09a	1	1	1	0	
	132	Bereichsleitung Abfallwirtschaftszentrum	09a	1	1	1	0	
	133	Sachbearbeitung Containerstandorte/Leistungsabrechnung	09a	1	1	1	0	
	134	Teamleitung Abfallberatung	09a	1	1	1	0	
	135	Betriebshandwerker:in Deponienachsorge	09a	1	1	1	0	
	136	Abfallberatung	08	1	1	1	0	
	137	Bereichsleitung Behandlungsanlagen und Stoffstrommanagement	08	1	1	1	0	
	138	Co-Teamleitung Müllabfuhr	08	1	1	1	0	
	139	Betriebshandwerker:in	06	1	1	1	0	
	140	Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft	06	1	1	1	0	
	141	Betriebshofarbeiter:in	06	1	1	1	0	
	142	Maschinist:in AWZ	06	1	1	1	0	
	143	Krafffahrer:in Abfallwirtschaft	05	41	41	39	2	
	144	Krafffahrer:in Abfallwirtschaftszentrum	05	2	2	2	0	

Abteilung	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2025	Stellen 2024	Davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Davon am 30.06.2024 nicht besetzt	Bemerkung
	145	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	05	8	8	8	0	
	146	Betriebshofarbeiter:in	05	1	1	1	0	
	147	Bagger- und Greiferführer:in Abfallwirtschaftszentrum	05	1	1	1	0	
	148	Betriebshofarbeiter:in	04	1	1	1	0	
	149	Bagger- und Greiferführer:in Abfallwirtschaftszentrum	04	1	1	1	0	
	150	Teambetreuung/ Kraftfahrer:in Wertstoffhöfe	04	2	2	2	0	
	151	Bewacher:in Wertstoffplätze	03	12,85	12,85	9,85	3	
	152	Müllwerker:in	03	41	41	41	0	
	153	Betriebshofarbeiter:in	03	1	1	1	0	
		Summe		130,85	130,85	123,85	7	
Personalvertretung 70-7								
	154	Freistellung 1	NN	0,4	0,4	0,0	0,4	
	155	Freistellung 2	05	1	1	1	0	
	156	Freistellung 3	08	0,6	0,6	0,6	0,0	
		Summe		2,00	2,00	1,6	0,4	
		Beschäftigte OSB		500,82	491,12	468,22	22,90	
Nachrichtlich:								
befristet eingerichtete Stellen/ Einsatzkräfte 70-9								
	157	Straßenkontrollleur:in/ Platzwart Dornierstraße	08	0	1	1	0	Verstetigung der Einsatzkraftstelle, siehe Nr. 44
	158	Sachbearbeitung ServiceCenter	06	1	1	1	0	Auftrag Sperrmüll TE
	159	Gärtner:in Landschaftsbaukolonne	06	4	4	0	4	Projekt 2024-2026
	160	Co-Teamleitung Bauhof	06	0	1	1	0	Verstetigung der Einsatzkraftstelle, siehe 47
	161	Müllwagenfahrer:in LVP	05	4	4	4	0	Auftrag DSD
	162	Müllwerker:in LVP	03	3	3	3	0	Auftrag DSD
	163	Müllwerker:in Saison	03	0,67	0,67	0,67	0	Sommerferien Vertretung
	164	Gartenarbeiter:in Saison	03	2,16	2,16	1,16	1	Auftrag von 40
	165	Stadtreiniger:in	02 Ü	1	1	1	0	MA langzeiterkrankt, Vertrag ruht
		Summe		15,83	17,83	12,83	5,00	
Auszubildende / BFD								
	166	Gärtner:innen	TVA6D	13	13	7	6	
	167	Umwelttechnologien für Kreislaufwirtschaft	TVA6D	4	4	1	3	
	168	Kfz-Mechatroniker:in	TVA6D	4	4	3	1	
	169	Landmaschinenmechaniker:in	TVA6D	3	3	1	2	
	170	Straßenbaufacharbeiter:in	TVA6D	4	4	1	3	
	171	BUFDIs	AufwEntsch	3	3	1	2	
		Summe		31,00	31,00	14,00	17,00	
		Beschäftigte OSB inklusive nachrichtlich		547,65	539,95	495,05	44,90	

Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen



Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)



FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

Wirtschaftsplan / Konzerndarstellung
Geschäftsjahr 2025

FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

Wirtschaftsplan / Konzerndarstellung

Geschäftsjahr 2025

Inhalt	Seite
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025	1
2. Plan-Ist-Vergleich 2024	2
2.1 Erläuterungen zum Plan-Ist-Vergleich 2024	3
3. Detaildarstellung Investitionen / Projekte - Genehmigungsstatus	4
3.1 Detaildarstellung Investitionen / Projekte - Hitliste	5
3.2 Erläuterungen zu den Investitionen und Projekten	6
4. Beschäftigungsjahre 2025	8
4.1 Erläuterungen zu den Beschäftigungsjahren 2025	9
5. Erfolgsplan / GuV 2025	10
5.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan / GuV 2025	11
6. Forecast / GuV 2025 - 2029	12
7. Cashflow und Liquiditätskennzahlen 2025 - 2029	13
8. Liquiditätsplan 2025 - 2029	14

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Ergebnisvorschau 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vor dem Hintergrund umfangreicher Planungsrisiken wie dem Ukrainekrieg oder den Inflationstendenzen sowie den nicht absehbaren Reaktionen der Marktteilnehmer auf zunehmende staatliche und hoheitliche Maßnahmen, die massiv Kosten der Flüge steigen ließen, erstellt. Die Planansätze 2024 konnten insbesondere bei den Passagierzahlen und der entsprechenden Erlösentwicklung bedeutsam übertroffen werden. Mit einer voraussichtlichen Passagierzahl von 1.279 Tsd. wird der FMO im Geschäftsjahr 2024 mit hoher Wahrscheinlichkeit das bundesweit höchste Passagierwachstum generieren. Analog zu diesen Wachstumsraten haben sich naturgemäß auch die Erlöse entwickelt.

Der höhere Beschäftigungsgrad führte auch dazu, dass nahezu alle Kostenpositionen über den ursprünglichen Planansätzen liegen. In der Summe verhielten sich Kostensteigerungen jedoch unterproportional, so dass letztendlich ein Jahresüberschuss von ca. 482 Tsd. € erzielt werden wird.

Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 geht von konsolidierten Planungsannahmen aus. Die Koordinierungen der Flüge für das Jahr 2025 lassen geringere Passagierzahlen als im ablaufenden Jahr erwarten. Mit ca. 1.174 Tsd. Passagieren werden in etwa die Prognosezahlen des Finanzierungskonzeptes 3.0 erreicht. Die Erlöse des FMO werden wahrscheinlich sogar über den damaligen Prognoseannahmen liegen. Dies ist insbesondere Optimierungen im Non Aviation Bereich wie den Parkingerlösen geschuldet.

Diverse preistreibende Effekte führen im Gegenzug zu Kostensteigerungen im Betriebsaufwand. Sowohl das rein operative als auch das letztendliche Jahresergebnis werden sich voraussichtlich auf dem Niveau des Forecast 2025 aus dem Finanzierungskonzept 3.0 befinden.

2. Plan-Ist-Vergleich 2024

Angaben in T€

Erträge/Aufwendungen	WiPlan 2024	Prognose 2024
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	947	1.279
1. Umsatzerlöse	32.354	42.217
<i>Verkehrsbezogene Erlöse</i>	<i>16.285</i>	<i>20.829</i>
<i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i>	<i>2.794</i>	<i>2.913</i>
<i>Konzessionen und Nutzungsentgelte</i>	<i>1.649</i>	<i>1.903</i>
<i>Marketing Erlöse</i>	<i>189</i>	<i>226</i>
<i>Flächen / Parkeinahmen</i>	<i>5.851</i>	<i>8.281</i>
<i>so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte</i>	<i>318</i>	<i>547</i>
<i>Erlöse Dienstleistungen</i>	<i>166</i>	<i>566</i>
<i>Passagiersicherheitsleistung</i>	<i>5.102</i>	<i>6.952</i>
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.438	1.654
3. Summe Betriebserträge	34.792	43.871
4. Materialaufwand	(2.497)	(4.334)
5. Personalaufwand	(21.188)	(22.830)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8.654)	(10.698)
7. sonstige Steuern	(370)	(370)
8. Summe Betriebsaufwand	(32.709)	(38.232)
9. EBITDA Konzern	2.083	5.639
10. Bilanzielle Abschreibungen	(4.974)	(4.710)
11. EBIT	(2.891)	929
12. Zinsen	(928)	(447)
13. Ertragssteuern	-	-
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(3.819)	482

2.1 Erläuterungen zum Plan-Ist-Vergleich 2024

Die Planwerte entsprechen dem in der 160. Gesellschafterversammlung am 07. Dezember 2023 genehmigten Wirtschaftsplan 2024.

Im Geschäftsjahr 2024 werden laut aktueller Prognose 1.279 Tsd. Passagiere am FMO erwartet. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 35 % gegenüber dem Wirtschaftsplan und führt zu einer deutlichen Erhöhung der verkehrsbezogenen Erlöse. Auch die mittelbar durch den Flugverkehr determinierten Erlössparten, hier insbesondere Parkeinnahmen und Erlöse für Passagiersicherheitsleistungen, liegen aufgrund der deutlich erhöhten Verkehrsmenge über dem Planansatz. Die Betriebserträge steigen insgesamt um rd. 9,1 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite lässt sich insbesondere der deutlich gestiegene Materialaufwand feststellen. Unter anderem aufgrund von zusätzlich betrieblich notwendigen bzw. behördlich vorgeschriebenen Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. EASA-konforme Markierungsarbeiten im Bereich der Rollwege und des Vorfeldes, Instandsetzung von Betriebsflächen im Bereich des Vorfeldes, Neubau der Aufzüge im Parkhaus A und weitere) liegt dieser um rd. 1,8 Mio. € höher als geplant. Der Personalaufwand fällt um rd. 1,6 Mio. € höher aus als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Gründe hierfür sind insbesondere operative Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Verkehrsmenge und ein höher ausgefallener Abschluss des Speditionstarifvertrags NRW (Anwendung Airport Services). Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (rd. + 2,0 Mio. €) sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Streckenvermarktung aufgrund erhöhter Verkehrsmenge und verändertem Verkehrsmix sowie erhöhte Aufwendungen für Energie aufgrund von Verbrauchsanstieg anzuführen. Der Betriebsaufwand liegt um insgesamt rd. 5,5 Mio. € höher als im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die Abschreibungen liegen aufgrund von zeitlichem Verschiebung diverser Investitionsmaßnahmen um rd. 0,3 Mio. € unter dem Niveau des Wirtschaftsplans, der Zinsaufwand ist unter dem Planansatz.

Die Vorschau auf das Jahresergebnis sieht ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von rd. 5,6 Mio. € bzw. einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,5 Mio. € vor. Dies bedeutet eine Verbesserung von 3,6 Mio. € im EBITDA bzw. 4,3 Mio. € im Jahresergebnis gegenüber dem verabschiedeten Wirtschaftsplan.

3. Detaildarstellung Investitionen / Projekte - Genehmigungsstatus

<u>Investitionen</u>	<u>Status</u>	<u>Anmerkung</u>
1. Ersatzbeschaffung 2 Enteisierungsfahrzeuge	genehmigt	GV / 07.12.2023
2. Perimeter Sicherung (Zaun, Detektion, Kameras)	jetzt zur Genehmigung	
3. Erneuerung digitale Funktechnik	genehmigt	GV / 09.12.2021
4. Neubau WC-Anlagen Gates C12-13, A-Gates	jetzt zur Genehmigung	
5. Grundsanierung Fluggastbrücken	genehmigt	GV / 08.12.2022
6. Maßnahmen zur Energieeinsparung	jetzt zur Genehmigung	
7. Ersatzbeschaffung 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	genehmigt	GV / 08.12.2022
8. Glykol-Sauger / Kehrmaschine	jetzt zur Genehmigung	
9. Neugestaltung Gastronomie und Reisewelt	genehmigt	GV / 07.12.2023
10. Ersatzbeschaffung PowerStow Förderband	jetzt zur Genehmigung	
11. Self Bag Drop off Anlage incl. RFID-Nachrüstung Vorfeld	genehmigt	GV / 03.12.2020
12. Neugestaltung der Personal- und Warenkontrolle / Airport Security	genehmigt	GV / 07.12.2023
13. Errichtung eines Lastenaufzuges im Sicherheitsbereich	jetzt zur Genehmigung	
14. Ausbau der redundanten Stromversorgung	jetzt zur Genehmigung	
15. Neue Gepäckwagen für die Gepäcksortierung	jetzt zur Genehmigung	

3.1 Detaildarstellung Investitionen / Projekte - Hitliste

Angaben in T€

<u>Investitionen</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Bereich</u>
1. Ersatzbeschaffung 2 Enteisungsfahrzeuge	1.800	Handling & zentrale Infrastruktur
2. Perimeter Sicherung (Zaun, Detektion, Kameras)	1.200	Aviation & Security
3. Erneuerung digitale Funktechnik	1.000	Technik & Umwelt
4. Neubau WC-Anlagen Gates C12-13, A-Gates	1.000	Technik & Umwelt
5. Grundsanierung Fluggastbrücken	855	Technik & Umwelt
6. Maßnahmen zur Energieeinsparung	835	Technik & Umwelt
7. Ersatzbeschaffung 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	686	Aviation & Security
8. Glykol-Sauger / Kehrmaschine	300	Aviation & Security
9. Neugestaltung Gastronomie und Reisewelt	300	Non Aviation
10. Ersatzbeschaffung PowerStow Förderband	275	Handling & zentrale Infrastruktur
11. Self Bag Drop off Anlage incl. RFID-Nachrüstung Vorfeld	240	IT / EDV
12. Neugestaltung der Personal- und Warenkontrolle / Airport Security	215	Technik & Umwelt
13. Errichtung eines Lastenaufzuges im Sicherheitsbereich	200	Technik & Umwelt
14. Ausbau der redundanten Stromversorgung	200	Aviation & Security
15. Neue Gepäckwagen für die Gepäcksortierung	200	Technik & Umwelt

3.2 Erläuterungen zu den Investitionen und Projekten

Nachfolgend werden die noch zu genehmigenden Investitionen erläutert.

Zu Nr. 2: Perimeter Sicherung (Zaun, Detektion, Kameras)

Um die Sicherheit des Geländes zu erhöhen und unbefugten Zutritt zu verhindern, ist eine Erweiterung der Sicherungssysteme erforderlich. Moderne Detektions- und Kamerasysteme ermöglichen eine umfassende Überwachung und wirken gleichzeitig abschreckend auf potenzielle Eindringlinge. Darüber hinaus wird erwartet, dass solche Sicherheitsmaßnahmen im kommenden Geschäftsjahr gesetzlich vorgeschrieben sein werden. Der erforderliche Investitionsumfang wird gemäß der gesetzlichen Vorgaben skaliert.

Zu Nr. 4: Neubau WC-Anlagen Gates C12-13, A-Gates

Die zur Zeit vorhandenen WC-Anlagen in den Abflug-Gates A, C12 und C13 sind altersbedingt erneuerungsbedürftig. Zudem sind die vorhandenen Kapazitäten im Hinblick auf das aktuelle Passagieraufkommen nicht ausreichend. Daher ist ein Neuaufbau vorhandener Anlagen, verbunden mit einer Erweiterung, unabdingbar.

Zu Nr. 6: Maßnahmen zur Energieeinsparung

Im kommenden Jahr sollen weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt werden. Zu diesen gehören unter anderem Austausch der Sicherheitsbeleuchtung im Terminal 1, die Umrüstung bestehender Beleuchtung in energiesparende LED-Technik, der Ersatz der Niederspannungsschaltanlage im Bauteil West sowie die mit Fördermitteln unterstützte Beschaffung von eGPUs (Stromversorger für Flugzeuge) als Ersatz für bestehende dieselbetriebene Geräte. Diese Maßnahmen tragen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Aufrechterhaltung der Stromversorgung, Senkung des CO₂-Ausstoßes und Reduzierung der Betriebskosten bei.

Zu Nr. 8: Glykol-Sauger / Kehrmaschine

Der aktuell vorhandene Glykol-Sauger hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und muss ersetzt werden. Das anzuschaffende Spezialgerät entfernt das im Winter genutzte Enteisungsmittel und wird ganzjährig zur Beseitigung von Fremdkörpern (FOD) eingesetzt. Dadurch werden Sicherheit und Sauberkeit auf den Rollfeldern und dem Betriebsgelände aufrechterhalten. Die Umweltbelastungen und das Unfallrisiko werden minimiert. Zudem werden Betriebskosten durch den Entfall der Fremdvergabe von Reinigungsaufträgen gesenkt.

Zu Nr. 10: Ersatzbeschaffung PowerStow Förderband

Das aktuell vorhandene Förderband hat seine maximale Lebensdauer erreicht und benötigt daher einen Austausch. Ein neues Förderband gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Gepäckabfertigung und reduziert das Risiko betrieblicher Störungen durch Ausfälle. Zudem werden personelle Ressourcen geschont, da die Größe der Ladegruppen verringert werden kann.

Zu Nr. 13: Errichtung eines Lastenaufzuges im Sicherheitsbereich

Aufgrund der behördlichen Anforderung zur Neuorganisation der Personal- und Warenkontrollen ist es notwendig, eine separate Personal- und Warenkontrollstelle im Terminal 2 einzurichten. Um diesem und den damit einhergehenden zusätzlichen Personalkosten vorzubeugen, muss im sensiblen Teil des Sicherheitsbereiches (Luftseite) ein Lastenaufzug errichtet werden, da der derzeitig einzig verfügbare Lastenaufzug sich auf der Landseite im öffentlichen Bereich befindet.

Zu Nr. 14: Ausbau der redundanten Stromversorgung

Eine konstante Stromversorgung ist unerlässlich für den reibungslosen Betrieb. Durch die Schaffung einer zusätzlichen Redundanz wird das Risiko von Betriebsunterbrechungen weiter minimiert und die Verfügbarkeit kritischer Infrastrukturen gesichert.

Zu Nr. 15: Neue Gepäckwagen für die Gepäcksortierung

Die Investition in neue Gepäckwagen stellt die Funktionsfähigkeit der Gepäckförderanlage unter anderem in Spitzenlastzeiten sicher.

4. Beschäftigungsjahre 2025

Bereich	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
1. Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
ST Leiter	2,00	2,00	2,00
Assistenz	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter	223,73	250,93	256,04
Auszubildende	14,00	14,08	12,00
2. Verkehrsbereich	240,13	267,42	270,44
ST Leiter	1,00	1,00	1,00
Assistenz	0,92	0,92	0,92
Mitarbeiter	33,38	29,24	32,57
Auszubildende	3,50	2,33	2,00
3. Technik	38,80	33,49	36,49
ST Leiter	6,00	6,00	6,00
Assistenz	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter	33,14	35,09	33,72
Auszubildende	2,50	2,67	4,00
4. kfm. Bereich, Verwaltung und IT	42,64	44,76	44,72
FMO Konzern Gesamt	322,57	346,67	352,65

Anm.: Plan- sowie Prognosewerte unter Abzug von langzeiterkrankten Mitarbeitern

4.1 Erläuterungen zu den Beschäftigungsjahren 2025

Bei der Darstellung der Beschäftigungsjahre werden die Durchschnittswerte der jeweiligen Jahre dargestellt (keine Stichtagsbetrachtung). Aus diesem Grunde kann es aufgrund der erstmalig ganzjährigen Beschäftigung von Mitarbeitern nach unterjähriger Einstellung im Vorjahr zu Anpassungen in den Durchschnittswerten vereinzelter Positionen kommen, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt wurde.

Das enorme Verkehrswachstum führte im Geschäftsjahr 2024 zu entsprechend höherem Personalbedarf als ursprünglich angenommen. Insbesondere in den operativen Bereichen musste zusätzliches Personal rekrutiert werden. Der angespannte Arbeitsmarkt sowie der fast stetige Rekrutierungsprozess machten es auch notwendig, dass die Personalabteilung aufgestockt werden musste. Im Bereich Technik konnten einige Stellen nicht besetzt werden, da es an ausreichend qualifizierten Bewerbungen mangelte. Allerdings scheint sich hier eine leichte Verbesserung hinsichtlich der Personalfindung abzuzeichnen, so dass davon auszugehen ist, dass entsprechende Stellen in 2025 zu besetzen sind. Weiterhin sind nicht unerhebliche Personalbedarfe in den stetig steigenden Regulierungsanforderungen begründet.

Insgesamt bleibt abzuwarten, inwiefern sich mögliche Synergien manifestieren können. Diese Entwicklung hängt in erheblichem Maße davon ab, ob sich Verkehre sowohl innerhalb des Jahres als auch unterjährig gleichmäßig verteilen oder sich in bestimmten Zeiten häufen. Spitzenbelastungen begründen in erheblichem Maße den Personalbedarf.

5. Erfolgsplan / GuV 2025

Angaben in T€

Erträge/Aufwendungen	Forecast 2025 F-Konzept 3.0	WiPlan 2025
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	1.172	1.174
1. Umsatzerlöse	38.374	38.478
<i>Verkehrsbezogene Erlöse</i>	<i>20.296</i>	<i>18.300</i>
<i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i>	<i>2.855</i>	<i>2.978</i>
<i>Konzessionen und Nutzungsentgelte</i>	<i>1.824</i>	<i>1.831</i>
<i>Marketing Erlöse</i>	<i>194</i>	<i>239</i>
<i>Flächen / Parkeinahmen</i>	<i>7.808</i>	<i>8.750</i>
<i>so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte</i>	<i>338</i>	<i>523</i>
<i>Erlöse Dienstleistungen</i>	<i>140</i>	<i>188</i>
<i>Passagiersicherheitsleistung</i>	<i>4.920</i>	<i>5.670</i>
2. Sonstige betriebliche Erträge	384	1.367
3. Summe Betriebserträge	38.757	39.845
4. Materialaufwand	(2.489)	(2.460)
5. Personalaufwand	(23.376)	(23.545)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9.152)	(10.034)
7. sonstige Steuern	(89)	(86)
8. Summe Betriebsaufwand	(35.106)	(36.126)
9. EBITDA Konzern	3.652	3.719
10. Bilanzielle Abschreibungen	(5.782)	(5.809)
11. EBIT	(2.130)	(2.089)
12. Zinsen	(1.049)	(907)
13. Ertragssteuern	-	-
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(3.180)	(2.996)

5.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan / GuV 2025

Der Forecast für das Jahr 2025 ergibt sich aus dem in der 238. Aufsichtsratssitzung am 13.06.2024 vorgestellten Finanzierungskonzept 3.0, in dem der künftige Kapitalbedarf der Flughafengesellschaft aus der von PwC plausibilisierten Unternehmensplanung abgeleitet wurde. Die im Rahmen des Finanzierungskonzepts 3.0 (im Weiteren F-Konzept) unterstellte Unternehmensplanung für das Jahr 2025 wird dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 gegenübergestellt.

Gemäß Annahmen aus dem F-Konzept wird für das Jahr 2025 ein Verkehrsvolumen von 1.172 Tsd. Passagieren unterstellt. Der nun erarbeitete Wirtschaftsplan erwartet für das Jahr 2025 ein Aufkommen von rd. 1.174 Tsd. Passagieren.

Innerhalb der Umsatzerlöse lässt sich eine Abnahme der verkehrsbezogenen Erlöse feststellen, die sich unter anderem auf die Einstellung der Lufthansa-Verbindung FMO-Frankfurt ab November 2024 zurückführen lässt. Dies und weitere Änderungen im nun aktualisierten Verkehrsmix des Jahres 2025 bedeuten für den FMO geringere Erlöse im Verkehrsbereich, die nur teilweise durch eine Entgeltsteigerung von durchschnittlich 3,80% kompensiert werden können. Durch ein neues Parktarifsystem verbunden mit der Ausweitung der Parkflächen sowie ein höherer Verechnungssatz bei den Passagiersicherheitsleistungen als zuvor antizipiert, übersteigen die Erlöse in diesen Segmenten die Werte des F-Konzeptes. Auch Mieteinnahmen, Konzessionen sowie Erlöse aus dem Bereich Allgemeine Luftfahrt können eine Steigerung aufweisen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Rückstellungen aufgelöst, deren Grundlagen verjährungsbedingt nicht mehr gegeben sind. Durch die genannten Effekte fallen die im Wirtschaftsplan 2025 prognostizierten Betriebserträge insgesamt um rd. 1,1 Mio. € höher aus als im F-Konzept.

Der Betriebsaufwand liegt insgesamt rd. 1 Mio. € über den F-Konzept-Ansätzen. Dies lässt sich auf eine Erhöhung der prognostizierten Personalkosten von rd. 0,2 Mio. € zurückführen, die sich im Wesentlichen aus einer höher als angenommenen Steigerung der Tarifentgelte im Bereich der Airport Services (Speditions-Tarifvertrag NRW) ableitet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 0,9 Mio. € erhöht. Wesentliche Gründe sind ein erhöhter Vermarktungsaufwand (rd. + 0,2 Mio. €), der sich aus dem veränderten Verkehrsmix und den damit verbundenen Fördervereinbarungen (u. a. Reiseveranstalter) ableitet. Zudem fällt der nun den aktuellen Gegebenheiten angepasste Energiebedarf höher aus. Dies führt zu einer Erhöhung der Energiekosten um rd. 0,4 Mio. €. Die behördlich angeordneten Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen (z. B. ICAO-Übung, notwendige Fortbildungen bei der Flughafenfeuerwehr) führen zu einer weiteren Erhöhung des sonstigen betrieblichen Aufwandes.

Die Abschreibungen liegen nahezu auf dem F-Konzept-Niveau. Der Zinsaufwand liegt unter dem F-Konzept-Ansatz.

Insgesamt zeigt sich das operative Ergebnis (EBITDA) leicht verbessert. Das Gesamtergebnis beträgt rd. - 3,0 Mio. € und übersteigt damit das Ergebnis des F-Konzeptes um rd. 0,2 Mio. €.

6. Forecast / GuV 2025 - 2029

Angaben in T€

Erträge/Aufwendungen	WiPlan 2025	F-Konzept 3.0 2026	F-Konzept 3.0 2027	F-Konzept 3.0 2028	F-Konzept 3.0 2029
Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)	1.174	1.181	1.190	1.199	1.208
1. Umsatzerlöse	38.478	39.350	40.319	41.308	42.330
Verkehrsbezogene Erlöse	18.300	20.797	21.288	21.791	22.313
Mieteinnahmen und Nebenkosten	2.978	2.915	2.974	3.033	3.093
Konzessionen und Nutzungsentgelte	1.831	1.862	1.899	1.937	1.976
Marketing Erlöse	239	198	202	206	210
Flächen / Parkeinahmen	8.750	8.008	8.210	8.416	8.628
so. Umsatzerlöse / Flughafenentgelte	523	350	363	376	389
Erlöse Dienstleistungen	188	143	146	149	152
Passagiersicherheitsleistung	5.670	5.078	5.238	5.401	5.570
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.367	386	387	389	391
3. Summe Betriebserträge	39.845	39.736	40.706	41.697	42.721
4. Materialaufwand	(2.460)	(2.505)	(2.521)	(2.562)	(2.604)
5. Personalaufwand	(23.545)	(24.147)	(24.644)	(25.125)	(25.529)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10.034)	(9.155)	(9.157)	(9.159)	(9.163)
7. sonstige Steuern	(86)	(89)	(90)	(90)	(90)
8. Summe Betriebsaufwand	(36.126)	(35.896)	(36.412)	(36.936)	(37.388)
9. EBITDA	3.719	3.840	4.294	4.761	5.333
10. Bilanzielle Abschreibungen	(5.809)	(6.208)	(6.106)	(5.918)	(5.878)
11. EBIT	(2.089)	(2.369)	(1.811)	(1.157)	(544)
12. Zinsen	(907)	(1.209)	(1.283)	(1.370)	(1.395)
13. Ertragssteuern	-	-	-	-	-
14. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	(2.996)	(3.578)	(3.094)	(2.527)	(1.940)

7. Cashflow und Liquiditätskennzahlen 2025 - 2029

Stichtag 31.12., Angaben in T€

Cashflow FMO Konzern	WiPlan 2025	F-Konzept 3.0 2026	F-Konzept 3.0 2027	F-Konzept 3.0 2028	F-Konzept 3.0 2029
1. EBIT	(2.089)	(2.369)	(1.811)	(1.157)	(544)
2. + Abschreibungen	5.809	6.208	6.106	5.918	5.878
informativ: EBITDA Konzern	3.719	3.840	4.294	4.761	5.333
3. - Steuern	-	-	-	-	-
4. +/- Veränderung Rückstellungen/Umlaufvermögen	(4.008)	(919)	(674)	(643)	(568)
5. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Zinserg.)	(288)	2.921	3.620	4.118	4.765
6. - Investitionen	(12.488)	(8.237)	(1.540)	(1.400)	(1.400)
7. Cashflow aus Investitionstätigkeit	(12.488)	(8.237)	(1.540)	(1.400)	(1.400)
8. + Zinserträge	261	90	90	90	90
9. - Zinsaufwendungen	(1.168)	(1.299)	(1.373)	(1.460)	(1.485)
informativ: Zinsaufwand Kreditinstitute (inkl. Avale)	(75)	(62)	(49)	(36)	(23)
informativ: Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	(1.091)	(1.234)	(1.322)	(1.385)	(1.427)
informativ: Zinsaufwand aus Pensionen	(2)	(3)	(1)	(38)	(35)
10. - Tilgungen	(3.844)	(4.434)	(5.025)	(5.616)	(5.988)
informativ: Tilgungen Kreditinstitute	(1.455)	(1.462)	(1.469)	(1.477)	(1.484)
informativ: Tilgungen Gesellschafterdarlehen	(2.389)	(2.973)	(3.556)	(4.139)	(4.504)
11. + Zuführung Eigenkapital	-	-	-	-	-
12. + Zuführung Gesellschafterdarlehen	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.249	(2.143)	(2.808)	(3.486)	(3.883)
14. Veränderung Finanzmittelbestand	(10.527)	(7.459)	(728)	(768)	(518)
15. informativ: Entwicklung Darlehen gesamt per 31.12.2025	46.676	45.741	44.216	42.101	39.613
davon Gesellschafterdarlehen	39.358	39.885	39.829	39.190	38.186
davon Darlehen Kreditinstitute	7.318	5.856	4.387	2.911	1.427
16. informativ: Mittelabfluss an die Gesellschafter	(3.480)	(4.206)	(4.878)	(5.525)	(5.931)

8. Liquiditätsplan 2025 - 2029

Angaben in T€

FMO Konzern	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
Liquiditätsvortrag	21.436	17.663	12.432	16.822	15.329	14.618	14.544	15.482	15.521	15.483	15.801	13.690
GuV-Ergebnis	(1.453)	(1.115)	(1.128)	763	1.246	1.075	1.810	1.573	1.044	963	(2.197)	(5.575)
Korrektur AfA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.809
sonstige Korrekturen (Rückstellungen / Working-Capital-Effekte)	(620)	(1.763)	(128)	(1.156)	(514)	(112)	(222)	70	168	255	1.529	(1.514)
Liquiditätseffekte aus Investitionstätigkeit	(1.700)	(1.500)	(1.100)	(1.100)	(1.100)	(638)	(650)	(750)	(850)	(900)	(1.100)	(1.100)
Liquiditätseffekte aus Finanzierungstätigkeit	-	(853)	6.747	-	(342)	(399)	-	(853)	(400)	-	(342)	(400)
<i>Regeltilgungen Kreditinstitute</i>	-	(511)	(107)	-	-	(108)	-	(511)	(108)	-	-	(109)
<i>Regeltilgungen Gesellschafterdarlehen</i>	-	(342)	(146)	-	(342)	(292)	-	(342)	(292)	-	(342)	(292)
<i>Gesellschafterzahlungen Darlehen</i>	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditätsbestand FMO Konzern	17.663	12.432	16.822	15.329	14.618	14.544	15.482	15.521	15.483	15.801	13.690	10.909

FMO Konzern	2026	2027	2028	2029
Liquiditätsvortrag	10.909	3.450	2.723	1.955
GuV-Ergebnis	(3.578)	(3.094)	(2.527)	(1.940)
Korrektur AfA	6.208	6.106	5.918	5.878
sonstige Korrekturen (Rückstellungen / Working-Capital-Effekte)	(919)	(674)	(643)	(568)
Liquiditätseffekte aus Investitionstätigkeit	(8.237)	(1.540)	(1.400)	(1.400)
Liquiditätseffekte aus Finanzierungstätigkeit	(934)	(1.525)	(2.116)	(2.488)
<i>Regeltilgungen Kreditinstitute</i>	(1.462)	(1.469)	(1.477)	(1.484)
<i>Regeltilgungen Gesellschafterdarlehen</i>	(2.973)	(3.556)	(4.139)	(4.504)
<i>Gesellschafterzahlungen Darlehen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
Liquiditätsbestand FMO Konzern	3.450	2.723	1.955	1.437

InnovationsCentrum Osnabrück (ICO)



Erfolgsplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	554.615,0	559.200,0	571.480,0	567.100,0	12.485,0	2,3%	-4.380,0	-0,8%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen		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	112.743,0	250.400,0	178.400,0	243.000,0	130.257,0	115,5%	64.600,0	36,2%
I Gesamterträge	667.358,0	809.600,0	749.880,0	810.100,0	142.742,0	21,4%	60.220,0	8,0%
5 Materialaufwand	388.825,0	403.000,0	397.000,0	403.000,0	14.175,0	3,6%	6.000,0	1,5%
6 Personalaufwand	361.389,0	475.000,0	428.552,0	487.600,0	126.211,0	34,9%	59.048,0	13,8%
7 Abschreibungen	21.909,0	15.000,0	10.950,0	9.000,0	-12.909,0	-58,9%	-1.950,0	-17,8%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	279.360,0	362.200,0	331.010,0	310.950,0	31.590,0	11,3%	-20.060,0	-6,1%
II Gesamtaufwendungen	1.051.483,0	1.255.200,0	1.167.512,0	1.210.550,0	159.067,0	15,1%	43.038,0	3,7%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-384.125,0	-445.600,0	-417.632,0	-400.450,0	-16.325,0	4,2%	17.182,0	-4,1%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.271,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	1.729,0	136,0%	0,0	0,0%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	1.271,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	1.729,0	136,0%	0,0	0,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-382.854,0	-443.600,0	-414.632,0	-397.450,0	-14.596,0	3,8%	17.182,0	-4,1%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.189,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	811,0	68,2%	0,0	0,0%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-384.043,0	-445.600,0	-416.632,0	-399.450,0	15.407,0	4,0%	17.182,0	-4,1%
16 Sonstige Steuern			0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-384.043,0	-445.600,0	-416.632,0	-399.450,0	-15.407,0	4,0%	17.182,0	-4,1%
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

--

Erfolgsplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Umsatzerlöse	559.200,0	567.100,0	589.682,0	600.316,0	611.162,0	7,8%
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	250.400,0	243.000,0	248.400,0	248.400,0	248.400,0	2,2%
I Gesamterträge	809.600,0	810.100,0	838.082,0	848.716,0	859.562,0	6,1%
5 Materialaufwand	403.000,0	403.000,0	406.080,0	409.222,0	412.426,0	2,3%
6 Personalaufwand	475.000,0	487.600,0	494.492,0	501.522,0	508.692,0	4,3%
7 Abschreibungen	15.000,0	9.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	33,3%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	362.200,0	310.950,0	356.389,0	359.897,0	363.475,0	16,9%
II Gesamtaufwendungen	1.255.200,0	1.210.550,0	1.268.961,0	1.282.641,0	1.296.593,0	7,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-445.600,0	-400.450,0	-430.879,0	-433.925,0	-437.031,0	9,1%
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	2.000,0	3.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-33,3%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	2.000,0	3.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-443.600,0	-397.450,0	-428.879,0	-431.925,0	-435.031,0	-2,6%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-445.600,0	-399.450,0	-430.879,0	-433.925,0	-437.031,0	-2,6%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-445.600,0	-399.450,0	-430.879,0	-433.925,0	-437.031,0	-2,6%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	#####	-416.632,0	-399.450,0	-15.407,0	4,0%	17.182,0	-4,1%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	#####	-416.632,0	-399.450,0	-15.407,0	4,0%	17.182,0	-4,1%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- Gesamt -

34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	#####	-416.632,0	-399.450,0	-15.407,0	4,0%	17.182,0	-4,1%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	#####	-416.632,0	-399.450,0	-15.407,0	4,0%	17.182,0	-4,1%

Erläuterungen

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2028/ Plan 2025
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-416.632,0	-399.450,0	0,0	0,0	0,0	-100%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-416.632,0	-399.450,0	0,0	0,0	0,0	-100%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
44						-100%
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-416.632,0	-399.450,0	0,0	0,0	0,0	
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	-416.632,0	-399.450,0	0,0	0,0	0,0	-100%

Erläuterungen

Investitionsplan 2025

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <i>Investition/-sgruppe</i> 1.1 <i>Name der Investition</i> 1.2 <i>Name der Investition</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	
I Kern ICO											
Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Assistenz	1	1,0	1	1,0	1	1,0	11	1,0	0,0	0,0	
Sachbearbeitung	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0,0	0,0	
geringfügige Beschäftigung	2	0,5	2	0,5	2	0,5	2	0,5	0,0	0,0	
Summe	6	4,5	6	4,5	6	4,5	16	4,5	0,0	0,0	
II Zukunftsregion OS											
Regionalmanagement	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	0,0	0,0	
Assistenz	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	0,0	0,0	
stud. Hilfskräfte	0	0,0	2	0,3		0,0	2	0,3	0,0	0,3	
Berufsgruppe ...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	3	2,0	5	2,3	3	2	5	2,3	0,0	0,3	
III Sonstige											
Auszubildende	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Vorstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
IV Zusammenfassung											
Berufsgruppe I	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	0,0	0,0	
Berufsgruppe II	2	1,5	2	1,5	2	1,5	12	1,5	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	2	2,0	4	2,3	2	2,0	4	2,3	0,0	0,3	
Berufsgruppe ...	2	0,5	2	0,5	2	0,5	2	0,5	0,0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	9	6,5	11	6,8	9	6,5	21	6,8	0,0	0,3	

Wirtschaftsplan 2025 - Kennzahlen

Beteiligung: ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	9	11	-	21	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	6,5	6,8	-	6,8	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	70,1	72,1	69,5	71,1	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	65,2	84,9	75,0	86,0	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	#####	#####	-	#####	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	5,6E+07	7E+07	-	7,2E+07	
7	Nettoumsatzrendite	%	-144,4	-125,5	-137,2	-142,0	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-144,9	-126,1	-137,8	-142,7	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-69,3	-79,7	-73,1	-70,6	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3 Kennzahl 4 Kennzahl 5 Kennzahl 6						

Erfolgsplan 2025
- Gesamt - DAWI/Nicht-DAWI

Beteiligung: XXX

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2025	DAWI	Nicht-DAWI
1 Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0
I Gesamterträge	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0
7 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
II Gesamtaufwendungen	0,0	0,0	0,0
III Betriebsergebnis (EBIT)	0,0	0,0	0,0
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
IV Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,0	0,0	0,0
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	0,0	0,0	0,0
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Klinikum Osnabrück (KOS)



Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	235.742,2	255.825,4	250.678,6	281.210,5	45.468,3	19,3%	30.531,9	12,2%
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	534,9	837,2	1.107,9	1.303,9	769,0	143,8%	196,0	17,7%
4 sonstige betriebliche Erträge	31.188,6	27.891,6	32.372,7	28.597,6	-2.591,0	-8,3%	-3.775,2	-11,7%
I Gesamterträge	267.465,6	284.554,2	284.159,2	311.112,0	43.646,3	16,3%	26.952,8	9,5%
5 Materialaufwand	60.263,1	60.407,2	59.688,1	62.825,9	2.562,8	4,3%	3.137,7	5,3%
6 Personalaufwand	174.362,7	193.150,6	191.729,7	213.235,8	38.873,1	22,3%	21.506,1	11,2%
7 Abschreibungen	6.768,6	8.667,4	7.641,9	8.917,1	2.148,5	31,7%	1.275,2	16,7%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	26.381,2	21.070,4	22.802,6	21.307,1	-5.074,1	-19,2%	-1.495,5	-6,6%
II Gesamtaufwendungen	267.775,7	283.295,6	281.862,3	306.285,8	38.510,2	14,4%	24.423,5	8,7%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-310,0	1.258,5	2.296,9	4.826,2	82.156,5	-1656,8%	2.529,2	110,1%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	310,5	127,6	200,6	118,7	-191,9	-61,8%	-81,9	-40,8%
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	2.079,7	3.498,1	3.469,8	4.894,9	2.815,3	135,4%	1.425,1	41,1%
IV Finanzergebnis	-1.769,1	-3.370,5	-3.269,3	-4.776,3	-3.007,1	170,0%	-1.507,0	46,1%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.079,2	-2.111,9	-972,3	49,9	2.129,1	-102,4%	1.022,2	-105,1%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	146,2	208,6	223,8	99,0	-47,2	-32,3%	-124,8	-55,8%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-2.225,3	-2.320,6	-1.196,1	-49,1	-2.176,2	-97,8%	1.147,0	-95,9%
16 Sonstige Steuern	3,8	6,5	6,5	6,5	2,7	72,6%	0,0	0,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.229,1	-2.327,1	-1.202,6	-55,6	2.173,5	-97,5%	1.147,0	-95,4%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	14.000,0	18.104,2	16.802,4	16.922,0	2.922,0	20,9%	119,6	0,7%
Zuschüsse insgesamt	14.000,0	18.104,2	16.802,4	16.922,0	2.922,0	20,9%	119,6	0,7%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	14.000,0	18.104,2	16.802,4	16.922,0	2.922,0	20,9%	119,6	0,7%

Erläuterungen

--

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			Veränderung in %
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Sp. Sp. 2		Sp. 6	Sp. 7 =	Sp. 8 =	Sp. 9 =	Sp. 6
1 Umsatzerlöse	255.825,4	281.210,5	289.560,1	299.153,3	307.409,4	9,3%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	837,2	1.303,9	1.336,5	1.370,0	1.404,2	7,7%
4 sonstige betriebliche Erträge	27.891,6	28.597,6	32.375,6	33.157,8	34.401,5	20,3%
I Gesamterträge	284.554,2	311.112,0	323.272,2	333.681,0	343.215,1	10,3%
5 Materialaufwand	60.407,2	62.825,9	62.910,9	63.788,9	65.388,1	4,1%
6 Personalaufwand	193.150,6	213.235,8	220.878,7	227.425,3	233.110,4	9,3%
7 Abschreibungen	8.667,4	8.917,1	11.281,0	11.514,0	11.566,0	29,7%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	21.070,4	21.307,1	20.810,7	22.548,0	22.891,7	7,4%
II Gesamtaufwendungen	283.295,6	306.285,8	315.881,4	325.276,2	332.956,2	8,7%
III Betriebsergebnis (EBIT)	1.258,5	4.826,2	7.390,8	8.404,8	10.258,8	112,6%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127,6	118,7	58,1	58,1	58,1	-51,0%
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	3.498,1	4.894,9	6.924,7	7.938,6	9.052,5	84,9%
IV Finanzergebnis	-3.370,5	-4.776,3	-6.866,6	-7.880,5	-8.994,4	133,8%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.111,9	49,9	524,2	524,3	1.264,4	-124,8%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	208,6	99,0	95,0	95,0	95,0	-54,5%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-2.320,6	-49,1	429,2	429,3	1.169,4	-118,5%
16 Sonstige Steuern	6,5	6,5	3,6	3,7	3,8	-42,8%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.327,1	-55,6	425,6	425,6	1.165,6	-118,3%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	18.104,2	16.922,0	15.813,6	16.333,5	17.308,4	-9,8%
Zuschüsse insgesamt	18.104,2	16.922,0	15.813,6	16.333,5	17.308,4	-9,8%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	18.104,2	16.922,0	15.813,6	16.333,5	17.308,4	-9,8%

Erläuterungen

- Die Casemix-Punkte liegen im Plan 2026 über alle Fachabteilungen +286 Case-Mix-Punkte über 2025
- die Preissteigerung wurde mit konstant 2,5% ab 2026ff. geplant
- Die Tarifsteigerungen der Personalkosten liegen ebenfalls bei 2,5% p.a. ab 2026
- die Vollkräfte der patientenfernen Dienstleistungen wurden fortgeschrieben
- die Sachkosten wurden mit einer Steigerungsrate von 2,5% berechnet

EBIT ohne AfA (EBITDA) entwickelt sich positiv, zusätzliche Belastung erfolgt aus AfA und Zinsen für Bauprojekte

Effekte aus der Krankenhausreform (u.a. Leistungsgruppen/Transformationsfonds) sind in der Mittelfristplanung noch nicht enthalten.

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Plan 2024	Abs. % Plan 2025/ Plan 2024
Sp. Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7 = Sp. 6 - Sp. 3	Sp. 8 = (Sp. 6/Sp. 3)	Sp. 9 = Sp. 6 - Sp. 5	Sp. 10 = (Sp. 6/Sp. 5)
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-2.229,1	-2.327,1	-55,6	2.173,5	-97,5%	2.271,4	-97,6%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.522,6	8.667,4	17.757,8	5.235,2	41,8%	9.090,4	104,9%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-24,0	238,8	-4.321,0	-4.297,0	17895,2%	-4.559,8	-1909,5%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-5.857,4	-74,0	-8.815,7	-2.958,3	50,5%	-8.741,7	11813,1%
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.331,5	-3.256,2	15.346,6	24.678,1	-264,5%	18.602,8	-571,3%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.695,4	1.619,3	-2.745,5	-1.050,1	61,9%	-4.364,8	-269,5%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	34,0	75,0		-34,0	-100,0%	-75,0	-100,0%
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	2.334,0	3.370,5	5.291,4	2.957,4	126,7%	1.920,9	57,0%
9 - sonstige Beteiligungserträge		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag		215,1	0,0	0,0	k. A.	-215,1	-100,0%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen		-215,1	0,0	0,0	k. A.	215,1	-100,0%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.246,8	8.313,7	22.458,1	26.704,8	-628,8%	14.144,3	170,1%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.092,6	-798,6	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27.818,7	-61.238,6	-60.429,7	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,9	75,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.301,7	0,0	-381,1	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	1.578,5	157,5	538,6	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	310,5	127,6	118,7	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-29.323,0	-61.677,1	-60.153,6	-30.830,5	105,1%	1.523,5	-2,5%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens		0,0		0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	28.826,0	34.355,6	40.799,0	11.973,0	41,5%	6.443,4	18,8%
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-11.824,0	-9.375,9	-10.060,1	1.763,9	-14,9%	-684,2	7,3%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	6.904,8	8.905,6	4.530,0	-2.374,8	-34,4%	-4.375,6	-49,1%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		0,0		0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		0,0		0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-2.644,5	-3.498,1	-5.410,1	-2.765,6	104,6%	-1.912,0	54,7%
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	21.262,3	30.387,2	29.858,9	8.596,6	40,4%	-528,3	-1,7%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-12.307,5	-22.976,2	-7.836,6	4.470,9	-36,3%	15.139,5	-65,9%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		0,0		0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	46.606,5	28.723,1	19.615,8	-26.990,7	-57,9%	-9.107,3	-31,7%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	34.299,0	5.746,9	11.779,2	-22.519,8	-65,7%	6.032,2	105,0%

k. A.

Kommentar:

Pos. 5: Abnahme Forderungen KHG i. H. v. T€ 16.900 eingeplant => insbesondere Pflegebudget Vorjahre

Pos. 6: Abnahme Verbindlichkeiten KHG i. H. v. T€ 3.500 eingeplant

Allgemein:

Investitionsvolumen **T€ 60.430**

Finanzierung:

Geplante KoFi T€ 35.299

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2028/ Plan 2025
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-2.327,1	-55,6	425,6	425,6	1.165,6	-2096172%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.667,4	17.757,8	21.949,0	26.867,0	33.711,0	189738%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	238,8	-4.321,0	0,0	0,0	0,0	-100%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-74,0	-8.815,7	-10.668,0	-15.354,0	-22.144,0	251088%
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.256,2	15.346,6	10.620,0	0,0	0,0	-100%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.619,3	-2.745,5	0,0	0,0	0,0	-100%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	75,0	0,0				k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	3.370,5	5.291,4	6.372,0	7.392,0	8.512,0	160764%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwende / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.313,7	22.458,1	28.698,6	19.330,6	21.244,6	94497%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-798,6	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61.238,6	-60.429,7	-55.641,0	-87.790,0	-96.450,0	159507%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	75,0	0,0	120,0	120,0	120,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-381,1	0,0	0,0	0,0	-100%
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	157,5	538,6	0,0	0,0	0,0	-100%
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	127,6	118,7	100,0	100,0	100,0	84164%
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-61.677,1	-60.153,6	-55.421,0	-87.570,0	-96.230,0	159874%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	34.355,6	40.799,0	24.613,8	33.719,0	35.922,5	87947%
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-9.375,9	-10.060,1	-11.958,0	-12.877,0	-13.884,0	137911%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	8.905,6	4.530,0	27.221,0	54.671,0	60.527,0	1336028%
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0				k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0				k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-3.498,1	-5.410,1	-6.472,0	-7.492,0	-8.612,0	159084%

41 - Gesahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	30.387,2	29.858,9	33.404,8	68.021,0	73.953,5	247577%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-22.976,2	-7.836,6	6.682,4	-218,4	-1.031,9	13068%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	28.723,1	19.615,8	11.779,2	18.461,6	18.243,2	92903%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	5.746,9	11.779,2	18.461,6	18.243,2	17.211,3	146016%

Erläuterungen

Finanzplan 2026

Pos. 5: Abnahme Forderungen KHG i. H. v. T€ 7.600 eingeplant

Allgemein:

Investitionsvolumen T€ 55.421

Finanzierung:

Geplante KoFi T€ 24.613

Verwendung Fördermittel T€ 27.221

Verbrauch Vorfinanzierung T€ 0,185

Finanzplan 2027

Allgemein:

Investitionsvolumen T€ 87.570

Finanzierung:

Geplante KoFi T€ 33.719

Verwendung Fördermittel T€ 54.671

Finanzplan 2028

Allgemein:

Investitionsvolumen T€ 96.230

Finanzierung:

Geplante KoFi T€ 35.922

Verwendung Fördermittel T€ 60.527

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 Bau	310.857,2	21.783,0	47.153,0	26.370,6	49.188,2	45.276,0	168.239,5		
1.1 Energiezentrale		18,3	2.500,0	83,0	500,0	600,0	17.350,0		
1.2 Erstatzbeschaffung BHKW (ivm. Energiezentrale)		0,0	700,0	150,3	2.400,0	0,0	0,0		
1.3 Auslösen Contracting SWO (ivm. Energiezentrale)		0,0	210,0	0,0	536,9	322,0	0,0		
1.4 Parkhaus		440,9	13.597,1	10.884,2	4.218,5	0,0	0,0		
1.5 KFH Gebäude		147,1	1.000,0	45,1	450,0	2.000,0	550,0		
1.6 Bettenfinger		0,0	3.000,0	36,2	0,0	5.000,0	35.000,0		
1.7 Photovoltaik		228,4	2.740,0	1.162,5	6.210,0	0,0	0,0		
1.8 Neubau (3 Würfel)		0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.9 Versorgungszentrum		0,0	0,0	1.330,0	4.345,0	13.945,0	99.339,5		
1.10 Rohrpost Erweiterung & Anbindung Ärztehaus		23,7	690,0	350,0	505,0	0,0	0,0		
1.11 Funktionsbereich		516,6	1.500,0	193,8	850,0	10.500,0	16.000,0		
1.12 Elektroinspeisung 2		218,1	1.300,0	188,5	2.200,0	1.554,0	0,0		
1.13 Aufstockung Dialyse		6.913,3	100,0	2.350,0	120,0	0,0	0,0		
1.14 Sectio OP		1.639,7	0,0	223,1	100,0	0,0	0,0		
1.15 Umbau OP/ ZSVA/ ITS		10.677,1	14.694,1	7.401,4	21.591,8	9.200,0	0,0		
1.16 HKL (Bau)		38,7	2.400,0	1.400,0	3.460,0	0,0	0,0		
1.17 Trennung NSHV (zu Umbau OP/ZSVA/IST)		88,4	396,9	138,4	156,0	0,0	0,0		
1.18 Ertüchtigung Radiologie Bauteil A2 nach neuem Brandschutz Kon		652,2	400,0	250,0	0,0	0,0	0,0		
1.19 4. AOP		0,0	300,0	0,0	1.245,0	2.155,0	0,0		
1.20 Notfallkonzept Wassereinspeisung		0,0	125,0	1,0	0,0	0,0	0,0		
1.21 Umbau Naz		0,0	0,0	183,1	300,0	0,0	0,0		
1.22 sonstige Bauprojekte		180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2 Facility Management	14.338,5	637,3	3.098,4	1.687,4	3.013,9	3.000,0	6.000,0		
2.1 Facility Management		637,3	3.098,4	1.687,4	3.013,9	3.000,0	6.000,0		
3 IT	10.813,3	2.074,6	2.885,5	2.763,3	1.475,4	1.500,0	3.000,0		
3.1 IT		993,6	1.529,5	1.456,5	1.395,4	1.500,0	3.000,0		
3.2 Server Storage		1.080,9	1.356,0	1.306,8	80,0	0,0	0,0		
4 Medizintechnik	21.035,5	2.738,8	4.207,3	4.575,5	4.721,2	3.000,0	6.000,0		
4.1 Medizintechnik		2.684,4	2.697,3	2.943,5	2.771,2	2.900,0	6.000,0		
4.2 Ultraschallkonzept		54,4	300,0	421,9	250,0	100,0	0,0		
4.3 HKL MT		0,0	1.210,0	1.210,0	1.700,0	0,0	0,0		
5 Einrichtung & Ausstattung	0,0	182,6	487,6	416,2	515,8	500,0	1.000,0		
5.1 Einrichtung & Ausstattung		182,6	487,6	416,2	515,8	500,0	1.000,0		
6 Sonstiges	2.407,0	1.849,1	565,5	557,8	0,0	0,0	0,0		
6.1 KV Sitze		1.845,2	565,5	557,8	0,0	0,0	0,0		
6.2 E-Wallbox		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7 IT KHZG	6.363,6	610,3	3.639,9	1.873,1	1.515,2	2.365,0	0,0		
7.1 KHZG		610,3	3.639,9	1.873,1	1.515,2	2.365,0	0,0		
Gesamtsumme	365.815,1	29.875,6	62.037,2	38.243,9	60.429,7	55.641,0	184.239,5	-	-

Erläuterung der Investitionen:

1.18: In der Radiologie wurde ab 2021 der Bauteil A2 nach den aktuellen Brandschutzvorgaben ertüchtigt und baulich neu strukturiert. Die daraus resultierenden Maßnahmen, Umbau Büroflächen, Umbau Demobereiche und Umbau der Räume für die neue Medizintechnik (Angio 2), werden in 2024 abgeschlossen. Die Maßnahmen werden unter der Position 1.18 zusammengefasst.

7: KHZG Fördermittel insgesamt 8.599 TEUR. Davon Aufwand 2.235 TEUR

Gesamtinvestition 60.429 TEUR: Davon Eigenmittel 44.072 TEUR, Fördermittel 16.356 TEUR / Überhang Kofi 2024 10.803 TEUR

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	
I Organisationseinheit MVZ											
Ärztlicher Dienst	51,29	23,80	61,95	28,74	60,71	28,17	53,60	24,87	- 3,87	- 3,30	
Pflegedienst			-	-					-	-	
Med.-Techn. Dienst	109,06	60,55	131,60	73,06	114,23	63,42	104,58	58,06	- 15,00	- 5,36	
Funktionsdienst			2,16	1,50					- 1,50	-	
Klinisches Hauspersonal	1,00	0,21	0,78	0,16	0,78	0,16	0,20	0,04	- 0,12	- 0,12	
Wirtschaftsdienst			-	-					-	-	
Technischer Dienst			-	-					-	-	
Verwaltungsdienst	3,14	1,70	2,61	1,41	2,48	1,34	2,42	1,31	- 0,10	- 0,03	
Personal d.			-	-					-	-	
Ausbildungsstätte			-	-					-	-	
Sonderdienst			-	-					-	-	
Summe	164,49	86,26	199,09	104,88	178,20	93,09	160,79	84,28	- 20,60	- 8,81	
II Organisationseinheit KOS ohne MVZ											
Ärztlicher Dienst	361,72	300,99	378,76	315,17	356,18	296,38	370,49	308,29	- 6,88	11,91	
Pflegedienst	929,47	707,03	1.040,58	791,55	1.038,55	790,00	1.194,41	908,56	117,01	118,56	
Med.-Techn. Dienst	366,02	243,68	388,09	258,37	383,44	255,28	385,62	256,73	- 1,64	1,45	
Funktionsdienst	286,11	207,53	334,96	242,96	316,57	229,62	359,84	261,01	18,05	31,39	
Klinisches Hauspersonal	28,85	22,55	33,10	25,87	33,39	26,10	35,14	27,47	1,60	1,37	
Wirtschaftsdienst	53,20	40,39	59,30	45,02	54,19	41,14	56,13	42,62	- 2,40	1,48	
Technischer Dienst	30,10	27,17	32,62	29,44	37,97	34,27	40,96	36,97	7,53	2,70	
Verwaltungsdienst	220,24	169,73	218,72	168,55	216,91	167,10	217,62	167,47	- 1,07	0,37	
Personal d.	42,70	37,21	50,51	44,02	49,69	43,31	50,53	44,04	0,02	0,73	
Ausbildungsstätte											
Sonderdienst	8,17	6,49	9,18	7,29	9,84	7,82	9,49	7,54	0,25	- 0,28	
Summe	2.326,57	1.762,76	2.545,81	1.928,24	2.496,74	1.891,02	2.720,24	2.060,69	132,45	169,67	
III Sonstige											
Auszubildende	508,00	53,06	556,21	61,21	556,45	53,45	527,18	57,99	- 3,22	4,54	
Vorstand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	2,00	2,00	1,00	0,75	
...											
Summe	509,00	54,06	557,21	62,21	557,70	54,70	529,18	59,99	- 2,22	5,29	
IV Zusammenfassung											
Ärztlicher Dienst	413,01	324,79	440,71	343,91	416,89	324,55	424,09	333,16	- 10,76	8,61	
Pflegedienst	929,47	707,03	1.040,58	791,55	1.038,55	790,00	1.194,41	908,56	117,01	118,56	
Med.-Techn. Dienst	475,08	304,23	519,69	331,43	497,67	318,70	490,20	314,79	- 16,64	- 3,91	
Funktionsdienst	286,11	207,53	337,12	244,46	316,57	229,62	359,84	261,01	16,55	31,39	
Klinisches Hauspersonal	29,85	22,76	33,88	26,03	34,17	26,26	35,33	27,51	1,48	1,25	
Wirtschaftsdienst	53,20	40,39	59,30	45,02	54,19	41,14	56,13	42,62	- 2,40	1,48	
Technischer Dienst	30,10	27,17	32,62	29,44	37,97	34,27	40,96	36,97	7,53	2,70	
Verwaltungsdienst	223,39	171,43	221,32	169,96	219,39	168,44	220,04	168,78	- 1,17	0,34	
Personal d.	42,70	37,21	50,51	44,02	49,69	43,31	50,53	44,04	0,02	0,73	
Ausbildungsstätte											
Sonderdienst	8,17	6,49	9,18	7,29	9,84	7,82	9,49	7,54	0,25	- 0,28	
sonstige	509,00	54,06	557,21	62,21	557,70	54,70	529,18	59,99	- 2,22	5,29	
Gesamtsumme	3.000,07	1.903,08	3.302,11	2.095,33	3.232,63	2.038,81	3.410,21	2.204,96	109,63	166,15	

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	3000,069347	3302,113542	3.232,63	3.410,21	Positiver Preiseffekt in 2025 & Reduzierung Fremdpersonal
2	Vollzeitaquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	1903,078333	2095,330068	2.038,81	2.204,96	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	25,6	23,6	23,8	22,3	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	74,0	75,5	76,5	75,8	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	78.578,9	77.473,2	77.546,2	82.461,4	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	91.621,41	92.181,46	94.039,89	96.707,12	
7	Nettoumsatzrendite	%	-1%	-0,91%	-0,48%	-0,02%	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-1%	-0,83%	-0,39%	0,02%	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-0,13%	0,49%	0,92%	1,72%	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung CaseMix Punkte (E1) Kennzahl 2 Kennzahl 3 Kennzahl 4 Kennzahl 5 Kennzahl 6	CMP	32.917,5	35.690,4	32.973,7	35.579,5	

Beteiligung: Klinikum Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2025	DAWI	Nicht-DAWI
1 Umsatzerlöse	281.210,5	268.927,9	12.282,6
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1.303,9	1.303,9	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	11.675,6	5.907,8	5.767,8
I Gesamterträge	294.190,0	276.139,6	18.050,4
5 Materialaufwand	62.825,9	60.682,3	2.143,5
6 Personalaufwand	213.235,8	203.124,4	10.111,4
7 Abschreibungen	8.917,1	7.166,6	1.750,5
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	21.307,1	18.617,5	2.689,7
II Gesamtaufwendungen	306.285,8	289.590,8	16.695,0
III Betriebsergebnis (EBIT)	-12.095,8	-13.451,2	1.355,4
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	118,7	118,7	0,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.894,9	3.583,3	1.311,6
IV Finanzergebnis	-4.776,3	-3.464,7	-1.311,6
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-16.872,1	-16.915,9	43,8
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	99,0	-0,4	99,4
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-16.971,1	-16.915,5	-55,6
16 Sonstige Steuern	6,5	6,5	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.977,6	-16.922,0	-55,6
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Marketing Osnabrück GmbH (mO.)



Erfolgsplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Abw. Abs.	Abw. %	Abw. Abs.	Abw. %
	(PJ - 2)	Vorjahr (PJ - 1)	Vorjahr (PJ - 1)	aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2025/ Ist 2023	Plan 2025/ Ist 2023	Plan 2025/ Prognose 2024	Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	5.047,7	5.130,5	5.130,5	6.022,3	974,6	19,3%	891,8	17,4%
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	722,9	70,5	70,5	649,5	-73,4	-10,2%	579,0	821,3%
I Gesamterträge	5.770,6	5.201,0	5.201,0	6.671,8	901,2	15,6%	1.470,8	28,3%
5 Materialaufwand	3.374,3	3.372,5	3.372,5	5.204,5	1.830,2	54,2%	1.832,0	54,3%
6 Personalaufwand	3.396,6	4.437,5	4.437,5	4.730,0	1.333,4	39,3%	292,5	6,6%
7 Abschreibungen	290,0	338,0	288,0	290,0	0,0	0,0%	2,0	0,7%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.728,7	4.552,2	4.552,2	4.802,5	73,8	1,6%	250,3	5,5%
II Gesamtaufwendungen	11.789,6	12.700,2	12.650,2	15.027,0	3.237,4	27,5%	2.376,8	18,8%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-6.019,0	-7.499,2	-7.449,2	-8.355,2	-2.336,2	38,8%	-906,0	12,2%
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	36,3	5,0	30,0	5,0	-31,3	-86,2%	-25,0	-83,3%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	36,3	5,0	30,0	5,0	-31,3	-86,2%	-25,0	-83,3%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-5.982,7	-7.494,2	-7.419,2	-8.350,2	-2.367,5	39,6%	-931,0	12,5%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-5.982,7	-7.494,2	-7.419,2	-8.350,2	2.367,5	39,6%	-931,0	12,5%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.982,7	-7.494,2	-7.419,2	-8.350,2	-2.367,5	39,6%	-931,0	12,5%
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	5.982,7	7.494,2	7.419,2	8.350,2	2.367,5	39,6%	931,0	12,5%

Erläuterungen

siehe Anschreiben zur Benehmensherstellung vom 30.10.2024

Erfolgsplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Umsatzerlöse	5.130,5	6.022,3	5.822,5	6.113,7	6.419,4	6,6%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	70,5	649,5	158,7	166,4	174,5	-73,1%
I Gesamterträge	5.201,0	6.671,8	5.981,2	6.280,1	6.593,9	-1,2%
5 Materialaufwand	3.372,5	5.204,5	3.659,2	3.789,1	3.923,8	-24,6%
6 Personalaufwand	4.437,5	4.730,0	4.763,4	4.907,8	5.056,4	6,9%
7 Abschreibungen	338,0	290,0	285,9	286,8	287,8	-0,8%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.552,2	4.802,5	4.839,2	4.939,9	5.018,8	4,5%
II Gesamtaufwendungen	12.700,2	15.027,0	13.547,7	13.923,6	14.286,8	-4,9%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-7.499,2	-8.355,2	-7.566,5	-7.643,5	-7.692,9	-7,9%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-7.494,2	-8.350,2	-7.561,5	-7.638,5	-7.687,9	1,9%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-7.494,2	-8.350,2	-7.561,5	-7.638,5	-7.687,9	1,9%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.494,2	-8.350,2	-7.561,5	-7.638,5	-7.687,9	1,9%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	7.494,2	8.350,2	7.561,5	7.638,5	7.687,9	1,9%

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abw. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-5.982,7	-7.419,2	-8.350,2	-2.367,5	39,6%	-931,0	12,5%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	290,0	288,0	290,0	0,0	0,0%	2,0	0,7%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-731,0	-150,0	50,0	781,0	-106,8%	200,0	-133,3%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	133,0	0,0	0,0	-133,0	-100,0%	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	191,0	0,0	0,0	-191,0	-100,0%	0,0	k. A.
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,0	0,0	0,0	-1,0	-100,0%	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	-36,0	0,0	0,0	36,0	-100,0%	0,0	k. A.
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.134,7	-7.281,2	-8.010,2	-1.875,5	30,6%	-729,0	10,0%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-315,0	-250,0	-300,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	38,0	30,0	5,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-277,0	-220,0	-295,0	-18,0	6,5%	-75,0	34,1%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	6.470,0	7.494,2	8.350,2	1.880,2	29,1%	856,0	11,4%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Finanzplan 2025

- Gesamt -

33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-61,0	-40,0	0,0	61,0	-100,0%	40,0	-100,0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.409,0	7.454,2	8.350,2	1.941,2	30,3%	896,0	12,0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2,7	-47,0	45,0	47,7	-1766,7%	92,0	-195,7%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	-2,7	-47,0	45,0	47,7	-1766,7%	92,0	-195,7%

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2028/ Plan 2025
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-7.419,2	-8.350,2	-7.561,5	-7.638,5	-7.687,9	-8%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	288,0	290,0	285,9	286,8	287,8	-1%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	-100%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-7.281,2	-8.010,2	-7.275,6	-7.351,7	-7.400,1	-8%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-250,0	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0	-33%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-100%
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-220,0	-295,0	-200,0	-200,0	-200,0	-32%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	7.494,2	8.395,4	7.561,5	7.638,5	7.687,9	-8%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.454,2	8.395,4	7.561,5	7.638,5	7.687,9	-8%
44						-3%
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-47,0	90,2	85,9	86,8	87,8	
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	-47,0	90,2	85,9	86,8	87,8	-3%

Erläuterungen

Investitionsplan 2025

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <i>Investition/-sgruppe</i> 1.1 <i>Name der Investition</i> 1.2 <i>Name der Investition</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Stellenplan 2025

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Technik											
Technische Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Ltg. Gebäudemgt.	1	1,0	1	0,9	1	0,9	1	0,9	0,0	0,0	
Ltg. Veranstaltungstechn.	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	0,0	0,0	
Meister für VA-Technik	2	1,7	2	1,7	2	1,7	2	1,7	0,0	0,0	
Fachkraft f. VA-Technik	4	4,0	6	5,8	6	5,8	6	5,8	0,0	0,0	
Facility Mgt./Logistik	2	2,0	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0	
Pforte/Empfang	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Raumpfleger/in	2	1,3	2	1,5	2	1,4	2	1,4	-0,1	0,0	indiv. Veränderung
Summe	14	12,9	17	15,7	17	15,7	17	15,7	0,0	0,0	
II Event-Service											
Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Projektleitung	6	5,0	5	4,0	6	5,0	6	5,0	1,0	0,0	indiv. Stundenänder.
Projektassistenz	2	2,0	3	2,2	2	1,3	2	1,3	-1,0	0,0	Änderung Projektass. zu Projektleitung
Summe	9	8,0	9	7,2	9	7,3	9	7,3	0,0	0,0	
III Gastronomie-Service											
Leitung	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0,0	0,0	
Projektleitung	3	3,0	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0,0	0,0	
Projektassistenz	1	0,5	2	1,5	2	1,5	2	2,0	0,5	0,5	befristete Übernahme Azubi
Logistik	1	1,0	2	1,8	2	1,8	2	1,8	0,0	0,0	
Mitarbeitende	1	1,0	0	0,0	1	0,7	1	1,0	1,0	0,3	befristete Übernahme Azubi
Summe	7	6,5	8	7,3	9	7,9	9	8,8	1,5	0,9	
IV City Management											
Leitung City-Management	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6	0,0	0,0	

Wirtschaftsplan 2025 - Kennzahlen

Beteiligung: Marketing Osnabrück GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	1	1	-	1	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	0,6	0,6	-	0,6	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	66,8	65,7	65,7	86,4	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	67,3	86,5	86,5	78,5	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	5.047.700,0	5.130.500,0	-	6.022.300,0	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	5661000	7395833,33	-	7883333,33	
7	Nettoumsatzrendite	%	-84,4	-68,5	-69,2	-72,1	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-84,4	-68,5	-69,2	-72,1	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-119,2	-146,2	-145,2	-138,7	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3 Kennzahl 4 Kennzahl 5 Kennzahl 6						

**Osnabrücker Beteiligungs- und
Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(OBG)**



Erfolgsplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: OBG GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ-2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ-1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ-1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	3.573.374	6.285.451	5.485.000	5.245.681	1.672.307	46,8%	-239.319	-4,4%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	30.492	2.359.327	2.279.180	2.268.111	2.237.619	7338,4%	-11.069	-0,5%
I Gesamterträge	3.603.866	8.644.778	7.764.180	7.513.792	3.909.926	108,5%	-250.388	-3,2%
5 Materialaufwand	96.325	1.385.787	986.987	961.107	864.782	897,8%	-25.880	-2,6%
6 Personalaufwand	31.891	32.900	22.600	24.000	-7.891	-24,7%	1.400	6,2%
7 Abschreibungen	2.222.715	2.253.992	2.601.225	2.172.527	-50.188	-2,3%	-428.698	-16,5%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	910.683	1.083.665	1.074.955	1.211.449	300.766	33,0%	136.494	12,7%
II Gesamtaufwendungen	3.261.614	4.756.344	4.685.767	4.369.083	1.107.469	34,0%	-316.684	-6,8%
III Betriebsergebnis (EBIT)	342.252	3.888.434	3.078.413	3.144.709	2.802.457	818,8%	66.296	2,2%
9 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	232.977	0	0	0	-232.977	-100,0%	0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.560	498.009	322.488	426.239	245.679	136,1%	103.751	32,2%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.759.395	0	0	0	-1.759.395	-100,0%	0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.441.064	3.891.201	3.927.772	3.801.509	360.445	10,5%	-126.263	-3,2%
IV Finanzergebnis	-4.786.922	-3.393.192	-3.605.284	-3.375.270	1.411.652	-29,5%	230.014	-6,4%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-4.444.670	495.242	-526.871	-230.561	4.214.109	-94,8%	296.310	-56,2%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	224.815	130.773	161.129	159.691	-65.124	-29,0%	-1.438	-0,9%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-4.669.485	364.469	-688.000	-390.252	-4.279.233	-91,6%	297.748	-43,3%
16 Sonstige Steuern	43.829	36.400	67.100	67.700	23.871	54,5%	600	0,9%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.713.314	328.069	-755.100	-457.952	4.255.362	-90,3%	297.148	-39,4%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.

Erläuterungen

--

Erfolgsplan 2025
- mittelfristige Planung

Beteiligung: OBG GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Umsatzerlöse	6.285.451	5.245.681	5.037.842	4.221.637	4.198.270	-20,0%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	2.359.327	2.268.111	2.268.899	2.267.921	2.267.345	0,0%
I Gesamterträge	8.644.778	7.513.792	7.306.741	6.489.558	6.465.615	-14,0%
5 Materialaufwand	1.385.787	961.107	768.526	430.464	450.483	-53,1%
6 Personalaufwand	32.900	24.000	31.078	32.330	33.600	40,0%
7 Abschreibungen	2.253.992	2.172.527	2.239.947	2.243.324	2.233.369	2,8%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.083.665	1.211.449	935.596	1.120.646	1.146.209	-5,4%
II Gesamtaufwendungen	4.756.344	4.369.083	3.975.147	3.826.764	3.863.661	-11,6%
III Betriebsergebnis (EBIT)	3.888.434	3.144.709	3.331.594	2.662.794	2.601.954	-17,3%
9 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	498.009	426.239	337.360	278.863	220.114	-48,4%
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.891.201	3.801.509	3.733.736	3.550.730	3.407.507	-10,4%
IV Finanzergebnis	-3.393.192	-3.375.270	-3.396.376	-3.271.867	-3.187.393	-3,6%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	495.242	-230.561	-64.782	-609.073	-585.439	-223,0%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	130.773	159.691	168.300	163.000	158.500	24,6%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	364.469	-390.252	-233.082	-772.073	-743.939	-311,8%
16 Sonstige Steuern	36.400	67.700	69.000	71.000	73.000	95,1%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	328.069	-457.952	-302.082	-843.073	-816.939	-357,0%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0	0	0	0	0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0	0	0	0	0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0	0	0	0	0	k. A.

Erläuterungen

--

Beteiligung: OBG GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist	Prognose	Plan	Abw. Abs.	Abw.	Abw. Abs.	Abw.
	2023 (PJ - 2)	2024 Vorjahr (PJ - 1)	2025 aktuelles Jahr (PJ)	Plan 2025/ Ist 2023	% Plan 2025/ Ist 2023	Plan 2025/ Prognose 2024	% Plan 2025/ Prognose 2024
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-4.713.314	-755.100	-457.952	4.255.362	-1	297.148	-39,4%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.699.132	2.601.225	2.172.527	-1.526.605	0	-428.698	-16,5%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	22.155	101.035	0	-22.155	-1	-101.035	-100,0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-282.978	0	0	282.978	-1	0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.238.287	-2.418.672	717.682	2.955.969	-1	3.136.354	-129,7%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-622.287	-678.577	-714.650	-92.363	0	-36.073	5,3%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.104.321	1.605.284	1.375.270	270.949	0	-230.014	-14,3%
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	224.814	161.129	159.691	-65.123	0	-1.438	-0,9%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-159.291	-161.129	-159.691	-400	0	1.438	-0,9%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.965.735	455.195	3.092.877	6.058.612	-2	2.637.682	579,5%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16.795.384	-1.372.963	-4.799.439	0	k. A.	0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.063.504	1.174.416	1.312.776	0	k. A.	0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.990.972	-2.231.577	-1.231.577	0	k. A.	0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	400.331	322.488	426.239	0	k. A.	0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-18.322.521	-2.107.636	-4.292.001	14.030.520	-1	-2.184.365	103,6%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	8.413.782	8.291.901	3.582.855	-4.830.927	-1	-4.709.046	-56,8%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	14.000.000	0	5.300.000	-8.700.000	-1	5.300.000	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.253.743	-3.709.857	-8.044.198	-4.790.455	1	-4.334.341	116,8%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-1.327.136	-1.927.772	-1.801.509	-474.373	0	126.263	-6,5%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	17.832.903	2.654.272	-962.852	-18.795.755	-1	-3.617.124	-136,3%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.455.352	1.001.831	-2.161.976	1.293.376	0	-3.163.807	-315,8%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	k. A.	0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	5.534.397	2.079.045	3.080.876	-2.453.521	0	1.001.831	48,2%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	2.079.045	3.080.876	918.900	-1.160.145	-1	-2.161.976	-70,2%

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung

Beteiligung: OBG GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2028/ Plan 2025
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-755.100,0	-457.952,0	-302.082,0	-843.073,0	-816.939,0	78%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.601.225	2.172.527	2.239.947,0	2.243.324,0	2.233.369,0	3%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen						
Verpflichtungen	101.035	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.418.672	717.682	357.000,0	1.100.000,0	0,0	-100%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-678.577	-714.650	0,0	0,0	0,0	-100%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.605.284	1.375.270	1.396.376,0	1.271.867,0	1.187.393,0	-14%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	161.129	159.691	168.300,0	163.000,0	158.500,0	-1%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-161.129	-159.691	0,0	0,0	0,0	-100%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	455.195	3.092.677	3.859.541,0	3.935.118,0	2.762.323,0	-11%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.372.963	-4.799.439	0,0	0,0	0,0	-100%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.174.416	1.312.776	1.453.025,0	1.595.263,0	1.480.322,0	13%
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.231.577	-1.231.577	0,0	0,0	0,0	-100%
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	322.488	426.239	337.360,0	278.863,0	220.114,0	-48%
29 + Erhaltene Dividenden	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.107.636	-4.292.001	1.790.395,0	1.874.126,0	1.700.436,0	-140%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	8.291.901	3.582.855	105.954,0	103.769,0	101.585,0	-97%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	5.300.000	0,0	0,0	0,0	-100%
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.709.857	-8.044.198	-3.817.081,0	-3.874.923,0	-3.515.698,0	-56%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-1.927.772	-1.801.509	-1.733.736,0	-1.550.730,0	-1.407.507,0	-22%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.654.272	-962.852	-5.444.863,0	-5.321.884,0	-4.821.620,0	401%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.001.831	-2.161.976	205.063,0	487.360,0	-358.861,0	-83%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	2.079.045	3.080.876	918.900,0	1.123.963,0	1.611.323,0	-48%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	3.080.876	918.900	1.123.963,0	1.611.323,0	1.252.462,0	36%

Beteiligung: OBG GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe 2023-2026	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge-jahre 2027	Erweite- rung?
1 Gewerbegebiet Limberg	29.080.156	14.587.929	6.857.856	10.836.647	4.755.580	0	-1.100.000	
Abbruch		960.723	735.424	1.027.838	0	0	-700.000	
Erschließung		13.365.410	3.201.900	7.051.902	1.622.580	0	-400.000	
Projektsteuerungskosten		142.800	23.800	98.175	0	0	0	
Kompensationsmaßnahmen		118.996	0	0	0	0	0	
Löschwasserzisternen		0	516.732	516.732	0	0	0	
Fahrradstraße		0	2.380.000	2.142.000	238.000	0	0	
Grünanlagen				0	2.895.000			
2 OsnabrückHalle	2.013.283	503.950	814.700	815.533	503.800	190.000	0	
3 Grundstücksgeschäfte	0			0	0	0	0	
Krämer/Winkel		4.935.000	0	61.360	40.000			
RRB Gewerbegebiet A33		371.297	0	130.320	0			
Wissenschaftspark		30.000	30.000	0	0			
Albert-Brickwedde-Str. 8-9		13.506.000	0	0	0			
GVZ-Flächen		1.446	150.000	0	150.000			
Flächen Schwartze/Wilhelms		0	0	54.531	0			
Kompensationsmaßnahmen		0	0	127.000	0			
4 Schinkelberg	4.936.090	380.229	4.457.300	555.861	4.000.000	0	0	
5 Ankauf Kongresssaal	52.500	0	100.000	0	52.500	0	0	
6 Nutzungsrecht Schinkelverg	243.139	0	243.139	0	243.139	0	0	
7 Ankauf Genussrechte VfL	1.000.000	0	800.000	1.000.000	0	0	0	
8 Anschaffung BGA	1.569	0	0	1.569	0	0	0	
Gesamtsumme	37.326.737	48.903.780	13.452.995	24.419.468	14.500.599	190.000	-1.100.000	-

Erläuterung der Investitionen:

--

Beteiligung: OBG GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Organisationseinheit											
kfm. Leitung											
kaufm. Leitung	1	0,2	1	0,2	1	0,0	1	0,2	0,0	0,2	
Rechnungswesen	2	0,2	2	0,2	2	0,0	2	0,2	0,0	0,2	
Liegenschaft	1	0,2	1	0,2	1	0,0	1	0,2	0,0	0,2	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	4	0,6	4	0,6	4	0,0	4	0,6	0,0	0,6	
II Organisationseinheit											
techn. Verwaltung											
Projektsteuerung	2	0,5	2	0,5	2	0,0	2	0,5	0,0	0,5	Wechsel zwischen OSHalle, Schinkelberg; VW
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	2	0,5	2	0,5	2	0	2	0,5	0,0	0,5	
III Sonstige											
Auszubildende	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Geschäftsführer	1	0,1	1	0,1	1	0,0	1	0,1	0,0	0,1	
...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	1	0,1	1	0,1	1	0,0	1	0,1	0,0	0,1	
IV Zusammenfassung											
kfm. Leitung	3	0,7	3	0,7	3	0,0	3	0,7	0,0	0,7	
technische Verwaltung	2	0,2	2	0,2	2	0,0	2	0,2	0,0	0,2	
	1	0,2	1	0,2	1	0,0	1	0,2	0,0	0,2	
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
sonstige	1	0,1	1	0,1	1	0,0	1	0,1	0,0	0,1	
Gesamtsumme	7	1,2	7	1,2	7	0,0	7	1,2	0,0	1,2	

Osnabrücker Kommunal Service (OKS)



Erfolgsplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: Osnabrücker KommunalService GmbH

OsnabrückerKommunalService
Industrie, Handel, Gewerbe

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	2.140,3	1.764,8	2.061,2	1.952,0	-188,3	-8,8%	-109,2	-5,3%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	-3,1	0,0		0,0	3,1	-100,0%	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen		0,0		0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	18,5	0,0		0,0	-18,5	-100,0%	0,0	k. A.
I Gesamterträge	2.155,8	1.764,8	2.061,2	1.952,4	-203,4	-9,4%	-108,8	-5,3%
5 Materialaufwand	2.111,8	1.730,7	2.018,0	1.920,4	-191,4	-9,1%	-97,6	-4,8%
6 Personalaufwand	17,9	18,4	14,9	14,1	-3,8	-21,2%	-0,8	-5,4%
7 Abschreibungen	1,3	1,3	1,3	0,5	-0,8	-60,8%	-0,8	-61,5%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	12,6	12,0	11,9	11,7	-0,9	-6,8%	-0,2	-1,7%
II Gesamtaufwendungen	2.143,5	1.762,4	2.046,1	1.946,7	-196,8	-9,2%	-99,4	-4,9%
III Betriebsergebnis (EBIT)	12,3	2,4	15,1	5,7	-400,2	-53,7%	-9,4	-62,3%
9 Erträge aus Beteiligungen	38,3	0,0	2,0	0,0	-38,3	-100,0%	-2,0	-100,0%
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		0,0		0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	38,3	0,0	2,0	0,0	-38,3	-100,0%	-2,0	-100,0%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	50,6	2,4	17,1	5,7	-44,9	-88,7%	-11,4	-66,7%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,4	0,8	4,8	1,8	-2,6	-59,4%	-3,0	-62,5%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	46,2	1,6	12,3	3,9	42,3	-91,6%	-8,4	-68,3%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46,2	1,6	12,3	3,9	-42,3	-91,6%	-8,4	-68,3%
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

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	46,2	12,3	3,9	-42,3	-91,6%	-8,4	-68,3%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,3	1,3	0,5	-0,8	-60,8%	-0,8	-61,5%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,5	0,0	0,0	-0,5	-100,0%	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41,5	0,0	0,0	41,5	-100,0%	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,0	0,0	0,0	-3,0	-100,0%	0,0	k. A.
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	-38,3	-2,0	0,0	38,3	-100,0%	2,0	-100,0%
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	4,4	4,8	1,8	-2,6	-59,1%	-3,0	-62,5%
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-6,9	-4,8	-1,8	5,1	-73,9%	3,0	-62,5%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-31,4	11,6	4,4	35,8	-114,0%	-7,2	-62,1%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	38,3	2,0	0,0	-38,3	-100,0%	-2,0	-100,0%
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	38,3	2,0	0,0	-38,3	-100,0%	-2,0	-100,0%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0		0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6,9	13,6	4,4	-2,5	-36,6%	-9,2	-67,6%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0		0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0		0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	155,3	162,2	175,8	20,5	13,2%	13,6	8,4%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	162,2	175,8	180,2	18,0	11,1%	4,4	2,5%

Erläuterungen

--

Osnabrücker Parkstätten-Betriebs- gesellschaft mbH (OPG)



Erfolgsplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: OPG

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	10.680,70	11.358,00	11.420,00	12.027,00	1.346,3	12,6%	607,0	5,3%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	162,9	30,0	90,0	40,0	-122,9	-75,4%	-50,0	-55,6%
I Gesamterträge	10.843,6	11.388,0	11.510,0	12.067,0	1.223,4	11,3%	557,0	4,8%
5 Materialaufwand	2.768,50	3.077,00	2.903,00	3.213,00	444,5	16,1%	310,0	10,7%
6 Personalaufwand	1.946,90	2.224,00	2.265,00	2.380,00	433,1	22,2%	115,0	5,1%
7 Abschreibungen	2.288,80	2.389,00	2.389,00	2.390,00	101,2	4,4%	1,0	0,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.432,30	1.455,00	1.460,00	1.495,00	62,7	4,4%	35,0	2,4%
II Gesamtaufwendungen	8.436,5	9.145,0	9.017,0	9.478,0	1.041,5	12,3%	461,0	5,1%
III Betriebsergebnis (EBIT)	2.407,1	2.243,0	2.493,0	2.589,0	181,9	7,6%	96,0	3,9%
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	51,9	0,0	70,0	40,0	-11,9	-22,9%	-30,0	-42,9%
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	275,3	285,0	265	245	-30,3	-11,0%	-20,0	-7,5%
IV Finanzergebnis	-223,4	-285,0	-195,0	-205,0	18,4	-8,2%	-10,0	5,1%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	2.183,7	1.958,0	2.298,0	2.384,0	200,3	9,2%	86,0	3,7%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	2.183,7	1.958,0	2.298,0	2.384,0	-200,3	9,2%	86,0	3,7%
16 Sonstige Steuern	197,9	198,0	198	200	2,1	1,1%	2,0	1,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.985,8	1.760,0	2.100,0	2.184,0	198,2	10,0%	84,0	4,0%
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

--

Erfolgsplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: OPG

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Umsatzerlöse	11.358,00	12.027,00	12.169,0	12.285,0	12.425,0	3,3%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0%
I Gesamterträge	11.388,0	12.067,0	12.209,0	12.325,0	12.465,0	3,3%
5 Materialaufwand	3.077,00	3.213,00	3.268,0	3.344,0	3.301,0	2,7%
6 Personalaufwand	2.224,00	2.380,00	2.498,0	2.597,0	2.675,0	12,4%
7 Abschreibungen	2.389,00	2.390,00	2.155,00	1.796,00	1.781,00	-25,5%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.455,00	1.495,00	1.552,00	1.606,00	1.660,00	11,0%
II Gesamtaufwendungen	9.145,0	9.478,0	9.473,0	9.343,0	9.417,0	-0,6%
III Betriebsergebnis (EBIT)	2.243,0	2.589,0	2.736,0	2.982,0	3.048,0	17,7%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0%
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	285,0	245,0	228,0	205,0	184,0	-24,9%
IV Finanzergebnis	-285,0	-205,0	-188,0	-165,0	-144,0	-42,1%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.958,0	2.384,0	2.548,0	2.817,0	2.904,0	43,9%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	1.958,0	2.384,0	2.548,0	2.817,0	2.904,0	43,9%
16 Sonstige Steuern	198	200	200,0	200,0	200,0	1,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.760,0	2.184,0	2.348,0	2.617,0	2.704,0	48,7%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: OPG

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	1.986,0	2.100,0	2.184,0	198,0	10,0%	84,0	4,0%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.289,0	2.389,0	2.390,00	101,0	4,4%	1,0	0,0%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	372,0	0,0	0,0	-372,0	-100,0%	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-252,0	0,0	0,0	252,0	-100,0%	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-181,0	0,0	0,0	181,0	-100,0%	0,0	k. A.
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	286,0	195,0	205,0	-81,0	-28,3%	10,0	5,1%
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0			0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.480,0	4.664,0	4.759,0	279,0	6,2%	95,0	2,0%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	-100,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	110,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.377,0	-1.600,0	-2.658,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	1.073,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-1.892,0	48,0	-64,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	-260,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	52,0	70,0	40,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.367,0	-1.482,0	-1.709,0	1.658,0	-49,2%	-227,0	15,3%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Finanzplan 2025

- Gesamt -

33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-780,0	-870,0	-705,0	75,0	-9,6%	165,0	-19,0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	-1.985,0	-2.100,0	-2.100,0	k. A.	-115,0	5,8%
40 - Gezahlte Zinsen	-275,0	-265,0	-245,0	30,0	-10,9%	20,0	-7,5%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.055,0	-3.120,0	-3.050,0	-1.995,0	189,1%	70,0	-2,2%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	58,0	62,0	0,0	-58,0	-100,0%	-62,0	-100,0%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	88,0	88,0	150,0	62,0	70,5%	62,0	70,5%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	146,0	150,0	150,0	4,0	2,7%	0,0	0,0%

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: OPG

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2028/ Plan 2025
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	2.100,0	2.184,0	2.348,0	2.617,0	2.704,0	24%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.389,0	2.390,0	2.155,0	1.796,0	1.781,0	-25%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	195,0	205,0	188,0	165,0	144,0	-30%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag			0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	0%
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.664,0	4.759,0	4.671,0	4.558,0	4.609,0	-3%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0%
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.600,0	-2.658,0	-1.288,0	-1.288,0	-760,0	-71%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0	-100%
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	48,0	-64,0	-326,0	48,0	-457,0	614%
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0%
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.482,0	-1.709,0	-1.674,0	-1.300,0	-1.277,0	-25%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-870,0	-705,0	-705,0	-705,0	-550,0	-22%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-1.985,0	-2.100,0	-2.184,0	-2.348,00	-2.617,00	25%
40 - Gezahlte Zinsen	-265,0	-245,0	-228,0	-205,0	-165,0	-33%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.120,0	-3.050,0	-3.117,0	-3.258,0	-3.332,0	9%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	88,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0%

Erläuterungen

Investitionsplan 2025

Beteiligung: OPG

Investitionsplanung

Nr.	Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Gebäude/Sanierungen 1.1 Sanierung Parkplatz Kunsthalle Dominikanerkirche				150,0	700,0				
2	Technische Anlagen und Maschinen 2.1 Ersatz der Abfertigungstechnik (Park- und Audio- /Videotechnik) (bekannte Maßnahme: Ersatz von 30 Routern. Router sind nicht mehr updatefähig)	450,0	0,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	2.2 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem obersten Parkdeck der Bahnhofs-Garage mit einer Leistung von rund 99,8 kWp u. 80 kWh Speicher	520,0	0,0	200,0	200,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.3 Installation von 26 Ladepunkten bis 22 kW, Installation von 4 Ladepunkten bis 300 kW incl. Trafostationen für 2025	3.114,0	0,0	600,0	600,0	838,0	838	838,0	510,0	510,0
	2.4 Erneuerung des Rohrnetzes der Sprinkleranlage in der Salzmarktgarage	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.5 Umstellung auf rein bargeldlose Zahlungen (kennzeichenbasierte digitalisierte Bezahlvorgänge)						200,0	200,0	0,0	0,0
	2.6 Austausch der Kassen in Cashless-Kassen in den 1A-Lagen			400,0	400,0					
3	Andere Anlagen 3.1 Digitalisierung, Infrastruktur und Software			200,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	3.2 diverse Investitionen	350,0	0,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Investitionen 2023		1.377,0							
	Gesamtsumme	4.934,0	1.377,0	2.100,0	1.600,0	2.758,0	1.388,0	1.388,0	860,0	860,0

Erläuterung der Investitionen:

Stellenplan 2025

Beteiligung: OPG

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	Erläuterung der Abweichung	
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit				
I	Organisationseinheit Geschäftsführung/ Assistenz	3	1,0	3	1,0	3	1,0	3	1,6	0,6	0,6	
II	Organisationseinheit Zentrale Dienste/ Vertrieb	6	5,3	6	5,3	6	5,3	6	5,3	0,0	0,0	
III	Organisationseinheit Bau- / Facilitymanagement/ E- 15 13.8 Ladeinfrastruktur	13	13,0	13	13,0	13	13,0	15	13,8	0,8	0,8	
IV	Organisationseinheit Parktechnik und IT-Netzwerk	3	3,0	3	3,0	3	3,0	4	4,0	1,0	1,0	
V	Organisationseinheit Leitstelle	7	6,2	7	6,2	7	6,2	7	6,3	0,1	0,1	
VI	Organisationseinheit Projekt- und Produktmanagement	2	2,0	4	3,5	4	3,5	5	3,5	0,0	0,0	
	Gesamtsumme	34	30,5	36	32	36	32	40	34,5	2,5	2,5	

Wirtschaftsplan 2025 - Kennzahlen

Beteiligung: OPG							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	34	36	-	40	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	30,5	32	-	34,5	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	25,9	27,1	25,4	26,7	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	18,2	19,6	19,8	19,8	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	314.138,2	315.500,0	-	300.675,0	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	63832,7869	69500	-	68985,50725	
7	Nettoumsatzrendite	%	537,9	645,3	543,8	550,7	
8	Bruttoumsatzrendite	%	489,1	580,1	497,0	504,5	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	22,5	19,7	21,8	21,5	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3 Kennzahl 4 Kennzahl 5 Kennzahl 6						

Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR





Haushaltsplan und Haushaltssatzung



Herausgeber: Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR
 Vorstand
 Am Schölerberg 1
 49082 Osnabrück



Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSVERMERK

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

INVESTITIONSPLAN

STELLENPLAN



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der „Regionallagestelle Osnabrück kAÖR“ für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 3 Abs. 2 NKomZG i. V. mit § 145 Abs. 3 NKomVG i.V. mit § 112 NKomVG hat der Verwaltungsrat der Regionallagestelle Osnabrück kAÖR in der Sitzung am 02.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.117.123 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.117.123 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	9.117.123 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	8.047.123 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.117.123 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.123 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	800.000 Euro
2.1.3 aus Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	480.000 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.076.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 Euro festgesetzt.

Osnabrück, 02. Oktober 2024

Regionalleitstelle Osnabrück kAÖR

Volker Trunt
Vorstand

Dietrich Bettenbrock
Vorstand



Haushaltsvermerk

Haushaltsvermerk

Budget

Die Regionalleitstelle Osnabrück hat ein Gesamtbudget.

Budgetierungsgrundsätze

Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit), wenn entsprechenden Einzahlungen vorhanden oder rechtverbindlich zugesagt worden sind. Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen (negative unechte Deckungsfähigkeit).

Zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen sind grundsätzlich innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckungsfähigkeit). 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. Soweit das Budget im zahlungsunwirksamen Teil überschritten wird, ist die Deckung durch den zahlungswirksamen Teil zu gewährleisten.

Finanzhaushalt

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

Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen.

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht mehr für ihren Zweck benötigte zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit eingesetzt werden. Durch Haushaltsüberwachung wird sichergestellt, dass es zu keiner doppelten Verwendung der mit dem deckungspflichtigen Aufwand oder Ertrag verbundenen Zahlung kommt.



Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt der Regionalstelle Osnabrück kAÖR						
Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07a Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	- 875.800 €	- 997.000 €	- 839.632 €	- 864.900 €	- 890.800 €	- 917.500 €
07b Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Stadt	- 2.507.600 €	- 3.158.300 €	- 3.656.733 €	- 3.766.500 €	- 3.879.500 €	- 3.995.900 €
07c Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landkreises	- 2.737.900 €	- 3.236.000 €	- 3.452.957 €	- 3.556.500 €	- 3.663.200 €	- 3.773.100 €
07d Kostenerstattungen und Kostenumlage von Kliniken (IVENA)	- 41.900 €	- 41.900 €	- 43.200 €	- 44.500 €	- 45.800 €	- 47.200 €
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09 aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 sonstige ordentliche Erträge	- 118.000 €	- 121.000 €	- 124.600 €	- 128.300 €	- 132.300 €	- 136.300 €
12 Summe ordentliche Erträge	- 6.281.200 €	- 7.554.200 €	- 8.117.123 €	- 8.360.700 €	- 8.611.600 €	- 8.870.000 €
13 Personalaufwendungen	3.542.500 €	4.330.700 €	4.707.923 €	4.849.200 €	4.994.700 €	5.144.500 €
14 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.400 €	1.297.900 €	1.320.900 €	1.360.500 €	1.401.300 €	1.443.300 €
16 Abschreibungen	928.000 €	1.187.900 €	1.350.000 €	1.390.500 €	1.432.200 €	1.475.200 €
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000 €	77.900 €	125.000 €	128.800 €	132.700 €	136.700 €
18 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	579.300 €	659.800 €	613.300 €	631.700 €	650.700 €	670.300 €
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.281.200 €	7.554.200 €	8.117.123 €	8.360.700 €	8.611.600 €	8.870.000 €
22 ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Summe außerordentlicher Aufwand abzgl. Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt der Regionalleitstelle Osnabrück kAöR						
Beträge in €	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 sonstige Transfereinzahlungen						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte						
05 privatrechtliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06a Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	- 875.800 €	- 997.000 €	- 839.632 €	- 864.900 €	- 890.800 €	- 917.500 €
06b Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Stadt	- 2.507.600 €	- 3.158.300 €	- 3.656.733 €	- 3.766.500 €	- 3.879.500 €	- 3.995.900 €
06c Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Landkreises	- 2.737.900 €	- 3.236.000 €	- 3.452.957 €	- 3.556.500 €	- 3.663.200 €	- 3.773.100 €
06d Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Kliniken (VENA)		- 41.900 €	- 43.200 €	- 44.500 €	- 45.800 €	- 47.200 €
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
08 Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	- 118.000 €	- 121.000 €	- 124.600 €	- 128.300 €	- 132.300 €	- 136.300 €
10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.239.300 €	- 7.554.200 €	- 8.117.123 €	- 8.360.700 €	- 8.611.600 €	- 8.870.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.542.500 €	4.330.700 €	4.707.923 €	4.849.200 €	4.994.700 €	5.144.500 €
12 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.400 €	1.297.900 €	1.320.900 €	1.360.500 €	1.401.300 €	1.443.300 €
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000 €	77.900 €	125.000 €	128.800 €	132.700 €	136.700 €
15 Transferauszahlungen						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.300 €	659.800 €	613.300 €	631.700 €	650.700 €	670.300 €
17 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.353.200 €	6.366.300 €	6.767.123 €	6.970.200 €	7.179.400 €	7.394.800 €
18 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	886.100 €	1.187.900 €	1.350.000 €	1.390.500 €	1.432.200 €	1.475.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23 sonstige Investitionstätigkeit						
24 Summe Einzahl. für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26 Baumaßnahmen		150.000 €	500.000 €			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000 €	1.133.000 €	300.000 €	1.027.000 €	1.949.000 €	100.000 €
28 Erwerb von Finanzvermögenssachanlagen						
29 Aktivierbare Zuwendungen						
30 sonstige Investitionstätigkeit						
31 Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit	315.000 €	1.283.000 €	800.000 €	1.027.000 €	1.949.000 €	100.000 €
32 Saldo Investitionstätigkeit (Nr 24 - 31)	- 315.000 €	- 1.283.000 €	- 800.000 €	- 1.027.000 €	- 1.949.000 €	- 100.000 €
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 18 + 31)	571.100 €	- 95.100 €	550.000 €	363.500 €	- 516.800 €	1.375.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen	240.000 €	360.000 €	480.000 €	720.000 €	960.000 €	960.000 €
36 Saldo Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 34 - 35)	760.000 €	640.000 €	520.000 €	280.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Nr. 33+36)	1.331.100 €	544.900 €	1.070.000 €	643.500 €	523.200 €	2.415.200 €



Investitionsplan

InvH Regionalleitstelle OS

lfd. Nr.:	Bezeichnung (Investition)	Wahl- Abschreibungs- d. (Lfdnr)	Gesamtsomme (Anzahl-Jahre)	Gesamtwert	Ansatz HH-Jahr 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Erläuterung/ Beschreibung
1 Investitionsplanung Kernaufgaben Regionalleitstelle									
1.1	- Pöcsag, Digitale Alarmerung	10	1.538.000,00 €	1.499.000,00 €	80.000,00 €	59.800,00 €	80.000,00 €		
1.2	- Neues Einsatzleitsystem (Soft- und Hardware)	12	3.844.000,00 €	3.914.000,00 €	70.000,00 €				Weitere Module des ELS, Schnittstelle System und eigene Server
1.3	- Austausch TK Anlage RLD	10	139.000,00 €	100.000,00 €					
1.4	- CAT7 Verkabelung Telefon	10	59.000,00 €	59.000,00 €					
1.5	- VPN Netz Schnittstellen ELS Feuerwehren	10	50.000,00 €	50.000,00 €					
1.6	- Medieneband	12	50.000,00 €	50.000,00 €					Ansatz von 100.000 € halbiert, Besprechungsraum
1.7	- Kommunikationstechnik LfSt für den Standort Leitstelle Schölerberg (Teilnahme an der landesweiten Beschaffung)	10		2.497.000,00 €		277.000,00 €	1.830.000,00 €		
1.8	- Kommunikationstechnik LfSt (Zentrale Telefonzentrale) (Teilnahme an der landesweiten Beschaffung)	10		888.800,00 €			178.000,00 €		
1.9	- Planungskosten Baumaßnahme RLD		200.000,00 €	200.000,00 €	590.000,00 €				
1.10	- Beschaffung Ticketsystem Jira	3	50.000,00 €	50.000,00 €					
1.11	- 300 Bildschirme	3	105.000,00 €	105.000,00 €					
1.12	- Umsetzung Bildschirminstanz	3	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				Die Plätze F3, F4 und F9 sollen mit je 6 Bildschirnen ausgestattet werden
1.13	- Sondereinvestitionen, Einzelmaßnahmen < 25.000 €	10	350.000,00 €	350.000,00 €	190.000,00 €	159.800,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	
-				- €					
-				- €					
Zwischensumme Investitionsplanung Kernaufgaben Regionalleitstelle			6.857.800,00 €	10.883.800,00 €	750.800,00 €	1.027.000,00 €	1.949.800,00 €	100.000,00 €	- €
2 Investitionsplanung gemeinsame Aufgaben von Stadt und Landkreis									
2.1	- Neues Risikomanagementsystem	10	175.000,00 €	175.000,00 €					
2.2	- MDE Upgrade EDV	3	100.000,00 €	150.000,00 €	80.000,00 €				
-				- €					
-				- €					
-				- €					
-				- €					
-				- €					
-				- €					
-				- €					
-				- €					
Zwischensumme Investitionsplanung gemeinsame Aufgaben von Stadt und Landkreis			275.000,00 €	325.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3 Investitionsplanung VORAB Landkreis OS / Stadt OS									
-				- €					
-				- €					
-				- €					
-				- €					
Zwischensumme Investitionsplanung VORAB Landkreis OS / Stadt OS			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Gesamtinvestitionen									
4.1	Investition Kernaufgaben Regionalleitstelle		6.857.800,00 €	10.883.800,00 €	750.800,00 €	1.027.000,00 €	1.949.800,00 €	100.000,00 €	
4.2	Investition gemeinsame Aufgaben LK und Stadt OS		275.000,00 €	325.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	
4.3	Investition VORAB Landkreis und Stadt OS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gesamtwert			7.132.800,00 €	11.208.800,00 €	830.800,00 €	1.027.000,00 €	1.949.800,00 €	100.000,00 €	





Stellenplan

Stellenplan 2025 (Beamte)

Anlage zur Haushaltssatzung der Regionalleitstelle Osnabrück KAöR

I Beschäftigung / Allgemeine Verwaltung

St.Nr.	Funktionsbezeichnung	Mitarbeiterstellen 2024	Stufe der Positionen im Haushalts 2024	Zahl der Positionen im April 2025	Eingehalt (Pauschalen Haushalts 2024 und 2025)	Eingehalt (Eingehangsgruppe 2024 und 2025)	Stufe der im 01.01.2024 tatsächlich besetzten Stellen mit		Verweise Einkommensgruppen	Stellenplan 2025		Einkommensgruppen Organigramm				
							September	September		Planstellennummer	Funktionsbezeichnung ab 2025	Leitung	Verordnung	100sten Einkommensgruppen	Spezieller höherer Dienst	Spezieller Dienst
Leitstellenplan I																
1	Vorstand	A 10	2,00	2,00	6,90		0,00	0,00		76 0203	Leitung					
2	Vorstand	A 10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		76 0202	Leitung					
3	Geschäftsbereich	A 1A	1,00	1,00				1,00		76 0208	Geschäftsbereich					
4	Verwaltung	A 12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		76 1003	Verwaltung					
5	Personalarbeit	A 11	1,00	1,00				1,00	Beschl. mit einer Beschränkung i.d. H.	76 1002	Personalarbeit					
6	Controlling	A 11	1,00	1,00				1,00	Beschl. mit einer Beschränkung i.d.	76 1008	Personalarbeit und Controlling					
7	Bauverwaltung	A 8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	entschl. wasser 91 01 2025	76 1008	Leitung					
8	Planstellen	A 11	1,00	1,00	1,00			0,00	Planstellenplan bsp. Baugewerkschaft Neubau	76 1003	Leitung					
insgesamt			3,00	4,00	6,90		0,00	2,00								

II Arbeitsleistung, Systemleistung und Dienstleistung

St.Nr.	Funktionsbezeichnung	Mitarbeiterstellen 2024	Stufe der Positionen im Haushalts 2024	Zahl der Positionen im April 2025	Eingehalt (Pauschalen Haushalts 2024 und 2025)	Eingehalt (Einkommensgruppe 2024 und 2025)	Stufe der im 01.01.2024 tatsächlich besetzten Stellen mit		Verweise Einkommensgruppen	Stellenplan 2025		Einkommensgruppen Organigramm				
							September	September		Planstellennummer	Funktionsbezeichnung ab 2025	Leitung	Verordnung	100sten Einkommensgruppen	Spezieller höherer Dienst	Spezieller Dienst
Arbeitsleistung																
1	Leitstellenleiter	A 12	1,00	1,00			0,00	0,00	39 08.00-010 Stelle in Einkommensgruppe	76 2201	Leiter operativer Dienstleistungen					
2	Leitstellenleiter	A 11	1,00	1,00			0,00	2,70	wirkt 76 0208 ein	76 2202	Schichtleiter in 76 1008 (Leiter Dienstbetrieb)					
3	Technische Mitarbeiter für die Technik	A 11	1,00	1,00			0,00	0,00	39 08.00-011 Stelle in Einkommensgruppe	76 0204	Spezieller höherer Dienst					
Dienstleistung																
4	Beschäftigte	A 9	2,00	1,00	0,00		0,00	0,00	Personalarbeit Beschäftigte 0208	76 2002	Schichtleiter					
5	Schichtleiter	A 9	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	Übertragung der Schichtleiter vom geschäftsbereich	76 2003	Schichtleiter					
6	Dienstleistungen	A 9	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	39 08.00-012 Stelle in Einkommensgruppe	76 2008	Fachstellenleiter Beschäftigte					
7	Dienstleistungen	A 9	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	Leitet wasser mit Beschränkung i.d. H.	76 2009	Schichtleiter (Leitung)					
	Dienstleistungen	A 9	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	Leitet wasser mit Beschränkung i.d. H.	76 2010	Schichtleiter (Leitung)					
insgesamt			6,00	5,00	0,00		0,00	2,70								

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH



Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	JAB 22/23	Budget 23/24	Vorl. JAB 23/24	Budget 24/25	Abw. Abs. Plan 2024/ Ist 2022	Abw. % Plan 2024/ Ist 2022	Abw. Abs. Plan 2024/ Prognose 2023	Abw. % Plan 2024/ Prognose 2023
	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ -1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)				
1 Umsatzerlöse	22.034,2	22.644,0	23.327,0	22.714,0	679,8	3,1%	-613,0	-2,6%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	1.652,5	328,0	562,0	360,0	-1.292,5	-78,2%	-202,0	-35,9%
I Gesamterträge	23.686,7	22.972,0	23.889,0	23.074,0	-612,7	-2,6%	-815,0	-3,4%
5 Materialaufwand	1.932,7	1.592,0	1.945,0	1.706,0	-226,7	-11,7%	-239,0	-12,3%
6 Personalaufwand	18.219,1	20.298,0	19.043,0	21.373,0	3.153,9	17,3%	2.330,0	12,2%
7 Abschreibungen	381,9	240,0	241,0	240,0	-141,9	-37,1%	-1,0	-0,4%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.492,9	2.410,0	2.842,0	2.413,0	-79,9	-3,2%	-429,0	-15,1%
II Gesamtaufwendungen	23.026,6	24.540,0	24.071,0	25.732,0	2.705,4	11,7%	1.661,0	6,9%
III Betriebsergebnis (EBIT)	660,1	-1.568,0	-182,0	-2.658,0	-3.318,1	-502,7%	-2.476,0	1360,4%
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	13,9	0,0	0,0	20,0	6,1	43,5%	20,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	-100,0%	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	13,3	0,0	36,0	20,0	6,7	50,6%	-16,0	-44,4%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	673,4	-1.568,0	-146,0	-2.638,0	-3.311,4	-491,8%	-2.492,0	1706,8%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	k. A.	-4,0	-100,0%
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	673,4	-1.568,0	-150,0	-2.638,0	3.311,4	-491,8%	-2.488,0	1658,7%
16 Sonstige Steuern	5,5	4,0	0,0	4,0	-1,5	-27,7%	4,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	667,9	-1.572,0	-150,0	-2.642,0	-3.309,9	-495,6%	-2.492,0	1661,3%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	18.882,3	19.971,0	19.962,0	19.847,0	964,7	5,1%	-115,0	-0,6%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	11.758,0	11.758,0	11.758,0	11.758,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Erläuterungen

Entnahmen aus Gewinnrücklage	104,9	1.526,0	132,0	2.621,0
Entnahme Gewinnrücklage (Stelle Transkultur)		46,0	18,0	21,0
Bilanzergebnis	772,8	0,0	0,0	0,0

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Budget	Budget	MiFri	MiFri	MiFri	Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028
	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	
	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Umsatzerlöse	22.644,0	22.714,0	24.547,0	26.128,0	26.891,0	18,4%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	328,0	360,0	277,0	264,0	177,0	-50,8%
I Gesamterträge	22.972,0	23.074,0	24.824,0	26.392,0	27.068,0	17,3%
5 Materialaufwand	1.592,0	1.706,0	1.693,0	1.727,0	1.762,0	3,3%
6 Personalaufwand	20.298,0	21.373,0	22.397,0	23.517,0	24.693,0	15,5%
7 Abschreibungen	240,0	240,0	240,0	245,0	251,0	4,6%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.410,0	2.413,0	2.475,0	2.520,0	2.566,0	6,3%
II Gesamtaufwendungen	24.540,0	25.732,0	26.805,0	28.009,0	29.272,0	13,8%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.568,0	-2.658,0	-1.981,0	-1.617,0	-2.204,0	-17,1%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
IV Finanzergebnis	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.568,0	-2.638,0	-1.961,0	-1.617,0	-2.204,0	3,1%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-1.568,0	-2.638,0	-1.961,0	-1.617,0	-2.204,0	3,1%
16 Sonstige Steuern	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0%
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.572,0	-2.642,0	-1.965,0	-1.621,0	-2.208,0	3,1%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	19.971,0	19.847,0	21.733,0	23.194,0	23.937,0	16,1%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	11.758,0	11.758,0	13.645,0	15.070,0	15.775,0	28,2%

Erläuterungen

Entnahmen aus Gewinnrücklage (Transkultur)	1.526,00	2.621,00	1.000,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	-915,00

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 22/23	Budget 23/24	Budget 24/25	Abw. Abs.	Abw. %	Abw. Abs.	Abw. %
	2023 (PJ - 2)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)				
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	667,9	-1.572,0	-2.642,0	-3.309,9	-495,6%	-1.070,0	68,1%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	783,0	783,0	783,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-745,0	-745,0	-745,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-394,0	-394,0	-394,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.034,0	1.034,0	1.034,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	475,0	475,0	475,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.816,9	-423,0	-1.493,0	-3.309,9	-182,2%	-1.070,0	253,0%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-357,0	-357,0	-357,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	13,0	13,0	13,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-354,0	-354,0	-354,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-34,0	-34,0	-34,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-9,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-43,0	-43,0	-43,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.419,9	-820,0	-1.890,0	-3.309,9	-233,1%	-1.070,0	130,5%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	9.638,0	9.638,0	9.638,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	11.057,9	8.818,0	7.748,0	-3.309,9	-29,9%	-1.070,0	-12,1%

Erläuterungen

Die Werte Ist 2022/23 entsprechen der Kapitalflussrechnung im Jahresabschluss zum 31.07.2023 (Anlage 5c).

Die restlichen Werte wurden auf dieser Basis fortgeschrieben, da keine Planzahlen erstellt werden.

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Budget	Budget	Mittelfristige Planung	Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028		
	23/24	24/25				
	Plan 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)			Plan 2026	Plan 2027
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-1.572,0	-2.642,0	0,0	0,0	0,0	-100%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	783,0	783,0	783,0	783,0	783,0	0%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-745,0	-745,0	-745,0	-745,0	-745,0	0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-394,0	-394,0	-394,0	-394,0	-394,0	0%
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.034,0	1.034,0	1.034,0	1.034,0	1.034,0	0%
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	0%
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0%
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-423,0	-1.493,0	1.149,0	1.149,0	1.149,0	-177%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0%
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-357,0	-357,0	-357,0	-357,0	-357,0	0%
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	0%
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0%
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-354,0	-354,0	-354,0	-354,0	-354,0	0%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung

Anlage 5

33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0%
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	0%
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0	0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-820,0	-1.890,0	752,0	752,0	752,0	-140%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	9.638,0	9.638,0	9.638,0	9.638,0	9.638,0	0%
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	8.818,0	7.748,0	10.390,0	10.390,0	10.390,0	34%

Erläuterungen

Die Werte Ist 2022/23 entsprechen der Kapitalflussrechnung im Jahresabschluss zum 31.07.2023 (Anlage 5c)

Die restlichen Werte wurden auf dieser Basis fortgeschrieben, da keine Planzahlen erstellt werden

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	JAB	Budget	Vorl. JAB	Budget	25/26	26/27	prüfen	prüfen	
		22/23	23/24	23/24	24/25					
		Ist 2023	Plan 2024	Prognose* 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?	
1 Dekorationswerkstätten						Eine mittelfristige Investitionsplanun- g wird nicht erstellt				
1.1 Tischlerei										
1.1.1 Kragarmlagerregal Maschinenraum			8,0	8,0					x	
1.2. Schlosserei										
1.2.2 Standbohrmaschine					12,0					x
2 Beleuchtung										
2.1 Licht: Scheinwerfer Austausch div.	115,0	50,0	65,0	65,0						x
2.2 Video: Projektionsanlage			80,0	80,0	104,0					x
3 Ton										
3.1 Sukzessive Erneuerung der Mikroportanlage					17,0					
4 Technik										
4.1 Bühnentechnik										
4.1.1 Obermaschinerie	116,0	116,0								x
4.1.1 Untermaschinerie	28,0	28,0								x
4.2 Fahrzeuge										
4.2.1 Ford Transit	39,9	39,9							x	
5 Informationstechnik										
5.1 Neue Server-Hardware			65,0	65,0					x	
5.2. Fibu: Dokumentenmanagementsystem					70,0			x		
6 Gebäudemanagement										
6.1. Büromöbel	29,6	4,6	15,0	15,0	10,0				x	
7 Maske										
8 Orchesterinstrumente	20,7	5,7	10,0	10,0	5,0				x	
Gesamtsumme	349,2	244,2	243,0	243,0	218,0	0,0	0,0	-	-	

Erläuterung der Investitionen:

*Die Zahlen für die SZ 23/24 liegen erst mit dem JAB vor und werden im vorläufigen JAB nicht ermittelt, daher sind hier die Zahlen des Budets 23/24 eingetragen.

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH

Stellenplan

JAB 22/23 Budget 23/24 Vorl. JAB 23/24* Budget 24/25

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Abw. Abs. Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit			
I Theater											
Intendantz/Öffentlichkeitsarbeit	5	4,5	5	4,5	5	4,5	5	4,5	0	0,0	
Dramaturgie	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0	0,0	
Theatervermittlung	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	0	0,0	
KBB/Disposition	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Ausstattung	3	3,0	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0	0,0	
Inspizienz/Souffleuse	3	3,0	3	3,0	3	3,0	3	2,7	0	-0,3	
Operndirektion inkl. Regieassistenten	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Sängerensemble	10	10,0	7	7,0	7	7,0	8	8,0	1	1,0	
Opernchor inkl. Direktor	24	24,0	24	24,0	24	24,0	24	24,0	0	0,0	
Kapellmeister	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Studienabteilung	4	4,0	4	3,3	4	3,3	4	3,2	0	-0,1	
Schauspieldirektion	4	4,0	4	3,5	4	3,5	3	3,0	-1	-0,5	
Schauspielensemble	15	15,0	13	15,0	13	15,0	14	14,0	-1	-1,0	
Junges Theater OSKAR /Transkult	6	6,0	7	7,0	7	7,0	7	7,0	0	0,0	
Tanzdirektion	3	3,0	3	3,0	3	3,0	2	2,0	-1	-1,0	
Tanzensemble	10	10,0	10	10,0	10	10,0	10	10,0	0	0,0	
Theater	101	100,5	97	97,3	97	97,3	97,0	95,5	-2	-1,8	
II Orchester											
Orchesterbüro inkl. GMD	4	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5	0	0,0	
Orchesterwarte	3	2,4	3	2,4	3	2,4	3	2,4	0	0,0	
Orchester	62	59,0	62	59,0	62	59,0	65	59,0	0	0,0	
Orchester	69	64,9	69	64,9	69	64,9	72	64,9	0	0	
III Verwaltung											
Kaufm. Direktion	7	4,6	5	3,9	5	3,9	5	4,0	0	0,1	
Finanzbuchhaltung	4	3,2	4	3,2	4	3,2	4	3,4	0	0,2	
Personalabteilung	4	3,0	4	3,0	4	3,0	4	3,0	0	0,0	
Kartenvertrieb	6	4,8	6	4,8	6	4,82	7	5,2	0	0,4	
Gebäudemanagement, Haustechnik, IT	7	6,5	7	6,7	7	6,7	7	6,7	0	0,0	
Pforte/Telefonzentrale	4	2,6	4	2,6	4	2,6	4	2,6	0	0,0	
Betriebsrat (inkl. Gesundheitsberatung)	2	1,3	2	1,3	2	1,3	2	1,3	0	0,0	
Verwaltung	34,0	25,9	32	25,4	32	25,4	33	26,1	1	0,7	
IV Technik											
Technische Leitung	6	6	6	6,0	6	6,0	6	6,0	0	0,0	
Bühnentechnik	22	18,99	20	17,0	20	17,0	20	17,0	0	0,0	
Requisite	5	3,74	5	3,8	5	3,8	5	3,8	0	0,0	
Beleuchtung	9	8,51	9	8,5	9	8,5	9	8,7	0	0,2	
Ton	4	3,39	4	3,5	4	3,5	4	3,5	0	0,0	
emma Technik	6	5,77	7	6,3	7	6,3	7	6,3	0	0,0	
Technik OSKAR	1	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Deko-Werkstätten Leitung	2	2	2	1,9	2	1,9	3	2,2	0	0,3	
Tischlerei	5	5	5	5,0	5	5,0	5	5,0	0	0,0	
Schlosserei	2	2	2	2,0	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Malsaal	3	3	3	3,0	3	3,0	3	3,0	0	0,0	
Kaschur/Polsterei	3	2,51	3	2,5	3	2,5	3	2,5	0	0,0	
Damenschneiderei	10	8,37	10	8,4	10	8,4	10	8,3	0	0,0	
Herrenschneiderei	9	8,38	9	8,4	9	8,4	9	8,4	0	0,0	
Maskenbilderei	10	8,07	10	8,1	10	8,1	10	8,1	0	0,0	
Technik	97,0	86,7	96,0	85,2	96,0	85,2	97	85,7	0	0,4	
Sonstige											
FSJ Kultur	2	2	2	2,0	2	2,0	3	3,0	1	1,0	
Tanzeleven	0	0	3	3,0	3	3,0	2	2,0	-1	-1,0	
Azubi Veranstaltungstechnik	3	3	5	5,0	5	5,0	6	6,0	1	1,0	
Azubi											
Veranstaltungskaufmann			0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Azubi Tischlerei	1	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Azubi Maske			0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Azubi Schlosserei			0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Sonstige	6	6	10	10,0	10	10,0	11	11,0	1	1,0	
Gesamtsumme	307,0	283,97	304,0	282,8	304	282,8	310	283,1	1	1,0	

ab 23/24 wurden nicht besetzte Stellen sind in den Gästestat verschoben

* Der Stellenplan wird erst mit dem finalen JAB erstellt, daher wird hier das Budget 23/24 abgebildet

Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH							
Kennzahlen							
			JAB 22/23	Budget 23/24	Vorl. JAB 23/24	Budget 24/25	
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	307	304	304	310	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	283,97	282,77	282,77	283,07	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	8,77	7,03	8,34	7,51	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	82,7	89,6	81,6	94,1	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	71.773	74.487	76.734	73.271	Umsatz/Anz. Mitarbeiter
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	64.159	71.783	67.344	75.504	Personalaufwand/Anz. Stellen
7	Nettoumsatzrendite	%	3%	-7%	-1%	-12%	nach Steuern
8	Bruttoumsatzrendite	%	3%	-7%	-1%	-12%	vor Steuern
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	3%	-7%	-1%	-12%	

Stadtwerke Osnabrück (SWO)



Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Osnabrück AG (gemäß § 2 Nr. 5 GemHVO)

Die vorliegende Planung wurde auf der Basis valider Erkenntnisse erstellt. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Volatilitäten - insbesondere auf den Energiemärkten - ist die Planung jedoch mit Unsicherheiten behaftet.

Die Planung wurde mit folgenden übergreifend gültigen Annahmen erstellt:

- Für notwendige Fremdkapitalaufnahmen wurde ein Zinssatz von 4,0 % angenommen.
- Tarifierpassungen im Personalaufwand wurden mit jährlichen Steigerungen zwischen 3,0 % und 5,0 % unterstellt. Darüber hinaus wurden weitere Effekte aus der Gestaltung der jeweiligen Manteltarifverträge (Verkürzung der Arbeitszeit, Mehrurlaub) ergänzt.
- Spezifische Preissteigerungsraten im Material- und Leistungsbezug wurden mit durchschnittlich rund 3,0 % unterstellt.
- Übernahme der Verluste aus den betrauten Bereichen der Bäder durch die Stadt Osnabrück
- Übernahme der Verluste aus dem Busverkehr, die aus der Erfüllung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) entstehen.
- Die Steuerberechnung erfolgte unter der Maßgabe, dass die von der Stadt Osnabrück übernommenen Verluste im Bäderbereich und im Busverkehr steuerlich als Kapitaleinlage gewertet werden und sich somit nicht ergebnisverbessernd auswirken. Die zur Bestätigung dieser Prämisse notwendige „verbindliche Auskunft“ der Finanzbehörde ist beantragt.

Folgende Rahmenparameter beeinflussen die Planungsrechnung maßgeblich:

- Überführung der bestehenden „Stillen Beteiligungen“ (45,0 Mio. €) in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Osnabrück AG. Dadurch entfallen Zinsbelastungen in Höhe von 2,6 Mio. € p.a.
- Die Kosten bzw. Investitionen der „Wärmewende“ sind in der vorliegenden Planung nur rudimentär berücksichtigt. Es sind lediglich Investitionsprojekte in die Planung aufgenommen worden, die nach aktuellen Erkenntnissen eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit haben.
- Die von der BNetzA vorgeschlagene Verkürzung der kalkulatorischen Abschreibungsdauer für das Gasnetz (KANU 2.0) bis zum Jahr 2040 ist ab dem Planjahr 2026 linear berücksichtigt und führt dann zu deutlich steigenden Netzentgelten.
- Verkauf der Gesellschaftsanteile an der PlaNOS GmbH an die Stadt Osnabrück zum 01.01.2025 und Überleitung von 23 Vollzeitstellen aus der

bisherigen „OE 22/Verkehrsangebot“ auf die PlaNOS GmbH. Gleichzeitig Überleitung von rund 15 Vollzeitstellen auf die SWO Mobil GmbH.

- Eigenkapitalstärkung für die WiO GmbH in Höhe von 7,1 Mio. € im Jahr 2025.

Der Personalbestand der Stadtwerke Osnabrück AG steigt von 349 Vollzeitkräften (Prognose 2024) leicht auf 353 Vollzeitkräfte im Planjahr 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die auf die SWO Mobil GmbH sowie die PlaNOS GmbH übergeleiteten Vollzeitkräfte der bisherigen „OE 22 / Verkehrsangebot“ ab dem 01.01.2025 nicht mehr in diesen Zahlen enthalten sind. Weiterhin ist unterstellt, dass alle Ende 2024 bestehenden vakanten Stellen im Jahr 2025 besetzt werden können. Außerdem sind zusätzliche Ressourcen in den Bereichen Kundenservice und IT eingeplant. Darüber hinaus ziehen deutlich steigende gesetzliche Anforderungen die Stärkung von Personalressourcen in den Querschnittsbereichen nach sich. Beispielhaft zu nennen ist hier die Einführung der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Es sind nach wie vor umfangreiche Investitionen in verschiedenen Geschäftseinheiten vorgesehen. Bei der Stadtwerke Osnabrück AG beträgt die Summe der Nettoinvestitionen im Jahr 2025 67,5 Mio. €. Insgesamt ist im Zeitraum 2025 bis 2029 ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 351,7 Mio. € hinterlegt. Dabei handelt es sich um Nettoinvestitionen, nach Abzug von Fördermitteln bzw. Zuschüssen. Den Schwerpunkt bilden dabei die folgenden Bereiche:

Laufende Investitionen Netz	126 Mio. €
Ausbau Glasfasernetz	74 Mio. €
Wasserversorgung Projekt „Pro Wasser“	97 Mio. €

Die **Investitionsplanung** der Stadtwerke Osnabrück AG für das Jahr 2025 umfasst ein Nettoinvestitionsvolumen (unter Abzug von Zuschüssen) von insgesamt 67,5 Mio. €.

In der Investitionsplanung für das Jahr 2025 sind Maßnahmen enthalten, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt. Darüber hinaus sind Maßnahmen abgebildet, deren Umsetzung 2026 beginnt, die aber schon in 2025 angestoßen werden müssen (z.B. durch die Bestellung von Material, Beauftragung von Dienstleistern). Weiterhin besteht insbesondere in der Infrastruktur die Notwendigkeit laufender Investitionsmaßnahmen, um die Betriebsbereitschaft aller Anlagen sicherzustellen.

Insbesondere zur Realisierung der vorgesehenen Investitionen ist gemäß Cash-Flow Planung im Geschäftsjahr 2025 eine Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 48,5 Mio. € notwendig.

Zur Finanzierung der Aktivitäten im Wohnungsbau ist für das Jahr 2024 eine

Stärkung des Eigenkapitals durch die Stadt Osnabrück in Höhe 7,1 Mio. € geplant.

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. Es ist daher vorgesehen, dass die o.a. notwendigen neu aufzunehmenden Fremdmittel unter Berücksichtigung der Konzernfinanzierung beschafft werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme zur Finanzierung geprüft und in geeignetem Umfang in die Gesamtfinanzierung integriert.

Mit den dargestellten Rahmenbedingungen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 8,5 Mio. €.

Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO)



Erfolgsplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abs. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Umsatzerlöse	182,5	144,2	138,2	146,2	-36,3	-19,9%	8,0	5,8%
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	92,3	258,8	275,0	340,3	248,0	268,6%	65,3	23,7%
I Gesamterträge	274,8	403,0	413,2	486,5	211,7	77,0%	73,3	17,7%
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
6 Personalaufwand	1.000,3	1.541,4	1.381,3	1.584,4	584,1	58,4%	203,1	14,7%
7 Abschreibungen	1,1	4,0	7,0	3,0	1,9	183,0%	-4,0	-57,1%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	719,5	687,1	686,6	722,9	3,5	0,5%	36,3	5,3%
II Gesamtaufwendungen	1.720,8	2.232,5	2.074,9	2.310,3	589,5	34,3%	235,4	11,3%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.446,0	-1.829,6	-1.661,7	-1.823,8	-377,8	26,1%	-162,1	9,8%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	k. A.	5,8	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-100,0%	0,0	k. A.
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,7	3,6	0,0	3,6	-7,1	-66,3%	3,6	k. A.
IV Finanzergebnis	-120,7	-3,6	0,0	2,2	122,9	-101,8%	2,2	k. A.
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.566,7	-1.833,2	-1.661,7	-1.821,6	-254,9	16,3%	-159,9	9,6%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-1.566,7	-1.833,2	-1.661,7	-1.821,6	254,9	16,3%	-159,9	9,6%
16 Sonstige Steuern	2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	k. A.	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.569,6	-1.833,2	-1.661,7	-1.821,6	-252,1	16,1%	-159,9	9,6%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	1.366,3	1.618,3	1.606,3	1.606,3	240,0	17,6%	0,0	0,0%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	1.186,3	1.426,3	1.426,3	1.426,3	240,0	20,2%	0,0	0,0%

Erläuterungen

--

Erfolgsplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Erfolgsplan
- Mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2024	Plan 2025	Mittelfristige Planung			Veränderung in % Plan 2025/ Plan 2028
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Umsatzerlöse	144,2	146,2	146,2	151,2	151,2	3,4%
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 sonstige betriebliche Erträge	258,8	340,3	190,3	144,4	0,0	k. A.
I Gesamterträge	403,0	486,5	336,5	295,6	151,2	-68,9%
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 Personalaufwand	1.541,4	1.584,4	1.630,3	1.632,2	1.679,5	6,0%
7 Abschreibungen	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0%
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	687,1	722,9	682,9	722,9	682,9	-5,5%
II Gesamtaufwendungen	2.232,5	2.310,3	2.316,3	2.358,2	2.365,5	2,4%
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.829,6	-1.823,8	-1.979,7	-2.062,6	-2.214,3	21,4%
9 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	5,8	5,3	1,3	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	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0%
IV Finanzergebnis	-3,6	2,2	1,7	-2,3	-3,6	-36,1%
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.833,2	-1.821,6	-1.978,1	-2.064,9	-2.217,9	12,6%
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-1.833,2	-1.821,6	-1.978,1	-2.064,9	-2.217,9	12,6%
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.833,2	-1.821,6	-1.978,1	-2.064,9	-2.217,9	12,6%
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
Zuschüsse insgesamt	1.618,3	1.606,3	1.606,3	1.606,3	1.606,3	-0,7%
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	1.426,3	1.426,3	1.426,3	1.426,3	1.426,3	0,0%

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- Gesamt -

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Finanzplan

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Ist 2023 (PJ - 2)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Abw. Abs. Plan 2025/ Ist 2023	Abw. % Plan 2025/ Ist 2023	Abw. Abs. Plan 2025/ Prognose 2024	Abw. % Plan 2025/ Prognose 2024
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-1.569,6	-1.661,7	-1.821,6	-252,1	16,1%	-159,9	9,6%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1,1	-7,0	-3,0	-1,9	183,0%	4,0	-57,1%
3 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	-36,1	-25,0	-25,0	11,1	-30,8%	0,0	0,0%
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-40,7	0,0	0,0	40,7	-100,0%	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
9 - Sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
14 -/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.647,4	-1.693,7	-1.849,6	-202,2	12,3%	-155,9	9,2%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	200,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	5,3	0,0	k. A.	0,0	k. A.
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	205,3	205,3	k. A.	205,3	k. A.
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	1.186,3	1.426,3	1.426,3	240,0	20,2%	0,0	0,0%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- Gesamt -

36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.366,3	1.606,3	1.606,3	240,0	17,6%	0,0	0,0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-281,1	-87,4	-38,0	243,1	-86,5%	49,4	-56,5%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	-281,1	-87,4	-38,0	243,1	-86,5%	49,4	-56,5%

Erläuterungen

--

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Finanzplan - mittelfristige Planung -

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ -1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Mittelfristige Planung			Verände- rung in % Plan 2028/ Plan 2025
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1 Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften)	-1.661,7	-1.821,6	-1.978,1	-2.064,9	-2.217,9	22%
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-7,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0%
3 +/-Zunahme / Abnahme von Rückstellungen Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
5 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
6 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
7 -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
8 +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
9 - sonstige Beteiligungserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
10 +/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
11 +/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
12 + Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
13 - Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
14 +/- Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
15 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.668,7	-1.824,6	-1.981,1	-2.067,9	-2.220,9	22%
16 + Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
17 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
18 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
20 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	200,0	150,0	150,0	0,0	-100%
21 -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
22 + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
23 -Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
24 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
25 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
26 + Einzahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
27 - Auszahlung aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
28 + Erhaltene Zinsen	0,0	5,8	5,3	1,3	0,0	-100%
29 + Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
30 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	205,8	155,3	151,3	0,0	-100%
31 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	1.426,3	1.426,3	1.426,3	1.426,3	1.426,3	0%
32 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0%
33 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.

Finanzplan 2025
- mittelfristige Planung -

34 - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
35 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
36 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
37 + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
38 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
39 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
40 - Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
41 - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
42 - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
43 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.606,3	1.606,3	1.606,3	1.606,3	1.606,3	0%
44 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-62,4	-12,5	-219,6	-310,3	-614,6	4810%
45 +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
46 +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
47 + Finanzmittelfond am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k. A.
48 = Finanzmittelfond am Ende der Periode	-62,4	-12,5	-219,6	-310,3	-614,6	4810%

Erläuterungen

Investitionsplan 2025

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Investitionsplanung

Nr. Investition (Angaben in TEUR)	Gesamt- summe	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge- jahre	Erweite- rung?	Erhalt?
1 <i>Investition/-sgruppe</i> 1.1 <i>Name der Investition</i> 1.2 <i>Name der Investition</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Erläuterung der Investitionen:

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Stellenplan

Nr. Angegeben sind jeweils die durchschnittlichen Beschäftigten	IST 2023		Plan 2024		Prognose 2024		Plan 2025		Abw. Abs.	Abw. Abs.	Erläuterung der Abweichung
	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Personen	Vollzeit	Vollzeit Plan 2025/ Plan 2024	Vollzeit Plan 2025/ Prognose 2024	
I Organisationseinheit WFO											
Berufsgruppe I	12	12,0	15	15,0	15	14,8	15	15,0	0,0	0,2	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe ...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	12	12,0	15	15,0	15	14,8	15	15,0	0,0	0,2	
II Organisationseinheit XXXXXXX											
Berufsgruppe I	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe ...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
III Sonstige											
Auszubildende	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Vorstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
IV Zusammenfassung											
Berufsgruppe I	12	12,0	15	15,0	15	14,8	15	15,0	0,0	0,2	
Berufsgruppe II	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe III	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Berufsgruppe ...	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	12	12,0	15	15,0	15	14,8	15	15,0	0,0	0,2	

Wirtschaftsplan 2025 - Kennzahlen

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH							
Kennzahlen							
Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ist 2023 (PJ - 2)	Plan 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Prognose 2024 Vorjahr (PJ - 1)	Plan 2025 aktuelles Jahr (PJ)	Erläuterungen / Begründungen
Allgemeine Kennzahlen							
1	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	Anzahl	12	15	-	15	
2	Vollzeitäquivalenzen (Durchschnitt)	Anzahl	12	15	-	15	
3	Materialintensität (Materialaufwand / Umsatzerlöse)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Personalintensität (Personalaufwand / Umsatzerlöse)	%	548,1	1.069,0	999,5	1.083,7	
5	Leistung je Mitarbeiter	€	15.207,4	9.613,0	-	9.746,3	
6	Personalaufwand je Stelle (Vollzeit)	€	83357,2	102760	-	105625	
7	Nettoumsatzrendite	%	-11,6	-7,9	-8,3	-8,0	
8	Bruttoumsatzrendite	%	-11,6	-7,9	-8,3	-8,0	
9	EBIT-Marge (Betriebserfolg)	%	-792,4	-1.268,8	-1.202,4	-1.247,5	
Individuelle Kennzahlen / Leistungsdaten							
10	<i>Individuelle Kennzahlen pro Beteiligung</i>						
	<i>Kennzahl 1</i>						
	<i>Kennzahl 2</i>						
	<i>Kennzahl 3</i>						
	<i>Kennzahl 4</i>						
	<i>Kennzahl 5</i>						
	<i>Kennzahl 6</i>						

Beteiligung: WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Gesamt-Erfolgsplan mit Trennung in DAWI- sowie Nicht-DAWI-Leistungen

Nr. (Angaben in TEUR, %)	Plan 2025	DAWI	Nicht-DAWI
1 Umsatzerlöse	146,2	95,0	51,2
2 Erhöhung / Verminderung Bestand an fertigen bzw. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	340,3	0,0	340,3
I Gesamterträge	486,5	95,0	391,5
5 Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6 Personalaufwand	1.584,4	292,6	1.291,8
7 Abschreibungen	3,0	0,0	0,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	722,9	271,5	451,4
II Gesamtaufwendungen	2.310,3	564,0	1.743,3
III Betriebsergebnis (EBIT)	-1.823,8	-469,0	-1.351,8
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	5,8	0,0	5,8
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,6	0,0	3,6
IV Finanzergebnis	2,2	0,0	2,2
V Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.821,6	-469,0	-1.349,6
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
15 Ergebnis nach Steuern (EAT)	-1.821,6	-469,0	-1.349,6
16 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.821,6	-469,0	-1.349,6
Ausschüttung aus dem aktuellen Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse insgesamt	1.606,3	469,0	1.137,3
davon Zuschuss der Stadt Osnabrück	1.426,3	469,0	957,3

Erläuterungen